

Mogi das Cruzes, 04 de setembro de 2020.

Ofício Compras n.º 437/2020

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sra. Patrícia Lopes Lisboa
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL

Trata-se da solicitação de compra de dietas enteral, necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 25 (vinte e cinco) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 3.46 (dias) e, respectivamente, 9.24 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de materiais médico hospitalar em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e consumo médio mensal, bem como o estoque de segurança de 15 (quinze) dias, prazo que consideramos o suficiente até a entrega dos itens solicitados.


Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

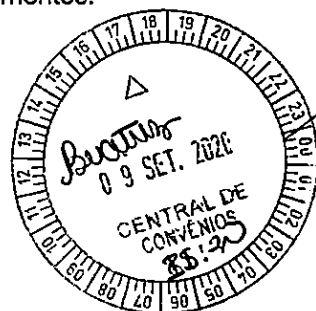
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 32.040,00 (Trinta e dois mil e quarenta reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 29/09/2020 17:10

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45.)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 110981746
Pedido de Cotação - MCH0308 / 20 - Dieta Enteral
Frete Próprio

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica São José Ltda Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREÍ - SP Cirúrgica São José - (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	21/09/2020	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1 ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML	7001- 0000		NESTLE NUTRITION	LT	Cirúrgica São José Ltda	-	R\$ 24,0000	1080 Unidade	R\$ 25.920,0000	TÁçnia Silva De AraÁjo 29/09/2020 17:08
Total:								1080.0	R\$ 25.920,0000	

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 16/11/2020
RELACAO : 074333

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES.

2020/11/16

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 192796	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	16/11/2020	8.640,00

TOTAL GERAL

8.640,00

OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCEIRO
 GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>

CONFIRA
Confere com Original

000218

FEDERAL

000518

311

1679-2 31



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
 Bairro: RIO COMPRIDO
 Cidade: Jacareí SP
 CEP: 12305-900
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 - ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 192.796
SÉRIE 2
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1055 3090 7400 0104 5500 2000 1927 9610 0226 7197
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **392118024118** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200896270000 06/10/20 17:12**
 CNPJ: **55.309.074/0001-04**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** C.N.P.J.: **57.571.275/0004-45** DATA DA EMISSÃO: **06/10/2020**
 ENDEREÇO: **Avenida Lauro Gomes 2000** BAIRRO/DISTRITO: **Vila Sacadura Cabral** CEP: **09060870** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/10/2020**
 MUNICÍPIO: **Santo André** FONE/FAX: **11 2666-5400 S ANDRE** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **17:07**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
192796/1	03/11/20	8.640,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.640,00	1.555,20	0,00	0,00	0,00	8.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ELIAS DA SILVA** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEIC.: _____ U.F.: _____ C.N.P.J./C.P.F.: **468.870.679-00**
 ENDEREÇO: **Rua Joana Soares Ferreira 1429** MUNICÍPIO: **São José dos Campos / SP** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **60.00** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: **360**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPF	ICMS	IPF
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE S/ FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096 Lote: 024904601 x58 Val: 01/09/2021, Lote: 024904603 x302 Val: 01/09/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 2656,80 (30,75%) Fonte: IBPT	2106.90.90	300	5.102	LT	360,00	24,00000	8.640,00	8.640,00	1.555,20	0,00	18,000	0,00

26003

410437

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere.com
 Original

81555000

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Reverso 08/10/2020
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

RESERVA 168

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCH 308/20

Vencimento 03/11/2020

Visto [assinatura]

Competência Outubro/20

Vigência até _____

Liberado _____

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes *21/10/2020*

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
22.10.20

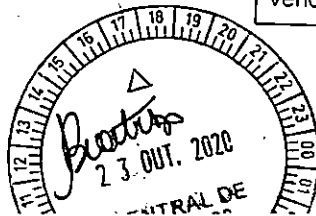
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº _____

Competência _____

Centro de Custo _____

Vencimento 1/1



FEDERAL

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS

000519



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0250/82183-2
Endereço Beneficiário Final RUA AVIAO PAULISTINHA 198 JD SOUTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12227 081					
Data do documento: 07/10/20	No. do documento 192796/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/20	Nosso Número 109/00040357-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.640,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 25,92 AO DIA APOS 16/11/2020 MULTA DE 172,80 PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC AV LAURO GOMES 2000 09060-870 VILA SACADUR SANTO ANDRE SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 057571275000445

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 04035.730250 08218.320003 5 84410000864000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0250/82183-2
Data do documento: 07/10/20	No. do documento 192796/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/20	Nosso Número 109/00040357-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.640,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 25,92 AO DIA APOS 16/11/2020 MULTA DE 172,80 PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC AV LAURO GOMES 2000 09060-870 VILA SACADUR SANTO ANDRE SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 057571275000445

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Confere com
Original

FEDERAL

000520

Recebido 410

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
 CNEP/CPF: 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
 Número: 192.796 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Frete: 0,00 Vi. Total: 8.640,00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	03/11/2020	8.640,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020320 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 192.796 Entrada: 08/10/2020 08:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 8.640,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26003 - ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML		UNIDADE	360,000 0	24,0000	24,0000	8.640,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 8.640,00
 Total do(s) Custo(s) : 8.640,00

08/10/20

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000521



Comprovante de pagamento de Boletto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000807

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09008 04035.730250 08218.320003 5 84410000864000

Instituição Emissora: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

Nome: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 16/11/2020

Valor Nominal: R\$ 8.640,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 8.640,00

Data do Pagamento: 16/11/2020

Autenticação Bancária: 5C33C639E297722526ABB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000807 de 16/11/2020

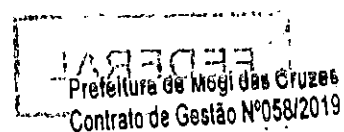
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original



FEDERAL

00522

MCH0308/20

ORÇAMENTOS

Contere con.
Original

Município de Mogi das Cruzes
Gestão Nº058/2019

001.253
002.253

FEDERAL

000523

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 21/09/2020 11:57

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45.)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 110981746
Pedido de Cotação - MCH0308 / 20 - Dieta Enteral

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Tânia
Inserção da Cotação:	15/09/2020 10:57:23
Vencimento:	17/09/2020 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores ▼

Status do Item: Todos os Status ▼

OK

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cirúrgica São José Ltda CNPJ: 55.309.074/0001-04 JACAREÍ - SP Cirúrgica São José (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	21/09/2020	28 ddl	CIF	-

Produto**Respostas**

ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML Código: 7001-0000
Quantidade: 1080 Unidade
Marcas Preferidas:
Informações de Última Compra
15/09/2020
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<u>Cirúrgica São José Ltda</u>	<u>R\$ 24,0000</u>	<u>R\$ 25.920,0000</u>	<u>1</u>	<u>NESTLE</u>	<u>NUTRITION LT</u>	<u>=</u>	<u>Adicionado no carrinho</u>

onfere com Original

TIPO-FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML Código: 7001-0004
Quantidade: 225 Unidade
Marcas Preferidas:
Informações de Última Compra

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000524

15/09/2020	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	-
Preço Unitário:	0,0000
Quantidade:	0.0

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirúrgica São José Ltda	1	R\$ 25.920,0000
Total:	1	R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 2

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.



confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000230
000230

FEDERAL

000525

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTRO BANCO

EMISSAO : 16/11/2020
RELACAO : 074335

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DUPLICATA

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CGM 193368	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	16/11/2020	8.160,00


TOTAL GERAL

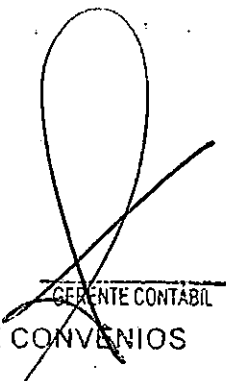
8.160,00

OITO MIL, CENTO E SESENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestao N°058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>scapap</i>	DATA: 16/11/20
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>scapap</i>	DATA: 16/11/20
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>scapap</i>	DATA: 16/11/20
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>scapap</i>	DATA: 16/11/20
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>scapap</i>	DATA: 16/11/20

Confere com
Original

062234

FEDERAL

00534

Nota 2



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFF DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 193.368
SÉRIE 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1055 3090 7400 0104 5500 2000 1933 6810 0227 5872

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200934871968 16/10/20 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

C.N.P.J.

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

16/10/2020

ENDEREÇO

Avenida Lauro Gomes 2000

BAIRRO/DISTRITO

Vila Sacadura Cabral

CEP

09060870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2020

MUNICÍPIO

Santo André

FONE/FAX

11 2666-5400 S ANDRE

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
193368/1	13/11/20	8.160,00																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.160,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	8.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

U.F.

SP

C.N.P.J./C.P.F.

219.452.708-70

ENDEREÇO

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - de 6701 bloco

MUNICÍPIO

São José dos Campos / SP

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57,00

ESPECIE

VOL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

345

PESO LÍQUIDO

345

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE S/ FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 1241009G Lote: 024904601 x330 Val: 01/09/2021, Lote: 024904603 x10 Val: 01/09/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 2509,20 (30,75%) Fonte: IBPT	21069090	300	5.102	LT	340,00	24,00000	8.160,00	8.160,00	1.468,80	0,00	18,00	0,00

26603

340 unidades

11/10/20

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Cobrança: BOLETO REGISTRADO |:: Valor aproximado dos tributos R\$2509,20 (30,75%) Fonte: IBPT |:: Pedido: 1585792 |:: OC: ID 110981746 - NCH0308/20 |:: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Gutermann 577 - Braz. Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

LEDEBVF

3000

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 10:37 do dia 19/10/20
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
 Bde
 Assinatura

RESERVA 168
 Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc No MCHO 308/20
 Vencimento 3/11/2020
 Visto
 Competência Oremetro
 Vigência até 22/10/2020

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Carolina Rossi
 Analista Contábil
 FUABC - Central de Convênios
 22.10.20

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
 NO ATO DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
 DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS



FEDERAL

000535

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0250/82183-2	
Endereço Beneficiário Final RUA AVIAO PAULISTINHA 198 JD SOUTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12227 081						
Data do documento: 16/10/20	No. do documento 193368/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/20	Nosso Número 109/00041111-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,48 AO DIA APOS 16/11/2020 MULTA DE 163,20 PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES 2000 09060-870 VILA SACADUR SANTO ANDRE SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 057571275000445	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 04111.130250 08218.320003 3 84410000816000	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0250/82183-2	
Data do documento: 16/10/20	No. do documento 193368/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/20	Nosso Número 109/00041111-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,48 AO DIA APOS 16/11/2020 MULTA DE 163,20 PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES 2000 09060-870 VILA SACADUR SANTO ANDRE SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 057571275000445	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

11/11/11

FEDERAL

11:536

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 29/09/2020 17:10

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45.)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 110981746
Pedido de Cotação - MCH0308 / 20 - Dieta Enteral
Frete Próprio

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica São José Ltda Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREÍ - SP Cirúrgica São José - (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	21/09/2020	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1 ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML	7001- 0000		NESTLE NUTRITION	LT	Cirúrgica São José Ltda	-	R\$ 24,0000	1080 Unidade	Rs 25.920,0000	TÁqnia Silva De Araújo 29/09/2020 17:08
Total:								1080.0	Rs 25.920,0000	

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1

**Confere com
Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

THE
OFFICE

FEDERAL

000537

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
 CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
 Número : 193368 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 8.160,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	13/11/2020	8.160,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020388 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 193368 Entrada: 21/10/2020 09:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 8.160,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26003 - ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML		UNIDADE	340,000 0	24,0000	24,0000	8.160,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 8.160,00
 Total do(s) Custo(s) : 8.160,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere.com
 Original

00020388

00020388

FEDERAL

000538



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000807

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09008 04111.130250 08218.320003 3 84410000816000

Instituição Emissora: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

Nome: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 16/11/2020

Valor Nominal: R\$ 8.160,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 8.160,00

Data do Pagamento: 16/11/2020

Autenticação Bancária: 65334B32824772A8538889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000807 de 16/11/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

000000

100-100000
100-100000

FEDERAL

000539

MCH0308/20

ORÇAMENTOS

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

030820
030820

FEDERAL

000540

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 21/09/2020 11:57

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45.)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 110981746
Pedido de Cotação - MCH0308 / 20 - Dieta Enteral

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Tânia
Inserção da Cotação:	15/09/2020 10:57:23
Vencimento:	17/09/2020 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já cliente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores ▼

Status do Item: Todos os Status ▼



	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cirúrgica São José Ltda CNPJ: 55.309.074/0001-04 JACAREÍ - SP Cirúrgica São José (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	21/09/2020	28 ddl	CIF	-

Produto		Respostas						
ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML Código: 7001-0000	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 1080 Unidade Marcas Preferidas: 1 Informações de Última Compra 15/09/2020 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0.0	Cirúrgica São José Ltda	R\$ 24,0000	R\$ 25.920,0000	1	NESTLE NUTRITION	LT	=	Adicionado no carrinho

Confere com Original

TIPO-FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML Código: 7001-0004	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 225 Unidade Marcas Preferidas: 1 Informações de Última Compra								

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Controlo de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000541

15/09/2020	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	-
Preço Unitário:	0,0000
Quantidade:	0.0

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirúrgica São José Ltda	1	R\$ 25.920,0000
Total:	1	R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 2

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir **Voltar**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

25.920,00
0,0000

FEDERAL

000542

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 17/12/2020
RELACAO : 075322

AG CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGÊNCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 194006	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	17/12/2020	9.120,00

TOTAL GERAL

9.120,00

NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 17/12/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>ru</i>	DATA: <i>17/12/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ru</i>	DATA: <i>17/12/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>ru</i>	DATA: <i>17/12/20</i>

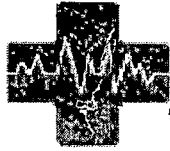
Confere com a Original

000000

FEDERAL

002064

de 522118 268



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 194.006
SÉRIE 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1055 3090 7400 0104 5500 2000 1940 0610 0228 7345

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392118024118 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 135200978015275
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 28/10/20 11:03
CNPJ 55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
C.N.P.J.: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 28/10/2020
ENDEREÇO: Avenida Lauro Gomes 2000
BAIRRO/DISTRITO: Vila Sacadura Cabral
CEP: 09060870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/10/2020
MUNICÍPIO: Santo André
FONE/FAX: 11 2666-5400 S ANDRE
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 10:51

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
194006/1	25/11/20	9.120,00																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		9.120,00	VALOR DO ICMS		1.641,60	VALOR ICMS DESONERADO		0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			9.120,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			9.120,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: SILVIO CALABREZ TIRADO
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEIC.: []
U.F.: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 783.889.458-15
ENDEREÇO: Rua José Colombani Filho 440
MUNICÍPIO: São José dos Campos / SP
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 64.00
ESPÉCIE: VOL
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 470
PESO LÍQUIDO: 470

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8394	ISOSOURCE 1,5 CAL S/SACAROSE S/ FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096	2106.90.90	300	5.102	LT	380,00	24,00000	9.120,00	9.120,00	1.641,60	0,00	18,00	0,00

Lote: 024904602 x378 Val: 01/09/2021, Lote: 024904603 x2 Val: 01/09/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 2804,40 (30,75%) Fonte: IBPT

26003 - 380 unid.

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: BOLETO REGISTRADO | :: Valor aproximado dos tributos R\$2804,40 (30,75%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 158579 | :: OC: ID 110981746 - MCH0308/20 | :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Gutierrez 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

410437
mch0308/20
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 28/10/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [assinatura]

NF-e Nº 194.006 SÉRIE 2

Tamires Ferreira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC 0308/20
Vencimento 25/11/2020
Visto [assinatura]
Competência [assinatura]
Vigência até 30/10/2020
Liberado

Declaro para os devidos fins
que recebi (s) item (s) e/ou
serviço (s) na presente Nota Fiscal
e as
cópia (s) solicitada (s) foram de compra
evidentemente aprovada.
Assinatura [assinatura]

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
09.11.20

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS




Reserva 168
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC 0308/20
Competência out 2020
Centro de Custo HMMC
Vencimento 25/11/2020

FEDERAL

002065

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3358-8/005117-9
Endereço do Beneficiário RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 - GALPAO 23 E 24 - - 12305-900 - RIO COMPRIDO - JACAREÍ - SP					CNPJ do Beneficiário 55.309.074/0001-04
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 194006/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2020	Nosso Número 31571940000024413
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/11/2020 Juros de 9,00 % ao mês após 25/11/2020 Protestável a partir de 6 dias do vencimento APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0,3% AO DIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES 2000, 09060-870 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador 57.571.275/0004-45
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa 31571940000024413
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03157.194006 00024.413171 2 84500000912000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - CNPJ: 55.309.074/0001-04					Agência/Código do Beneficiário 3358-8/005117-9
RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 - GALPAO 23 E 24 - - 12305-900 - RIO COMPRIDO - JACAREÍ - SP					CNPJ do Beneficiário 55.309.074/0001-04
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 194006/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2020	Nosso Número 31571940000024413
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/11/2020 Juros de 9,00 % ao mês após 25/11/2020 Protestável a partir de 6 dias do vencimento APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0,3% AO DIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES 2000, 09060-870 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador 57.571.275/0004-45
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa 31571940000024413
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
					

A/C DEPTO FINANCEIRO
FUNDAÇÃO DO ABC
AV LAURO GOMES 2000
09060-870 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRÉ SP

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002066

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
Número : 194.006 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 9.120,00 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:9,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	25/11/2020	9.120,00						

Entradas de Produtos


Código: 00020428 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 194.006 Entrada: 29/10/2020 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 9.120,00 % Desc: 0,00 Vi Desc:0,00 Vi Acréscimo:0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26003 - ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML		UNIDADE	380,000 0	24,0000	24,0000	9.120,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 9.120,00
Total do(s) Custo(s) : 9.120,00


Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes
Responsável Pela Entrada

Confere com a
Original

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002067



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000853

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03358 / 000000005117-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	55.309.074/0001-04
Valor:	R\$ 9.120,00
Data da Operação:	17/12/2020

Autenticação Bancária:	A433D50CD79772ACFDD779000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000853 de 17/12/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Envio:
Tipo de
NSA:
Convênio:
Agência:
Tipo de
Tipo de
Nome do
CPF/CNPJ
Valor:
Data da
Autenticação

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002068

7 1941

MCH0308/20

ORÇAMENTOS

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

002069

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 21/09/2020 11:57

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45.)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 110981746
Pedido de Cotação - MCH0308 / 20 - Dieta Enteral

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Tânia
Inserção da Cotação:	15/09/2020 10:57:23
Vencimento:	17/09/2020 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores ▼

Status do Item: Todos os Status ▼



	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cirúrgica São José Ltda CNPJ: 55.309.074/0001-04 JACAREÍ - SP Cirúrgica São José (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	21/09/2020	28 ddl	CIF	

Produto

ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML Código: 7001-0000
Quantidade: 1080 Unidade
Marcas Preferidas:
Informações de Última Compra 15/09/2020
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Respostas

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<u>Cirúrgica São José Ltda</u>	R\$ 24,0000	R\$ 25.920,0000	1	NESTLE NUTRITION	LT	=	Adicionado no carrinho

Confere com a Original

2

TIPO-FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML Código: 7001-0004
Quantidade: 225 Unidade
Marcas Preferidas:
Informações de Última Compra

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
------------	----------------	-------------	--------------------------	------------	-----------	------------	----------

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002070

15/09/2020	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	-
Preço Unitário:	0,0000
Quantidade:	0.0

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirúrgica São José Ltda	1	R\$ 25.920,0000
Total:	1	R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 25.920,0000

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 2

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.



Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

25.920,00

FEDERAL

002071