



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



**Central de
Convênios**

PROC. MCH0235/20

FLS.Nº 02

VISTO _____

Santo André, 08 de junho de 2020.

À

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Assunto: Aquisição de Bacias em Aço Inoxidável.

Solicito a aquisição para suprir a necessidade do **Hospital Municipal de Mogi das Cruzes “Prefeito Waldemar Costa Filho”**.

Lembrando que essa aquisição deverá ser paga por recursos advindos do centro de custo, **Prefeitura de Mogi das Cruzes**.

Abrir processo nos termos do nosso Regulamento Interno de compras de bens e serviços da Fundação do ABC.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO FAVA

DIRETOR GERAL

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Mogi das Cruzes, 08 de Junho de 2020.

Ofício Compras n.º 303/2020


Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

Ref. AQUISIÇÃO DE BACIAS


Justificativa: Solicito aquisição de bacias, para manutenção do estoque e rodízio para as unidades de internação, considerando que temos 13 bacias, que ficam disponibilizadas nos estoques das unidades assistenciais para realização de banhos no leito. Segue em anexo relatório técnico.

ITEM	PRODUTO	QTD. SOLICITADA
1	Bacia	20

Atenciosamente,


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Ricardo Coelho Peres
Diretor Assistencial

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Décio Prates Junior
Diretor Administrativo
FUABC Central de Convênios

Rec 18.06.2020
15:40h Prates

	FORMULÁRIO	
	JUSTIFICATIVA	

Mogi das Cruzes, 08 de Junho de 2020.

PROC N° _____
FLS. 04

VISTO

Quantidade: 20 bacias.

Conceito: Utilizada para auxílio no banho e higienização do paciente no leito.

Cada Bacia deve ser fabricada em aço inoxidável com capacidade de 4 700 ML.

Objetivo: Oferecer assistência de higiene para pacientes acamados ou com restrição de mobilidade.

Risco: Deixar de realizar medidas de cuidado com a higiene, atraso na prestação da assistência por quantidade inadequada de bacias.

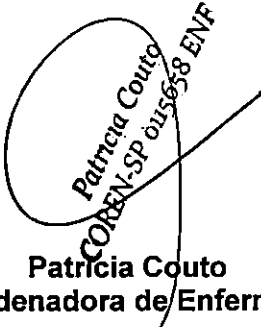
Observação: Hoje temos 13 bacias, que ficam disponibilizadas nos estoques das unidades assistenciais .

Total= 13 bacias com + 20 de solicitação de compras, totalizando número de 33 bacias, pois entendemos que se 25 estiverem em uso, temos 08 para realizar a manutenção dos estoques das unidades assistenciais e processamento.

Benefício: Oferecer assistência de higiene e atender a demanda de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) direcionados a pacientes acometidos por Covid - 19.


Aline Luzia Oliveira Alves Loida
Coren-SP 588146-Enf

Aline Luzia Oliveira Alves Loida
Enfermeira


Patricia Couto
COREN-SP 615558 ENF

Patricia Couto
Cordenadora de Enfermagem



Santo André, 1 de julho de 2020

P.C.: MCH0235/20

À Empresa: 61418042 / CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA

Endereço: R.AGOSTINHO DE AZEVEDO, 360

Bairro: ROD.RAPOSO TAVARES **Cidade:** SAO PAULO

C.E.P.: 05583-130

Telefone: 37839299

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0731	BACIA DE ACO INOX CAPACIDADE 4.700 ML	UN	20,00	90,0200	1.800,4000

Valor total: R\$ 1.800,4000

Condição de pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega: 05 DIAS UTEIS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nºMCH0235/20 de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Centr. Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 30/07/2020
RELACAO : 070410

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

MOGI DAS CRUZES

1400

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1231573	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	30/07/2020	1.800,40
TOTAL GERAL						1.800,40

UM MIL E OITOCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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 30/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Barb</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>30/07/20</i>

201800

5-100-51510
100-111

FEDERAL

003165

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº. 1231573 - FL 1 / 1
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2315 7317 1675 4071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200541149205 01/07/2020 17:20:47

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND. DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
01/07/2020

ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
1126665415

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1231573/001	31/07/2020	1.800,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,40	324,07	0,00	0,00	1.800,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.800,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
21.097.957/0001-78

ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11

MUNICÍPIO
BARUERI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116

QUANTIDADE
3.00

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NUMERO

PESO BRUTO
10.800

PESO LIQUIDO
10.260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40510	BACIA ACO INOX 35CM FORTINOX Lote:28283, Quantidade:14 Lote:28273, Quantidade:6	73269090	000	5102	PC	20	90,02	1.800,40	1.800,40	0,00	324,07	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1671156 Rota: 35576 | N Ped: 1671156 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: P.C. MCH0235/20 | Cod Cliente:25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS
 Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº050/2010

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

Processo nº 147.000 de 2019
a Prefeitura Municipal de Abreus
Estado de Mato Grosso
Hospital Municipal de Abreus
Hosp. Municipal de Abreus

NF RECEBIDA NO ALMOXAR.
EM 02/07/2020
RESPONSÁVEL
Hosp. Municipal de Abreus

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
14 JUL 2020
Manguá

Hospital Municipal de Moji - SC
Proc. N° MCH0235/20
Vencimento 31/07/2020
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado 07/07/2020
Ramp. Carneiro

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. N° MCH0235/20
Competência julho
Centro de Custo AMMC
Vencimento 31/07/2020

Alta Luzk Oliveira Alves Ladeira
02/07/2020 as k

09 JUL 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS
15:50

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 15:50 do dia 09/07/2020
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

FEDERAL

003166

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1231573 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 01/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.800,40 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	31/07/2020	1.800,40						

Entradas de Produtos

Código: 00019408 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1231573 Entrada: 03/07/2020 10:15
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 01/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.800,40 % 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
24322 - BACIA INOX 35 CM		UNIDADE	20,0000	90,0200	90,0200	1.800,40		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.800,40
 Total do(s) Custo(s) : 1.800,40

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Elenir C.C. Abreu
 CPF: 123.321.39
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

FEDERAL

003167



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:	000631

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 1.800,40
Data da Operação:	30/07/2020

Autenticação Bancária:	20337BAD9A077241564009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000631 de 30/07/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

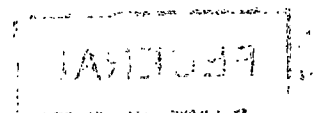
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



003188

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

FEDERAL

003168