

Solicitação: 26209
Solicitante: MILLENE
Setor: 52 ALMOXARIFADO
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solicitud: 19/05/2020
Data da Impressão: 19/05/2020

Data Máxima: 20/05/2020
Situação: ABERTA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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	22131 CEFTRIAXONA F/A C/1G IV	C	FA	C/1000MG	60,00	350,00	2.150,00	250,00	13/05/2020	11,7810	HOSPFAR
2	20346 NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR. DE NOREPI. - MED. DE RISCO	B	AMPOLA 8MG		610,00	5.949,00	1.800,00	1.000,00	18/05/2020	7,9000	ASTRA FARMA C
					Valor Total						
					5.527,00						
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Data: 19 de Maio de 2020
Emissor: _____

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Handwritten signature

Daniela Archanjó
Coord. Farmácia
CRF 23.373

19/05/2020





RELATÓRIO DE PRODUTOS CONFIRMADOS

Cotação
298099

Título Cotação (MV. 26209) ,CEFTRIAXONA F/A C/1G IV /NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR, DE NOREPI
Categoria Materiais Médicos e Medicamentos **Observações** REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Vencimento 20/05/2020 12:00
Responsável pela cotação MARCIA PAIVA ALVES
E-mail marcia.alves@hospitalmariocovas.org.br
Telefone (11) 2828-5068 **Condições** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MINIMO 45 DIAS
Descrição

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 05.847.630/0001-10
Telefone (11) 4122-9800
Site
informações para cotação
validade da proposta: 22/05/2020
prazo de entrega: 2 dias
faturamento mínimo: R\$ 500,00
condições de pagamento: 30 ddl
frete: CIF

informação do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
20346	NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR, DE NOREPI. - MED. DE RISCO	HIPOLABOR	caixa c/ 50	650 AMPOLAS	R\$ 8,31	R\$ 5.401,50	20/05/2020 14:20	
Subtotal							R\$ 5.401,50	

02

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ 10.571.984/0001-14
Telefone (35) 3425-0392
Site
informações para cotação
validade da proposta: 20/05/2020

I.E. 110.537.600.78
e-mail addressa.astrofarma@hotmail.com

Fundação do ABC - GSS
Hospital Estadual Mario Covas
Proc. 154 02720
Fls. 22

prazo de entrega: 1 dias
faturamento mínimo: R\$ 600,00
condições de pagamento: 45 ddl
frete: CIF

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
15.402/20

informação do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
22131	CEFTRIAXONA F/A C/1G IV	EUROFARMA	caixa c/ 50	100 FRASCO- AMPOLAS	R\$ 12,62	R\$ 1.262,00	20/05/2020 14:20	23
Subtotal							R\$ 1.262,00	

TOTAL COTAÇÃO R\$ 6.663,50

- paginar por fornecedor
- detalhado
- descrição detalhada do produto

pdf

Ord. Compra: 132378
Licitação: 26209
No. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

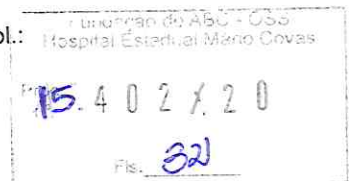
Dt Ord.: 20/05/2020

Dt Limite: 20/05/2020

Fornecedor: 48640 SOMASP PRODUTOS HOSP - SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 Insc Est.: 635487579110 Nr.: 869
Endereço: SENADOR FLAQUER Cep: 09725443
Bairro: VILA EUCLIDES UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Compl.:



Contato(s):
Telefone Comercial: (11) 4122-9800 Celular: (11) 96614-6831 ANNE KAROLINE
E-Mail: SOMA.SP@SOMAHOSPITALAR.COM.BR

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO
Cidade: SANTO ANDRE

Nº 321

CNPJ: 57.571.275/0006-07
Insc. Est.: ISENTO

Fone/Fax: -
CEP: 09190610

UF: SP

Bairro: PARAISO
Responsável: MARCIA DE PAIVA ALVES

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

Obs:

Cond. de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 22/05/2020 à 22/05/2020 % Desc:
Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 298099

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
20346 NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR. DE R NOREPI. - MED. DE RISCO	HIPOLABO			AMPOLA 8MG	650,0000	8,3100			0,0000	5.401,50

Total dos Produtos (+): 5.401,50
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 (=): 5.401,50

COMPRADOR Marcia Paiva Alves Setor Compras Data RE 4512 200520	GERENTE [Signature] Data 26/05/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 27/05/2020	Dr. Desiré Carlos Allegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001 Data 28/05/2020
--	---	--	---

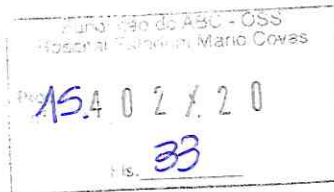
rd. Compra: 132379
licitação: 26209
P. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:20/05/2020

Dt Limite:20/05/2020

Fornecedor: 20640 ASTRA FARMA COMERICO - ASTRA FARMA COMERICO DE MATERIAL MEDICO
CNPJ/CPF: 10.571.984/0001-14 Insc Est.: Nr.: Compl.:
Endereço: RUA
Bairro: Cep:
Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : (35) 3421-6390 E-Mail :
VENDAS2@ASTRAFARMA.COM.BR



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
Responsável: MARCIA DE PAIVA ALVES

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: 21/05/2020 à 21/05/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS:
Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 298099

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	100.0000	12,6200			0,0000	1.262,00
Total dos Produtos (+):										1.262,00
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 (=):										1.262,00

COMPRADOR Marcia Paiva Alves Setor Compras Data RE 4512 20/05/20	GERENTE <i>[Signature]</i> Data 20/05/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 20/05/2020	Dr. Desiré Carlos Collegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001 Data 23/05/2020
--	--	--	--

Santo André, 28 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 561/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.402-20 - Aquisição de Medicamento (Ceftriaxona e Norepinefrina) MV 26209

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 6.663,50 - 7018 – Medicamento (PCO 18), competência de Maio/2020.

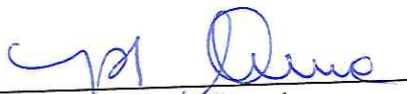
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



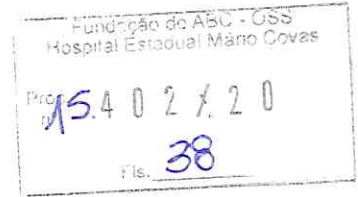
Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

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



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Santo André, 16 de junho de 2020.



De: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF
Para: Compras

Assunto: Processo 15.402/20

Solicitamos parecer/cancelamento do saldo da ordem de compra 132378 referente ao processo 15.402/20

Atenciosamente


Deumivá Martins Mendes
Supervisor de Farmácia

ABC - OSS
Mário Covas
15.402/20
39

17.06.2020

Memo. Nº. 972/2020

De: Setor de Compras.
Para: Almoxarifado

Ref. Cancelamento de saldo de ordem de compra - Processo 15.402/2020.

Informamos o cancelamento do saldo das Ordens de Compra abaixo:

- 132378

Atenciosamente,

Luiz Henrique

Luiz Henrique
Setor de Compras

Locamail :: Re: 298099



Assunto:
De:
Para:
Data:

Re: 298099

<marcia.alves@hospitalmariocovas.org.br>
Edilene R.C. Renzo <vendas3.sp@somahospitalar.com.br>
19/06/2020 11:14



- image001.png (~27 KB)
- image002.png (~29 KB)

Em 20/05/2020 14:39, Edilene R.C. Renzo escreveu:

Boa tarde!

Marcia, eu cotei e esse item chegará em 27/05 você consegue aguardar a entrega para o dia 28/05?

Aguardo retorno. Obrigada!



Edilene R. da Costa Renzo | Auxiliar de Vendas I

(11) 4122-9800

vendas3.sp@somahospitalar.com.br

vendas3.sp

De: marcia.alves@hospitalmariocovas.org.br [mailto:marcia.alves@hospitalmariocovas.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2020 14:24
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: 298099

Boa Tarde

Favor, resgate e entregue no dia 21.05.20

Aguardamos a confirmação

Cotação Confirmada

Cotação: 298099

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas
P. 15.402/20
41



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

**SÃO
PAULO**
GOVERNO DO ESTADO

Marcia Paiva Alves
Comprador Sênior
Hospital Estadual Mário Covas

marcia.alves@hospitalmariocovas.org.br | 11 2829-5068
Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André - SP

454 0 2 2 0
Fis 42

RECEBEMOS DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N. 000087257 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 3534250392	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000087257 SÉRIE 1 FOLHA 01/03		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0872 5711 0031 9966	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203679873599 20/05/2020 17:56:49
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14
-------------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0006-07	20/05/2020
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321	BAIRRO/DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/05/2020
MUNICIPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1128295068	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:56:00

FATURA	001	03/07/2020	1.460,00
--------	-----	------------	----------

TULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.460,00	VALOR DO ICMS 175,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.460,00	
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 1.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10 N.		MUNICIPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115			

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,200	PESO LIQUIDO 4,000
-----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000006CLIN00 24	SIMETICONA GTS CX C/200 FR 10ML - GENERICO - (L OTE:0072/20 - 31/12/202 1) - HIPOLABOR FARMACEU TICA LTDA - Pedido:	30049099	000	6108	CX	1,0000	198,0000	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00%	0,00%
000004ANTI00 18	CEFTRIAXONA SODICA 1G I NJ I.V.I.M S/DIL CX C/ 50 FA - GENERICO - (LOT E:670644B - 01/04/2022) - EUROFARMA - Pedido:	30042059	000	6108	CX	2,0000	631,0000	1.262,00	1.262,00	151,44	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131203679873599 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000044 / PEDIDO DE VENDA: 095298 - VENDEDORA: Fernanda / PEDIDO CLIENTE: PEDIDO 298184//298099 / REPOS..O DE ESTOQUE** HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 8H AS 16H Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolução da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 196.37 (13.45%) Federal e R\$ 165.30 (11.32%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do emitente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000087257
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0872 5711 0031 9966

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

Fundação do ABC - OHS Hospital Estadual Manoel Covas
ASTRA FARMA COMERCIO DE M
AT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

45.402720
Fis. 43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203679873599 20/05/2020 17:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113
CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:
R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 87.60. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Contas a Pagar

Código: 474037 Processo: 189 Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OGS Tipo Conta: Materiais

Di Emissão: 20/05/2020 Di Lançamento: 21/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo: Prazo

Moeda: R\$

Vi Convertido em: Bruto: 1.400,00 Desc: Acres: Líquido: 1.400,00

Vi Bruto: 1.400,00 Desconto: Acréscimo: Portador: Vi Acréscimo: Vi Base IRRF: Vi Base IJSS: Líquido: 1.400,00

Conta Contábil: 5005 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 03/07/2020 Descrição do Compromisso: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MED Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencto.	Di Previsto	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	03/07/2020	03/07/2020	Quitado	1.400,00
				2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Bordere	Acrescimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
03/07/20	03/07/20	Débito C/C	888-5	BANCO DO BR				1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								1.400,00	

Fundação do ABC - OGS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 15.4021,20

Fls. 45

Santo André, 07 de julho de 2020.

Processo: 15.402/20

Assunto: Aquisição de Ceftriaxona F/A C1Giv E Norepinefrina 8mg/4ml. MV: 26209.

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