

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC nº 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário		Aquisição e/ou Contratação PROC nº: 0172/20	09/04/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	nº do Processo	0172/20	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	De Pauli Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda	X		
4	CNPJ	03.951.140/0001-33	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra emergencial de máscara cirúrgica para combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 28.000,00	x		
7	Data	13/04/2020	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Anexado	x		
12	Nota de liquidação	Anexado	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para proteção individual dos funcionários e pacientes devido a pandemia de covid-19	x		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		x		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		Débora U. de Oliveira Mazzini - Compradora			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC ==> NÃO CONFORME

NA ==> NÃO APLICÁVEL

172/20
05/04

104317	001	02010012	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELA STICO BRANCA MASCARA CIRURGICA DESC. 100% POLIPROPILENO CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO UMA (EXTERNA), A BASE DE FIBRAS DE TINI, UMA (INTERNA) DE FILTRO BFE COM 98% DE RETENCAO BACTERIOLOGICA E UMA (EXTERNA) FINA, DE PROTECAO A BASE DE TINI, COM PREGAS, CLIP NASAL, COM ELASTICO, HIPERALERGENICA, QUE GARANTA BOA VENTILACAO. EXALACAO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	6,000.00	09/04/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	SOLICITACAO EMERGENCIAL, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA SOLICITACAO ANTERIOR, DEVIDO AO PRAZO DE ENTREGA. VALOR ESTIMADO R\$ 10.500,00
--------	-----	----------	--	----	----------	----------	--------------	----------	--

SOLICITANTE

José Antônio de Fátima
Coordenador de Farmacia
CRF 519/2

ASSINATURA 01

Marco Antonio Iglesias Lima
Gerente Administrativo
CHSP - FUABC

Assinatura 02
ASSINATURA 02
JOSÉ ANTONIO DE FÁTIMA
CRF 519/2

Proc: 172/20
Fls: 03
Visto: 9

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000278

Mantida: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

Processo: 0172/20

Data: 09/04/20

Código Orçamentário: 202019

MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE
COMPRAS, ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO
DISCRIMINADA

Objeto: COMPRA EMERGENCIAL MASCARA CIRURGICA

Histórico:

Status: Em Aberto

Tipo da Reserva: Estimativa

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/04/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 10.500,00

Valor Total: 10.500,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 09 de Abril de 2020.

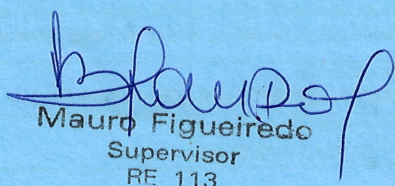
Autorizado por: _____


Cleide Maria Humberto Maciel
Gerente Financeiro
CHSP / FUABC

Carimbo e Assinatura

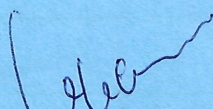
172/60
25

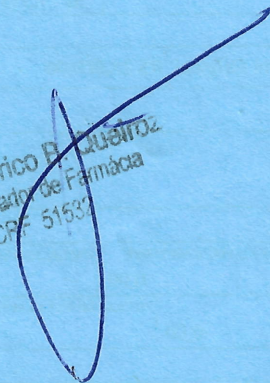
[illegible]

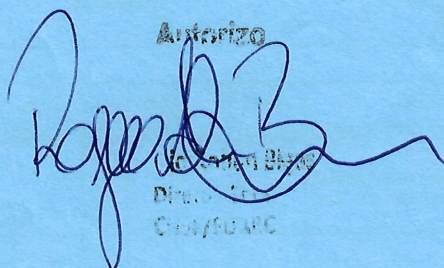

Mauro Figueiredo
Supervisor
RE 113

ATESTO
O
RECEBIMENTO
14/04/20

Processo 172/20


22 ABR. 2020


José Américo D. Araújo
Coordenador de Farmácia
CPF 51539

Autorizo

Coordenador de Farmácia
CPF 51539

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM CONFORMIDADE
COM O QUE FOI SOLICITADO.

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM CONFORMIDADE
COM O QUE FOI SOLICITADO.

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
191101911 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117105013995561790007782540002800000

BENEFICIARIO:

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA

CNPJ: 03.951.140/0001-33

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO	51.309
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	13/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	28.000,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	28.000,00
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D1F.8E4.A48.DFE.653
-----------------	-----------------------