

PA. 216/20

JUSTIFICATIVA

Fls. 04

Venho por meio de vo justifico
aquisição de tubo Falcon,
que será utilizado para coleta
de material p/ realização de
exame PCR-RT p/ diagnósticos
de COVID 19.

Tal aquisição se faz no caráter
urgencial pois a Secretaria de
Saúde, através de sua coordenação
despachou o exame, porém
não disponibilizou em tempo
e o hospital não dispõe do mesmo



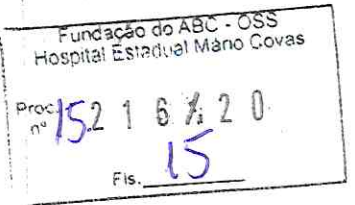
Dr. Celso Alessandro Andrade
Diretor Clínico
CRM: 101385
Cód. 18966

Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321
Santo André - SP
11 2829-5000

03.04.2020



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 09/04/2020 12:39

Comprador

Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610

Relatório de Estimativa (Itens no Carrinho)

Pedido de Cotação : 102212014
Pedido de Cotação - TUBO CÔNICO 15 ML

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Spectrun Bio Engenharia Méd. Hosp. Ltda SÃO PAULO - SP Ronald Ferreira - (11)-2039-5400 comercial@spectrun.com.br Mais informações	R\$ 600,0000	5 dias após confirmação	12/04/2020	45 ddl	CIF	null

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fabricante	Embalagem	Justificativa	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência	Varição no Valor Total	
TUBO CONICO 15 ML - MARCA: FALCON	45218	1000.0	R\$ 0,9100 07/04/2020 Qtd: 0.0	Tubo conico para centrifuga, 15 ml, em polipropileno, pacote com 50 unidades, esteril, tampa de rosca, graduado, código 352096, marca Falcon. - FALCON - FALCON	PACOTE COM 50	;PROCIFAR cotou incorreto o item	R\$ 0,9100 0%	R\$ 910,0000	R\$ 910,0000	R\$ 0,0000	
							Valor Total Parcial	Valor Total Parcial Referência			
							R\$ 910,0000	R\$ 910,0000			
							Varição	R\$ 0,0000	0%		

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Valor Total	Valor Total Referência
R\$ 910,0000	R\$ 910,0000
Varição	0%
R\$ 0,0000	

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

Santo André, 09 de abril de 2020.

Memo. G.F.: 268/20

De: Gerência Econômico-Financeira


Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.216-20 - Aquisição de Tubo cônico tipo Falcon

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 910,00 - 7008 – Material de Laboratório (PCO 20).

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

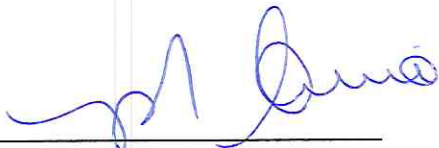
Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, a Superintendência para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ
 Rua: Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso - Santo André.
Cep: 09190-615 - CNPJ 57 571 275/0006-07
 Compras Tel:(0xx11) 2829-5002 / 5068 / FAX 2829-5008



EMPRESA:	
SPECTRUM BIO ENGENHARIA	AF - NÚMERO
CNPJ: 54.446.810/0001-03	15.216/20
tel / e-mail	PROCESSO Nº.
TEL: (11) 2039-5400 - comercial@spectrum.com.br	15.216/20

FOLHA 1

QUANTIDADES DE FOLHAS

A/C: LUANDE

CÓD	ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	1000	UNID	TUBO CÔNICO 15 ML - MARCA: FALCON		0,91	910,00
OBS: PEDIDO LIBERADO ATRAVES DO PORTAL BIONEXO ID: 102212014							
TOTAL							R\$ 910,00

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc. nº **15.216/20**
 Fis. **23**

Cond. Pcto.	CENTRO CUSTO	PRAZO DE ENTREGA	LOCAL DE ENTREGA	DATA EMISSÃO
45 DIAS	7.14	05 DIAS	Av. Dr Henrique Calderazzo, 321 (Em frente ao Carrefour)	09/04/2020

Obrigatório mencionar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento e Processo.

HORÁRIO DE ENTREGA: A PARTIR DAS 08:00 hs. ATÉ AS 16:00 hs.

Emerson Sabatini
 Setor Compras
 RE 26681
 Setor de Compras

Dr. DESIRÉ CARLOS CALLEGARI
 Superintendente da FUABC - OSS

Dr. Antonio De Giovanni Neto
 Diretoria Administrativa

RECEBEMOS DE Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 0092261 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 0092261 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0454 4468 1000 0103 5500 1000 0922 6119 3478 8854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200324298276 24/04/2020 11:53:56

Identificação do emitente
SPECTRUN
Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda
Av. Fagundes Filho 316
Vila Monte Alegre
SAO PAULO - SP
CEP 04304-000 - 1120395400

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 111266461110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 54.446.810/0001-03 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07 DATA DA EMISSÃO 24/04/2020

ENDEREÇO **RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO 321** BAIRRO / DISTRITO **PARAÍSO** CEP 09190-610 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2020

MUNICÍPIO **SANTO ANDRÉ** FONE / FAX 1128295000 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:53:56

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0092261/001	08/06/2020	910,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
910,00	163,80	0,00	0,00	910,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **L X CARGAS AÉREAS** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 94.001.641/0005-38

ENDEREÇO **RUA: JURUPARI 774/775** MUNICÍPIO **SÃO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 142103323117

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **SPECTRUN** NUMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
430791	TUBO P/ CENTRIFUGA 15ML, PP, TAMP. CENTRI, ES TÉRIL, PCT 50 Lot:17519111	39269040	200	5102	UN	1.000,00	0,91	910,00	910,00	163,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9.208.970-4	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido nº 10221204.1 - contato : Emerson Sabaini tel(11)2829-5012Cod.Repart.Fiscal: PFC-10 Ibirapuera

RESERVADO AO FISCO

15/2016/20



Contas a Pagar

Código: 471294
 Processo: 189
 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER
 Empresa: 1 FUNDACAO DO ABC - OSS
 Tipo Conta: Materiais

Di Emissão: 24/04/2020
 Di Lançamento: 29/04/2020
 Tipo Vencimento: A Vista

Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1

Fornecedor: 59571 SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEDIC
 Serviço: 92281

VI Bruto: 910,00
 Desconto: 0,00
 VI Desconto: 0,00
 Acréscimo: 0,00
 VI Acréscimo: 0,00
 VI Base IRRF: 0,00
 VI Base INSS: 0,00
 VI Líquido: 910,00
 Portador: 910,00

Conta Contábil: 500C FORNECEDORES HEMCSA
 Histórico Padrão: Autorizado

Data 1ª Parc: 08/06/2020
 Descrição do Compromisso: SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPT
 Observações:
 Regra do Rateio:
 Lote de Pagamento:
 Contabilizado:
 Regra do Rateio:
 Lote de Pagamento:

Fundação do ABC - OSS
 Mano Covas
 15.2161,20
 Fis. 26

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Venc.	Di Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	08/06/2020	08/06/2020	Quitado	910,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
08/06/20	08/06/20	Débito CRC	PAGO SPECTRUM BI	888-5	BANCO DO BR				910,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									910,00	

Santo André, 09 de junho de 2020.

Processo: 15.216/20

Assunto: Aquisição de Tubo Cônico tipo Falcon 15ml – 1000 unidades.

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