

Solicitação: 26248
 Solicitante: MILLENE ALMOXARIFADO
 Setor: 52
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solicitud: 27/05/2020
 Data da Impressão: 27/05/2020

Data Máxima: 28/05/2020
 Situação: ABERTA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra						
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE			UNIDADE	UNIDADE	5.000,00	6.150,00	0,00	3.000,00	14/05/2020	3,0000	POLO CIRURGIC
										Valor Total	Emissor	
										15.000,00		
										Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Data _____ Emissor _____

27 de Maio de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc. n.º 5.436/20
 Fis. 08

Ord. Compra: 132529
 Solicitação: 26248
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 27/05/2020

Dt Limite: 28/05/2020

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Nº 436120
 Fis. 30

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PROD - VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES
 CNPJ/CPF: 15.652.029/0001-25 Insc Est.: 145341536113
 Endereço: ELISIO TEIXEIRA LEITE DE 1 A 3200 Nr.: 421 Compl.: SALA 4
 Bairro: VILA BRASILANDIA Cep: 02801000
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : 2574-8367

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: 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
 Período p/ Entrega: 16/06/2020 à 16/06/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 300183

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	DESCARTE E			UNIDADE	5.000.0000	4,2000			0,0000	21.000,00

Total dos Produtos (+): 21.000,00
 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 (=): 21.000,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras Data: 27/05/2020	GERENTE Vanessa Donida da Costa Gerente de Suprimentos RE: 7296 Data: 04/06/2020	DIRETOR Antonio L. Giovanni Neto Diretor Administrativo Data: 3/6/2020
---	---	--

Santo André, 04 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 584/20

De: Gerência Econômico-Financeira


Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.436-20 - Aquisição de Avental Manga Longa 30g descartável branco

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 21.000,00- 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, a Superintendência para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME

RODRIGUES RABELO E SILVA, 310 - JD MONTE ALEGRE
02811-000 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2574-8367

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

000.012.569
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0615 6520 2900 0125 5500 1000 0125 6910 9001 7320

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

Fundação do ABC - OSS Hospital Estadual Manoel Covas

RAZÃO SOCIAL: 145.341.536.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 15.652.029/0001-25

ENDEREÇO: AV. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321
Cidade: PARAISSOL
UF: SP
CEP: 26665-400
FONE/FAX: (11) 2666-5400

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2020
VALOR TOTAL: 8.820,00
VALOR ICMS: 1.587,60
VALOR ICMS ST: 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS: 8.820,00

TRANSPORTADOR: SMC CARRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0151	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO C/PUNHO Lote: 5450 Qtd: 2100 Val: 05/2025 - Local:	63079010	000	5102	UN	2.100	4,20	8.820,00	8.820,00	1.587,60	18

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC 300528
RESERVADO AO FISCO
132529 - 51630
132349 - 470



Contas a Pagar

Código: 474691 | Processo: 189 | Empresa: FUNDACAO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Materiais

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Di Emissão: 20/05/2020 | Di Lançamento: 29/05/2020 | Tipo Vencimento: A Viste

Moeda: R\$

Formecedor: 44410 | Serviço: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO | Nr Documento: 12502 | Série: 1

VI Bruto: 14.154,00 | VI Desconto: | Acréscimo: | Bruto: 14.154,00

VI Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base INSS: | Portador: | Deuc: | Acres: | Liquido: 14.154,00

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

Data 1ª Parc: 07/06/2020 | Descrição do Compromisso: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR | Observações: 1 - A VISTA | Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Es... de Márcio Covas

Prog. 5.4361,20

Fls. 40

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 | Di Vencido: 07/06/2020 | Di Prevista: 07/06/2020 | Tipo Quitação: Quitado | VI Duplicata: 14.154,00 | VI a Pagar: 0,00 | 2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C.Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
02/06/20	08/06/20	Cheque CRC	POTO VIVER SAUDE	038-5	BANCO DO BR			14.154,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								14.154,00	



Contas a Pagar

Código: 475553 Processo: 189 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 Di Emissão: 04/06/2020 Di Lançamento: 05/06/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO Serviço: N° Documento: 12569 Série: 1

VI Bruto: 8.820,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Liquidado: 8.820,00

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

Data 1ª Parc: 11/06/2020 Descrição do Compromisso: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR Observações: 1 - A-VISTA Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. nº 5436120
Fls. 41

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 Di Vencido: 11/06/2020 Di Prevista: 11/06/2020 Tipo Quitação: Quitada VI Duplicata: 8.820,00 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pago	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
12/06/20	12/06/20	Debito C/C	PGTO VIVER SAUDE	888-5	BANCO DO BR				8.820,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									8.820,00	<input type="checkbox"/>

Santo André, 07 de julho de 2020.

Processo: 15.436/20

Assunto: Aquisição de Avental Manga Longa 30g descartável branco. MV: 26248

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