

PROC Nº 172/21  
FLS 02

Santo André, 12 de março de 2021. VISTO

**Memo. DG SM/SP 221/2021**

**REF.: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX (TAM P/M) – UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS**

**Ao**  
**Departamento de Compras**  
**Sr. Henrique Landi**

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **Ofício nº 058/21**, datado de 25 de janeiro de 2021, para as **UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS** e autorizados pela CR LESTE através do **OFÍCIO 226/2021** datado de 12 de março de 2021, anexos a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

Atenciosamente,



**DARLICE DA MOTA SOARES**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA**  
**REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**



São Paulo, 12 de Março de 2021.

Ofício nº 226/2021 – CRS Leste/Gab.

ASSUNTO: Ref. Ofício DG SM/SP 058/2021 Solicitação de autorização para uso da verba assistencial residual – R009

Conforme solicitação do Ofício DG SM/SP 058/2021, autorizamos a utilização do saldo residual para aquisição de luvas para as unidades integrantes do Contrato de Gestão R009/2015 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus, descritos nos referidos Ofício, no valor estimado de R\$ 160.776,00 (cento e sessenta mil, setecentos e setenta e seis reais).

Atenciosamente,

  
**ELZA DE SANTANA BRAGA**  
*Coordenadora Regional de Saúde Leste*

À  
FUNDAÇÃO ABC – Rede Assistencial de São Mateus  
A/C Darlice da Mota Soares  
Diretora Administrativa

**Fabio Hardi de Queiroz**

Vendas02 | Cirurgicakd <vendas02@cirurgicakd.com.br>  
sexta-feira, 12 de março de 2021 11:13  
Fabio Hardi de Queiroz

RES: Solicitação 172/21 - aquisição de luvas descartáveis - URGENTE

o, bom dia

que abaixo cotação, se precisar ne proposta em papel timbrado me avisa que envio.

00 unidades ..... luva de procedimento látex com talco P  
00 unidades ..... luva de procedimento látex com talco M

ca : LIVE

DR: R\$ 80,00 CAIXA (PARA OS DOIS TAMANHOS)

URAMENTO MINIMO: R\$ 500,00

REGA : 24 HRS PARA PEDIDOS CONFIRMADOS ATE AS 16 HRS.

OS OS ITENS DISPONIVEIS PARA PRONTA ENTREGA.

PROC N°

FLS.

VISTO

172/21  
25  
p

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202122010000284  
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE SAUDE

PROCESSO: SMSPO172/21

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2021

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: AQUISICAO DE LUVAS

HISTÓRICO: LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX

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	MARCO/2021	129.920,00	0,00	129.920,00	Nao
Totais		129.920,00	0,00	129.920,00	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 12 de marco de 2021.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES



Carimbo e Assinatura

Caixa de Entrada - Fabio.queroa@smtuabc.org.br - Outlook

Arquivo Página Inicial Enviar/Receber Pasta Exibir Ajuda Diga-me o que você deseja fazer

Novo Email Novo Item

Excluir Arquivar Excluir

Responder Responder a Todos Responder Encaminhar

Mover para: ? Para o Gerente Email de Equipe

Mover Regras OneNote

Etapas Rápidas

Responder Encaminhar

Para Fabio Hardi de Queiroz

RES: Solicitação 172/21 - aquisição de toners descartáveis - URGENTE

sex 12/03/2021 14:57

Vendas2 <vendas2@gorned.br>

17 114 8210001-07 GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

HOSPITALAR SETOR DOS APONISOS

GO.MED

17 114 8210001-07

RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N Q. 123

74315-260 GO APARECIDA DE SOANA

Organismo: 0937 07

12/03/2021

Client: 1361 FUNDAÇÃO DO ABC

Endereço: RUA MAESTRO JOAO BALAN N. 88 PA SAO MATE

Cidade: SAO PAULO - SP

Barrio: SAO

Transportadora: GO.MED DISTRIBUIDORA DE

Vendedor: 0007 CESAR

Pontos: 9999 CARTEIRA

Condição: 0002 7 DO

Promoção

Obs. Nota: PRAZO DE ENTREGA ATÉ SEGUNDA 16/03

QA. Nota:

12/03/2021

CHPJ: 57.571.275/0001-00

CPF: 17.114.8210001-07

Cód. Cliente: 1361

Telefone: 112665287

Valor Frete: 0,00

Faturar em: 12/03/2021

Codigo	Produto	Marca	Preço UN	Un	Qtd	Preço	Total Item
000007	LUNA PROG TAM P DITALCO SAREG CX C100 UN - UNLIFE	UNLIFE	8,0000	CX	716	80.0000	57200.0000
000008	LUNA PROG TAM M DITALCO SAREG CX C100 UN - UNLIFE	UNLIFE	8,0000	CX	906	80.0000	72540.0000
<b>Total Geral:</b>							<b>120.540,00</b>

Enviar em: 12/03/2021 14:55:41

Todas as partes estão atualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

1:50:06 12/03/2021

Caixa de Entrada

Rascunhos [1]

Todas Não lidos Mais recentes ↓

Hoje

Henrique Felix Aguiar 15:04

Re: Solicitação 172/21 - aqu...  
Boa tarde Fabio, Segue em

Vendas2 15:02

RES: Solicitação 172/21 - aqu...  
De: Fabio Hardi de Queiroz

Vendas2 14:59

RES: Solicitação 172/21 - aqu...  
De: Fabio Hardi de Queiroz

Vendas2 14:57

RES: Solicitação 172/21 - aqu...  
De: Fabio Hardi de Queiroz

Mayara Cristina da Si... 14:53

RES: Solicitação 174/21 - Aqu...  
Boa tarde Fabio, Segue em

Vendas2 14:50

RES: Solicitação 172/21 - aqu...  
Boa tarde, Fabio tudo bem ?

Vendas01 | Livels 14:54

RES: Orçamento Empresa Live  
Boa tarde Fabio Minha

Aliança Cirurgica

190 MB livre(s) Itens: 18.799

PEDIDO 47427.pdf 21 KB

GO.MED

17 114 8210001-07 GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

HOSPITALAR SETOR DOS APONISOS

GO.MED

17 114 8210001-07

RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N Q. 123

74315-260 GO APARECIDA DE SOANA

Organismo: 0937 07

12/03/2021

Client: 1361 FUNDAÇÃO DO ABC

Endereço: RUA MAESTRO JOAO BALAN N. 88 PA SAO MATE

Cidade: SAO PAULO - SP

Barrio: SAO

Transportadora: GO.MED DISTRIBUIDORA DE

Vendedor: 0007 CESAR

Pontos: 9999 CARTEIRA

Condição: 0002 7 DO

Promoção

Obs. Nota: PRAZO DE ENTREGA ATÉ SEGUNDA 16/03

QA. Nota:

12/03/2021

CHPJ: 57.571.275/0001-00

CPF: 17.114.8210001-07

Cód. Cliente: 1361

Telefone: 112665287

Valor Frete: 0,00

Faturar em: 12/03/2021

Codigo	Produto	Marca	Preço UN	Un	Qtd	Preço	Total Item
000007	LUNA PROG TAM P DITALCO SAREG CX C100 UN - UNLIFE	UNLIFE	8,0000	CX	716	80.0000	57200.0000
000008	LUNA PROG TAM M DITALCO SAREG CX C100 UN - UNLIFE	UNLIFE	8,0000	CX	906	80.0000	72540.0000
<b>Total Geral:</b>							<b>120.540,00</b>

Enviar em: 12/03/2021 14:55:41

Todas as partes estão atualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

1:50:06 12/03/2021

PROC Nº 172/21

FLS 49

VISTO

190 MB livre(s) Itens: 18.799



Ao

Setor de Compras,

Cuida o presente processo de aquisição de luvas para procedimentos cirúrgicos para as unidades do contrato São Mateus.

Após aprovação do pedido de compra para a empresa Cirúrgica KD, se manifestou, dizendo não poder cumprir com a entrega nos valores ofertados, conforme e-mail de fls. 43.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	Valor unitário	Total
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/ TALCO	71.600	CIRURGICA KD	R\$ 0,80	R\$ 57.280,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/ TALCO	90.800		R\$ 0,80	R\$ 72.640,00
				<b>R\$ 129.920,00</b>

Segue em fls. 44 a proposta, onde a empresa Go Med Ltda cotou os mesmos valores, conforme tabela abaixo.

O material médico será passado para a empresa abaixo, sem reajuste.

**GOMED:**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	GOMED	
		Valor unitário	Total
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/ TALCO	71.600	R\$ 0,80	R\$ 57.280,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/ TALCO	90.800	R\$ 0,80	R\$ 72.640,00
<b>R\$ 129.920,00</b>			

Santo André, 12 de março de 2021.

**HENRIQUE LANDI**  
GERENTE DE COMPRAS E CONTRATOS  
REDE ASSISTENCIAL DE SÃO MATEUS – FUABC

## Flávio Hardi de Queiroz

Fábio Hardi de Queiroz

sexta-feira, 12 de março de 2021 15:12

Assunto: 'Vendas2'

Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Cleante Ferreira; 'Moacir Lima'; Fabiola Daniele Correia  
Confirmação de Pedido - Solicitação 172/21 - Aquisição de luvas  
memorando.pdf

tarde,

que confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: Gomed

Item	Descrição	Qtdd	Valor
Material para procedimento ex com talco P	Descrição anexo	71.600	R\$ 57.280,00
Material para procedimento ex com talco M	Descrição anexo	90.800	R\$ 72.640,00
<b>Total</b>			R\$ 129.920,00

favor mencionar na nota fiscal:

documento: SMSPO172/21

Endereço de entrega: Pronto Atendimento - RUA MAESTRO JOÃO BALAN , 88 - CIDADE SÃO MATEUS - CEP - 03963-010

Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS”

PROC. Nº 12/21  
TEL. 49  
VISTO

Endereço: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : [notafiscalsmsp@smfuabc.org.br](mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br)

**DADOS PARA FATURAMENTO:**

<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>	
PJ	
571.275/0023-08	

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>NOME FANTASIA</b>	
Instituição de ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
<b>DERECHO</b>	<b>Nº</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>CEP</b>
ACAMBIRA DE ARACAMBI R BANDEIRA DE ACAMBIRA	704	JD Rodolfo Pirani	08310-010
<b>ESTADO</b>	<b>ESTADO (UF)</b>	<b>PAÍS</b>	
São Paulo	São Paulo	Brasil	
<b>WWW PAGE</b>			
<a href="http://www.fuabc.org.br">www.fuabc.org.br</a>			

<b>TELEFONE / FINANCEIRO</b>	<b>E-MAIL</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>FAX</b>
Telefone Ramal: 226	<a href="mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br">notafiscalsmsp@smfuabc.org.br</a>	011-4462-1018	4997-2498

Quer dúvida estou à disposição!

12/21  
5  
10



GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N Q. 129 SETOR DOS AFONSOS APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-260 Telefone: 6236631519	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 5221 0317 1146 2100 0107 5500 0000 0118 4910 2112 0142
	Nº: 000.011.849 Série: 000 Folha: 1 de 1	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 MERCADORIA INTERESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213893733893 12/03/2021 17:11:43
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105521639	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 17.114.621/0001-07
---------------------------------	---------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.		DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA FUNDAÇÃO DO ABC - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISAO TECNICA		57.571.275/0023-08		12/03/2021 17:11
ENDEREÇO R BANDEIRA DE ARACAMBI 704	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RODOLFO PIRANI	CEP 08.310-010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2021	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 112666543	UF SP	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA

FAIXA / DUPLICATA										
001	19/03/2021	129.920,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		129.920,00		5.196,80	0,00	0,00	129.920,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.920,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>					17.114.621/0001-07
ENDEREÇO RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA N. 0 S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105521639		
QUANTIDADE 162	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 816,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CS / SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	I.P.I.
0003806	LUVA PROC. TAM. M C/TALCO S/REG. CX. C/100 UN. - MBLIFE [LOTE MB-SR138/20MM] [VENCIMENTO 30/10/2025] MARCA MBLIFE	40151900	200	6.108	CX	908,000 0	80,0000	72.640,00	72.640,00	2.905,60	0,00	4,00	0,00
0003806	LUVA PROC. TAM. P C/TALCO S/REG. CX. C/100 UN. - MBLIFE [LOTE MB-SR138/20SS] [VENCIMENTO 30/10/2025] MARCA MBLIFE	40151900	200	6.108	CX	716,000 0	80,0000	57.280,00	57.280,00	2.291,20	0,00	4,00	0,00

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 Valor ICMS UF destinatario R\$ 18.188,80 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 2.598,40 Total a recolher R\$ 20.787,20 Pedido 0047481 Numero interno 0012014 Processo SMSP0172/21 C. Gestao nº 009/2014 SMS/NTCSSEND ENTREGA RUA MAESTRO JOAO BALAN , 88 -CIDADE SAO MATEUS - CEP - 03963-010 Endereco de Entrega - RUA MAESTRO JOAO BALAN, 88 , CIDADE SAO MATEUS -SAO PAULO-SP-CEP 03963010	

*Albans*



## Dados Bancários

### Caixa Econômica Federal:

Ag. 4718 | Op 003 | C.C 707-1 (Conchal/SP)



### Banco do Brasil:

Ag. 4534-9 | C.C 19.926-5



### Bradesco:

Ag. 2274-8 | C.C 38.120-9



**RAZÃO SOCIAL:** GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 17.114.621/0001-07

PROC Nº 172/21  
FLS 52  
VISTO

PROJ Nº 172/21  
FLS. 53  
  
VISTO

UNIDADES	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HORA CERTA	7900	R\$ 0,80	R\$ 6.320,00
SÃO MATEUS	11000	R\$ 0,80	R\$ 8.800,00
COLORADO	3500	R\$ 0,80	R\$ 2.800,00
RIO CLARO	10200	R\$ 0,80	R\$ 8.160,00
TIETE I	8500	R\$ 0,80	R\$ 6.800,00
SÃO FRANCISCO	16000	R\$ 0,80	R\$ 12.800,00
CARRÃOZINHO	6400	R\$ 0,80	R\$ 5.120,00
PARAGUAÇU	3500	R\$ 0,80	R\$ 2.800,00
CONQUISTA II	3600	R\$ 0,80	R\$ 2.880,00
PALANQUE	4500	R\$ 0,80	R\$ 3.600,00
CONQUISTA I	6800	R\$ 0,80	R\$ 5.440,00
IV CENTENARIO	3900	R\$ 0,80	R\$ 3.120,00
ROSELI	5000	R\$ 0,80	R\$ 4.000,00
SANTO ANDRÉ	14400	R\$ 0,80	R\$ 11.520,00
NOVE JULHO	4000	R\$ 0,80	R\$ 3.200,00
BOA ESPERANÇA	5200	R\$ 0,80	R\$ 4.160,00
RECANTO	3800	R\$ 0,80	R\$ 3.040,00
LARANJEIRAS	19500	R\$ 0,80	R\$ 15.600,00
SÃO RAFAEL	8500	R\$ 0,80	R\$ 6.800,00
CONQUISTA III	16200	R\$ 0,80	R\$ 12.960,00

162400

R\$ 129.920,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312612348916001  
26/03/2021 12:42:31

---

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:10  
191101911 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	554.534.000.019.926
VALOR TOTAL	129.920,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GO.MED D M LTDA - ME  
AGENCIA: 4534-9 CONTA: 19.926-5  
NR. DOCUMENTO 551.911.000.107.430

=====

NR. AUTENTICACAO B.FB1.7DC.356.9FE.E2F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB377883 DARLICE DA MOTA SOA