

Mogi das Cruzes, 04 de janeiro de 2021.

PROC. Nº MOG015/21
FLS. 03

VISTO 

Ofício Compras n.º 13/2021

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

Ref. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS HMMC

Trata-se da solicitação de compra de impressos, necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

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 (vinte e cinco) leitos de enfermaria e, respectivamente, 44 (cinquenta e quatro) em UTI.

Somado a tal fato, 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 de impressos em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e o consumo médio mensal.

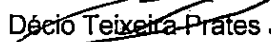
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido.

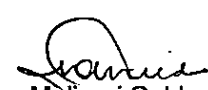
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 5.588,80 (Cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.


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.

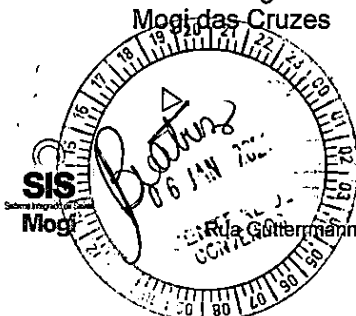
Atenciosamente,


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


Marley Prati Fim
Gerente Administrativo
Central de Convênios





F1 - BRINDE IMPRESSO
F2 - GRÁFICA LAURA
F3 - METAVAI

FUNDAÇÃO DO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		VALE REFEIÇÃO NUMERADO	5000	100	BL	R\$ 3.358,60000	R\$ 4,50000	R\$ 7,80000	R\$ 3,80000	R\$ 380,00000
2		FASTA PRONT CRAFT	360		UND	R\$ 4,35000		R\$ 4,35000	R\$ 4,10000	R\$ 1.476,00000
3		NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR	7000		UND	R\$ 0,24000		R\$ 0,24000	R\$ 0,17500	R\$ 1.225,00000
4		ETIQUETA VERMELHA ALERGIA	1000		UND	R\$ 0,62000		R\$ 0,62000	R\$ 0,13880	R\$ 138,80000
5		ETIQUETA AZUL ALTO ALERTA	1000		UND	R\$ 0,33000		R\$ 0,62000	R\$ 0,13880	R\$ 138,80000
OBS:										
					Valor Cotado	R\$ 3.358,60000	R\$ 1.110,00000	R\$ 5.265,00000		
					Fat. Mínimo					
					Cond. Pagamento	28 DD	15 DFC	A COMBINAR		
					Prazo Entrega	20 DIAS	10 DIAS	15 DIAS		
					Valor Vencedor	R\$ 3.358,60000	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.358,60000

Santo André, 5 de fevereiro de 2021

Preparado por: PAULA BITTENCOURT

Processo: MCH0015/21

Paula Bittencourt
Compradora
FUABC - Central de Convênios

Carla Dias Henklain
Gerente de Compras
Central de Convênios

PROC. Nº MCH0015/21
FLS. 24

VISTO 4

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 079948

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 93	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIO REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		104 0350 33138-9	573431700001-96	17/05/2021	3.358,60

TOTAL GERAL

3.358,60

TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA 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 17/05/2021 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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>José</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Ad</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____

5.017

ARQUIVADO
confere-com.a
Original

FEDERAL

001013



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Brinde IMPRESSO GRÁFICA

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	93	24/03/2021	JYAJ-CKEV

BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS

R PRES CAMPOS SALLES, 685 - VL INDUSTRIAL
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08770210
 CNPJ/CPF: 57343170000196 Inscr. Estadual/RG: 454398646115
 Email: borgonha_demitro@hotmail.com
 Telefone: 034271337 CCM 75116 Inscr. Municipal: 075.116-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 1813-0/99

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021
 Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIO
 AVENIDA LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
 SANTO ANDRÉ - SP - Brasil - CEP: 09060-870
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

---CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1.000	UNID ETIQUETA ALERGIA - FORMATO 5x10 - 1 X 0 COR → 22914	0,13880	138,8000
1.000	UNID ETIQUETA ALTO ALERTA - FORMATO 5 X 10 - 1 X 0 COR → 27867	0,13880	138,8000
7.000	UNID ETIQUETA - NUMERO PARA PASTA PRONTUÁRIO - 0 À 9 → 25994	0,17500	1.225,0000
360	UNID PASTA PRONTUÁRIO - PAPEL KRAFT 300 GRS - QX0 COR - FORMATO 53,6X37 CM - FACA ESPECIAL, PLASTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 4 ILHO'S → 24185	4,10000	1.476,0000
100	BLO VALE REFEIÇÃO - FORMATO 8,5X5 CM - PAPEL OFF-SET 75 GRS - 50X1 VIA - 4 X 0 CORES - NUMERADO → 24211	3,80000	380,0000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Processo de Compras MCH0015/21 - Pedido nº 412304 - VENCIMENTO 21/04/2021 - DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0350 - C/C: 003. 3138-9

Total dos Serviços	3.358,60
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 67,51
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

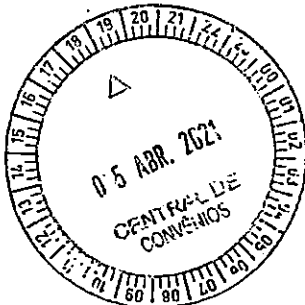
Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
3.358,60	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.358,60

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Confere com a Original

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
04/104/21

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº NCH 0015/21
Competência 03/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 21, 04, 21



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº NCH 015/21
Vencimento 21/04/2021
Visto [assinatura]
Competência março
Vigência até _____
Liberado 31/03/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 15 do dia 20 de abril
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura [assinatura]

FEDERAL

001014

Documento de Entrada

Fornecedor 4681 BRINDE EMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS
CNPJ/CPF : 57.343.170/0001-96 Insc Est.: 454398646115
Número : 93 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 3.358,60 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	21/04/2021	3.358,60						

Entradas de Produtos

Código: 00021551 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4681 BRINDE EMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAL CNPJ/CP 57.343.170/0001-96 Nr Doc: 93 Entrada: 29/03/2021 08:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 3.358,60 % 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
22914 - ETIQUETA - ALERGIA EM VERMELHO		UNIDADE	1.000,0	0,1388	0,1388	138,80		0,00		0,00				
27867 - ETIQUETA DE ALTO ALERTA		UNIDADE	1.000,0	0,1388	0,1388	138,80		0,00		0,00				
25994 - NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME		PACOTE	7.000,0	0,1750	0,1750	1.225,00		0,00		0,00				
24185 - IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL		UNIDADE	360,000	4,1000	4,1000	1.476,00		0,00		0,00				
24211 - IMPRESSO - VALE REFEICAO		BLOCO	100,000	3,8000	3,8000	380,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.358,60
Total do(s) Custo(s) : 3.358,60

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

001015



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO DO ABC
Conta origem:	0344 006 00071079-2
Conta destino:	0350 003 00003138-9
Nome destinatário:	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCI
Valor:	R\$ 6.717,20
Identificação da operação:	NF 93 E 94
Data de débito:	17/05/2021
Data/hora da operação:	17/05/2021 15:11:24
Código da operação:	58903889
Chave de segurança:	P8069P2UAV8KP5L6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BD. 079948 - R\$ 3.358,60
 BD. 080246 - R\$ 3358,60

 R\$ 6.717,20

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
 Original

FEDERAL

001016