

Santo André, 28 de Maio 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/itens da solicitação do MV 26253 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 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;*

Proc.
nº 15.437/20

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.

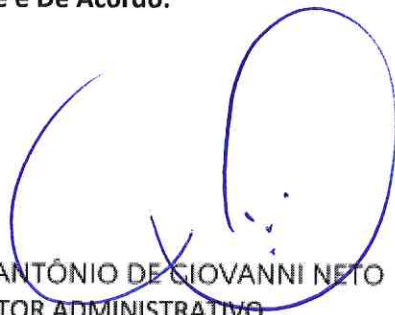
Atenciosamente,



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: 26253
 Solicitante: MILLENE
 Setor: 52 ALMOXARIFADO
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 28/05/2020
 Data da Impressão: 28/05/2020
 Data Máxima: 29/05/2020
 Situação: SOLICITADA

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	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE			UNIDADE	6.000,00	6.150,00	0,00	3.000,00	14/05/2020	3,0000	POLO CIRURGIC
2	27043 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 6,5			A PAR	4.000,00	2.600,00	0,00	4.400,00	18/05/2020	1,1250	LIBERMED
					Valor Total					Emissor	
					22.840,00						

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

28 de Maio de 2020

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mario Covas
 Proc nº 15.437/20
 Fis. 02

01	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE - UNIDADE - Código: 47145	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 6000,0 UNIDADE Marcas Padronizadas:	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 4,20	R\$ 25.200,00	DESCARTEE	caixa c/ 300		
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Data: 27/05/2020 Fornecedor: VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Fabricante: DESCARTEE Preço: 4,20	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 4,88	R\$ 29.280,00	DESCARTEE	pacote c/ 10		
	JUSTIFICATIVA	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5,95	R\$ 35.700,00	DESCARTEE	pacote c/ 10		
		PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 6,20	R\$ 37.200,00	DESCARTEE	caixa c/ 500		
		CSA INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R\$ 6,50	R\$ 39.000,00	CSA	unidade c/ 1		
		CIRURGICA PINHEIRO LTDA	R\$ 6,70	R\$ 40.200,00	ANADONA AZUL	pacote c/ 10		COR AZUL
		FOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	R\$ 7,00	R\$ 42.000,00	FOX	pacote c/ 10		
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 7,45	R\$ 44.700,00	LAVIVE	pacote c/ 10		
		M.N.P COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 7,80	R\$ 46.800,00	FOX/KS	pacote c/ 10		50 GRAMAS
		FRANCISCO BARBOSA SOUZA	R\$ 8,75	R\$ 52.500,00	FBS	unidade c/ 1		
		ORTHO PAUHER	R\$ 8,90	R\$ 53.400,00	ORTHO PAUHER	pacote c/ 10	OP100C19	
		INTERTECH IND DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 9,00	R\$ 54.000,00	INTERTECH	embalagem c/ 1		Avental manga longa com punho elástico branco em tnt não estéril (1,00 x 1,40)
		E MEDIC BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9,855	R\$ 59.130,00	E MEDIC BRASIL	pacote c/ 10		Registro Anvisa 81890960005. Preço pacote com 10 un = R\$ 98,55. gramatura TNT 30gr. USO CLÍNICO E AMBULATORIAL COM BACTERICIDA E HIDROREPELENTE. NÃO ESTERIL
		ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 9,999	R\$ 59.994,00	BABY	unidade c/ 1	M LONGA 40G	
		NEOMEX HOSPITALAR LTDA	R\$ 10,52	R\$ 63.120,00	BERMANG	unidade c/ 1	DESC1001	
		FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 11,55	R\$ 69.300,00	KORAX	unidade c/ 1		
		ELLO DISTRIBUIÇÃO LIMITADA	R\$ 12,00	R\$ 72.000,00	BIOTEC	pacote c/ 10		MARCA - BIOTEC - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 40G

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. nº 15.4 37/20
Fls. 23

02	LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 6,5 - PAR - Código: 27043	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 4000,0 PAR Marcas Padronizadas: BE CARE - DESCARPAC - LATEX BR - LEMGRUBER - MAXITEX/KEVENOLL - MUCAMBO - SANRO - SURGICARE	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1,15	R\$ 4.600,00	SANRO	envelope c/ 1		
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Data: 15/05/2020 Fornecedor: IMPORTADORA LIBERMED CIRÚRGICA LTDA Fabricante: SANRO Preço: 1,21	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	R\$ 1,21	R\$ 4.840,00	SANRO	caixa c/ 200		
	JUSTIFICATIVA	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,2587	R\$ 5.034,80	PRODUTO: LUVA CIRURG 6,5 EST. C/200 PARES-SANRO MAR	caixa c/ 200		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,5875	R\$ 6.350,00	PRODUTO: LUVA CIRURG 6,5 EST. C/200 PARES- SENSITEX	caixa c/ 200		
		DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R\$ 1,75	R\$ 7.000,00	DESCARPAC	caixa c/ 50		
		M.N.P COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00	SANRO	caixa c/ 200		
		ELLO DISTRIBUIÇÃO LIMITADA	R\$ 1,80	R\$ 7.200,00	DESCARPAC / MUCAMBO	caixa c/ 200		
		CIRURGICA PINHEIRO LTDA	R\$ 2,05	R\$ 8.200,00	MUCAMBO	caixa c/ 200		
		OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 2,68	R\$ 10.720,00	SENSITEX	caixa c/ 200		
		POLO CIRÚRGICO LTDA - ME	R\$ 3,90	R\$ 15.600,00	MUCAMBO SENSITEX	caixa c/ 200		

VALOR TOTAL: R\$ 30.040,00

Ord. Compra: 132629
 Solicitação: 26253
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:29/05/2020

Dt Limite:29/05/2020

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas

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

Proc. 15.437/20
 Fis. 33

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
 Período p/ Entrega: 13/06/2020 à 13/06/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 300528

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTE 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	DESCARTE E			UNIDADE	6.000,0000	4,2000			0,0000	25.200,00

Total dos Produtos (+): 25.200,00
 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 (=): 25.200,00

COMPRADOR Aline M. da Silva de Compras	GERENTE	Járessa Dória da Costa Gerente de Suprimentos RE: 726	DIRETOR Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
Data	Data	Data: 02/06/2020	Data: 3/6/2020

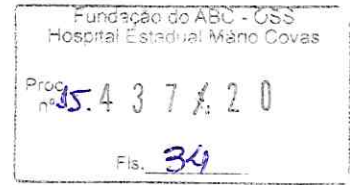
Ord. Compra: 132630
 Solicitação: 26253
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:29/05/2020

Dt Limite:29/05/2020

Fornecedor: 2155 LIBERMED - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA
 CNPJ/CPF: 51.733.194/0001-75 Insc Est.: 11018847116
 Endereço: FREIRE DE 1 A 680 Nr.: 152 Compl.:
 Bairro: VILA MONTE ALEGRE Cep: 04304110
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : 5079-8311 5079-8312-
 EDUARDO



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: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL
 Período p/ Entrega: 31/05/2020 à 31/05/2020 % Desc:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 300528

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
27043 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 6,5	SANRO			PAR	4.000,0000	1.2100			0,0000	4.840,00
Total dos Produtos (+):										4.840,00
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 (=):										4.840,00

COMPRADOR	GERENTE	DIRETOR
<i>Aline M. da Silva</i> Data de Compras	<i>Vanessa Donida da Costa</i> Gerente de Suprimentos RE: 7296 02/10/2020	<i>Dr. Antonio Da Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo 3/6/2020
Data	Data	Data

Santo André, 04 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 583/20

De: Gerência Econômico-Financeira

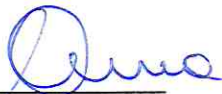
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.437-20 - Aquisição de Avental Manga Longa 30g descartável branco e luva cirúrgica em látex estéril 6,5

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 30.340,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

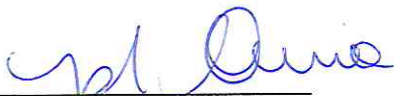
Atenciosamente,



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

Documento de Entrada

Fornecedor: 2155 IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA Cnpj: 51.733.194/0001-75
 Número: 43435 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 29/05/2020 Usuário : PABLO DE MORAIS GREGORIO
 VI Frete: 0,00 VI Total: 4.840,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ: % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	13/07/2020	4.840,00			

Entradas de Produtos

Código: 00425769 Estoque : 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA
 Fornecedor: 2155 IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA Emissão: 29/05/2020
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI Total: 4.840,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Setor de aplicação direta:
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 43435 Entrada: 01/06/2020 16:34
 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 132630

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

Nr Conhecimento:
 Cnpj: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
27043 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 6,5		PAR	4.000,0000	1,2100	1,2100	4.840,00					087201 Marca:	4.000,0000	31/03/2023

Total do(s) Produto(s) : 4.840,00
 Total do(s) Custo(s) : 4.840,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS - RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO,321- PARAISO-STO ANDRE



Recebemos de IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. nº JS 4 3 7 2 0 NF-e Nº 000.043.435 Série 001

Fis. 40

IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA

RUA MAJOR FREIRE, 152 - VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO - SP - CEP: 04304-110 Fone: (11)5079-8311

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.043.435 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0551 7331 9400 0175 5500 1000 0434 3511 0399 8760

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200433558935 29/05/2020 17:05:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110188147116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 51.733.194/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUND DO ABC - ORG SOC SAUDE CNPJ / CPF: 57.571.275/0006-07 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020

ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 BAIRRO/DISTRITO: PARAISO CEP: 09190-615 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE UF: SP TELEFONE/FAX: 4353-1500 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DADOS DA FATURA Número: 000043435 - Valor Original: R\$ 4.840,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.840,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 13/07/2020
Valor: R\$ 4.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.840,00	871,20	0,00	0,00	1.074,48 (22,20%)	4.840,00
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	4.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 51.733.194/0001-75

ENDEREÇO: RUA MAJ FREIRE, 152 - V M ALEGRE MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110188147116

QUANTIDADE: 20 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: PESO BRUTO: 122,000 PESO LÍQUIDO: 122,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1681	LUVA CIR-EST SANRO 6,5 (INTERNACIONAL) - PAR TRIB APROX R\$ 203,28 FEDERAL E R\$ 871,20 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 087201 QT: 4000 VAL: 29/03/23 FAE: 14/04/20	40151100	000	5102	PR	4000	1,2100	0,00	4.840,00	4.840,00	871,20	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email Transporte: nfe@libermed.com.br ENTREGA DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 PEDIDO: 030768 Pedido do Cliente: OC:300528

RESERVADO AO FISCO: 132630

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc. nº 15.437/20
 Fis. 41

Documento de Entrada
 Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES Cnpj: 15.652.029/0001-25
 Número: 12603 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/06/2020 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO
 VI Frete: 0,00 VI Total: 21.420,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ: % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	16/06/2020	21.420,00			

Entradas de Produtos

Código: 00426993	Estoque: 0090	CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA	Doc Ent: NOTA FISCAL	Entrada: 10/06/2020 13:31
Fornecedor: 44410	VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES		Nr Doc: 12603	
Atu Preço: SIM	NOTA FISCAL		Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO	VI Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00	Nr. Série: 1	Emissão: 09/06/2020	% Desc: 0,00	VI Desc: 0,00
	Entrega: PARCIAL	VI Total: 9.240,00	Ord Compra: 132629	
	VI ICMS: 0,00	Sector de aplicação direta:		

Tipo Frete: CIF Fornecedor: % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:


Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
47145 AVENTAL MANGA		UNIDAD	2.200,0000	4,2000	4,2000	9.240,00					FARM2021	2.200,0000	31/12/2021
LONGA 30G		E											
DESCARTAVEL													
BRANCO -													
UNIDADE													

Total do(s) Produto(s) : 9.240,00
 Total do(s) Custo(s) : 9.240,00

Responsável pela Entrada
 Responsável pela Conferência e Aceite na Área
 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS -RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO,321- PARAISO-STO ANDRE

Proc. 437620

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME AV. TOMAS RABELO E SILVA, 310 - JD MONTE ALEGRE 02811-000 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2574-8367		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0615 6520 2900 0125 5500 1000 0126 0318 5247 7989	
		SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200468953392 09/06/2020 17:42:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.341.536.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.652.029/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07		DATA DA EMISSÃO 09/06/2020	
ENDEREÇO RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321				BAIRRO / DISTRITO PARAISO		CEP 26665-400	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE				UF SP		FONE / FAX (11) 2666-5400	
FATURA / DUPLICATA 001 16/06/2020 21.420,00				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	


VALOR FRETE 0,00								VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 21.420,00	
BASE CÁLC ICMS 21.420,00								VALOR ICMS 3.855,60		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 21.420,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 17		ESPECIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000151	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO C/PUNHO Lote: 5450.Otd: 5100 Val: 05/2025 - Local:	63079010	000	5102	UN	5.100	4,20	21.420,00	21.420,00	3.855,60	18
	<i>C/10</i>										
	<i>O/C P/</i>										
	<i>2200</i>										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 300528 / 300183		RESERVADO AO FISCO 132340 132629	
--	--	--	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME AV. TOMAS RABELO E SILVA, 310 - JD MONTE ALEGRE 02811-000 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2574-8367	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0615 6520 2900 0125 5500 1000 0127 1914 5381 4448	Fundação do ABC - OSS Hospital Estadual Mário Covas Fl. 43
			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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200515413480 24/06/2020 09:29:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.341.536.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 15.652.029/0001-25

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07	DATA DA EMISSÃO 24/06/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321	BAIRRO / DISTRITO PARAISO	CEP 26665-400
MUNICIPIO SANTO ANDRE	UF SP	FONE / FAX (11) 2666-5400
FATURA / DUPLICATA 001 15/07/2020 24.444,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.652.029/0001-25

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
BASE CÁLC ICMS 24.444,00	VALOR ICMS 4.399,92	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	24.444,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	24.444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
000151	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO C/PUNHO Lote: 5450 Qtd: 5820 Val: 05/2025 - Local:	63079010	000	5102	UN	5.820	4,20	24.444,00	24.444,00	4.399,92	18
<p>Contrato de Gestao Processo nº. 001.0500.000024/2017 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S. Hospital Estadual Mário Covas de Santo André</p>											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 304924	133080 - 2020 132629 - 380



Documento de Entrada

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES
 Tipo: NOTA FISCAL
 N.º Série: 1
 Emissão: 24/06/2020
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Nº Doc: 12719
 Nº. Série: 1
 Emissão: 24/06/2020
 Cnpj: 15.652.029/0001-25
 V. Frete: 0,00
 V. Total: 24.444,00
 V. ICMS: 0,00
 % ICMS: 0,00
 V. Desc: 0,00
 % Desc: 0,00
 V. Acréscimo: 0,00

Parcela: 01
 Vencimento: 15/07/2020
 Valor: 24.444,00

Entradas de Produtos

Código: 00428792 Estoque: 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA
 Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/06/2020
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL V. Total: 15.960,00
 % ICMS: 0,00 VICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Nnpj: 15.960,00
 Dt Vecio: Portador: V. Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Nr. Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE		UNIDAD E	3.800,0000	4,2000	4,2000	15.960,00					FARM2021 Marca:	3.800,0000	31/12/2021

Total do(s) Produto(s) : 15.960,00
 Total do(s) Custo(s) : 15.960,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL ESTADUAL MARIO VAS - RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - PAR - O- STO ANDRE



Contas a Pagar

Código: 474982 | Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS

Conta: 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER | Tipo Conta: Material

Documento: 1 | Serviço: IMPORTADORA LIBERMED CIRURGI | Tipo Vencimento: A Vista

Bruto: 4.840,00 | Desconto: | Acréscimo: | Líquido: 4.840,00

Conta Contábil: 5000 - FORNECEDORES HEMCSA

Data 1ª Parc: 13/07/2020 | Observações: IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA N

Fundação do ABC - OSS
Hospital Esteriliza Mano Covas

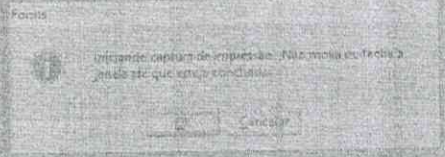
Proc nº 5437120
Fls. 46

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	13/07/2020	13/07/2020	4.840,00	0,00

Pagamentos

Dt Pago	Dt Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Vi Pago	Baixado Estorno
13/07/20	13/07/20	Débito C/C	828-5 BANCO DO BR	4.840,00	<input checked="" type="checkbox"/>
				4.840,00	





Contas a Pagar

Código: 470005 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: 09/06/2020 Di Lançamento: 10/06/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo

Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO Serviço: Nir Documento: 12603 Série: 1

VI Bruto: 21.420,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 21.420,00 Portador:

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

Data 1ª Parc: 16/06/2020 Descrição do Compromisso: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR Observações: 1 - A VISTA Regra da Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Manoel Covas

Proc. nº 5437/20
Fls. 17

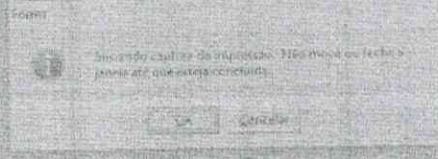
Detalhamento de Parcelas

Parc	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	16/06/2020	16/06/2020	Quitado	21.420,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pago	Di Baixa	Di Pagto	Desc. Pagto	C Corrente Banco	Cheque/Barterio	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
16/06/20	16/06/20		Débito CIC	POTO VIVER SAUDE	005-5	BANCO DO BR		21.420,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								21.420,00	





Contas a Pagar

Código: 470214 | Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

Di. Emissão: 24/06/2020 | Di. Lançamento: 25/06/2020 | Tipo Vencimento: A Vista

Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1 | Serviço: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO | Nº Documento: 12719 | Série: 1

Bruto: 24.444,00 | Desconto: | Acréscimo: | Líquido: 24.444,00

Conta Contábil: 5000 - FORNECEDORES HEMCSA | Observações: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR | Regra do Rateio: 28 - 90 DIAS

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Valor: 154.371,20

Fis: 48

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di. Venc.	Di. Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	15/07/2020	15/07/2020	Quitado	24.444,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di. Pagto.	Di. Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto.	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
15/07/20	15/07/20	Débito C/C	POTO VIVER SAUDE	588-5	BANCO DO BR				24.444,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									24.444,00	

Santo André, 17 de julho de 2020.

Processo: 15.437/20

Assunto: Aquisição de avental manga longa 30g descartável branco e luva cirúrgica em látex estéril 6,5.
MV: 26253.

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