

PROC N° 587/20  
FLS. 02

Santo André, 10 de dezembro de 2020

Memo. DG SM/SP 752/2020


REF.: SOLICITAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE FAIXAS COVID 19 – UNIDADES REDE CONTRATO SÃO MATEUS

Ao  
Departamento de Compras  
Sr. Henrique Landi

smSP 587/20  
Fernando  
10/12/20  
Covid

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda, conforme solicitado no MEMO DG SM/SP Nº 033/20, datado de 10 de dezembro de 2020, das UNIDADES REDE CONTRATO SÃO MATEUS, anexo a este documento.

Atenciosamente,

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



Santo André, 10 de dezembro de 2020.

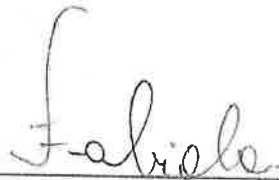
Memo. DG SM/SP Nº 033/ 2020  
REF. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FAIXAS COVID 19

À  
Darlice da Mota Soares  
Diretora Administrativa  
Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Venho através deste solicitar a confecção de **24** faixas de lona vinílica branca com espessura mínima de 0,44mm, medidas 250cm x 70cm, acabamento em bastões de madeira e impressão silkscreen/impressão digital/cor 4x0 (CMYK), com os dizeres conforme anexo, para as unidades do contrato São Mateus.

Sendo **12** faixas com os dizeres: A COVID-19 MATAI A PANDEMIA NÃO ACABOU! USE MÁSCARA COBRINDO BOCA E NARIZ, e **12** faixas com os dizeres: A COVID-19 MATAI A PANDEMIA NÃO ACABOU! NÃO PARTICIPE DE FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES.

Sendo só o que se apresenta para o momento.

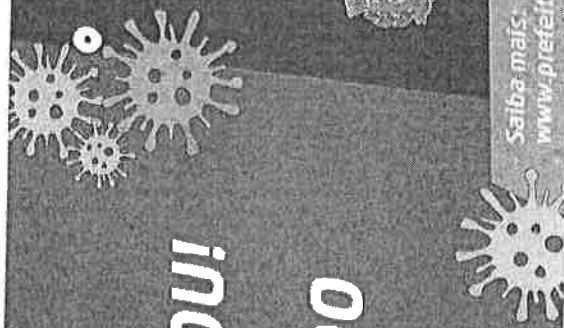


Fabíola Daniele Correia  
Gerente Administrativo  
**REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**





**A COVID-19 MATA!  
A PANDEMIA NÃO ACABOU!  
USE MÁSCARA COBRINDO  
BOCA E NARIZ**



**COVISA**  
COORDENADORIA DE  
VIGILANCIA EM SAUDE



**CIDADE DE  
SAO PAULO  
SAUDE**

Saiba mais:  
[www.prefeitura.sp.gov.br/covisa](http://www.prefeitura.sp.gov.br/covisa)

PROC N° 58710  
FLS. 01  
CUSTO

**A COVID-19 MATA!  
A PANDEMIA NÃO ACABOU!  
NÃO PARTICIPE DE FESTAS  
E confraternizações**



**COVISA**  
COORDENADORIA DE  
VIGILANCIA EM SAUDE



Saiba mais:  
[www.prefeitura.sp.gov.br/covisa](http://www.prefeitura.sp.gov.br/covisa)

PROC. N.  
FLS.

VISTO

PROC. N° 587/10  
FLS. 13



Diadema, 10 de dezembro de 2020.

FUNDAÇÃO DO ABC - SÃO MATEUS  
(11) 4997-2498 / 4997-5131  
Fernando de Oliveira  
fernando.oliveira@smfuabc.org.br

Orçamento  
2020 - 708  
Sérgio/Paulo

Item	Quant.	Descrição	Unitário	Total
<b>Confecção de Faixas: Ações Comunitárias COVID</b>				
1	12	Faixas: COVID 19 - Festas, 2,50x0,70 metros. Faixa em Lona 0,44mm, impressão digital colorida, 3 hastes	130,00	1.560,00
2	12	Faixas: COVID 19 - Use Máscara, 2,50x0,70 metros. Faixa em Lona 0,44mm, impressão digital colorida, 3 hastes	130,00	1.560,00

Entrega: Dia 12.12.2020 - São Mateus.

Brindes, Folhinhas e Calendários 2021.

Consulte-nos!

validade	entrega	pagamento	Total geral
30 dias.	A combinar.	Faturado 21 dias após a entrega do material.	3.120,00

Francisco Yukio Ohayashi Gráfica Me - C.N.P.J.: 02.689.253/0001-40  
Av. Casa Grande, 2.067 - Cep 09961-350 - Jd. Casa Grande - Diadema - SP - Fone/Fax: +55 11 4066-7616  
publicityhouse@terra.com.br - www.publicityhouse.com.br



PROC Nº 00887/20  
FLS 22  
11/12/20

RESERVA ORÇAMENTARIA - 000000000000843  
REVISÃO - 001

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

PROCESSO: SMSPO587/20

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2020

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 203024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE COMPRAS,  
ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO DISCRIMINADA

OBJETO: FAIXAS COVID

HISTÓRICO: DIVERSAS UNIDADES

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	Retornado?
01	DEZEMBRO/2020	3.120,00	0,00	3.120,00	Nao
Totais		3.120,00	0,00	3.120,00	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSEGUIMENTO

Sao Paulo, 10 de dezembro de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

Carimbo e Assinatura

PROC  
FLS

87/20

VISTO

## Fernando Oliveira

**De:** Fernando Oliveira  
**Enviado em:** sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 07:48  
**Para:** 'publicityhouse@terra.com.br'  
**Cc:** Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia  
**Assunto:** RES: Confecção de Faixas - Ações Comunitárias COVID

À  
Publicity House,  
Sr. Sérgio, bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor Unitário</u>
Faixa	Medidas 2,50x0,70 metros lona 0,44mm, impressão digital colorida 4x0 12 de cada arte encaminhada	24 Unid.	<u>R\$ 130,00</u>
<b>Total</b>			<b><u>R\$ 3.120,00</u></b>

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0587/20**

**PEDIDO:**

**UNIDADE: AMA/UBS INT. JARDIM TIETÊ I – AV. ENGENHO NOVO, 120 - JD TIETÊ - CEP: 03943-020**

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

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

**DADOS PARA FATURAMENTO:**

<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>			
CNPJ			
57.571.275/0023-08			
<b>2. IDENTIFICAÇÃO</b>			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
CIDADE	ESTADO (UF)		PAIS
HOME PAGE			
<a href="http://www.fuabc.org.br">www.fuabc.org.br</a>			
NOME / FINANCEIRO	E-MAIL	TELEFONE	FAX
Gisele Ramal: 215	<a href="mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br">notafiscalsmsp@smfuabc.org.br</a>	011-4462-1018	4997-2498

RECEBIMOS DE FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRÁFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PRC Nº 587/20  
FLS nº 5  
Nº 000.001.083  
SÉRIE: 1  
VISTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRÁFICA ME**  
Avenida Casa Grande, 2.067 - - Jardim Casa Grande, Dladema, SP - CEP: 09961350 - Fone/Fax: 1140667616

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída  
Nº 000.001.083  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
3520 1202 6892 5300 0140 5500 1000 0010 8310 0044 0056  
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 a Prazo  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201168117274 - 11/12/2020 10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286253321110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ/CPF: 02.689.253/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC -REDE ASSIST. DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 57.571.275/0023-08  
DATA DA EMISSÃO: 11/12/2020

ENDERÇO: Rua Bandeira de Aracambi, 704 -  
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Rodolfo Pirani  
CEP: 08310-010  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/12/2020

MUNICÍPIO: Sao Paulo  
PONE/FAX: 1144621018  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:55

**ATURA**  
/ Num.: PM-1083 - Vencimento: 01.01.2021. / V. Orig.: 3.120,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.120,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.120,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 3-Remetente Próprio  
FRETE POR CONTA: 3-Remetente Próprio  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:

ENDERÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
897	Faixa: COVID-19 - Festas.	48101999	0400	5102	Unidad	12,0000	130,0000	1,560,00				
897	Faixa: COVID-19 - Festas.	48101999	0400	5102	Unidad	12,0000	130,0000	1,560,00				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 41790	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Processo: SMS0587/20. Entrega: UNIDADE AMA/UBS INT. JARDIM TIETÊ I - Avenida Engenho Novo, 120 - Jardim Tietê - CEP 03943-020 - São Mateus - São Paulo - SP.  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Despesa realizada com base no Contrato de Gestão número 009/2014 - SMS/NTCSS".

RESERVAÇÃO AO FISCO:



PROC Nº 587/20  
 FLS 30  
 VISTO

Item	Produto	Descricao	Unidade	Quantidade	Preco Unltar	Vlr.Total	Num.Processo	Observacoes
1	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	CQ3
2	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	SAO FRANCISCO
3	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	LARANJEIRAS
4	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	SANTO ANDRE
5	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	TIETE 1
6	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	CER
7	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	HORA CERTA
8	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	PA
9	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	EMAD
10	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	PALANQUE
11	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	CONQUISTA 1
12	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	CONQUISTA 2
13	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	CARRAOZINHO
14	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	COLORADO
15	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	IV CENTENARIO
16	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	NOV DE JULHO
17	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	PARAGUACU
18	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	ROSELI
19	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	TIETE 2
20	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	BOA ESPERANCA
21	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	SAO RAFAEL
22	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	RECANTO
23	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	RIO CLARO
24	7593-0007	FAIXAS	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	SMSP0587/20	SAO MATEUS 1
						R\$ 3.120,00		

Visualizador de Arquivos Retorno



**Auto-Atendimento  
Comprovante - Arquivo**

Agência débito: 1911-9  
Conta débito: 107430-X  
CPF/CNPJ: 67671276/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

Banco: 341  
Agência crédito: 8258-3  
Conta crédito: 7182-0  
Favorecido: FRANCISCO Y O GRAFICA ME  
Documento empresa: 0000031877  
Data pagamento: 04/01/2021  
Valor pagamento: 3.120,00  
Documento banco: 00000880000296288265  
Data real pagamento: 04/01/2021  
Valor real pagamento: 3.120,00  
Autenticação: E7AE62947645BA8A