

MEMO DIR-TEC/DIR-ENF 010/2020

Santo André, 01 de março de 2020.

Fundação do ABC - OSS Hospital Estadual Mário Covas	
Proc.	15.451.120
Fis.	04

PARA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA – AT.: DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
 DE: DIRETORIAS: ENFERMAGEM & TÉCNICA
ASSUNTO: PANDEMIA CORONAVÍRUS-COVID19 – CONSUMO DE ITENS DE ESTOQUE

C.C.: SUPERINTENDÊNCIA
 DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRO

Prezado Dr. Giovanni,


Considerando a adoção de medidas do enfrentamento para combate a escassez e um possível desabastecimento de produtos que possam trazer prejuízo à assistência ao paciente e também à segurança de nossos colaboradores e tendo a vista a máxima premissa de proteção à vida, informamos os itens de consumo (EPI's, PRODUTOS e MEDICAMENTOS) que devem ser mantidos disponíveis em nossos estoques:

ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO C/ 10G/ 50ML
ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML
ALCOOL ETILICO 70% C/ 100 ML
ALCOOL ETILICO 70% C/ 750 ML
ALCOOL ETILICO 70% GL 5 LITROS
ALCOOL GEL 70% FRASCO 500 ML PUMP
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL
AVENTAL MANGA LONGA 30G DESC NÃO ESTERIL AZUL- UND
AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE
AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND
AVENTAL P/ EXPURGO MANGA LONGA 50G IMPERMEAVEL -NP
AVENTAL PLAST. DESC. MANGA LONGA - HEMODIALISE
AVENTAL PLASTICO DESCARTAVEL - HEMODIALISE
AZITROMICINA COMPRIMIDO C/500MG
AZITROMICINA F/A C/500 MG
CAPILAR 2,1 M2-21L DESCARTAV BAIXO FLUXO R:104176-HEMODIALIS
CAPILAR BAIXO FLUXO HPS F8 REUSO - HEMODIALISE
CATETER VENOSO CENTRAL 4FRX13 2LUMEN - INFANTIL
CATETER VENOSO CENTRAL 7FRX20 2LUMEN - ADULTO
CEFTRIAXONA F/A C/1G IV
CLARITROMICINA F/A C/500MG
COBERTURA P/ OBITO G COM ZIPER FRONTAL
ENOXAPARINA SODICA SERINGA C/40MG/0,4ML - MEDICAMENTO RISCO

Proc. 15.451/20
Fls. 05

FENTANILA, CITR 0,5MG/10ML FRASCO - MEDICAMENTO RISCO
FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIA/VIRUS C/ TRAQUEIA ADULTO
GORRO CIRURGICO DESC C/ 100UN MASCULINO
HEPARINA SOD 5000UI/0,25ML AMP SC - MEDICAMENTO RISCO
HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400 MG COMPRIMIDO - NP
KIT TRANSDUTOR PRESSAO COD TP 00971
LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0
LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,5
LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 8,0
LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO
LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO
LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO
MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/100
MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50
MASCARA DE OXIGENIO DE NAO REINALACAO ADULTO - NP
MASCARA RESPIRATORIA TB N95 (KSN/DESCARPACK/3M)
MIDAZOLAM 15MG/3ML AMPOLA - MEDICAMENTO RISCO
MIDAZOLAM 50MG/10ML AMPOLA - MEDICAMENTO RISCO
NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR. DE NOREPI. - MED. DE RISCO
OSELTAMIVIR 75MG COMPRIMIDO - NP
PANCURONIO, BROMETO 4MG/2ML AMPOLA - MEDICAMENTO RISCO
ROCURONIO 50MG/5ML AMPOLA - MEDICAMENTO RISCO
TERBUTALINA, SULFATO AMPOLA C/ 0,5MG/1ML
TOUCA CIRURGICA DESC C/100 FEM
TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12
TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14

Atenciosamente,

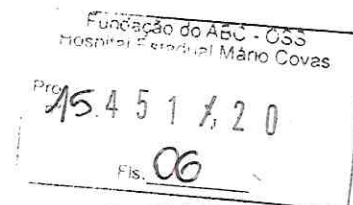

SRA. MARIA ELISA R. GONCALVES RAMOS
DIRETORA DE ENFERMAGEM


DR. ALEXANDRE CRUZ HENRIQUES
DIRETOR TÉCNICO

Santo André, 01 de junho 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 26269 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;*

E considerando:

- 15.451/20
rs. 07
- 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 combater 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 DE SOUZA
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Daniela Archanjo
Coord. Farmácia
CRF 23.373

Ciente e Dê Acordo.

DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321 | CEP 09190-615 | Santo André, SP
Fone: (11) 2829-5000

Solicitação: 26269
 Solicitante: FLAVIA VECCHI
 Setor: 52 ALMOXARIFADO
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 01/06/2020
 Data da Impressão: 01/06/2020

Data Máxima: 02/06/2020
 Situação: ABERTA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra					
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	47089 AVENTAL IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL - UND			UNIDADE	4.000,00	12.750,00	0,00	1.500,00	29/05/2020	11,0000 COLIV CONFEC
2	32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO			CAIXA	180,00	1.700,00	0,00	260,00	27/05/2020	41,0000 CIRURGICA FER
3	32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO			CAIXA	60,00	370,00	0,00	80,00	27/05/2020	41,0000 CIRURGICA FER
4	32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO			CAIXA	40,00	182,00	0,00	40,00	28/05/2020	39,0000 CIRURGICA KD
5	19156 TOUCA CIRURGICA DESC C/100 FEM			PACOTE	200,00	909,00	0,00	170,00	20/05/2020	5,9000 HMEDIC DISTRIB
					Valor Total					Emissor
					56.580,00					

01 de Junho de 2020

Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mario Covas
 Pr. 15.451/20
 Fls. 08

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. J.S. 4 5 1 2 0
cod. referência
comentário
Fls. 23

01 AVENTAL IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL - UND - UNIDADE - Código: 47089

Quantidade: 4000.0 UNIDADE
Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA
Preço Ref.: 4,10

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 7,50	R\$ 30.000,00	LAVIVE	pacote c/ 10		
CITYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$ 7,60	R\$ 30.400,00	PWC	pacote c/ 300		Avental Desc.Manga Longa Bco (1,40x1,1M) 30gr N/Est
UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-EPP	R\$ 7,85	R\$ 31.400,00	DEJAMARO	pacote c/ 10		
E MEDIC BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9,855	R\$ 39.420,00	E MEDIC BRASIL	pacote c/ 10		Registro Anvisa 81890960005. Preço pacote com 10 un = R\$ 98,55. gramatura TNT 30gr. USO CLINICO E AMBULATORIAL COM BACTERICIDA E HIDROREPELENTE. NÃO ESTERIL
ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 9,999	R\$ 39.996,00	BABY	unidade c/ 1	M LONGA 40G	frete fob
NEOMEX HOSPITALAR LTDA	R\$ 10,211	R\$ 40.844,00	BERMA	unidade c/ 1		AVENTAL MANGA LONGA TNT DESCARTAVEL
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11,73	R\$ 46.920,00	PRODUTO: AV.DESC.ML 40GR AZ INDIV.C/P C/50- ORTHOP	pacote c/ 50		40GR
QUEIROZ ORTOPEIDICA	R\$ 13,90	R\$ 55.600,00	QUEIROZ	caixa c/ 100		
FRANCISCO BARBOSA SOUZA	R\$ 15,77	R\$ 63.080,00	FBS	unidade c/ 1		
PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 18,00	R\$ 72.000,00	MAYCARE	pacote c/ 10		

02 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32361

Quantidade: 180.0 CAIXA
Marcas Padronizadas: DESCARPACK/SUPERCARE/EMBRAMAC/SUPERMAX/MEDIX/BECARE(SEMPO-C.A.38.813)/TALGE (SEM TESTE)

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA
Data: 26/05/2020
Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
Fabricante: NITRAFLEX
Preço: 41,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CIRURGICA KD LTDA - EPP	R\$ 39,00	R\$ 7.020,00	LIVE	caixa c/ 20		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 42,00	R\$ 7.560,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO G C/20-DESC	caixa c/ 20		
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 43,55	R\$ 7.839,00	NITRAFLEX	caixa c/ 100		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 47,75	R\$ 8.595,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37523	
PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 49,00	R\$ 8.820,00	UNIGLOVES	caixa c/ 100		

03 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32360

Quantidade: 60.0 CAIXA
Marcas Padronizadas: DESCARPACK VOLK/BLUESAIL(CLASSIC-MAIS-SAUDE)/TALGE

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA
Data: 26/05/2020
Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
Fabricante: NITRAFLEX
Preço: 41,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CIRURGICA KD LTDA - EPP	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00	LIVE	caixa c/ 20		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 42,00	R\$ 2.520,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO M C/20-DESC	caixa c/ 20		
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 43,55	R\$ 2.613,00	NITRAFLEX	caixa c/ 100		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 47,75	R\$ 2.865,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37522	
PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 49,00	R\$ 2.940,00	UNIGLOVES	caixa c/ 100		

04 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32359

Quantidade: 40.0 CAIXA
Marcas Padronizadas: DESCARPACK VOLK/BLUESAIL(CLASSIC-MAIS-SAUDE)/TALGE

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA
Data: 27/05/2020
Fornecedor: CIRURGICA KD LTDA - EPP
Fabricante: LIVE
Preço: 39,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CIRURGICA KD LTDA - EPP	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00	LIVE	caixa c/ 20		
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 41,35	R\$ 1.654,00	SUPERCARE	caixa c/ 100		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO P C/20-DESC	caixa c/ 20		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 47,7291	R\$ 1.909,164	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37521	
PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 49,00	R\$ 1.960,00	UNIGLOVES	caixa c/ 100		

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 TOUCA CIRURGICA DESC C/100 FEM -
 PACOTE - Código: 19156
 Quantidade: 2009 PACOTE
 Marcas Padronizadas: ADVANTIVE - ANADONA -
 DEXCAR - GRANDESC - INDESC - JOAO MED -
 SUPERMEDY - TALGE - WINNER

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 19/05/2020
 Fornecedor: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE
 MEDICAMENTOS LTDA
 Fabricante: TALGE
 Preço: 5,90

JUSTIFICATIVA

provedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-EPP	R\$ 0,1785	R\$ 35,70	HN DESC	pacote c/ 100		
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 13,55	R\$ 2.710,00	ANAPOLIS	pacote c/ 100		
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16,50	R\$ 3.300,00	MEDIX	caixa c/ 100	SANFONADA/D ESCARTÁVEL	
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	R\$ 16,50	R\$ 3.300,00	TALGE	pacote c/ 100		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 17,27	R\$ 3.454,00	PRODUTO: TURBANTE DESC.ELAST.C/ 100-ANADONA MARCA	pacote c/ 1		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	R\$ 21,80	R\$ 4.360,00	EMBRAST	PACOTE C/ 100 c/ 1	49572	
CIRURGICA KD LTDA - EPP	R\$ 24,20	R\$ 4.840,00	DESCARPACK	pacote c/ 100		

VALOR TOTAL: R\$ 13.630,00

Ord. Compra: 132684
 Solicitação: 26269
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ATENDIDA

Dt Ord.: 01/06/2020

Dt Limite: 02/06/2020

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas

Processo: 451820

Fb. 73

Fornecedor: 2040 CRISMED - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
 CNPJ/CPF: 04.192.876/0001-38 Insc Est.: 633566329115
 Endereço: MARTIM FRANCISCO Nr.: 332 Compl.: VILA MATHIAS
 Bairro: ENCRUZILHADA Cep: 11015480
 Cidade: SANTOS UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Comercial: 13-3228-2305 Fax: 13-3228-2300 E 3228-2301

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 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA 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: 03/06/2020 à 03/06/2020 % Desc:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 301283

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
19156 TOUCA CIRURGICA DESC C/100 FEM	ANAPOLIS			PACOTE	200.0000	13.5500			0,0000	2.710,00
Total dos Produtos (+):										2.710,00
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 (=):										2.710,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras	GERENTE Vanessa Doniza da Costa Gerente de Suprimentos RE-1296	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo	Dr. Desiré Carlos Callegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001
Data	Data	Data	Data 15/06/2020

Ord. Compra: 132685
Solicitação: 26269
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ATENDIDA

Dt Ord.:01/06/2020

Dt Limite:02/06/2020

Fornecedor: 10945 CIRURGICA KD - CIRURGICA KD LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149.930.651.111
Endereço: ASSIS RIBEIRO Nr.: 10.098
Bairro: VILA SILVIA Cep: 03827000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : (0**11) 2541-1095 E-Mail :
VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

Compl.: Fundação de ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. nº 5.451/20
Fig. 74

Comprador: FUNDAÇÃO 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: 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: 04/06/2020 à 04/06/2020 % Desc:
Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 301283

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO	LIVE			CAIXA	180,0000	39,0000			0,0000	7.020,00
32360 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO	LIVE			CAIXA	60,0000	39,0000			0,0000	2.340,00
32359 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO	LIVE			CAIXA	40,0000	39,0000			0,0000	1.560,00
Total dos Produtos (+):										10.920,00
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 (=):										10.920,00

COMPRADOR <i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras	GERENTE <i>Unidade da Costa</i> Gerente de Substâncias RE: 7295 10/06/2020	DIRETOR <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo 15/06/2020	Dr. Desiré Carlos Gallegari SUPERINTENDENTE - HEMO CRM 31.001 15/06/2020
Data	Data	Data	Data

rd. Compra: 132687
licitação: 26269
P. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ATENDIDA

Dt Ord.:01/06/2020

Dt Limite:02/06/2020

Fornecedor: 60065 COLIV CONFECOES LTD - COLIV CONFECOES LTDA
CNPJ/CPF: 24.333.893/0001-55 Insc Est.:
Endereço: HORTENCIAS Nr.: 1731
Bairro: JARDIM DO ESTADIO Cep: 09175500
Cidade: SANTO ANDRE UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : (11) 4902-2123 E-Mail : VENDAS@COLIV.COM.BR



Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENTO
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: 3 Desc. Condição de Pgto.: 10 DIAS
Período p/ Entrega: 01/06/2020 à 01/07/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47089 AVENTAL IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL - UND				UNIDADE	4.000,0000	11,0000	0,0000		0,0000	44.000,00
Especificação: 45 GRAMAS										
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
1	08/06/2020 à 08/06/2020		2000							
2	15/06/2020 à 15/06/2020		2000							

Total dos Produtos (+): 44.000,00
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(=): 44.000,00

COMPRADOR Almeida M. da Silva Gerente de Compras	GERENTE Vanessa Jônilda da Costa Gerente de Suprimentos RE: 7256	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo	Dr. Desiré Carlos Carregati SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001
Data	Data	Data	Data 15/06/2020

Santo André, 11 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 649/20

De: Gerência Econômico-Financeira

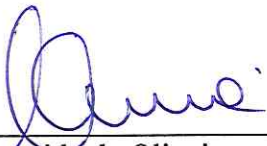
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.451-20 - Aquisição de Materiais para reposição de Estoque (Material Médico Hospitalar)

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 57.630,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Junho/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

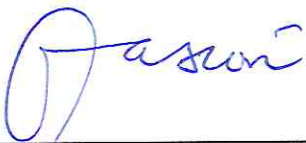
Atenciosamente,



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



Coliv Confeções LTDA-ME

Rua das Hortências, 1731 - JD do Estádio, Santo André, SP -
CEP: 09175500 - Fone/Fax: 1149022123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

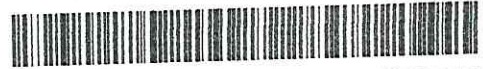
0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.630

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0624 3338 9300 0155 5500 1000 0006 3011 0000 5689

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200463498841 - 08/06/2020 15:21

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626835772116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.333.893/0001-55

nº 35.451820

Fls. 80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - OSS

CNPJ/CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO
DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -

BAIRRO/DISTRITO
PARAISO

CEP
09190-610

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Santo André

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 000000630 / V. Orig.: 22.110,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 22.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P001 44089	AVENTAL TNT IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.319,97	62101000	0101	5101	UN	2.010,000	11,0000	22.110,00			0,00		0,00

1250 duas O.C.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 18/06/2020, Valor: 22.110,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 562,65 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 OC:132687 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.319,97	RESERVADO AO FISCO 132687
--	------------------------------

Documento de Entrada

Fornecedor: 60065 COLIV CONFECÇÕES LTDA
 Número: 630 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 22.110,00
 Observ.:
 Nr. Série: 1 Emissão: 08/06/2020
 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00
 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Cnpj: 24.333.893/0001-55
 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor
01	18/06/2020	22.110,00					

Entradas de Produtos

Código: 00426643 Estoque: 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA
 Fornecedor: 60065 COLIV CONFECÇÕES LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/06/2020
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL VI Total: 13.750,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 08/06/2020 16:05
 Nr Doc: 630
 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 132687

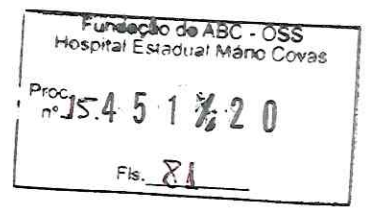
Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

Cnpj: VI 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
47089 AVENTAL IMPER		UNIDAD	1.250,0000	11,0000	11,0000	13.750,00					0,00 FARM2021	1.250,0000	31/12/2021
MANGA LONGA		E											
30G DESC NAO													
ESTERIL - UND													
Total do(s) Produto(s) : 13.750,00 Total do(s) Custo(s) : 13.750,00													

Marca: 0,00



Responsável pela Conferência e Aceite na Área

Responsável pela Entrada

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



Coliv Confeções LTDA-ME

Rua das Hortências, 1731 - JD do Estádio, Santo Andre, SP - CEP: 09175500 - Fone/Fax: 1149022123

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.627 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0624 3338 9300 0155 5500 1000 0006 2711 0000 5683

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 Fundação do ABC - OSS 13520044828799-000062701514 Mano Coval

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626835772116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 24.333.893/0001-55

REC 15451820

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - OSS

CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07

DATA DE EMISSÃO 07/06/2020

ENDEREÇO DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -

BAIRRO/DISTRITO PARAISO

CEP 09190-610

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO Santo Andre

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

/ Num.: 000Q00627 / V. Orig.: 30.250,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 30.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P001 47089	AVENTAL TNT IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.805,92	62101000	0101	5101	UN	2.750,000 0	11,0000	30.250,00			0,00		0,00

9-20-1350
1-1-10
1-60
10-1-10

Somente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 13/06/2020, Valor: 30.250,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APR OVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 562,65 CORRES PONDENTE À ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 OC:132345 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1.805,92	RESERVADO AO FISCO B2684
--	-----------------------------

Documento de Entrada

Cnpj: 24.333.893/0001-55

Entrada: 01

Forneceor: 60065 COLIV CONFECOES LTDA
 Tipo: NOTA FISCAL
 Nr. Série: 1
 Emissão: 03/06/2020
 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO
 VI Desc: 0,00
 % Desc: 0,00
 VI Acréscimo: 0,00

Vi Frete: 0,00
 VI Total: 30.250,00

Observ.:
 5
 4

Publicação: 13/06/2020

Parcela: 01

Valor: 30.250,00

Vencimento: 13/06/2020

Entradas de Produtos

Código: 00426119 Estoque: 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 03/06/2020 16:22

Forneceor: 60065 COLIV CONFECOES LTDA Nr. Série: 1 Emissão: 03/06/2020 Usuário: PABLO DE MORAIS GREGORIO VI Desc: 0,00

Tip Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 30.250,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Atu Preço: SIM VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Ord Compra: 132687

% ICMS: 0,00

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

Nr Conhecimento: 0,00

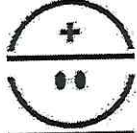
Item de Produtos	Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
	47089 AVENTAL IMPER		UNIDAD E	2.750.0000	11,0000	11,0000	30.250,00	0,00				0,00 FARM2021	2.750,0000	31/12/2021
	MANGA LONGA													
	30G DESC NAO													
	ESTERIL - UND													
Total do(s) Produto(s) :												30.250,00		
Total do(s) Custo(s) :												30.250,00		

Responsável pela Entrada: _____

Responsável pela Conferência e Aceite na Área: _____

HOSPITAL ESTADUAL MARIO GUVAS - RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO,321- PAF - SO-STO ANDRE

CIRURGICA KD LTDA.



PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A
- VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP:
08060-020
Fone: (11)2541-1095

CIRURGICA KD

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.053.447
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0609 2600 7100 0106 5500 0000 0534 4717 1174 3720

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
135200448255823 03/06/2020 15:11:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149930651111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF 09.260.071/0001-06
DATA DA SAÍDA 03/06/2020
HORA DA SAÍDA
Proc. nº JS.4 5 1 2 0

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSP. ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE
ENDEREÇO R DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321
MUNICÍPIO SANTO ANDRE
BAIRRO / DISTRITO PARAISO
CEP 09190-610
TELEFONE / FAX 2829-5002
UF SP
CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07
DATA DA SAÍDA 03/06/2020
HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 000053447 - Valor Original: R\$ 10.920,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.920,00

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 18/07/2020
Valor : R\$10.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.944,03 (26,96 %)		10.920,00	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.920,00
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSJOVINA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA
ENDEREÇO RUA MODESTO VARGAS, 98 - CENTRO
QUANTIDADE 14
ESPECIE VOLUME
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO ILHOTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SC
CNPJ / CPF 14.227.950/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256506590
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % IPI
32301	LUVA NITRILICA POWDER FREE G. C/100 LIVE TRIB APROX RS 628,99 FEDERAL E R\$ 1.263,60 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: NL96444E QT: 180 VAL: 30/03/25	39262000	341	5102	CX	180	39,0000	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32360	LUVA NITRILICA POWDER FREE M. C/ 100 LIVE TRIB APROX RS 209,66 FEDERAL E R\$ 421,20 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: NL96444D QT: 60 VAL: 30/03/25	39262000	341	5102	CX	60	39,0000	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32359	LUVA NITRILICA POWDER FREE P. C/ 100 LIVE TRIB APROX RS 139,78 FEDERAL E R\$ 280,80 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: NL96444C QT: 40 VAL: 30/03/25	39262000	341	5102	CX	40	39,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

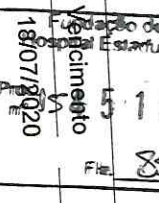
BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email Transporte: guinhatransportes@globo.com
PEDIDO: 301283 PTO. REF. HORARIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H00 AS 16H00 Pedido do Cliente: 301283
Contrato de Gestao
Processo nº. 001.0500.000021/2017
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

RESERVADO AO FISCO
132685

Documento de Entrada

Fornecedor: 1094533 C CIRURGICA KD LTDA - EPP
 Número: 53447 Tipo: NOTA FISCAL N. Série: 0 Emissão: 03/06/2020
 VI Frete: 0,00 VI Total: 10.920,00 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00
 Observ.: Est. Estadual Manoel de Medeiros



Entradas de Produtos

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Estoque: 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA
 Emissão: 03/06/2020
 Nr. Série: 0
 Entrega: TOTAL
 VI Total: 10.920,00
 Setor de aplicação direta:

Atu Preço: SIM
 % ICMS: 0,00
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/06/2020 09:06
 Nr Doc: 53447 Nr Doc: 53447
 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S... VI Acréscimo: 0,00
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Ord Compra: 132685
 Cnpj: 09.260.071/0001-06
 N.º de Contribuinte: 09.260.071/0001-06
 Nome: CAROLINA APARECIDA DE SOUZA
 Endereço: RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE
 C.º Postal: 51250-000

Responsável pela Entrada: HOSPITAL ESTADUAL MARICÓ - RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE

Responsável pela Conferência e Aceite na Área: HOSPITAL ESTADUAL MARICÓ - RUA DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - P.º A - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 STALCO CA 20331- P-ALTO RISCO		CAIXA	40,0000	39,0000	39,0000	1.560,00					FARM2021 Marca: LIVE	40,0000	31/12/2021
32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 STALCO CA 20331- M-ALTO RISCO		CAIXA	60,0000	39,0000	39,0000	2.340,00					FARM2021 Marca: LIVE	60,0000	31/12/2021
32361 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 STALCO CA 20331- G-ALTO RISCO		CAIXA	180,0000	39,0000	39,0000	7.020,00					FARM2021 Marca: LIVE	180,0000	31/12/2021
Total do(s) Produto(s) :											10.920,00		
Total do(s) Custo(s) :											10.920,00		

RECEBEMOS DE: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

EMISSÃO: 01/06/2020

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDAÇÃO DO ABC
Total NF: 2.710,00

Fundação do ABC - O.S.S.
Nº: 224061
SÉRIE: P Covas
FOLHA: 1/1

45120

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 224.061
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.0604.1928.7600.0138.5500.1000.2240.6110.0542.5415

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

DADOS DA NF-e

135200440713663 - 01/06/2020 17:35:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ
57.571.275/0006-07

DATA EMISSÃO
01/06/2020

ENDEREÇO
R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO/DISTRITO
PARAISO

CEP
09190-615

DATA DA SAÍDA
01/06/2020

CIDADE
Santo Andre

FONE / FAX
(011)2666-5400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:31:45

FATURA/DUPLICATAS
224061/1 - 16/07/20 - 2710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.710,00	VALOR DO ICMS 487,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.710,00
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 2.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MUCOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 35.231.583/0001-46
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 19	MUNICIPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.887.570.111		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 44,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR -DESC-UNI	VALOR TOTAL	BASE CAT.C. ICMS	VAEOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19730 63079000 19156	TUICA DESCARTAVEL BRANCA 30G Modelo PUFF (100UND) Lote: 221620B - 21/04/2025 Qtd: 200 00	000 5102	PCT	200,0000	13,5500	0,0000	2.710,00	2.710,00	487,80	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestao
Processo nº. 001.0500.000021/2017
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 111148 // Local Entrega: N 0 - - - / Obs: PEDIDO: 301283 Tributo aproximado R\$: 113,82 Federal R\$: 487,80 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO 132684
--	----------------------------------

Documento de Entrada

Fornecedor: 2040 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR Cnpj: 04.192.876/0001-38
 Número: 224061 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2020 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE SOUS
 VI Frete: 0,00 VI Total: 2.710,00 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	16/07/2020	2.710,00			

Entradas de Produtos

Código: 00425839 Estoque: 0090 CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACIA Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 2040 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR Nr. Doc: 224061 Entrada: 02/06/2020 10. /
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2020 Usuário: CAROLINA APARECIDA DE S
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.710,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Ord Compra: 132684

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Cnpj: % Frete: 0,00
 Dt Vecio: Portador: VI Frete: 0,00 Nr Conhecimento: % 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
19156 TOUCA CIRURGICA DESC C/100 FEM		PACOT E	200,0000	13,5500	13,5500	2.710,00					FARM2021 Marca:	200,0000	31/12/2021

Total do(s) Produto(s) : 2.710,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.710,00



Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

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



Contas a Pagar

Código: 475783 | 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: 08/06/2020 | Di Lançamento: 08/06/2020 | Tipo Vencimento: A Vista / Prazo | Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1 | Fornecedor: 60065 | COLIV CONFECÇÕES LTDA | Serviço: | Nr Documento: 630 | Série: 1

VI Bruto: 22.110,00 | Desconto: | Acréscimo: | VI Líquido: 22.110,00

Conta Contábil: 5065 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado: | Contabilizado: | Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 18/06/2020 | Descrição do Compromisso: COLIV CONFECÇÕES LTDA NF 630 ENTRADA | Observações: 3 - 10 DIAS | Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc nº 15451/20
 Fls. 89

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	18/06/2020	18/06/2020	Quitado	22.110,00

Pagamentos

Di Pagto	Di Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
18/06/20	18/06/20	Débito C/C	POTD COLIV CONF	583-5	BANCO DO BR		22.110,00	<input checked="" type="checkbox"/>
							22.110,00	<input type="checkbox"/>

Contas a Pagar

Código 475217	Processo 189	Empresa 1	Fundação do ABC - OSS	Tipo Conta Materiais
Descrição 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER		Di Emissão 03/06/2020	Di Lançamento 03/06/2020	Tipo Vencimento A Vista
Tipo Documento 1	Nota Fiscal NOTA FISCAL	Nº Documento 627	Série 1	Moeda R\$
Fornecedor 60065	Serviço COLIV CONFECOES LTDA	VI Bruto 30.250,00		
VI Bruto 30.250,00	Desconto	VI Desconto	Acréscimo	VI Convertido em
VI Bruto 30.250,00	Desconto	VI Desconto	Acréscimo	Bruto 30.250,00
VI Acréscimo	VI Base IRRF	VI Base INSS	VI Líquido 30.250,00	Desc
Conta Contábil 5005	FORNECEDORES HEMCSA	Historico Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado	<input type="checkbox"/> Lote de Pagamento
Data 1º Parc 13/06/2020	Descrição do Compromisso COLIV CONFECOES LTDA NF 627 ENTRADA	Observações B - 10 DIAS	<input type="checkbox"/> Contabilizado	<input type="checkbox"/> Regra do Rateio

Detalhamento de Parcelas	Parc. 01	Di Vencido 13/06/2020	Di Prevista 13/06/2020	Quitação Quitado	VI Duplicata 30.250,00	VI a Pagar 0,00	2 - Parcelamento
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------

Pagamentos		Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa/Estorno
Di Pago	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pago	C. Corrente/Banco		
13/06/20	13/06/20	Débito C/C		PGTO COLIV CONFECOES	30.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>
				BANCO DO BR		
					30.250,00	

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. 54511/20
Fls. 90

Contas a Pagar

Código: 475457 | 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: 03/06/2020 | Di Lançamento: 04/06/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1 | Nf Documento: 53447 | Série: 0

Fornecedor: 10945 | CIRURGICA KD LTDA - EPP

VI Bruto: 10.920,00 | VI Desconto: | Acréscimo: | VI Líquido: 10.920,00

VI Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base IISS: | Portador: | Líquido: 10.920,00

Conta Contábil: 5006 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado: | Contabilizado: | Lote de Pagamento: | Regra do Rateio: |

Data: 18/07/2020 | Descrição do Compromisso: CIRURGICA KD LTDA - EPP NF 53447 ENTRAD. | Observações: 117 - 45 DDL

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	18/07/2020	18/07/2020	10.920,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto	Di Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
20/07/20	20/07/20	Débito CIC	028-5	BANCO DO BR			10.920,00	<input checked="" type="checkbox"/>
							10.920,00	

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estereol - Mano Covas
Proj. 5451120
Fls. 91



Contas a Pagar

Código: 475089 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: 01/06/2020 Di Lançamento: 02/06/2020 Tipo Vencimento: A Vista • Prazo Moeda: R\$

1 NOTA FISCAL

Fornecedor: 2040 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR Serviço: Nf Documento: 224061 Série: 1

VI Bruto: 2.710,00 Desc: VI Desconto: Acréscimo: VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base BSS: VI Líquido: 2.710,00 Portador: Liquido: 2.710,00

Conta Contábil: 5086 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado Contabilizado Lote de Pagamento

Data: 16/07/2020 Descrição do Compromisso: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 22406 Observações: 117 - 45 DDL Regra do Rateio:

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar	
01	16/07/2020	16/07/2020	Quitado	2.710,00	0,00	2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C-Corrente/Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
16/07/20	16/07/20	Débito C/C	POTO CRISMED COM	025-5	BANCO DO BR			2.710,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								2.710,00	

Função do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas
 Proc. nº 15.451.1.20
 Fls. 92



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas
Proc. nº 15451/20
Fls. 93

Santo André, 20 de julho de 2020.

Processo: 15.451/20

Assunto: Aquisição de materiais para reposição de estoque. MV: 26269.

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