

Mogi das Cruzes, 29 de Fevereiro de 2020

Ofício Compras n.º 123/2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

Ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG – EMAI MODELO EX03


Justificativa: Aquisição Pontual de PAPEL ECG – EMAI MODELO EX03 para atendimento de demanda gerada pela UTI Adulto do Hospital Municipal.

Em anexo envio justificativa técnica da equipe de Engenharia Clínica onde há relato do uso Temporário do aparelho da marca EMAI.


Atenciosamente,



Ariane Rahneri dos Reis
Coordenadora de Farmácia
CRF-SP: 36.775



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



Patricia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Santo André, 19 de março de 2020
P.C.: MCH0099/20
Pedido 407858

À

Empresa: 21995059 / MICHAEL KEIDI AZEKA
Endereço: RUA JOAO COUTINHO
Bairro: CENTRO Cidade: UBATUBA
C.E.P.: 11680-000
Telefone: 12 Fax:
e-mail: samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7056	PAPEL ELETROCARDIOGRAFO MAC 400 80MMX90MM BLOCO C/280FLS	PAPEL PARA ECG 80MMX30M COMPATIVEL COM APARELHO DE ELETRO EMAI EX03, PAPEL TERMOSENSIVEL SENDO ROLO DE 80MMX30-METROS		UN	30,00	17,2600	517,8000

Valor total: R\$ 517,8000

Condição de pagamento: 001 - 30 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45



F1- MICHAEL KEIDI AZEVA - OMED DISTR. MAT. HOSPITALARES
 F2- TRANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 F3- MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	7033-7056	PAPEL PARA ECG SOMMKGDM COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETRONEMA EX03. PAPEL TERMOCSENSÍVEL SENDO ROLLO DE 80MMX30 METROS, INDICADOS PARA REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA MONITORAÇÃO	30		UNIDADE	R\$ 17,26000	R\$ 32,00000	R\$ 29,00000	R\$ 17,26000	R\$ 517,80000
OBS:		Valor Cotado			R\$	517,80000	R\$ 960,00000	R\$ 870,00000		
		Fat. Mínimo			R\$	-	R\$ 500,00000	R\$ -		
		Cond. Pagamento				30DD	A VISTA	30DD		
		Prazo Entrega				7DD	10DD	5DD		
		Valor Frete			R\$	517,80000	R\$ -	R\$ -		R\$ 517,80000

Santo André, 19 de março de 2020

Preparado por: Rhenia de Rocha Moraes

Processo: MCH0099/20

Diego Boracini
 Gerente de Compras
 FUABC - Central de Convênios

PROC. N° MCH0099/20
 FLS. 48
 VISTO

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 1219	MICHAEL KEIDI AZEKA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 1566 33367-8	219950590001-37	28/04/2020	517,80

TOTAL GERAL

517,80

QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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 28/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Dario Guedes
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Pe</i>	DATA: <i>28/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	DAIMA DO BORDERÓ	NOME: <i>pe</i>	DATA: <i>28/04/20</i>

517.800

FEDERAL

003124

POSAR

Recebemos de MICHAEL KEIDI AZEKA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada em cada
 Emitida em 23/03/2020 Dest:Rem: Fundacao do Abc Valor Total 517,80

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NOTA
 Fundacao do Abc R\$ 517,80

NF-e
 Nº 000.001.219
 Série 001

MICHAEL KEIDI AZEKA - ME
 RUA JOAO COUFINHO, 170 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP 11680-000
 Fone: (12)3833-8979
 michael.ommec@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.219
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0321 9950 5900 0137 5500 1000 0012 1917 4938 4781

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200237652212 23/03/2020 10:33:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701085441117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.995.059/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL: Fundacao do Abc CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 23/03/2020

ENDEREÇO: Avenida Lauro Gomes, 2000 BAIRRO / DISTRITO: Vila Sacadura Cabral CEP: 09060-870 DATA DA SAÍDA: 23/03/2020

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ UF: SP TELEFONE / FAX: (11)4791-7780 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:33:38

FATURA DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número: 000001219001
 Vencimento: 23/04/2020
 Valor: R\$ 517,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	517,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBCONT	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	517,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	TPF
00016*	Papel Têxtil 80X30 ECG	4822099	0102	5102	RL	10,00	17,2600	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 IPI: R\$ 0,00 (R\$ 42,87 Federal e R\$ 0,00 Estadual)
 Fonte: IBPT SP 801EC4

RESERVADO AO FISCO

341
 ag 15 C L
 CIC 333678

NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 2018/87 COMCH 0099726

Confere com a Original

48

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

001900

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 16/04/2020 AS
[Signature]
Farmacêutica
RESPONSÁVEL
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo
a referência NF
Data: 16/04/2020
Conferido por: [Signature]
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MCH 0099/20
Vencimento	23/04/2020
Visto	[Signature]
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	16/04/2020

[Signature]

CENTRAL DE CONVÊNIO LANÇADO EM 24/04/2020 VISTO

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

FISCAL CENTRAL DE NOTAS 24 ABR 2020 <u>[Signature]</u>
--

FEDERAL

003125

Documento de Entrada

Fornecedor 1304 MICHAEL KEIDI AZEKA-ME
 CNPJ/CPF: 21.995.059/0001-37 Insc Est.: 701085441117
 Número: 1219 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/03/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 517,80 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	23/04/2020	517,80						

Entradas de Produtos

Código: 00018904 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 1304 MICHAEL KEIDI AZEKA-ME CNPJ/CP 21.995.059/0001-37 Nr Doc: 1219 Entrada: 16/04/2020 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/03/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 517,80 % 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
28220 - PAPEL ECG - EMAI MODELO EX03		UNIDADE	30,0000	17,2600	17,2600	517,80		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 517,80
 Total do(s) Custo(s) : 517,80

Elenir C.C. Abreu
 CRP-Sp 12.112
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Confere com a
 Original

Encarregado do Setor

281800

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003126

Santo André, 19 de março de 2020

P.C.: MCH0099/20

Pedido 407858

À

Empresa: 21995059 / MICHAEL KEIDI AZEKA

Endereço: RUA JOAO COUTINHO

Bairro: CENTRO

Cidade: UBATUBA

C.E.P.: 11680-000

Telefone: 12 Fax:

e-mail: samuel.almojarifado@hmmc.org.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7056	PAPEL ELETROCARDIOGRAFO MAC 400 80MMX90MM BLOCO C/280FLS	PAPEL PARA ECG 80MMX30M COMPATIVEL COM APARELHO DE ELETRO EMI EX03, PAPEL TERMOSENSIVEL SENDO ROLO DE 80MMX30 METROS		UN	30,00	17,2600	517,8000

Valor total: R\$ 517,8000

Condição de pagamento: 001 - 30 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDERECO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.

Confere com a
Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003127



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:	000441

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	01566 / 000000033367-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MICHAEL KEIDI AZEKA
CPF/CNPJ do Destinatário:	21.995.059/0001-37
Valor:	R\$ 517,80
Data da Operação:	28/04/2020

Autenticação Bancária:	E63342C05397725894CAA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000441 de 28/04/2020

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

001800

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

2010

FEDERAL

003128

ORÇAMENTOS

**Confere com a
Original**

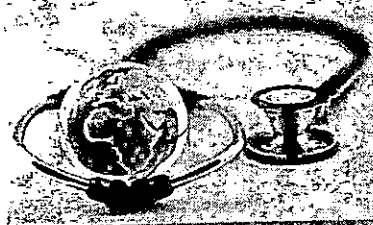
**Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019**

0031600

8-11-64 4:10 PM

FEDERAL

003129



OMMED Distribuidora Materiais Hospitalares

Rua: João Coutinho, 170 - Centro - Ubatuba-SP - CEP 11.680-000
CNPJ - 21.995.059/0001-37
(12) 3836-1407 / 3833-8979
Cel: (12) 992289848
E-mail/Skype : vendas1.ommed@outlook.com

COTAÇÃO DE MATERIAIS

Solicitante : Rhenan

Empresa: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Data: 18/03/20

Cód	Produto	Und	Valor Unit	Valor total
	PAPEL TERMICO 80MMX30M ECG	30	R\$ 17,26	R\$ 517,80
TOTAL				R\$ 517,80

Validade da Proposta: 10 dias úteis

Prazo De Entrega: 7 dias úteis

Frete: CIF

Forma de pagamento: Boleto para 30 dias ou Á Combinar

Confere com a Original

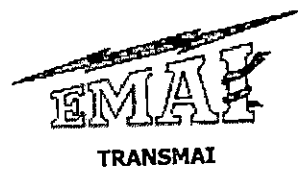
Prefeitura de Mogi das Cruzes.
Contrato de Gestão N°058/2019

001600

FEDERAL

003130

ORÇAMENTO Nº 26.229



Transmat Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
CNPJ: 43.179.225/0001-60 - I.E: 110.284.527.111
Av. Maria Estela, 33 - Jd. Maria Estela - São Paulo - SP - CEP: 04180-010
Tel.: (11) 2335.1000/ 2334-9910 Fax: (11) 2335-1000 - ramal 215

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC
E-mail: rhenan.moises@hmmc.org.br
CNPJ: 57.571.275/0004-45
Fone: (11) 4791-7780 RAMAL: 7007

Contato: RHENAN

Condição de Pagamento: À vista com 5% de desconto ou negociação após atualização cadastral ou cartão BNDES;
Faturamento Mínimo: R\$ 500,00

Item	Cód.	Qtde.	Descrição	IPI	R\$Unit.	R\$Total
1	1001	30	PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	2	32,00	960,00

Valor Produtos R\$	960,00
Valor IPI R\$	19,20
Valor Total R\$	979,20

Transportadora: INFORMAR TRANSPORTADORA
Prazo Entrega: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS
Frete: Por conta e risco do cliente
Garantia: 01 ano (equipamentos) / 03 meses (acessórios);
Assistência Técnica: Permanente pela fábrica;

Observações
SEDEX R\$ 61,20 INCLUSO - VALOR DECLARADO.

Contere com o Original

Proposta Válida por 10 dias

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

15.1600

FEDERAL

003131

Av. José Aloísio Filho, 951 -
Humaitá

Porto Alegre - CEP: 90250-180

Telefone: (51) 3024-4144



Porto Alegre, 19 de março 2020

Orçamento:

ITEM	PRODUTO	UND	QTDE	ADEQUAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMBALAGEM	VALOR TOTAL	No. Registro
1	PAPEL PARA ECG 80MMX30M COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETRO EMAI EX03, PAPEL TERMOSENSÍVEL SENDO ROLO DE 80MMX30 METROS, INDICADOS PARA REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA MONITORAÇÃO	UNIDADE	30			R\$ 29,00000		R\$ 870,00000	

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA 5 DIAS

FRETE CIF

001000

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC Nº 1140394/20
FLS. 41
VISTO

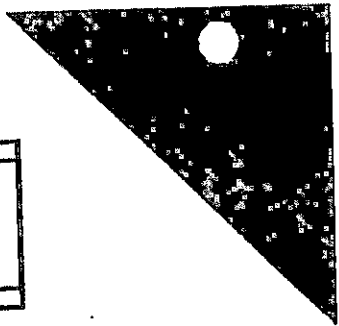
FEDERAL

003132

Av. José Aloísio Filho, 951 -
Humaitá

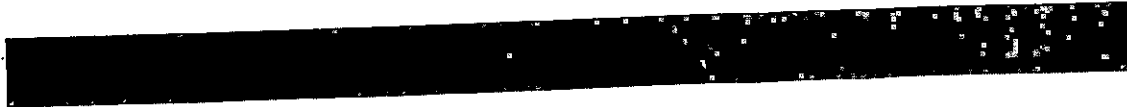
Porto Alegre - CEP: 90250-180

Telefone: (51) 3024-4144



26.627.461/0001-82
MEDPROX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av. José Aloísio Filho, 951 Conjunto 101
Humaitá - CEP 90.250-180
Porto Alegre - RS

003133



Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC. Nº 1140009/10
FIS 41
VISTO

FEDERAL

FEDERAL

1911
MAY 10

003133



Central de Convênios

F1- MICHAEL KEIDI AZEKA - OMED DISTR. MAT. HOSPITALARES
 F2- TRANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 F3- MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	MENOR VALOR UNITÁRIO			MENOR VALOR TOTAL	
						F1	F2	F3		
1	7033-7056	PAPEL PARA ECG 80MMX30M COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETR. EMAT EX03, PAPEL TERMOSSENSÍVEL SENDO ROLO DE 80MMX30 METROS, INDICADOS PARA REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA MONITORAÇÃO	30		UNIDADE	R\$ 17,26000	R\$ 32,00000	R\$ 29,00000	R\$ 17,26000	R\$ 517,80000
OBS:						Valor Cotado	R\$ 517,80000	R\$ 960,00000	R\$ 870,00000	
						Fat. Mínimo	R\$ -	R\$ 500,00000	R\$ -	
						Cond. Pagamento	30DD	À VISTA	30DD	
						Prazo Entrega	7DD	10DD	5DD	
						Valor Vencedor	R\$ 517,80000	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,80000

Santo André, 19 de março de 2020

Preparado por: Rhenan da Rocha Moises

Processo: HCH0099/20

Diego Boracini
 Gerente de Compras
 FUABC - Central de Convênios

481800

Confere com a Original

efeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC. Nº 1114094/20
 VISTO

FEDERAL

003134