

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.


Unidade		Processo	Data		
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 0273/20	01/07/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	0273/20	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	X		
4	CNPJ	10.349.885/0002-73	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de avental descartável manga longa em polipropileno para combate na pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 23.400,00	x		
7	Data	07/07/2020	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 dos colaboradores 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

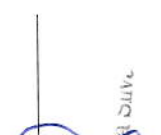
Solicitação de 104409 até 104409
 SOLIC. ITEM PRODUTO UM QTD EMISSO SOLICITANTE CENTRO CUSTO OBSERVAÇÕES

104409	001	02010003	UN	6,000.00	01/07/20	JOSE QUEIROZ	FARMACIA		VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 17.100,00.
--------	-----	----------	----	----------	----------	--------------	----------	--	-------------------------------------

AVENTAL DESCRITIVEL MANGA LONGA GR30 EM FOLI
 PROFILENO
 AVENTAL DE PROTEÇÃO MANGA LONGA, USO UNICO,
 NÃO ESTERIL, PUNHOS EM ELASTICO, FECHAMENTO
 EM TIRAS, TAM. 1,20 X 1,40 MIS, GRAMATURA DE
 30MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
 PROCEDENCIA.

SOLICITANTE
 ASSINATURA 01

 Gabriel Ap. Tinha Suave
 CNPJ: 45.975
 Assistência Farmacêutica

ASSINATURA 02

 Rogério Antonio Briggs
 Diretor Geral
 CHSP-FUABC

ASSINATURA 01

 Marco Antonio Iglesias Lima
 Gerente Administrativo
 CHSP - FUABC

02/03/20
 02/03/20

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000390

Mantida: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

Processo: 0273/20

Data: 01/07/20

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 AVENTAL DESCARTAVEL

Histórico:

Status: Em Aberto

Tipo da Reserva: Estimativa

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/07/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 17.100,00


Valor Total: 17.100,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 01 de Julho de 2020.

Autorizado por: _____



Márcio Augusto Maciel
Coordenador Financeiro
CHSP - FUABC

Carimbo e Assinatura

P E D I D O D E C O M P R A S

FURBEC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015
 CEP : 02028-000 - São Paulo - SP
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-24IE:ISENTO

CEN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -10349885-0002 I.E.: 147205694115
 RUA CONSULHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA 130 - VILA AVASTALCIO
 SP CEP : 05093-010 CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
 FONE: (11) 36410928 FAX: (11)

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IEI	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
001	02010003	AVENTAL DESCRITIVEL MANGA	UM	6000,00	3,9000000	0,00	23.400,00	08/07/2020	PARAFACIA	1104409
		10X24 GR30 EM								
		POLIPROPILENO								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								

D E S C O N T O S → 0,00 0,00 0,00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000
 Local de Cobrança : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000

Condicao de Pagto 30
 30 DIAS
 Data de Emissao 07/07/2020 Total das Mercadorias : 23.400,00
 Total com Impostos: 0,00

Reajuste : IPI : 0,00 IONS : 0,00
 Frete : 0,00 Despesas : 0,00
 Grupo : Seguro : 0,00

Total Geral : 0,00

Observações: ERCC.: 0273/20



Comprador : GILBERTO NASCIMENTO | Gerente | Diretoria

Liberação do Pedido

Obs. do Frete:

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

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000047583 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA IRA, 124/130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000047583 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0710 3498 8500 0273 5500 1000 0475 8310 0061 9335		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200561576362 07/07/2020 20:00:43
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21		DATA DE EMISSÃO 07/07/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - HOSP. SIST PENITENCIARIO				BAIRRO/DISTRITO Carandiru		CEP 02028-000	
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15				MUNICIPIO SAO PAULO		FONE/FAX 1135813754	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	001	04/08/2020	23.400,00										
--------	-----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 23.400,00	VALOR DO ICMS 4.212,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.400,00	
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 23.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EG19663	UF SP	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130				MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05.001.0040	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/10 Fab.:// Val.:// Lote:	63079010	000	5102	PT	600,0000	39,0000	23.400,00	23.400,00	4.212,00	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200561576362 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 982,80 (4.20%) Federal e R\$: 4.212,00 (18.00%) Estadual. Fonte: IBPT. ORDEM DE COMPRA.: OC4179-442635...ENTREGA.: RUA DOM JOSE MAURICIO, 15.CEP 02028-000..CARANDIRU.. NOSSO PV:043224	RESERVADO AO FISCO SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO Nº 00000004/2014
--	--

Processo 273/20

ATESTO
O
RECEBIMENTO

09/07/2020

[Signature]
13 JUL. 2020

[Signature]
José Antônio B. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CPF 51532

[Signature]
Rogério Amador Sugas
Diretor Geral
CNSP-FUABC

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:25
191101911 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080638441558191257550003183370002340000

BENEFICIARIO:

OCEAN PRODUTOS H LTDA

NOME FANTASIA:

OCEAN PRODUTOS H LTDA

CNPJ: 10.349.885/0002-73

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC HOSP SIST P

CNPJ: 57.571.275/0019-21

=====

NR. DOCUMENTO	80.405
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	04/08/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	23.400,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	23.400,00
---------------	-----------

=====

NR. AUTENTICACAO	6.66C.01B.BF6.4D5.106
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB492758 CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL.