

MHD327/20
14.10.20

Mogi das Cruzes, 01 de outubro de 2020.

Ofício Compras n.º 467/2020

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

Ref. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL

Trata-se da solicitação de compra de dieta 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 3.32 (dias) e, respectivamente, 7.14 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de dietas enterais 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, o consumo médio mensal e a projeção de redução de internação pela pandemia para o mês de novembro de 2020 face aos dados atuais de demanda.

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\$ 7.968,00 (Sete mil, novecentos e sessenta e oito 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,

[Assinatura]
Heloisia Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



[Assinatura]
Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral Adjunta
Fundação do ABC
Central de Convênios
Mogi



Competência de 06/2020 até 08/2020, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	06/2020		07/2020		08/2020		* Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vf. Mvto	Qtd. Mvto	Vf. Mvto	Qtd. Mvto	Vf. Mvto	
26003 Essource 1,5 Kcal/ml	Unidade	412,00	9.388,00	456,00	10.344,00	664,00	15.936,00	510,67

* Obs.: O cálculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITMÉTICA)

PROC. Nº MUMD321/20
 FLS. 04
 VISTO D



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 22/10/2020 08:52

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 de Volume de Compras por Fornecedor (Itens no Carrinho)

Pedido de Cotação : 118111767
COTAÇÃO DIETA ENTERAL - PROCESSO MCH0327/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qty.Itens	Volume Total
1	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 Mais informações	R\$ 100,00	28 ddl	1	R\$ 7.968,00
Total				1	R\$ 7.968,00

Fornecedores que responderam à cotação: 3

Fornecedores no carrinho: 1

%: 33%

imprimir

voltar

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/01/2021
RELACAO : 076024

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

MOGI DAS CRUZES



PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 195702	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	18/01/2021	3.984,00

TOTAL GERAL

3.984,00

TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC - 18P301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com ?
Quin

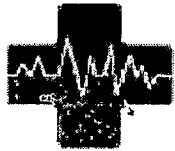
<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Lu</i>	DATA: 18/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Jma</i>	DATA: 19/01/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>roc</i>	DATA: 19/01/21

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

003300

FEDERAL

003960



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
 Bairro: RIO COMPRIDO
 Cidade: Jacareí SP
 CEP: 12305-900
 Fone/Fax: 12 3925 9000 123259030

Thais
 (12) 3925-9000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 195.702
 SÉRIE 2
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1155 3090 7400 0104 5500 2000 1957 0210 0231 8078

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

135201090744473 25/11/20 16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.309.074/0001-04

ESTABELECI- MENTO ESTADUAL	NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				C.N.P.J. 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 25/11/2020	
	ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes 2000				BAIRRO/DISTRITO Vila Sacadura Cabral		CEP 09060870	
	MUNICÍPIO Santo André				FONE/FAX 11 2666-5400 S ANDRE		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/11/2020	
					U.F. SP		HORA DA SAÍDA 16:23	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
195702/1	23/12/20	3.984,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.984,00	717,12	0,00	0,00	0,00	3.984,00
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	3.984,00

TRANSPO- RTE VAL. TR. ANSPORTE	NOME/RAZÃO SOCIAL ELIAS DA SILVA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC.		U.F.		C.N.P.J./C.P.F.	
	ENDEREÇO Rua Joana Soares Ferreira 1429		MUNICÍPIO São José dos Campos / SP						U.F. SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO							PESO LÍQUIDO
	28,00	VOL							190			190

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	166,00	24,00000	3.984,00	3.984,00	717,12	0,00	18,00	0,00

Lote: 024904602 x80 Val: 01/09/2021, Lote: 024904603 x86 Val: 01/09/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 1225,08 (30,75%) Fonte: IBPT

26003

Confere com a Original

Bco 001
Ag 3358-8
Cle 5117-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tipo de Cobrança: BOLETO REGISTRADO | Valor aproximado dos tributos R\$1225,08 (30,75%) Fonte: IBPT | Pedido: 160289 | OC: MCH0327/20 | Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | ID 118111767PROCESSO MCH0327/20

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

R: 192

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc Nº MC 10327/20

Vencimento 23/12/2020

Visto 20

Competência 10 de setembro/20

Vigência até _____

Liberado 27, 11, 2020

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

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

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
 EM 26/11/2020

Elmir
 RESPONSÁVEL
 C. C. Abreu
 CRM-SP- 73.239
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo
 a referência NF

Data: 26/11/2020
 Conferido por Elmir
 C. C. Abreu
 CRM-SP- 73.239
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 nº 11.54 No dia 16/11/2020
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

Elmir
 Assinatura

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
 01/12

003961

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
 CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
 Número : 195702 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.984,00 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	23/12/2020	3.984,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020574 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 195702 Entrada: 26/11/2020 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.984,00 % 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	166,000 0	24,0000	24,0000	3.984,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.984,00
 Total do(s) Custo(s) : 3.984,00

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Encarregado do Setor

560000

FEDERAL

003962



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:	000884

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\$ 3.984,00
Data da Operação:	18/01/2021

Autenticação Bancária:	9833367A8C1772E1D5D779000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000884 de 18/01/2021

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

880800

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

003963

MCH0327/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

25200800

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

FEDERAL

003964

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 22/10/2020 08:53

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 : 118111767
COTAÇÃO DIETA ENTERAL - PROCESSO MCH0327/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Michele
Inserção da Cotação:	14/10/2020 09:43:56
Vencimento:	15/10/2020 10:30:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	FAVOR COTAR ISOSOURCE 1,5 KCLA/ML 1000ML
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	Biobase Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 05.216.859/0001-56 POUSO ALEGRE - MG Alessandra Matos (35) 3427-7002 vendas@biobase.ind.br Mais informações	R\$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	18/10/2020	30 ddl	CIF	
2	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\$ 100,0000	2 dias após confirmação	19/10/2020	28 ddl	CIF	
3	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda CNPJ: 08.231.734/0001-93 TATUI - SP Ivan Mello (15) 3259-3261 vendas1@futuramedicamentos.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	18/10/2020	30 ddl	CIF	

Produto**Respostas**

Quantidade:	Marcas	Preferidas:	Justificativa	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
332 Unidade	ACEITA	ALTERNATIVAS		Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,7152	R\$ 237,4464	90	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	caixa 300ML CX/90 UND, biobase		
			EMPRESA FUTURA COTOU APRESENTAÇÃO INCORRETA (COTOU 300 ML E O SOLICITADO 1000 ML)	Cirúrgica São José Ltda	R\$ 24,0000	R\$ 7.968,0000	1	NESTLE NUTRITION	LT		Adicionado no carrinho
			Informações de Última Compra								
			31/07/2020								

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2018

FEDERAL

003965

Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Marca: NESTLE NUTRITION
Preço Unitário: 24,0000
Quantidade: 820.0

Biobase
 Indústria e
 Comércio
 Ltda

R\$ 29,8300 R\$ 9.903,5600

6

PLENI S POTE
 POTE 800G
 - LINHA
 PLENI -
 NUTRICIUM

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirúrgica-São José Ltda	1	R\$ 7.968,0000
Total:	1	R\$ 7.968,0000

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 7.968,0000

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

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

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.




228.600

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003966

2A

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

NUMERO : 0076003
RELACAO : 076003

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 195301	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	20/01/2021	3.984,00
TOTAL GERAL						3.984,00

TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO 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 20/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contabil
FUABC - Central de Convênios

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIO

GERENTE CONTÁBIL

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Originais!

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>li</i>	DATA: 20/01/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mason</i>	DATA: 21/01/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

FEDERAL

004613

**CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

Endereço: RODOVIA GERA DO 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**
 1 - SAÍDA
 Nº 195.301
 SÉRIE 2
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1155 3090 7400 0104 5500 2000 1953 0110 0231 1546

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
135201064395711 19/11/20 11:03
 CNPJ
55.309.074/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL **392118024118** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		C.N.P.J. 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 19/11/2020	
ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes 2000		BAIRRO/DISTRITO Vila Sacadura Cabral		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/11/2020	
MUNICÍPIO Santo André		FONE/FAX 11 2666-5400 S ANDRE		CEP 09060870	
		U.F. SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DA SAÍDA 10:54	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
195301/1	17/12/20	3.984,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.984,00	717,12	0,00	0,00	0,00	3.984,00
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	3.984,00

NOME/RAZÃO SOCIAL ELIAS DA SILVA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO 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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
28.00	VOL			195	195						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	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	166,00	24,00000	3.984,00	3.984,00	717,12	0,00	18,00	0,00

Lote: 024904602 x166 Val: 01/09/2021 entrega será em novembro Valor aproximado dos tributos R\$ 1225,08 (30.75%) Fonte: IBPT

26003

001
 3358
 5117 - 9

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tipo de Cobrança:BOLETO REGISTRADO | Valor aproximado dos tributos R\$1225,08 (30.75%) Fonte: IBPT | Pedido:169289/1 | OC:MCH0327/20 | Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Brnz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | ID 118111767PROCESSO MCH0327/20

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº056/2019

004614

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/12

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 03/11/2008

RESPONSÁVEL
Mtem C.C. Abreu
CRF-SP-73.239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

12:192

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MC110323/08

Vencimento 15/12/2008

Visto 10/11/2008

Competência 10/11/2008

Validade até _____

Liberado 07/11/2008

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Entrada no MV em 03/11/2008
a referenciar de
Data: 03/11/2008
CRF-SP-73.239
Mogí das Cruzes
Confirmando em: _____
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi e(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
de nº _____
as _____ de _____ de _____
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

RECEBEMOS DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.984,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - Avenida Lauro Gomes, 2000 Vila Sacadura Cabral Santo Andre - SP		NF-e Nº. 000.195.301 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO,	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA 1. ODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 - GALPAO 23 E 24 RIO COMPRIDO - 12305-900 Jacarei - SP Fone/Fax: 1239259000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.195.301 Série 002 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 1155 3090 7400 0104 5500 2000 1953 0110 0231 1546 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201064395711 - 19/11/2020 11:03:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392118024118	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 55.309.074/0001-04	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 19/11/2020
ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes, 2000	BAIRRO / DISTRITO Vila Sacadura Cabral	CEP 09060-870	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/11/2020
MUNICÍPIO Santo Andre	UF SP	FONE / FAX 1126665400	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:54:00

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	17/12/2020
Valor	R\$ 3.984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
3.984,00	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	3.984,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,08	302,78	3.984,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL ELIAS DA SILVA	FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 468.870.679-00
ENDEREÇO Rua Joana Soares Ferreira 1429	MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos / SP		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 195,000	PESO LÍQUIDO 195,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE S/ FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096 Lote: 024904602 x166 Val: 01/09/2021 entrega sera em novembro Valor aproximado dos tributos R\$ 1225,08 (30.75%) Fonte: IBPT	21069090	300	5102	LT	166,0000	24,0000	3.984,00	0,00	3.984,00	717,12		18,00	

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: :: Tipo de Cobrança:BOLETO REGISTRADO :: Pedido:160289/1 :: OC:MCH0327/20 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Guttenmann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 .ID 118111767 PROCESSO MCI0327/20 Email do Destinatário: contabilidade@fuabc.org.br Inf. fisco: :: Valor aproximado dos tributos R\$1225,08 (30.75%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004615

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04
Número: 195301 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 3.984,00 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 392118024118
Emissão: 19/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	17/12/2020	3.984,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020554 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 195301 Entrada: 23/11/2020 08:04
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.984,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
Nr. Processo: Nr. Empenho:
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

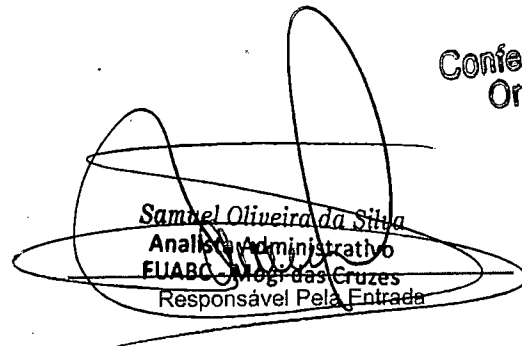
Motivo do Acerto

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	166,000 0	24,0000	24,0000	3.984,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.984,00
Total do(s) Custo(s) : 3.984,00

Confere com a Original


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

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

004616

**Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3358 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	55.309.074/0001-04
Valor:	R\$ 3.984,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2021
Data / Hora da operação:	18/01/2021 14:16:40

Código da operação:	00155702
Chave de segurança:	3Q1EHAVV7H50JJM6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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**

FEDERAL

004617

MCH0327/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004618

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 22/10/2020 08:53

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 : 118111767
COTAÇÃO DIETA ENTERAL - PROCESSO MCH0327/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Michele
Inserção da Cotação:	14/10/2020 09:43:56
Vencimento:	15/10/2020 10:30:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	FAVOR COTAR ISOSOURCE 1,5 KCLA/ML 1000ML
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	Biobase Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 05.216.859/0001-56 POUSO ALEGRE - MG Alessandra Matos (35)3427-7002 vendas@biobase.ind.br Mais informações	R\$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	18/10/2020	30 ddl	CIF	
2	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\$ 100,0000	2 dias após confirmação	19/10/2020	28 ddl	CIF	-
3	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda CNPJ: 08.231.734/0001-93 TATUI - SP Ivan Mello (15) 3259-3261 vendas1@futuramedicamentos.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	18/10/2020	30 ddl	CIF	

Produto	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Respostas	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
1 DIETA ENTERAL - UNIDADE Código: 7018-0000 Quantidade: 332 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Justificativa EMPRESA FUTURA COTOU APRESENTAÇÃO INCORRETA (COTOU 300-ML E O SOLICITADO 1000 ML) Informações de Última Compra 31/07/2020	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Cirúrgica São José Ltda	R\$ 0,7152 R\$ 24,0000	R\$ 237,4464 R\$ 7,968,0000	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX/90 UND, biobase NESTLE NUTRITION LT	90 1		caixa		Adicionado no carrinho

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004619

Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Marca: NESTLE NUTRITION
Preço Unitário: 24,0000
Quantidade: 820.0

Biobase R\$ 29,8300 R\$ 9,903,5600 6
Indústria e Comércio Ltda
PLENI S POTE
POTE 800G
- LINHA
PLENI -
NUTRICIUM

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirúrgica São José Ltda	1	R\$ 7.968,0000
Total:	1	R\$ 7.968,0000

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 7.968,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

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 o Original

Prefeitura de Lagoa das Furnas
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004620