

Solicitação: 25891
 Solicitante: IMATEUS
 Setor: 28
 Motivo: 2

SEGURANCA DO TRABALHO
 COMPRA DE URGENCIA

Data Solicitud: 23/03/2020
 Data da Impressão: 23/03/2020

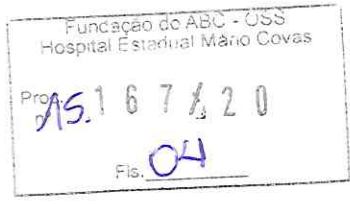
Data Máxima: 27/03/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs:

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra				
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Unidade	Quantidade	Est.Atual	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	47129 OCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR			UNIDADE	50,00	0,00				
2	47130 OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 19.176			UNIDADE	150,00	0,00				
					Valor Total					Emissor
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Data: 23 de Março de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado



Memo: 066/20-ST

Santo André, 23 de março de 2020.

Para: Dr. Antonio De Giovanni Neto – Diretoria Administrativa

De: Segurança do Trabalho

Ref.: Óculos de Segurança.

Conforme comunicado em 12 de março de 2020 o Hospital Mario Covas passará a ser referência no atendimento ao Covid-19 e para promover a proteção dos colaboradores que estarão no atendimento assistencial, solicitamos a compra de 200 unidades de óculos de segurança.

Ressaltando que quando as medidas de proteção individual forem tecnicamente inviáveis não oferecendo completamente proteção contra os riscos de acidentes de trabalho e/ou de doenças profissionais deverão ser trocadas independente de prazo conforme NR 06.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

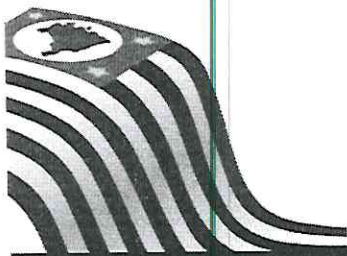
Atenciosamente,

ENG. MATEUS VALERIO DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA
Rég. 3622

Mateus Valerio da Silva
Gerente de Engenharia

MARILENE RODRIGUES ACAQUI
TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Rég. SSST-MTE-SP/29253

Marilene Rodrigues Acaqui
Técnico de Segurança do Trabalho
Reg.SSST.MTE.SP/29253





SEFI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JABAQUARA Nº: f) BAIRRO: PAULICEIA
 CIDADE: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09689-030
 CNPJ: 23964002000104 I.E.: 635874261116
 FONE: 11 4331-5555

Pedido de Venda

Nº PEDIDO: 924
 DT. EMISSÃO: 20/03/2020
 COND. PAGAMENTO: 1X 28 DDL
 TIPO COBRANÇA: DUPLICATA

055 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE GALDEZZO, 321 Nº. 321
 BAIRRO: PARAISO CIDADE: Santo André UF: SP CEP: 09526-06
 FONE: (11) 2829-5089 / 501 FAX:
 E-MAIL: SEGRABALHO@hospitalmarfocovas.org.br

Item	Unid.	Qtde.	Vir. Unitário	Desconto	NCM	Ped. Cli.	CST.	ICMS	IPI	Vir. IPI	Total c/Desc.	Vir. c/IPI-Desc.	Dt. Entrega	CFOP
069 - OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 19.176	PC	150,0000	9,5000	0,0000	90049020		241	0,00	0	0,00	1.425,00	1.425,00	20/03/2020	5.102
737 - ÓCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR 012227712 - 6942	PÇ	50,0000	25,0000	0,0000	90049020		041	0,00	0	0,00	1.250,00	1.250,00	20/03/2020	5.102
Total ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Produtos: 2.675,00 Total Geral: 2.675,00 Despesas: 0,00 Seguro: 0,00 Vlr. Desc. Coml.: 0,00														

Transportadora: ROTATIVA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Vendedor: MARINEI DE FÁTIMA MARTINES

Observação:

Função do ABC - Uss
 Hospital Estadual Mário Covas
 Pro: AS.167820
 Fls. 06

Santo André, 25 de março de 2020.

Memo. G.F.: 194/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.167/20 Aquisição de EPI's 25891

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 2.675,00 – 7023 – Material para Prevenção de Acidentes (PCO 20).

Ficaremos disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, ao Setor de Jurídico, para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Ord. Compra: 131099
 Solicitação: 25891
 Nº. Processo:

Solic: SEGURANCA DO TRABALHO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:26/03/2020
 Dt Limite:27/03/2020

Fornecedor: 50967 SERT EPI COMERCIO E - SERT EPI COMERCIO E SERVICIO
 CNPJ/CPF: 23.964.002/0001-04 Insc Est.: 635874261116

Endereço: ALVARO ALVIM Nr.: 1197 Compl.: SALA 01
 Bairro: PAULICEIA Cep: 09693000
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :

Telefone Comercial : (11) 4178-0000

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc nº 15.1677/20
 Fis. *RS*

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321
 Cidade: SANTO ANDRE
 Bairro: PARAISO
 Responsável: EMERSON APARECIDO SABAINI

CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Insc. Est.: ISENTO
 Fone/Fax: -
 CEP: 09190610

UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
 Período p/ Entrega: 26/03/2020 à 26/03/2020 % 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
47129 OCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR				UNIDADE	50,0000	25,0000	0,0000		0,0000	1.250,00
47130 OCULOS SUMMER INCOLOR C.A.19.176				UNIDADE	150,0000	9,5000	0,0000		0,0000	1.425,00

Total dos Produtos (+): 2.675,00
 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 (=): 2.675,00

Emerson Sabaini
 COMPRADOR Setor Compras RE 6681 GERENTE
 Data 26/03/2020
 DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
 Data 26/03/2020
 Dr. Desiré Carlos Gallegari SUPERINTENDENTE MEMC CRM 31.001
 Data 27/03/2020
 B. Silvio Gregori Gerente de Suprimentos
 Data 26/03/2020

Proc. n.º JS. 1678/20

RECEBEMOS DE SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S.
Número: 000.003.694
Série: 1



SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
RUA JABAQUARA, 66 PAULICEIA
Sao Bernardo do Campo SP
09689-030 (011)4331-5555
XML disponível até 01/06/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada 1
1 - Saída 2
Nº: 000.003.694
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3520 0323 9640 0200 0104 5500 1000 0036 9415 6535 3872
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO - SIMPLES - CLIENTE SEM I.E
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200238002839 - 23/03/2020 11:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635874261116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 23.964.002/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 57.571.275/0006-07
DATA DA EMISSÃO: 23/03/2020
ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321, 321
BAIRRO/DISTRITO: PARAISO
CEP: 00952-606
DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/03/2020
MUNICÍPIO: Santo Andre
FONE/FAX: 0
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:49:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 57.571.275/0006-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321
BAIRRO/DISTRITO: PARAISO
CEP: 00952-606
MUNICÍPIO: Santo Andre
UF: SP
FONE/FAX:

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, DUPLICATA, VALOR, VENCIMENTO, DUPLICATA, VALOR, VENCIMENTO, DUPLICATA, VALOR, VENCIMENTO, DUPLICATA, VALOR, VENCIMENTO. Row 001: 2.675,00, 20/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.675,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL: SERT EPI COMERCIO SERVIC...
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTI:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 23.964.002/0001-
ENDEREÇO: Rua Jabaquara, 66 - - Pauliceia
MUNICÍPIO: Sao Bernardo do Campo
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0

Table with columns: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM, CSOSN, CFOP, UNID, QTDE, VLR UNIT, VLR TOTAL, BASE ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, SICMS, SIPI, VLR ATRIB. Rows include OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 18.176 and OCULOS DE SCREBEPCR PRO VISION INCOLOR 012227712 - 6942

15.067/20

A/F 131.053

DADOS DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
RESERVADO AO FISCO:

Contas a Pagar

Código: 487672 Processo: 189 Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 23/03/2020 Dt Lançamento: 26/03/2020 Tipo Vencimento: A Vista Moeda: R\$

Fornecedor: 50987 SERT EPI COMERCIO E SERVICO Serviço: Nr Documento: 3894 Série: 1

VI Bruto: 2.675,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 2.675,00

VI Acréscimo: VI Base RRF: VI Base INSS: VI Líquido: 2.675,00 Portador: Desco: Acres: Líquido: 2.675,00

Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 20/04/2020 Descrição do Compromisso: SERT EPI COMERCIO E SERVICO NF 3894 ENT Observações: Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas

Proc. n.º JS.167/20

Fis. 24

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 Dt Venc: 20/04/2020 Dt Prevista: 20/04/2020 Tipo Quitação: Quitado VI Duplicata: 2.675,00 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

Pagamentos									
Dt Pago	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
20/04/20	20/04/20	Debito C/C	POST SERT EPI COM	888-S	BANCO DO BR			2.675,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								2.675,00	<input type="checkbox"/>

Nome: _____

Dividido em parcelas até que...

Santo André, 28 de abril de 2020

Processo: 15.167/20

Assunto: Aquisição de EPI's – Óculos de Segurança Memo nº 066/20 e solicitação MV 25891

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

ML