

Processo COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG nº18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/CG nº08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

| Mantida | Processo | Data |
|--|--------------------|------------|
| FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL COVID-19 AME SANTO ANDRÉ | POCESSO N° 0029/21 | 01/04/2021 |

| Item | Roteiro | | C | NC | NA |
|------|--|--|---|----|----|
| 1 | N° do Processo | 0029/21 | X | | |
| 2 | Fundamento Legal | Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas | X | | |
| 3 | Nome do Contrato | COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | X | | |
| 4 | CNPJ | 09.266.572/0001-91 | X | | |
| 5 | Data da Contratação | 01/04/2021 | X | | |
| 6 | Objeto com detalhamento | Aquisição de materiais de manutenção, necessários para acondicionamento de equipamentos médicos e adequação de banheiros de pacientes. | X | | |
| 7 | Valor | 2.867,22 | | | |
| 8 | Prazo Contratual | NÃO SE APLICA | | | X |
| 9 | Termo de Referência ou Edital | NÃO SE APLICA | | | X |
| 10 | Instrumento Contratual | NÃO SE APLICA | | | X |
| 11 | Reserva | SIM | X | | |
| 12 | Comprovante de pagamento | ANEXO | X | | |
| 13 | Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços | FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL COVID-19 – AME SANTO ANDRÉ | X | | |

Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC editais COVID-19.

| Item | Comentários | Responsável |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 12 | ANEXAR NOTAS FISCAIS | |
| | PUBLICAR NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |
| | | |

LEGENDA: C- Conforme NC - Não Conforme NA - Não Aplicável

VISTO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS

NECESSIDADE DE ENTREGA: NORMAL

LOCAL DE ENTREGA:

AME SANTO ANDRÉ

| Nº | DESCRIÇÃO | UN | CMM | QUANT |
|----|---|-----|-----|-------|
| 1 | Abraçadeira de Nylon 9,0mmX530mm c/ 100 | PTC | - | 1 |
| 2 | Cadeado em latão de 35 MM | UN | - | 12 |
| 3 | Plastico Bolha 1,30x100 Metros entre 20 a 30 Micras | MT | - | 1 |
| 4 | Lona Plastica Preta 4x50 Metros | MT | - | 1 |
| 5 | Suporte Disjuntor | UN | - | 10 |
| 6 | Braço Para Chuveiro | UN | - | 4 |
| 7 | Fita Teflon | UN | - | 3 |
| 8 | Bucha de Fixação S-08 | UN | - | 10 |
| 9 | Gancho Galvenizado Para Bucha | UN | - | 10 |
| 10 | Disjuntor Tripolar 50A | UN | - | 1 |
| 11 | Fio Cabo Flex 16,0 | MT | - | 100 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |

ESTIMATIVA:

JUSTIFICATIVA:


Compra de materiais de manutenção diversos, necessários para acondicionamento de equipamentos médicos e adequação de banheiro de pacientes no 4º andar do Hospital Estadual De Campanha Covid19 - Santo André.

SETOR SOLICITANTE: Manutenção

DATA: 25/03/2021

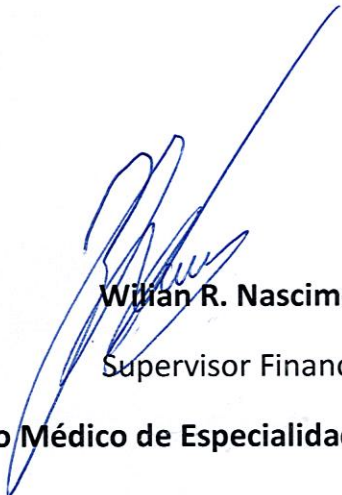
| | | |
|---|---|---|
| <p>3821</p>  | <p>Nilze Favero Gerente Administrativa AME - Santo André - FUABC</p> | <p>Nilze Favero Gerente Administrativa AME - Santo André - FUABC</p> |
| NOME DO SOLICITANTE | RESPONSÁVEL PELO SETOR | DIRETOR DA ÁREA |

Ao
Departamento Jurídico

PROC: 0029/21
FLS.Nº 000022
VISTO: 

Em atenção ao solicitado para aprovação, vistoria e reserva da verba, o valor efetivo de **R\$ 2.867,22 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)**, do presente processo informo que foi providenciado nesta data à reserva do recurso necessário para o cumprimento das despesas/investimentos. Após encaminhe-se à Diretoria Geral.

Santo André, 31 de Março de 2021.


Wilian R. Nascimento
Supervisor Financeiro

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Santo André



Ambulatório Médico de Especialidades – AME Santo André

Av. Cap. Mário Toledo de Camargo, 3.330

Cep: 09.110-305 Vila América

CNPJ: 57.571.275/0015-06/ Inscrição Estadual Isento

Tels. 4454-6118 4454-6126 E-mail: danielia.guimaraes@amesa.org.br

Colisa Comercio De Ferramentas Ltda

José Roberto

Tels. 11 - 4453-0255

colisacomercio@gmail.com



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Pedido de Compra

Pedido de n° 0029-21

| Item | DESCRIÇÃO | ADEQUAÇÃO | UNID | QTD | Valor Uni | Valor Total | Desc% |
|---|---|-----------|------|-----|------------|----------------|----------|
| 1 | Abraçadeira de Nylon 9,0mmX530mm c/ 100 | | PTC | 1 | R\$ 160,30 | R\$ 160,3000 | |
| 2 | Cadeado em latão de 35 MM | | UN | 12 | R\$ 23,36 | R\$ 280,3200 | |
| 3 | Plastico Bolha 1,30x100 Metros entre 20 a 30 Micras | | MT | 1 | R\$ 69,61 | R\$ 69,6100 | |
| 4 | Lona Plastica Preta 4x50 Metros | | MT | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,0000 | |
| 5 | Suporte Disjuntor | | UN | 10 | R\$ 0,99 | R\$ 9,9000 | |
| 6 | Braço Para Chuveiro | | UN | 4 | R\$ 16,90 | R\$ 67,6000 | |
| 7 | Fita Teflon | | UN | 3 | R\$ 4,99 | R\$ 14,9700 | |
| 8 | Bucha de Fixação S-08 | | UN | 10 | R\$ 0,06 | R\$ 0,5600 | |
| 9 | Gancho Galvanizado Para Bucha | | UN | 10 | R\$ 0,69 | R\$ 6,9000 | |
| 10 | Disjuntor Tripolar 50A | | UN | 1 | R\$ 61,06 | R\$ 61,0600 | |
| 11 | Fio Cabo Flex 16,0 | | MT | 100 | R\$ 20,16 | R\$ 2.016,0000 | |
| SUB-CONTA: | | | | | | R\$ | 2.867,22 |
| Condições Pagto | | | | | | | |
| à vista | | | | | | | |
| Cond Fornecimento | | | | | | | |
| CIF | | | | | | | |
| Local de Cobrança | | | | | | | |
| AME Santo André - Setor Financeiro | | | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA: | | | | | | | |
| Imediata | | | | | | | |
| LOCAL DE ENTREGA: | | | | | | | |
| Av. Cap. Mário Toledo de Camargo, 3.330 - Vila América - Santo André - SP | | | | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | R\$ | 2.867,22 |

Obs: A entrega deverá ser feita no endereço acima, em dias úteis nos horários das 8:00 às 14:30hs e das 13:00hs às 16 :00hs, no AME Santo André. A Nota Fiscal deve constar os dados bancários da empresa (Preferencialmente Banco do Brasil), e deve ser emitida conforme dados do Hospital. Favor constar no corpo da Nota nosso número de Processo de Compras (Pedido). As Notas Fiscais devem constar o número do Pedido e a Validade do Produto. O prazo de validade do produto não poder ser inferior a 12(doze) meses, caso o Hospital receba o produto com a validade inferior, a empresa deverá garantir a troca do produto.

DATA: 31/03/2021

PREPARADO POR:

Danielia Santos Guimarães
Supervisora de Compras
Ambulatório Médico de Especialidades – AME Santo André

PROC. Nº 002921
FLS. 000027

Visto

| | | |
|--|---|---------------------------|
| RECEBEMOS DE COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: 2.867,22 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV CAP MARIO TOLEDO DE CAMARGO 3330, 3330, VL AMERICA, Santo Andre - SP | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.012.860 SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA</p> <p>Avenida Dom Pedro I, 2271 - - Vila Tibirica Santo Andre - Fone: 1144530255 SP - 09130410 Regime Tributário: Regime Normal</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.012.860 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0409 2665 7200 0191 5500 1000 0128 6011 0678 8657</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas NFe COISA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210353505913 - 01/04/2021 18:15</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 626748150115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 09.266.572/0001-91 |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC | CNPJ/CPF 57.571.275/0015-06 | DATA DA EMISSÃO 01/04/2021 18:14 |
| ENDEREÇO AV CAP MARIO TOLEDO DE CAMARGO 3330, 3330 | BAIRRO/DISTRITO VL AMERICA | CEP 09110305 |
| MUNICÍPIO Santo Andre | FONE/FAX 1144546118 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2021 18:14 |

| FATURA | | | | FATURA | | | | FATURA | | | | CÓDIGO VENDEDOR | |
|--------|------------|----------|--|--------|------------|-------|--|--------|------------|-------|--|-----------------|--|
| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | | NOME VENDEDOR | |
| 001 | 01/04/2021 | 2.867,22 | | | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 359,83 | 64,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867,22 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867,22 | |

| | |
|--|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 9 - Sem Ocorrência de Transporte |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| | |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| | |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 29732 | FIO CABO A/FLEXIVEL 16,0 PRETO | 85444900 | 060 | 5405 | Unidad | 100,00 | 20,16 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12915 | SUPORTE DISJUNTOR DIN | 72161000 | 000 | 5102 | Unidad | 10,00 | 0,99 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12891 | PLASTICO BOLHA 1,30 X 100 (ROLO) | 39211900 | 000 | 5102 | Unidad | 1,00 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 12,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 31197 | DISJ 3 TRIP ENERBRAS DIN C 50A | 85362000 | 060 | 5405 | Unidad | 1,00 | 61,06 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09226 | BRACO P/CHUVEIRO REISAM ALUMINIO 30 BRANCO | 76042100 | 060 | 5405 | Unidad | 4,00 | 16,90 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22258 | FITA TEFLON TIGRE 18 X 25 | 39209990 | 060 | 5405 | Unidad | 3,00 | 4,99 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08587 | BUCHA DE FIX. S-08 (PRECO %) | 39269090 | 060 | 5405 | Unidad | 0,10 | 5,60 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02058 | CADEADO PADO 35 | 83011000 | 000 | 5102 | Unidad | 12,00 | 23,36 | 280,32 | 280,32 | 50,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06636 | LONA PLASTICA PRETA (LARG. 4 M) | 39259090 | 060 | 5405 | Unidad | 50,00 | 3,60 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18699 | ABRAC. NYLON 9,0 X 530 STARFER BRANCA | 39269090 | 060 | 5405 | Unidad | 1,00 | 160,30 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08342 | GANCHO GALV. P/BUCHA 8 | 73181300 | 060 | 5405 | Unidad | 10,00 | 0,69 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D-2409 C-5086 001 2103003 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>DIGITADO</p> <p>D-5086 C-2408</p> | 0029/21 |

AMESA - FUABC
Mercadoria Recebida
Serviço Executado em:
06/04/21
Niize Favero
Gerente Administrativa
AME - Santo André - FUABC

AMESA - FUABC
Setor de Compras
Recebido em:
06/04/21
Daniela Santos
Supervisora de Compras
AME - SANTO ANDRÉ - FUABC
VISTO

AME - SANTO ANDRÉ
Proc. Nº 027102
Daniela Santos
Supervisora de Compras
AME - SANTO ANDRÉ - FUABC
VISTO

CONTAS CORRENTES - FORNECEDORES

AME - SANTO ANDRÉ
LANÇADO NA
CONTABILIDADE EM
06/04/21
Silviane
VISTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.16
1557101557 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO ABC AME S ANDRE

AGENCIA: 1557-1 CONTA: 120.168-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDACAO ABC AME S ANDRE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3392-8 - PA SANTO ANDRE SP EXT

CONTA: 29.863-8

FAVORECIDO: COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.266.572/0001-91

VALOR: R\$ 2.867,22

DEBITO EM: 01/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040106

AUTENTICACAO SISBB: 2.48E.C84.53D.69C.C27