

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: 0238/20	03/06/2020		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	nº do Processo	0238/20	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Realize Descartáveis Ltda	X		
4	CNPJ	23.214.011/0001-70	x		
5	Objeto com detalhamento	Aquisição de álcool em gel - GL. 5 litros para combate a pandemia de Covid-19	x		
6	Valor	R\$ 892,40	x		
7	Data	05/06/2020	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 higienização das mãos dos colaboradores devido a pandemia 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

SOLIC. ITEM PRODUTO

UM QIJE EMISSAO SOLICITANTE CENTRO CUSTO OBSERVAÇÕES

104378 001 14030003 ALCOL EM GEL GALAO 5 LITROS ANTISSEPTICO 70
 *
 Alcool Gel Antisséptico indicado para higienização a seco das mãos e braços. Eficaz contra bactérias Staphylococcus Aureus e Salmonella.

UN 20.00 01/06/20 JOSE.QUEIROZ FARMACIA PEDIDO PARA REPOSICAO DOS DISPENSARIOS DE INOX, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1000,00

SOLICITANTE

ASSINATURA 01

ASSINATURA 02

Marco Antonio Góes Lima
 Gerente Administrativo
 CHSP - FUABC

001885
 00/150

Proc. 238/20
 Fls. 3
 Visto:

RESERVA ORÇAMENTARIA n° 000000000000357

Mantida: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

Processo: 0238/20

Data: 03/06/20

Código Orçamentário: 202020

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Objeto: COMPRA DE ALCOOL GEL - GALAO 5LT - 104378

Histórico:

Status: Em Aberto

Tipo da Reserva: Estimativa

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/06/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 1.000,00


Valor Total: 1.000,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 03 de Junho de 2020.

Autorizado por: _____


Cleide Maria Humberto Maciel
Gerente Financeiro
CHSE FUABC

Carimbo e Assinatura

FUPAC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015
 CEP : 02028-000 - São Paulo - SP
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-211E:ISENTO

PEDIDO DE COMPRAS - NUAL | 002972/1 | 2a.Emissao 1a.VIA
 REALIZE DESCONTABILIZACAO
 R. TAQUARAL, 21 - JARDIM ITAPECERICA
 CEP : 06853-400 CNPJ/CPF 23.214.011/0001-70
 FONE: (11) 46682435 FAX: (11)

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IPI	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
001	114030003	ALCOOL EM GEL GALAO 5	UN	20,00	44,620000	0,00	892,40	08/06/2020	FARMACIA	1104378
		LITROS ANTISSEPTICO 70%								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								

DESCONTOS -> 0,00 0,00 0,00 0,00
 Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000
 Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000

Condição de Pagto 30 | Data de Emissao | Total das Mercadorias : 892,40
 30 DIAS | 05/06/2020 | Total com Impostos: 0,00

Reajuste : IPI : 0,00 | ICMS : 0,00
 Observacoes: PROC.: 0238/20 | Frete : 0,00 | Despesas : 0,00
 adataarchote | Grupo : | SEGURO : 0,00

Comprador : Gerencia | Diretoria
 GLAUCIO NASCIMENTO | Liberacao do Pedido | Obs. do Frete:

Total Geral : 0,00

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**RE. LIZE DESCARTAVEIS EIRELI -
REALIZE**
**RUA TAQUARAL, 21 - JD ITAPECERICA
06853-400 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4779-4757**
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

1.540
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3520 0623 2140 1100 0170 5500 1000 0015 4010 0000 2280

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200464285829 08/06/2020 17:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.681.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.214.011/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC (000309)

CNPJ

57.571.275/0019-21

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

RUA DOM JOSE MAURICIO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CARANDIRU

CEP

02028-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3581-3815

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1540/001 08/07/2020 892,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	892,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57	892,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20			00020	100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010302	ALCOOL GEL MOLLIS ARCHOTE 5 LTS	38089919	0102	5102	GL	20	44,62	892,40	0,00	0,00		144,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

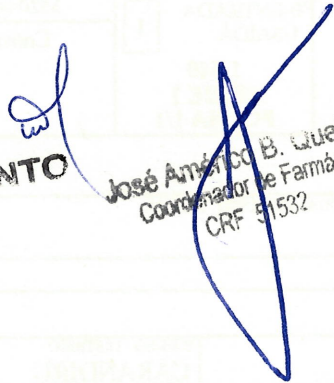
 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 DDL
 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO HOSPITAR SIST PENITENCIARIO
 VENDEDOR: RICARDO
 COD. CLIENTE: 00309
 OC 4179 - 425916
 Trib aprox R\$: 37.48 Federal, 107.09 Estadual e 0.00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ

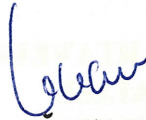
RESERVADO AO FISCO

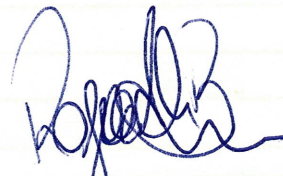
 SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
 FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA
 PENITENCIÁRIO
 CONTRATO: 001.0500.000054/2014

Procurado
238/20

ATESTADO
O
RECEBIMENTO


José Américo B. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRF 91532


16 JUN. 2020


Rogério Anhon Bigas
Diretor Geral
CHSP-FUABC

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

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
191101911 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034161057401908840000183100000089240

BENEFICIARIO:

REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI

NOME FANTASIA:

REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI

CNPJ: 23.214.011/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO	70.806
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/07/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	892,40
--------------------	--------

VALOR COBRADO	892,40
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.910.437.4AC.88D.43E
------------------	-----------------------