

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		
		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 207/21	24/06/2021		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	n° do Processo	207/21	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Politex Industria e Comércio Ltda / DRL Comércio Importação e Exportação Eireli EPP	x		
4	CNPJ	Politex Industria e Comércio Ltda - CNPJ 00.355.308/0001-50 / DRL Comércio Importação e Exportação Eireli EPP - CNPJ: 28.320.906/0001-02	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material Médico Descartável (luvas) para o combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 40.173,00	x		
7	Data	29/06/2021	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Aguardando Entrega	x		
12	Nota de liquidação	Aguardando Entrega	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para proteção da equipe devido a pandemia do 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)			
Compra com mais de um fornecedor ganhador, segue valor individual por fornecedor.		Debora Ugolini de Oliveira Mazzini - Compradora			
Politex Industria e Comércio Ltda - R\$ 20.930,00 / DRL Comércio Importação e Exportação Eireli EPP - R\$ 19.243,00					

LEGENDA:
C ==> CONFORME
NC => NÃO CONFORME
NA => NÃO APLICÁVEL

Solicitação de 104893 até 104893
 SOLIC. ITEM PRODUTO

OBSERVAÇÕES

CENTRO CUSTO

SOLICITANTE

EMISSAO

QTD

UM


DESCRICOES

VALOR

104893	001	14080006	LOVA DE PROCEDIMENTO DESC.(SEM TALCO) TAM G C X. C/100	UN	35.000.00	24/06/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	NOVA SOLICITACAO PARA ATENDER ITENS DE COVID-19 EM MOTIVO DE FRACASSO NO PROCESSO ANTERIOR. PEDIDO BIMESTRAL. VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 59.500,00.
104893	002	14080008	LOVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM P CX. C/100	UN	25.000.00	24/06/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
104893	003	14080007	LOVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100	UN	10.000.00	24/06/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	

SOLICITANTE
Ana Paula S. Oliveira
 Farmacêutica
 CRF-SF055.605

ASSINATURA 01
 Marco Antonio Gasias Lima
 Gerente Administrativo
 CHSP - FUABC

ASSINATURA 02

Rogério Anthon Elias
 Diretor Geral
 CHSP/FUABC

15/06/21
 15/06/21

Proc. 0209121
 Fl. 03
 Visto

Proc. 020712
 Fls. 01
 [Handwritten signature]

PRODUTO	DESCRICAO	MED CONSUMO	SALDO Q'TDE	CONSUMO DIA	DIAS DE ESTOQUE	Dias de estoque até o próximo abastecimento (21 dias)	AQUISIÇÃO PARA COMPLETAR 80 DIAS	COMPRA	ULT PRC	VALOR TOTAL DA COMPRA	OBSERVAÇÕES
14080006	PROCEDIMENTO DESC (SEM TALCO) TAM G CX. C/100	20.600,33	6.300,00	686,68	9,17	- 11,83	- 91,83	35.000,00	R\$ 0,85	R\$ 29.750,00	
14080008	PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM P CX. C/100	36.533,33	32.300,00	1.217,78	26,52	- 5,52	- 74,48	25.000,00	R\$ 0,85	R\$ 21.250,00	
14080007	PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100	18.766,67	38.800,00	625,56	62,02	- 41,02	- 38,98	10.000,00	R\$ 0,85	R\$ 8.500,00	

R\$ 59.500,00

Ana Paula S. Oliveira
 Farmacêutica
 CRF 36.605

Marco Antonio Giesias Lima
 Gerente Administrativo
 CHSP - FUABC



0207/21
fu 14

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202119010000374
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0207/21

DATA DE EMISSÃO: 24/06/21

CODIGO 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 DE LUVAS DESCARTAVEL

HISTÓRICO: 60 DIAS

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA

Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	JUNHO/2021	40.173,00	0,00	40.173,00	Nao
Totais		40.173,00	0,00	40.173,00	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSEGUIMENTO

São Paulo, 28 de junho de 2021.

Autorizado por: BARBARA PONTES

Carimbo e Assinatura
GABINETE FINANCEIRO
CHSP FUABC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELIAVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 64523
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

333210103309691 / 29/06/2021 - 14:29:41

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 de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210103309691 / 29/06/2021 - 14:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0019-21

DATA DA EMISSÃO

29/06/2021

ENDEREÇO

R DOM JOSE MAURICIO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CARANDIRU

CEP

02028-000

DATA DA SAÍDA

29/06/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1135813790

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00 27/07/2021 19.243,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

19.243,00

VALOR DO ICMS

769,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19.243,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.243,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Módulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCÁ

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	FCFP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001293	LUVA DE PROCED SUPERMAX SEM TALCO TAM. MEDIO SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	100	54,98000	0,00	5498,00	5498,00	219,92	0,00	4	0
001292	LUVA DE PROCED SUPERMAX SEM TALCO TAM. PEQUENO SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	250	54,98000	0,00	13745,00	13745,00	549,80	0,00	4	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 2.694,02-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 118348 Cod.Cliente:47195,
Vendedor: 37, Ordem de Compra: OC4179-704114 RUA DOM JOSE MAURICIO -- 15 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP
CEP: 02028-000

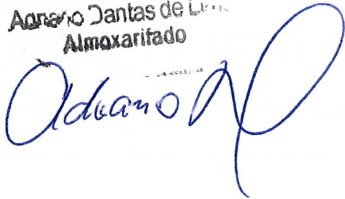
RESERVADO AO FISCO

SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE
FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA
PENITENCIARIO
CONTRATO: 1871076/2010

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

02/07/21

Adriano Dantas de Lencastre
Almoxarife




Nº processo: 0207/21

José Américo B. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRF 51532

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

Autorizo



Rogério Anthon Bigas
Diretor Geral
CHSP/FUABC

05 JUL 2021



28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:35
191101911 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080443947811832311980000586940001924300

BENEFICIARIO:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 72.704
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 19.243,00
VALOR COBRADO 19.243,00

NR.AUTENTICACAO 5.CB6.C74.FFE.E3C.AA8


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20.930,00	NF-e Nº: 000.004.217 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.217 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3521 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0042 1710 0014 6517	
		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 M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210763529673 - 07/07/2021 11:28:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15	BAIRRO/DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	20.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20.930,00	VALOR DO ICMS 3.767,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.930,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 20.930,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000018.404.003000001	LUVA UTILE POWDER FREE CX100 G - LATEX BR 1UNICA Lote:UP015	40151900	0 00	5102	CX	350	59.800000	20.930,00	20.930,00	3.767,40	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

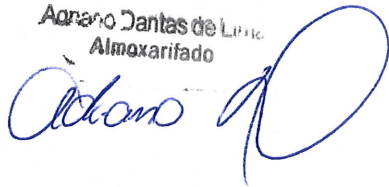
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 16092. OC4179-704113 . PIS/COFINS ALIQUOTA 0 CONFO RME DECRETO N. 6.426/2008, ANEXO III IPI ALIQUOTA 0 CONFORME CAP. 4 O DA TABELA TIPI.	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---

José Americo S. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CPF 51432

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**


09/07/21

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado



Nº processo 207/21

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

Autorizo

Rogério André Bigas
Diretor Geral
CHSP/FUABC

13 JUL 2021

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:47
191101911 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120694201208067921505050001587040002093000

BENEFICIARIO:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

PAGADOR:

FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIS

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 80.608
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 20.930,00
VALOR COBRADO 20.930,00

NR.AUTENTICACAO D.8B9.7CC.B0B.1C5.196

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.