

Solicitação: 25941
Solicitante: MATEUS
Setor: 28
Motivo: 2
SEGURANCA DO TRABALHO
COMPRA DE URGENCIA

URGENTE

Data Solic.: 30/03/2020
Data da Impressão: 30/03/2020
Data Máxima: 03/04/2020
Situação: SOLICITADA

Obs:

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra						
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Data	Vir Unitário	Fornecedor	
1	47129 OCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR			UNIDADE	100,00	0,00		26/03/2020	25,0000	SERT EPI COMEF	
2	47130 OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 19.176			UNIDADE	200,00	0,00		26/03/2020	9,5000	SERT EPI COMEF	
					Valor Total			Emissor			
					4.400,00						
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						
					30 de Março de 2020						

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado



Memo: 068/20-ST

Santo André, 30 de março de 2020.

Para: Dr. Antonio De Giovanni Neto – Diretoria Administrativa

De: Segurança do Trabalho

Ref.: Óculos de Segurança.

Recebemos do dia 17 a 23 de março de 2020 a quantidade de 140 óculos de segurança referente a trimestral e mais 240 emergencial totalizando a quantidade de 380 óculos de segurança para atender os profissionais da área assistencial, conforme protocolo Institucional do coronavírus19. Atualmente temos disponível 30 óculos de segurança no estoque que não atendendo a demanda de contratações programadas.

A quantidade de equipamento de proteção Individual (óculos de segurança) não será suficiente para atender estes profissionais conforme protocolo.

Ressaltando que os médicos, residentes e medico PJ – Pessoa Jurídica não passam por integração institucional, assim não retiram os óculos de segurança no momento da admissão, devido a pandemia estes profissionais também estão retirando o equipamento de proteção, ocasionando uma procura maior.

Solicitamos a compra de mais 300 unidades de óculos de segurança para fornecer as profissionais conforme protocolo Institucional do coronavírus19.


Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

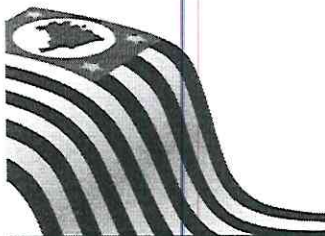
Atenciosamente,

ENG. MATEUS VALÉRIO DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA

Mateus Valério da Silva
Gerente de Engenharia


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


Dr. Antonio De Giovanni Neto
Diretor Administrativo



Pedido de Venda

1055 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 Nº : 321
 BAIRRO: PARAISO CIDADE: Santo André UF: SP CEP: 09526-06
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0006-07 FONE: (11) 2829-5089 / 501 FAX:
 CONTATO: MARILENE E-MAIL: SEGTRABALHO@hospitalmariocovas.org.br
 TIPO DE FRETE:

Nº PEDIDO: 990
 DT. EMISSÃO: 30/03/2020
 COND. PAGAMENTO: 1X 30 DDL
 TIPO COBRANÇA: DUPLICATA

tens	Unid.	Qtde.	Vir. Unitário	Desconto	NCM	Ped. Cli.	CST.	ICMS	IPI	Vir. IPI	Total c/Desc.	Vir. c/IPI-Desc	Dt. Ent
2.069 - OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 19.176	PC	200,0000	9,5000	0,0000	90049020		241	0,00	0	0,00	1.900,00	1.900,00	30/03/20
25.737 - ÓCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR 01222712 - CA. 6942	PÇ	100,0000	25,0000	0,0000	90049020		041	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500,00	30/03/20
ISS	Pis												
0,00	0,00												
Total ST							0,00						
Despesas							0,00						
Seguro							0,00						
Frete							0,00						
INSS							0,00						
IR							0,00						
CSLL							0,00						
Cofins							0,00						
Total IPI							0,00						
Total Produtos							4.400,00						
Vir. Desc. Coml.							0,00						
Vendedor: MARINEI DE FÁTIMA MARTINES													
Transportadora: ROTATIVA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI													

Observação:

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas
 Proj. 15.204/20
 Fis. 06

Ord. Compra: 131231
 Solicitação: 25941
 Nº. Processo:

Solic: SEGURANCA DO TRABALHO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 31/03/2020
 Dt Limite: 03/04/2020
 Proc. nº: 15.204.1.20
 Fis.: 20

Fornecedor: 50967 SERT EPI COMERCIO E - SERT EPI COMERCIO E SERVICO
 CNPJ/CPF: 28.964.002/0001-04 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 :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (11) 4178-0000

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENT0
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP
 Responsável: EMERSON APARECIDO SABAINI
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 31/03/2020 à 31/03/2020 % 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	100.0000	25.0000	0.0000		0.0000	2.500.00
47130 OCULOS SUMMER INCOLOR C.A 19.176				UNIDADE	200.0000	9.5000	0.0000		0.0000	1.900.00
Total dos Produtos (+):										4.400,00
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 (=):										4.400,00

COMPRADOR Emerson Sabaini Setor Compras RE 6681	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
Data 31.03.2020	Data 31/03/2020	Data 31/3/2020

Santo André, 31 de março de 2020.

Memo. G.F.: 220/20

De: Gerência Econômico-Financeira

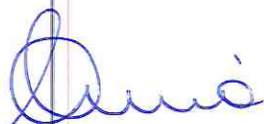
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.204/20 – Aquisição de EPI's MV 25941

Informamos orçamento efetivo, no valor total de R\$ 4.400,00 – 7023 – Material para prevenção de acidentes (PCO 20).

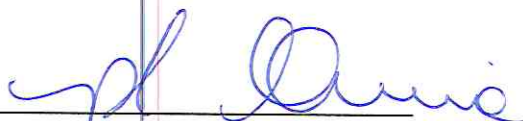
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira



Ciente,
De acordo, encaminha-se, para prosseguimento.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

20420
Fls. 25

RECEBEMOS DE SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S	Número: 000.003.734 Série: 1

	SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	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	0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº: 000.003.734 Série: 1 Folha: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3520 0323 9640 0200 0104 5500 1000 0037 3414 6236 6448 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: 135200254995254 - 30/03/2020 09:52:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635874261116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 23.964.002/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE O.S.S		57.571.275/0006-07	30/03/2020
ENDEREÇO: RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321, 321	BAIRRO/DISTRITO: PARAISO	CEP: 00952-606	DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2020
MUNICÍPIO: Santo Andre	FONE/FAX: 0	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.964.002/0001-04
HORA DA SAÍDA: 09:50:00			

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

DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO
001		3.462,00	23/04/2020								

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:						
NOME/RAZÃO SOCIAL: SERT EPI COMERCIO SERVIC...		FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CÓDIGO ANTI:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 23.964.002/0001-04
ENDEREÇO: Rua Jabaquara, 66 - - Pauliceia			MUNICÍPIO: Sao Bernardo do Campo		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP 635874261116
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO: 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	BASE ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ICMS	VTPI	VLK ADICM TRIBUTOS
2.059 47130	OCULOS SURMER INCOLOR C.A 19.176	90049020	2102	5102	PC	200,00	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
25.737	OCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR	90049020	0102	5102	PC	250,00	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47129	OCULOS DE SOBREPOR PRO VISION INCOLOR - CA. 6942													

Contrato de Gestão
Processo nº. 001.0500.000021/2017
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

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

DADOS ADICIONAIS:		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		
Esboço 43		131231

Contas a Pagar

Código: 480455 Processo: 169 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materias

Moeda: R\$

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 30/03/2020 Dt Lançamento: 01/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prezo

Fornecedor: 50967 SERT EPI COMERCIO E SERVICO Serviço: Nr Documento: 3734 Série: 1

VI Bruto: 4.400,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 4.400,00 Desc: Acres: Liquido: 4.400,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base IISS: VI Liquido: 4.400,00 Portador:

Conta Contábil: 5006 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 29/04/2020 Descrição do Compromisso: SERT EPI COMERCIO E SERVICO NF 3734 ENT Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 Dt Vencido: 29/04/2020 Dt Prevista: 29/04/2020 Tipo Quitação: Quitado VI Duplicata: 4.400,00 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de Estorno
29/04/20	29/04/20	Débito C/C	-	POSTO SERT EPI COM	888-5	BANCO DO BR			4.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									4.400,00	

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 15204120
Fls. 28

Santo André, 30 de abril de 2020.

Processo: 15.204/20

Assunto: Aquisição de EPI's (Memorando nº 068/20 e solicitação MV nº 25941).

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