



PROC Nº JCA 02394/20
FLS. 03
la
VISTO



11/7/2020
2394

Mogi das Cruzes, 29 de Junho de 2020.

Ofício Compras n.º 341/2020

Para: Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE CREMONA (MAÇANETA E TRILHO) DO GABINETE DE SECAGEM

Justificativa: Trata-se da solicitação de aquisição de peças quais sejam, maçaneta e trilho da Secadora de Traqueia, visando a substituição pelo desgaste e danificação pelo tempo de uso constatado na manutenção preventiva do equipamento (relatório anexo). Importante destacar que o contrato de manutenção vigente prevê a manutenção preventiva e corretiva sem o fornecimento de peças.

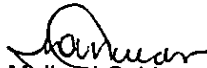
Diante disso, solicitamos a aquisição de 01 Cremona para o gabinete de secagem do CME, a mesma quebrou por desgastes por tempo de vida útil e necessita ser substituída, anexo justificativa técnica da Engenharia Clínica

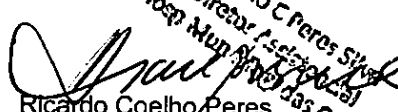
ITEM	PRODUTO	QTD. SOLICITADA
1	CREMONA DO GABINETE DE SECAGEM	01

Valor estimado: R\$ 407,04 (Quatrocentos e sete reais e quatro centavos)

Assim, encaminhamos o presente para que seja efetivado o devido processo de aquisição.

Atenciosamente,


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


Ricardo Coelho Peres
Diretor Assistencial
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Autor do processo com o intuito de obter o RC FV 02394/2020 para a aquisição de peças para a secadora de traqueia.



27

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 25/09/2020
RELACAO : 072091

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 833	MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	237 1431 45210-6	073692130001-34	28/09/2020	407,04


TOTAL GERAL

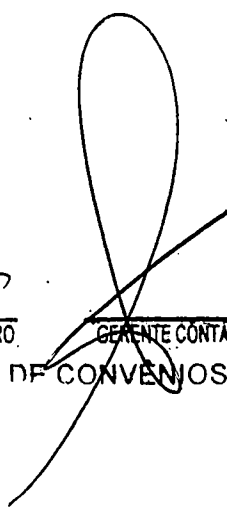
407,04

QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUATRO 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 28/09/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jana</i>	DATA: 25/09/20
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Anderson</i>	DATA: 28/09/20
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004843

1079-2 111

RECEBEMOS DE MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 833
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 833
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3520 0807 3692 1300 0134 5500 1000 0008 3317 6399 7474

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135200751150975 - 28/08/2020 1215:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
118053028116 07.369.213/0001-34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DE EMISSÃO 28/08/2020

ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09.060-870 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Santo Andre FONE / FAX 4993543211 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 27/09/2020 Valor: 407,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 407,04	VALOR DO ICMS 73,27	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,04
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 407,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 CX 2545 0,00Kg 0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H55025	FECHO CREMONA TASCO 22102 PEDIDO: 07369213	8301.50.00	0.00	5102	PC	1,00	407,04	407,04	407,04	73,27	0,00	18,00	0,00
	27412												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34052445	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de peça para equipamento Baumer Pedido de compra: 07369213 Solicitante: Tamires E-mail: tamires.almojarifado@hmmc.org.br

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 88,13

Luiz Humberto Leite
Coordenador de Engenharia Clínica
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
RE 23816

Valido

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

25-SET-2020

Conar

B.42

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº *NCH02394/20*

Vencimento *24/09/2020*

Visto *24/09/20*

Competência *agosto/20*

Vigência até

Liberado *16/09/2020*

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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



FEDERAL

004844

Documento de Entrada

Fornecedor: 3653 MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 07.369.213/0001-34
Número: 833 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 407,04 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.:
Emissão: 28/08/2020 Usuário: GABRIEL HENRIQUE SOARES SIQUEIRA
% 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	27/09/2020	407,04						

Entradas de Produtos

Código: 00019953 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3653 MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS CNPJ/CP 07.369.213/0001-34 Nr Doc: 833 Entrada: 03/09/2020 15:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/08/2020 Usuário: GABRIEL HENRIQUE SOARES
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 407,04 % 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

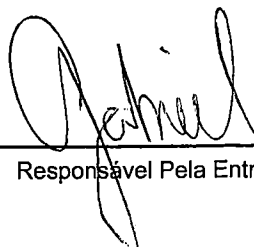
Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27442 - CREMONA PARA GABINETE DE SECAGEM-BAUMER		UNIDADE	1,0000	407,0400	407,0400	407,04		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 407,04
Total do(s) Custo(s) : 407,04

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

99

004845



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:	000735

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01431 / 000000045210-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.369.213/0001-34
Valor:	R\$ 407,04
Data da Operação:	28/09/2020

Autenticação Bancária:	A733B0224A277249AD3559000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000735 de 28/09/2020

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 N°058/2019

FEDERAL

004846