

PROC Nº 119/21  
FLS 02

Santo André, 16 de fevereiro de 2021.

VISTO

Memo. DG SM/SP 140/21

REF. SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL – UNIDADES CONTRATO REDE S. MATEUS

À  
Henrique Landi  
GERENTE  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

SMS 119/21

Fabio

16/02/21

COVID

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado nos MEMOS DA 036 E 037/21, datados de 16 de fevereiro de 2021, das UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS, 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



PROC Nº 119121  
FLS 03

Santo André, 16 de fevereiro de 2021. VISTO

**Memo. DA SM/SP Nº 036/ 2021**  
**REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL**

À  
**Darlice de Mota Soares**  
**Diretora Administrativa**

**Rede Assistencial São Mateus – FUABC**

Solicito a abertura de processo para aquisição de Alcool gel

A aquisição se faz necessária para o uso dos profissionais de saúde das unidades básicas e AMAS, este insumo não é padrão nas unidades, mas se faz necessário devido há prevenção do COVID 19, a quantia calculada é uma base para reposição do mês.

Descrição	Quantidade media Mês
Alcool Gel 70 420g com válvula pump	355un

Sendo só o que se apresenta para o momento.



Fabíola Daniele Correia  
Gerente Assistencial  
FUABC- São Mateus-S:

Fabíola Daniele Correia  
Gerente Administrativo  
**REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**



PROC Nº  
FLS

1912

Santo André, 16 de fevereiro de 2021. VISTO

**Memo. DA SM/SP Nº 037/ 2021**  
**REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL**

À  
**Darlice de Mota Soares**  
**Diretora Administrativa**

**Rede Assistencial São Mateus – FUABC**

Solicito a abertura de processo para aquisição de Alcool gel

A aquisição se faz necessária para reposição dos frascos de alcool gel dos ACS e APAS das unidades, a quantia solicitada é calculada para reposição do mês.

Descrição	Quantidade media Mês
Álcool Gel 70 galão de 5L	30 un

Sendo só o que se apresenta para o momento.



Fabíola Daniele Correia  
Gerente Assistencial  
FUABC- São Mateus-SF

Fabíola Daniele Correia  
Gerente Administrativo  
**REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**





**UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI**

Rua Lauro Muller, n. 1134 - Vila Palmares - Santo André - SP  
CEP 09061-260 - Fone: (11) 4994.5080  
CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112

[www.udimed.com.br](http://www.udimed.com.br)

Para: FUABC - SÃO MATEUS  
Atto: FABIO QUEIROZ

Data da proposta: 22/02/2021  
Prazo de entrega: 3 DIAS  
Pagamento: 30 DIAS  
Validade da proposta: 2 DIAS

DESCRITIVO	Quant	Unid	Unitario	Total
ALCOOL GEL 70° VALVULA PUMP 500ML (embal. Com 10uni)	360	Unid	R\$ 7,60	R\$ 2.736,00
ALCOOL GEL 70° 5L	30	Unid	R\$ 34,41	R\$ 1.032,30
			<b>R\$</b>	<b>R\$ 3.768,30</b>

PROC N° 119/21  
FLS 17  
VISTO



PROC Nº 119/21  
FLS 25  
VISTO

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202122010000242  
REVISÃO - 001

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

PROCESSO: SMSP0119/21

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2021

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 ALCCOL EM GEL

HISTÓRICO: ALCOOL EM GEL

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	FEVEREIRO/2021	3.768,30	0,00	3.768,30	Nao
Totais		3.768,30	0,00	3.768,30	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 03 de marco de 2021.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

  
Carimbo e Assinatura

## Fabio Hardi de Queiroz

Fabio Hardi de Queiroz  
sexta-feira, 5 de março de 2021 15:32  
'Henrique Felix Aguiar'  
Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia  
Confirmação de Pedido - Solicitação 119/21 - Aquisição de álcool em gel  
memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: Udimed

Objeto	Descritivo	Qtdd	Valor
cool em gel 420g	Descritivo anexo	360	R\$ 2.736,00
cool em gel 5 litros	Descritivo anexo	30	R\$ 1.032,30
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.768,30</b>

Favor mencionar na nota fiscal:

Código de processo: SMSP0119/21

Endereço de entrega: Sede administrativa- Rua Suíça nº95 – Parque das Nações – Santo André – CEP: 09210-000

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

PROC Nº 119/21  
FLS 31  
VISTO

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

**DADOS PARA FATURAMENTO:**

**1. DOCUMENTAÇÃO**

PJ
571.275/0023-08

**IDENTIFICAÇÃO**


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

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

Qualquer dúvida estou à disposição!

PROC Nº 19/21  
FLS 32  
VISTO



<b>UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP</b> R LAURO MULLER, 1134, VILA PALMARES SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09061-260 TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA <b>Nº 000.008.497</b> <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0084 9711 4983 9801</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210266945925 11/03/2021 11:13</b>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 59.629.519/0001-86	
--	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC REDE ASS DA SUP. TECNICA SAUDE				57.571.275/0023-08		11/03/2021	
ENDEREÇO R R BANDEIRA DE ARACAMBI R BANDEIRA DE ARACAMBI, 704		BAIRRO/DISTRITO JD RODOLFO PIRANI		CEP 08310-010		DATA DE SAÍDA 11/03/2021	
MUNICÍPIO SÃO PAULO		FONE/FAX (011)44621018		UF SP		HORA DE SAÍDA 11:12	

FATURA/DUPLICATA		001 10/04/2021 3768,30	
------------------	--	------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.768,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.768,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				3 - PRÓPRIO									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
45,00		VOLUMES						0,00		0,00			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5944	ALCOOL ETILICO GEL 70° 500ML - POTI LOTE: 0001220212 VALIDADE: 12/08/2021	29121200	041	5102	FR	360,000	7,6000	2.736,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10800	ALCOOL ETILICO GEL 70° 5L - POTI LOTE: 0001230101 VALIDADE: 01/03/2023	22072019	041	5102	GL	30,000	34,4100	1.032,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÓPIA

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PréSaída:467300  Pedido: 4673 PROCESSO SMSPO119/21 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA SUIÇA 95, Pq. DAS NAÇÕES - SANTO ANDRE - SP CEP: 09210-000 "DESPEZA REALIZADA COM BASE NO C.GESTÃO N 009/2014 - SMS/NTCSS" TRIB APROX R\$ 1245,48 FEDERAL ; FONTE: IBPT			

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.497</b> <b>SÉRIE 000</b>	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



o André, 12 de março de 2021  
SMSP0119/21

res: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
01	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	1,00	188,4150	188,4200
02	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	1,00	188,4150	188,4200
03	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	1,00	188,4150	188,4200
04	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	1,00	188,4150	188,4200
05	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	1,00	188,4150	188,4200
06	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	1,00	188,4150	188,4200
07	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	1,00	188,4150	188,4200
08	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	1,00	188,4150	188,4200
09	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	1,00	188,4150	188,4200
10	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	1,00	188,4150	188,4200
11	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	1,00	188,4150	188,4200
12	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	1,00	188,4150	188,4200
13	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	1,00	188,4150	188,4200
14	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	1,00	188,4150	188,4200
15	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	1,00	188,4150	188,4200
16	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	1,00	188,4150	188,4200
17	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	1,00	188,4150	188,4200
18	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	1,00	188,4150	188,4200
19	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	1,00	188,4150	188,4200
20	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	1,00	188,3200	188,3200

Valor total: R\$ 3.768,3000

PROC Nº 11912  
FLS 34  
VISTO

13/05/2021

Banco do Brasil

119/26  
PROC Nº  
FLS 35  
Cam  
VISTO

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:32  
191101911 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.557.000.444.444
VALOR TOTAL	3.768,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UDIMED COMERCIAL HOSPITAL  
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 444.444-2  
NR. DOCUMENTO 551.911.000.107.430  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.063.399.21E.AEE.B21
------------------	-----------------------