HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Central de Convênios

57

Mogi das Cruzes, 04 de janeiro de 2021.

Ofício Compras n.º 01/2021

PROC. Nº MCH0016/21
FLS 03
VISTO

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa
Ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de caixas organizadoras de plástico com tampa 61 litros, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Tendo em vista que as caixas organizadoras serão utilizadas para transporte e acondicionamento de materiais desinfectados e estéreis.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 50 (sessenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 44 (trinta e quatro) em UTI.

Importante ressaltar, que devido à alta demanda de materiais contaminados nas unidades assistenciais (críticos/ semicríticos e não críticos), se faz necessário a aquisição das caixas organizadoras para o transporte e acondicionamento dos materiais.

Abaixo a descrição dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁTICO COM TAMPA RESISTENTE COR CLARA 61 LITROS	07
02	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁTICO COM TAMPA RESISTENTE COR ESCURA 61 LITROS	11

Segue justificativa do setor CME (Central de Material e Esterilização).

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 1.880,10 (Um mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos), tendo como base orçamentos anexo.

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,

Décio Teixeira Prates Júnior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes

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

Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

Marlei Orati Fim
Gerente Administrativa
Central de Convênios

SIS Saúde Integrada de Mogi
06 JAN 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FUNDAÇÃO DO ABC

Central de Convênios

F1- CPG
F2- ALLIMAC
F3- KRIATIVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		CAIXA ORGANIZADORA 61L C/TAMPA COR CLARA	7		UND	R$ 89,90000	R$ 180,00000	R$ 104,30000	R$ 89,90000	R$ 629,30000
2		CAIXA ORGANIZADORA 61L C/TAMPA COR ESCURA	11		UND	R$ 97,34000	R$ 180,00000	R$ 104,30000	R$ 97,34000	R$ 1.070,74000
OBS:		Fornecedor Lepok não retornou com sua cotação atualizada,desta forma o mesmo foi excluído deste estudo comparativo.	Valor Cotado			R$ 1.700,04000	R$ 3.240,00000	R$ 1.877,40000		
			Fat. Mínimo			-	-	-		
			Cond. Pagamento			15 DFQ	30 DD	15 DD		
			Prazo Entrega			7 DIAS	ATÉ 30 DIAS	15 DIAS		
			Valor Vencedor			R$ 1.700,04000	R$ -	R$ -		R$ 1.700,04000

Santo André, 22 de fevereiro de 2021

Preparado por: PAULA BITTENCOURT

Processo: MCH0016/21

Paula Bittencourt
Compradora
FUABC - Central de Convênios

Carla Dias Henklain
Gerente de Compras
Central de Convênios

PROC Nº MCH 0016/21
FLS 32
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 079983

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1001	CPG COMERCIAL EIRELI	CONSERVACAO E REPAROS	341 0435 15000-8	143232830001-17	14/05/2021	1.700,04

TOTAL GERAL .....

1.700,04

UM MIL E SETECENTOS 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 14/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

BORDERÓ	NOME:		DATA:	/ /
GERAR ARQUIVO	NOME:		DATA:	14/05/21
PROG DO ARQ	NOME:		DATA:	/ /
COMPROVANTES	NOME:		DATA:	14/05/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:		DATA:	/ /

Confere com a Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE CPG COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1001 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPG COMERCIAL EIRELI EPP

R. Das Ovelhas 68 - CEP: 03.978-350 - Vila Cardoso Franco - São Paulo/SP - Fone: 114479 9091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1001
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35210314323283000117550010000010011158026260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210329297980 26/03/2021 13:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
130.610.280.117		14.323.283/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45		26/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. Lauro Gomes 2000	Vila Sacadura Cabral	09.060-870	26/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Santo André		SP	13:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04

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	1.700,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
.---- CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
956	CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL COM TAMPA PRETA 61 LT	39231090	0102	5102	UN	11,0000	97,34000	1.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL COM TAMPA BRANCA 61 LT	39231090	0102	5102	UN	7,0000	89,90000	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO MCH 016/21 VENCIMENTO 15/04/21 DEPOSITO ITAU AG 0435 CC 15000 8 **I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".** **Você pagou aproximadamente:** **R$ 293,08 de tributos federais** **R$ 306,00 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7**	

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

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0016/21
Competência 03/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 15/04/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0016/21
Vencimento
Visto
Competência Março/21
Vigência até
Liberado 09/04/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

12 ABR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

FEDERAL

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10:00 do dia 27/3/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000822

Documento de Entrada

Fornecedor 4278 CPG COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF : 14.323.283/0001-17 Insc Est.: 626410104110
Número : 1001 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/12/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.700,04 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	15/04/2021	1.700,04						

Entradas de Produtos

Código: 00021546 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4278 CPG COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ/CP 14.323.283/0001-17 Nr Doc: 1001 Entrada: 27/03/2021 17:04
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/12/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.700,04 % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:
Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24274 - CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL 70 LITROS		UNIDADE	18,0000	94,4467	94,4467	1.700,04		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.700,04
Total do(s) Custo(s) : 1.700,04

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FEDERAL

CAIXA

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:	001060

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00435 / 000000015000-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CPG COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ do Destinatário:	14.323.283/0001-17
Valor:	R$ 1.700,04
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	2033B96765F7721C197559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001060 de 14/05/2021

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 Nº 058/2019

Confere com a Original

FEDERAL