

Mogi das Cruzes, 12 de janeiro de 2021.

Ofício Compras n.º30/2021

À  
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Sr. Fernando G. Minciotti  
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE DIETA - HMMC – PEDIDO COMPLEMENTAR

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios a contratação de empresa para fornecimento de dieta (Isosource) em **CARÁTER COMPLEMENTAR**, tendo em vista que o respectivo item se faz necessário para manutenção de nosso estoque durante este mês, visto que o pedido de reposição de estoque encaminhado em dezembro/20 para atender o mês de Janeiro não foi suficiente para atendimento do serviço, pelos seguintes motivos:

- aumento de leitos de UTI, e necessidade em muitos pacientes limítrofes ainda em "enfermaria", o perfil geral dos pacientes está mais grave demandando o uso de maior de alimento enteral;
- Dificuldade de estimar o quantitativo, visto que os casos de internação por contaminação pelo coronavírus vinham numa decrescente, e voltaram a crescer subitamente conforme divulgado nos órgãos de imprensa escrita e televisiva.

É importante destacar que nos casos de hospitalização, a assistência nutricional adequada deve ser parte do plano terapêutico do paciente, com a finalidade de prevenir, minimizar ou reverter os efeitos da desnutrição nesses pacientes. Nesse contexto, e a terapia nutricional é parte fundamental do cuidado integral na atenção ao paciente crítico com COVID-19.

O Isosource foi criado especialmente para atender as necessidades nutricionais na manutenção e recuperação do estado nutricional e na alimentação de transição, portanto, imprescindível a regularização dos estoques do período até que sejam recebidos os pedidos em fevereiro próximo.

O quantitativo solicitado foi realizado levando-se em consideração a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 6.56 (dias) e, respectivamente, 10.47 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo dos produtos de saúde em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias, levando em consideração o consumo médio mensal apurado nos relatórios SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras e SOULMV - Sistema Controle de Estoque (MÉDIA ARITIMÉTRICA).


É importante ressaltar que o estoque atual é suficiente para 04 (quatro) dias, conforme demonstrado nos quadros anexos.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 18.552,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

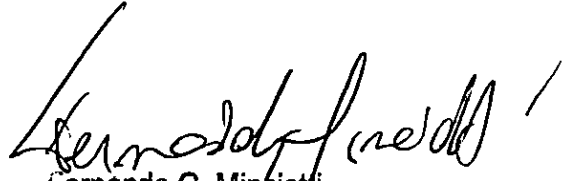
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

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

Atenciosamente,

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

  
Marlene Brati Firm  
Gerente Administrativo  
Central de Convênios

  
Fernando G. Minciotti  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios



**bionexo**

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 21/01/2021 12:21

**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 Confirmados)**

Pedido de Cotação : 151527055  
Pedido de Cotação - MCH0031/21-HMMC-DIETA

Tipo de Cotação: PDC

	Fornecedor	Qtd.Itens	Volume Total
1	<b>Cirúrgica São José Ltda</b> Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREÍ - SP Cirúrgica São José - (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br <b>Mais informações</b>	1	R\$ 22.030,50
Total		1	R\$ 22.030,50

Fornecedores que responderam a cotação: 2

Fornecedores que venderam: 1

%%: 50%

Imprimir

Voltar

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021  
RELACAO : 077115

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 198715	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	17/02/2021	11.086,50

TOTAL GERAL .....

11.086,50

ONZE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

-----  
FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

GERENTE FINANCEIRO  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVENIOS

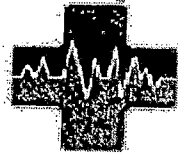
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a  
Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>lu</i>	DATA: <i>17/02/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mc</i>	DATA: <i>17/02/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

FEDERAL

001164



# 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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 198.715  
 SÉRIE 2  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0155 3090 7400 0104 5500 2000 1987 1510 0237 0623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135210073020239 21/01/21 10:26

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

### INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDACAO DO ABC</b>		C.N.F.I. <b>57.571.275/0004-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>21/01/2021</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida Lauro Gomes 2000</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Vila Sacadura Cabral</b>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>21/01/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>Santo André</b>		FONE/FAX <b>11 2666-5400 S ANDRE</b>		CEP <b>09060870</b>	
U.F. <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA <b>10:19</b>	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
198715/1	05/02/21	11.086,50												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.086,50	1.995,57	0,00	0,00	0,00	11.086,50
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	11.086,50

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JOEL ANTONIO LEITE</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC.		U.F.		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO <b>Rodovia Geraldo Scavone 2300</b>		MUNICÍPIO <b>Jacareí / SP</b>						U.F. <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>144.578.898-57</b>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
65,00	VOL			500	500						

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 Lote: 033304601 x321 Val: 01/11/2021, Lote: 033304602 x68 Val: 01/11/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 3409,10 (30.75%) Fonte: IBPT	2106.90.90	300	5.102	LT	389,00	28,50000	11.086,50	11.086,50	1.995,57	0,00	18,00	0,00

*26003*

Confere com a Original

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança: BOLETO REGISTRADO [:: Valor aproximado dos tributos R\$3409,10 (30.75%) Fonte: IBPT [:: Pedido:165346 [:: OC:151527055 [:: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

RESERVA 108

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº MGH 0031/21  
Competência JAN  
Centro de Custo FEDERAL  
Vencimento 05/02/21

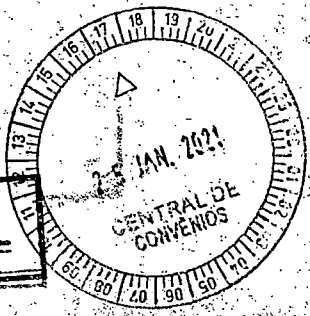
CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS  
09 FEV 2021  
Alexandre

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
EM 21/01/21 por C.C. Abreu  
CPF: 73.239  
Farmacêutica  
RESPONSÁVEL Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo  
a referência  
Data: 21/01/21  
Conferido por: C.C. Abreu  
CPF: 73.239  
Farmacêutica  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(ns) e/ou  
serviço(s) de presente Nota Fiscal  
nº \_\_\_\_\_ do dia \_\_\_\_\_  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.  
Assinatura: [Signature]

FEDERAL



001165

21/01/2021

Bionexo

**bionexo**

PEDIDO 151527055.1 - Cotação (/pedidos/201650211/origin\_link)  
Pedido para o CNPJ: 55309074000104  
Pedido de Cotação - MCH0031/21, MCH0032/21 15LEITOS HMMC-DIETA

**COMPRADOR**  
57571275000445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

**Endereço de Faturamento:**  
Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

**Contato:**  
MARCIO SALATI

**Data de Confirmação:**  
20/01/2021 - 17:56

**Endereço de Entrega:**  
Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

**Resposta:**  
Cirúrgica SÃO JOSÉ@  
vendas@cirurgicasaojose.com.br

**Resgate:**  
Joana Talita  
vendas5@cirurgicasaojose.com.br

**Observações da cotação do comprador:**

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

**Observações da cotação do fornecedor:**

**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

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
21/01/2021	2 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 100,0000	R\$ 22.030,5000

**ITENS DO PEDIDO:**

Data de Entrega: 22/01/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 22.030,5000

Cód. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
NESTLE NUTRITION	NESTLE NUTRITION	773.0	R\$ 28,5000	R\$ 22.030,5000

Cod. Comprador: 7018-0829 - ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML FRASCO, LT, 1.0

Comentário: -

**Confere com a Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

001166

**Documento de Entrada**

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE  
 CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118  
 Número : 198715 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/01/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 11.086,50 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	05/02/2021	11.086,50						

**Entradas de Produtos**

Código: 00020891 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 198715 Entrada: 21/01/2021 14:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/01/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 11.086,50 % 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	389,000 0	28,5000	28,5000	11.086,50		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 11.086,50  
 Total do(s) Custo(s) : 11.086,50

Confere com a Original

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

Preferência de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Encarregado do Setor

FEDERAL

001167



## 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:	000921

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\$ 11.086,50
Data da Operação:	17/02/2021

Autenticação Bancária:	BD3320A40EE77289DCE009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000921 de 17/02/2021

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

31100

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001168

MCH0031/21

# ORÇAMENTOS

Confere com  
Original

de 10/10/21

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

FEDERAL

001169

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 21/01/2021 12:23

**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 : 151527055  
Pedido de Cotação - MCH0031/21-HMMC-DIETA

## Tipo de Cotação: PDC

<b>Contato:</b>	Marcio Salati
<b>Inserção da Cotação:</b>	19/01/2021 12:57:59
<b>Vencimento:</b>	20/01/2021 12:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl
<b>Observações:</b>	---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
<b>Termos e Condições:</b>	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
<b>Cotação:</b>	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	<b>CM Hospitalar S.A.</b> CNPJ: 12.420.164/0003-19 CATALÃO - GO Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	25/01/2021	28 ddl	CIF	-
2	<b>Cirúrgica São José Ltda</b> CNPJ: 55.309.074/0001-04 JACAREÍ - SP Cirúrgica São José (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 100,0000	2 dias após confirmação	24/01/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Fornecedor		Preço		Valor Total		Respostas		Situação
	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário		
<b>ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML</b> <b>1000ML FRASCO</b> Código: 7018-0829 <b>Quantidade:</b> 773 Frasco <b>Marcas</b> ACEITA <b>Preferidas:</b> ALTERNATIVAS <b>Informações de Última Compra</b> <b>20/01/2021</b> <b>Fornecedor:</b> PREÇO INÍCIO PROJETO <b>Marca:</b> ACEITA ALTERNATIVAS <b>Preço Unitário:</b> R\$ 0,0000 <b>Quantidade:</b> 0,0000	<b>Cirúrgica São José Ltda</b>	R\$ 28,5000	R\$ 22.030,5000	1	NESTLE NUTRITION	LT	-	Confirmado Consolidador Central De Convênios 20/01/2021 17:56	
	<b>CM Hospitalar S.A.</b>	R\$ 46,7600	R\$ 36.145,4800	1	NESTLE (NUTRICA0)	FRASCO SISTEMA FECHADO	-		

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

001170

---

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000  
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 é 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**

FEDERAL

001171

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021  
RELACAO : 077114

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 198714	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	17/02/2021	10.944,00

TOTAL GERAL .....

10.944,00

DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA 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 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

-----  
FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

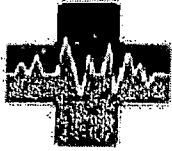
*[Handwritten signatures]*  
GERENTE FINANCEIRO  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

**Confere com a Original**

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

FEDERAL

001156



# 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

Nº 198.714  
SÉRIE 2  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0155 3090 7400 0104 5500 2000 1987 1410 0237 0618

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

135210073020224 21/01/21 10:26

### CNPJ

55.309.074/0001-04

### NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

### ENDEREÇO

Avenida Lauro Gomes 2000

### MUNICÍPIO

Santo André

### C.N.P.J.

57.571.275/0004-45

### BAIRRO/DISTRITO

Vila Sacadura Cabral

### CEP

09060870

### U.F.

SP

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

### DATA DA EMISSÃO

21/01/2021

### DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2021

### HORA DA SAÍDA

10:18

TURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	198714/1	05/02/21	10.944,00												

CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	10.944,00	1.969,92	0,00	0,00	0,00	10.944,00
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	10.944,00	

TRANSPORTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	JOEL ANTONIO LEITE	0-EMITENTE				144.578.898-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rodovia Geraldo Scavone 2300	Jacareí / SP	SP				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
64,00	VOL			450	450	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE S/ FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096	2106.90.90	300	5.102	LT	384,00	28,50000	10.944,00	10.944,00	1.969,92	0,00	18,00	0,00

Lote: 030504601 x308 Val: 01/10/2021, Lote: 033304601 x76 Val: 01/11/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 3365,28 (30.75%) Fonte: IBPT

*26003*

**Confere com a Original**

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança:BOLETO REGISTRADO] :: Valor aproximado dos tributos R\$3365,28 (30,75%) Fonte: IBPT] :: Pedido:165346/1] :: OC:151527055] :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

### RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

RESERVA 108

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>MCH 0031/21</u>
Competência <u>JAN</u>
Centro de Custo <u>FEDERAL</u>
Vencimento <u>05/02/21.</u>

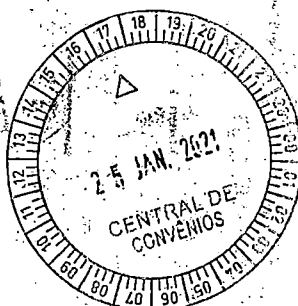
CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS
04.FEV.2021
<i>Melancini</i>

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
EM 21/01/21  
Por Denir C.C. Abreu  
CPF: 73.239  
Enfermeira  
Hospital Municipal das Cruzes

Entrada no MV está de acordo  
a referência NF  
Data: 01/01/21 por Denir C.C. Abreu  
CPF: 73.239  
Conferido por: Enfermeira  
Hospital Municipal das Cruzes

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(ns) e/ou  
Serviço(s) na presente Nota Fiscal  
às 01 do dia 01 de JAN  
confirmo a solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.

Assinatura: [Signature]



**FEDERAL**

001157

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 0218 CIRURGICA SAO JOSE  
 CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04  
 Insc Est.: 392118024118  
 Número: 198714 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/01/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 10.944,00 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	05/02/2021	10.944,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00020894 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 198714 Entrada: 21/01/2021 15:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/01/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 10.944,00 % 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:

**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	384,000	28,5000	28,5000	10.944,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 10.944,00  
 Total do(s) Custo(s) : 10.944,00

Confere com a Original

*Samuel Oliveira da Silva*  
 Analista Administrativo  
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



FEDERAL

001158

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 22/01/2021 12:00

**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 (Personalizado)**

Pedido de Cotação : 151527055

Pedido de Cotação - MCH0031/21-HMMC-DIETA

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
<b>Cirúrgica São José Ltda</b> Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREÍ - SP Cirúrgica São José - (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br	R\$ 100,0000	2 dias após confirmação	24/01/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML FRASCO	7018- 0829		NESTLE NUTRITION	LT	Cirúrgica São José Ltda	-	R\$ 28,5000	773 Frasco	R\$ 22.030,5000	R\$ 0,0000	+ 0%	Consolidador Central De Convênios  20/01/2021 17:56	
									<b>Total Compra</b>	<b>Total Referência</b>			
									R\$ 22.030,5000	R\$ 0,0000			
									<b>Variação</b>	R\$ 22.030,5000	+ 0%		
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1													

**Confere com a  
Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001159



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO 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:	000921

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\$ 10.944,00
Data da Operação:	17/02/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	<b>7233AB8F0D177215560559000</b>
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000921 de 17/02/2021

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**

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001160

MCH0031/21

# ORÇAMENTOS

Confere com  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

2021/01/20

FEDERAL

001161

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 21/01/2021 12:23

**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 : 151527055

Pedido de Cotação - MCH0031/21-HMMC-DIETA

**Tipo de Cotação: PDC**

<b>Contato:</b>	Marcio Salati
<b>Inserção da Cotação:</b>	19/01/2021 12:57:59
<b>Vencimento:</b>	20/01/2021 12:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl
<b>Observações:</b>	---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
<b>Termos e Condições:</b>	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
<b>Cotação:</b>	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	<b>CM Hospitalar S.A.</b> CNPJ: 12.420.164/0003-19 CATALÃO - GO Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	25/01/2021	28 ddl	CIF	-
2	<b>Cirúrgica São José Ltda</b> CNPJ: 55.309.074/0001-04 JACAREÍ - SP Cirúrgica São José (12) 3925-9000 vendas@cirurgicasaojose.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 100,0000	2 dias após confirmação	24/01/2021	30 ddl	CIF	-

**Produto**

<b>ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML</b> <b>1000ML FRASCO</b> Código: 7018-0829
Quantidade: 773 Frasco
Marcas ACEITA
Preferidas: ALTERNATIVAS
<b>Informações de Última Compra</b>
<b>20/01/2021</b>
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: ACEITA ALTERNATIVAS
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0,0

**Respostas**

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Cirúrgica São José Ltda	R\$ 28,5000	R\$ 22.030,5000	1	NESTLE NUTRITION	LT	-	Confirmado Consolidador Central De Convênios 20/01/2021 17:56
CM Hospitalar S.A.	R\$ 46,7600	R\$ 36.145,4800	1	NESTLE (NUTRICA0)	FRASCO SISTEMA FECHADO	-	-

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

001162

---

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000  
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.**

Imprimir

Valor

**Confere com  
Original**

**Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019**

FEDERAL

001163