

Mogi das Cruzes, 02 de setembro de 2020
PROC. N.º mc/2020/120
FLS. 03

VISTO

Ofício Compras n.º 425/2020

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

Ref. AQUISIÇÃO IMPRESSO VALE REFEIÇÃO

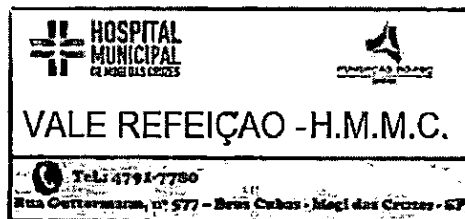
Trata-se da solicitação para aquisição de impresso vale refeição para atender a demanda do setor de Recursos Humanos.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes possui uma cozinha onde as refeições são preparadas e disponibilizadas para pacientes e acompanhantes.

Considerando a quantidade de funcionários próprios e terceirizados que utilizam esse serviço.

Tendo em vista que somente pessoas autorizadas podem utilizar esses serviços e para isso é necessário o controle dessa disponibilização.

Neste sentido, identificamos a necessidade de confecção de impressos de vale refeição de forma numerada, sequencial de nº 10032 a nº 15032 em 100 blocos com 50 folhas cada, totalizando 5.000 unidades de vale refeição, para melhor controle das refeições servidas, conforme modelo abaixo:



O valor estimado para a presente aquisição importará um total de R\$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais), tendo como base cotação anexa.

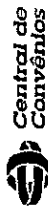
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

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

Atenciosamente,

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





F1- FAREM
F2- FINISH ART
F3- STAMPART

PROC N° MCH0322/20
FLS 16
VISTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		IMPRESSOS DE VALE REFEIÇÃO	100		UN	R\$ 575,0000	R\$ 6.70000	R\$ 8.20000	R\$ 5,75000	R\$ 575,00000
		Proposta de menor valor aprovado pelo Hospital, conforme e-mails em fls. 21A a 21C.				R\$ 575,00000	R\$ 670,00000	R\$ 820,00000		
		Valor Cotado				R\$ 575,00000	R\$ 670,00000	R\$ 820,00000		
		fat. Mínimo				-	-	-		
		Cond. Pagamento				-	-	-		
		Prazo Entrega				-	-	-		
		Valor Vencedor				R\$ 575,00000	R\$ -	R\$ -		R\$ 575,00000

Santo André, 5 de novembro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0322/20

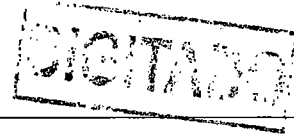
Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSÃO : 07/12/2020
RELAÇÃO : 074958

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 4646	P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	104 4075 579-1	126559770001-26	07/12/2020	575,00
TOTAL GERAL						575,00

QUINHENTOS E SETENTA E CINCO 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 07/12/2020 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 CONVENIOS

Confere com a
Original

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

5.0000

FEDERAL

000382

RECEBEMOS DE PKI KISAKI GRAFICA E EDITORA ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.004.846
SÉRIE: 1

CÓPIA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PKI KISAKI GRAFICA E EDITORA ME

AV FRANCISCO FERREIRA LOPES, 37 - VILA LAVINIA, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08735200 - Fone/Fax: 1147964201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

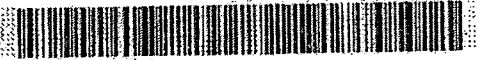
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.846

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1212 6559 7700 0126 5500 3000 0048 4610 7085 2087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135201127707337 - 02/12/2020 14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454185299114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

12.655.977/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

02/12/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo Andre

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 4846 / V. Orig.: 575,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	575,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ALIQ. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2152011	BLOCO VALE REFEIÇÃO, 85X46MM 4X0 CORES 30X1 VIA PROCESSO DE COMPRA MCH0322/20/ CONFORME LEI 12.741/2012 - VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 184,51.	49111090	0102	510	BL	100,0000	5,7500	575,00					

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
07.12.20

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>110322/20</u>
Competência	<u>Dezembro</u>
Centro de Custo	<u>Ammc</u>
Vencimento	<u>07/12/2020</u>

Reserva: 203

FEDERAL

000383

Tamires Peretra Cardoso
Tamires Peretra Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes
03/12/2020

*atesto para fins de pagamento antecipado, o
pedido só será entregue após o pagamento.*

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

Confere com a
Original

Preeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N° 056/2019

000000

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

FEDERAL

000384

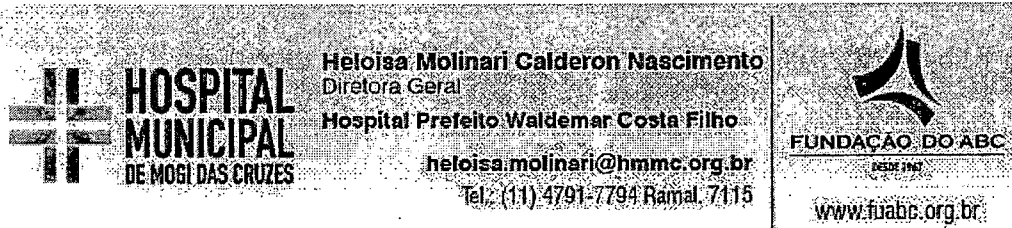
Carolina Oliveira dos Santos

De: Heloisa Molinari Calderon Nascimento <heloisa.molinari@hmmc.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 11:24
Para: Carolina Oliveira dos Santos
Cc: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br; Nadiege Mendonca
Assunto: RE: ENC: Pedido - Impressos de vale - refeição - HMMC - orca88420.pdf

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Carolina, bom dia!
Tudo bem e você como está?

Podemos seguir com pagamento à vista por favor.
Muito obrigada



----- Mensagem original -----

De : Carolina Oliveira dos Santos <carolina.santos@fuabc.org.br>
Data: 02/12/2020 09:30 (GMT-03:00)
Para: Heloisa Molinari Calderon Nascimento <heloisa.molinari@hmmc.org.br>
Cc: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br, Nadiege Mendonca <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>
Assunto: ENC: Pedido - Impressos de vale - refeição - HMMC - orca88420.pdf

Heloisa, bom dia.

Tudo bem?

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

Confere com a
Original

Conforme e-mails abaixo foi encaminhado o pedido de impressos de vale refeição para a Gráfica Faber, porém a empresa solicita pagamento à vista.

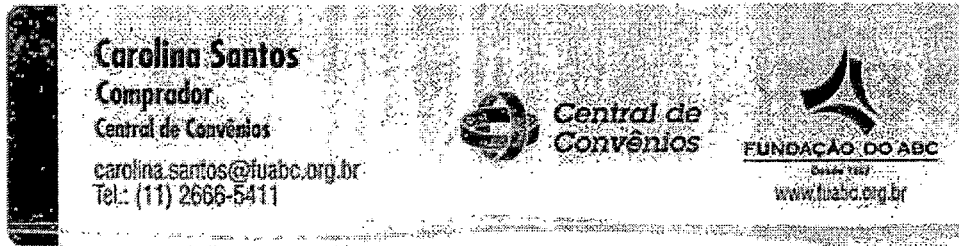
Aguardo vossa análise para prosseguimento do pedido.

Copio a Tamires para quaisquer esclarecimentos.

FEDERAL

000385

Atenciosamente,



Carolina Santos
Comprador
Central de Convênios
carolina.santos@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5411

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967
www.fuabc.org.br

De: Vitoria - Färben Gráfica <vitoria@farbengrafica.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 09:11
Para: Tamires Almojarifado <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Cc: Carolina Oliveira dos Santos <carolina.santos@fuabc.org.br>
Assunto: Re: Pedido - Impressos de vale - refeição - HMMC - orca88420.pdf
Prioridade: Alta

Olá ótimo dia Tamires,

Conforme conversamos por whatsapp, seguem abaixo dados bancários para pagamento:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PKI KISAKI GRAFICA E EDITORA ME
CNPJ: 12.655.977/0001-26
Caixa Econômica Federal (Banco 104)
Agência: 4075 / Operação: 003 / Conta Corrente: 579 / Dígito: 1
****FAVOR ENVIAR COMPROVANTE VIA E-MAIL OU WHATSAPP, POIS SEM ESTE NÃO TEREMOS COMO PROSSEGUIR COM O PEDIDO.****

BANCO DO BRASIL
PKI KISAKI GRAFICA E EDITORA ME
CNPJ: 12.655.977/0001-26
Banco do Brasil
Agência: 6535-8/ Conta Corrente: 7271 / Dígito: 0
****FAVOR ENVIAR COMPROVANTE VIA E-MAIL OU WHATSAPP, POIS SEM ESTE NÃO TEREMOS COMO PROSSEGUIR COM O PEDIDO.****

Confere com a Original


Atenciosamente,

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

Vitória

Analista Comercial | Depto. Comercial

Färben Gráfica

+55 (11) 4796-4201 | +55 (11) 9 5697-4555 

FEDERAL

000386

vitoria@farbengrafica.com.br

www.farbengrafica.com.br

Av. Francisco Ferreira Lopes, 37 - Vila Lavínia – Mogi das Cruzes SP – CEP 08735-200

On 2020-11-30 08:29, Vitoria - Färben Gráfica wrote:

Olá ótimo dia Tamires!
Tudo bem?

Recebi este novo pedido, mas há o pedido em aberto daqueles materiais que não foram feitos ainda.

Gostaria de confirmar como ficará o pedido que está em aberto?


Obrigada desde já!

Atenciosamente,

Vitória

Analista Comercial | Depto. Comercial

Färben Gráfica

+55 (11) 4796-4201 | +55 (11) 9 5697-4555 

vitoria@farbengrafica.com.br

www.farbengrafica.com.br

Av. Francisco Ferreira Lopes, 37 - Vila Lavínia – Mogi das Cruzes SP – CEP 08735-200

**Confere com a
Original**

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

On 2020-11-27 08:47, Carolina Oliveira dos Santos wrote:

Prezado, bom dia:

FEDERAL

000387

Segue anexo pedido de Impressos de vale – refeição para ser entregue no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. **FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

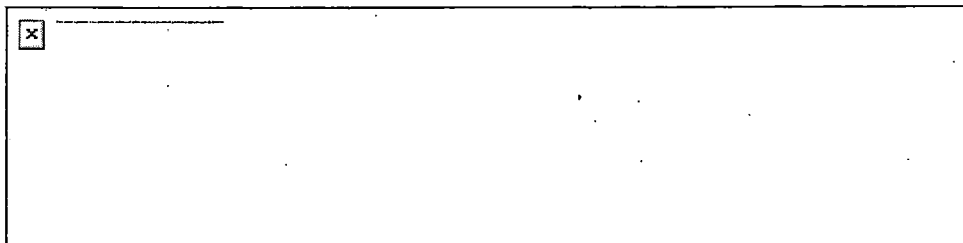
OBS: Os impressos deverão estar numerados conforme sequencial nº 10032 a nº 15032 em 100 blocos de 50 folhas cada.

Qualquer duvida entrar em contato com a Tamires, que nos lê, em cópia.

E-mail: Tamires.almoxarifado@hmmc.org.br

@tamires.almoxarifado@hmmc.org.br, por favor, confirmar com a empresa se a sequencia de numero continua a mesma que foi solicitada no oficio 425/2020.

Atenciosamente,



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

Confere com a
Original

FEDERAL

000388



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000828

Conta Destino:	04075 / 000000000579-1
Nome do Destinatário:	P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA
Valor:	R\$ 575,00
Data da Operação:	07/12/2020

Autenticação Bancária:	3A33BA9AF49772B9F70CC9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000828 de 07/12/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

683003671

FEDERAL

000389

MCH0322/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000390



Santo André, 27 de novembro de 2020

P.C.: MCH0322/20

À Empresa: 12655977 / P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA

Endereço: AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 37 Bairro: VILA LAVINIA

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08735-200

Telefone: 47964201 Fax:

e-mail: financeiro@mogipress.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7519-0002	IMPRESSOS VALE REFEIÇÃO - MEDIDA: 85X46 MM – NUMERADO EM SEQUECIAL DE N° 10032 A N°15032	UN	100,00	5,7500	575,0000

Valor total: R\$ 575,0000

Condição de pagamento:30 dias

Prazo de entrega: 07 dias.

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° MCH0322/20 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

Confere com a
Original

575000

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

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

FEDERAL

000391



FARBEN GRAFICA E EDITORA
Av Francisco Ferreira Lopes, 37 - Vila Lavinia
Mogi das Cruzes, SP - CEP 08735-200
Tel.: (11) 4796-4201 / CNPJ: 12.655.977/0001-26
www.FARBENGRAFICA.com.br

ATENDIMENTO - FARBEN-MOGI
VITORIA
Tel. 11 4796-4201
skype: farben.vitoria
Cel. 11 97333-3010

Cliente: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZ Telefone: 11 4791-7785 ramal: 7006 Contato: TAMIRES	ORÇAMENTO N°: 88420 CALCULADO EM: 04/11/2020 HORA CALCULO: 16:51:49 VÁLIDO ATÉ: 14/11/2020
--	---

PRODUTO / SERVIÇO	QTDE	VALOR UN.	TOTAL
BLOCO VALE REFEICAO, 4X0 Cor(es) - CMYK PAPEL: SULFITE 75GR BLOCO VALE REFEICAO, MEDIDA: 85X46MM --- Acabamento: NUMERO, COLAGEM, REFILE E EMPACOTAMENTO.	100X50X1	5,7500	575,00

***** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES *****

AVISO: Tinta especial, PANTONE ou preparada sera cobrada a parte.
Chapa CTP ja incluso no orcamento.
Arte final elaborada pela grafica

***** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO *****

50% Pedido + 50% Retirada

***** FORMA DE PAGAMENTO *****

em Especie
Deposito ou Transferencia Bancaria(o)

***** PRAZO DE PRODUÇÃO *****

a Combinar, apos Envio ou Aprovacao do Arquivo

***** ENTREGA / RETIRADA *****

Farben Entrega - Mogi das Cruzes

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000392



COTAÇÃO

Nº 014622

**FUNDAÇÃO DO ABC
A/C CAROLINA SANTOS**

VALE REFEIÇÃO HMCC

Formato 12 x 6,5 cm

1x0 cor (preto)

Papel sulfite 75 grs.

NUMERADO

50 Bls. 100x1 - Valor R\$ 670,00

Prazo de Pagto.: 21 dias depósito em conta

Prazo de Entrega: 5 dias após aprovação

Validade da Proposta: 07 dias

São Paulo, 04 de Novembro de 2020

00000000

**Confere com a
Original**

03.360.688/0001-09

FINISHART
Computação Gráfica S/C Ltda.

av. João XXIII, 2032 • 03361-001

jd. vila formosa • são paulo • sp

11 2782-8901

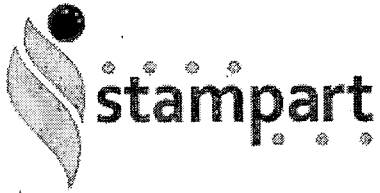
leandro@finishart.com.br

www.finishart.com.br

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

FEDERAL

000393



Stampart Serviços Serigráficos Ltda.

Rua Meridionais, 10 - Jd. Sta. Terezinha

03572-120 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 2721 5796

E-mail: stampart-relevo@uol.com.br

CNPJ: 62.455.092/0001-51 - CCM 9.772.354-5

São Paulo, 04 de novembro de 2020

A/C CAROLINA SANTOS

VALE REFEIÇÃO

Tamanho 12 x 6,5 cm

1x0 cor

Papel Off-set 75 grs. - NUMERADO

50 Bls. 100x1 - Valor R\$ 820,00

Prazo de Pagto.: 15 dias

Prazo de Entrega: à combinar

**Confere com a
Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

04/11/2020

FEDERAL

000394



F1- FARBEN
F2- FINISH ART
F3- STAMPART

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		IMPRESSOS DE VALE REFEIÇÃO	100		UN	R\$ 575,750000	R\$ 6,70000	R\$ 8,20000	R\$ 5,75000	R\$ 575,00000
OBS:		Proposta de menor valor aprovado pelo Hospital, conforme e-mails em fls. 21A a 21C.	Valor Cotado			R\$ 575,00000	R\$ 670,00000	R\$ 820,00000		
			Fat. Mínimo			-	-	-		
			Cond. Pagamento			-	-	-		
			Prazo Entrega			-	-	-		
			Valor Vencedor			R\$ 575,00000	R\$ -	R\$ -		R\$ 575,00000

Santo André, 5 de novembro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0322/20

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

282000

FEDERAL

000395