

Mogi das Cruzes, 12 de março de 2021.

**Ofício Compras n.º 78/2021**

**À**  
**FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS**  
Sr. Alessandro Leoni  
Diretoria Administrativa

**Ref. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL - HMMC**

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de dieta enteral 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 40 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI. Entretanto, com o aumento significativo da demanda, será necessário abrir mais leitos de enfermaria e leitos de UTI.

Considerando que o HMMC encontra- se com seus leitos 100% (cem por cento) ocupados e está ultrapassando sua capacidade total, chegando a 112% (cento e doze por cento) de ocupação.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 2.83 (dias) e, respectivamente, 9.93 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de dietas em nosso estoque.

Importante ressaltar que o HMMC encontra- se com seus leitos 100% (cem por cento) ocupados por pacientes portadores de COVID- 19.

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 para o estoque.

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 18.528,00 (Dezoito mil, quinhentos e vinte e oito reais), 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,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - PEDIDO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MARÇO/2021

MV	Produto	Unidade	CMM	Estoque	ESTOQUE SEGURANÇA	PEDIDO
				Atual 03/02		
26003	ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML	Unidade	772	875	0	772

Competência de 01/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.  
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,  
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	01/2021		02/2021		+ Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
26003 Isosource 1,5 Kcal/ML 1000ml	Unidade	772,00	20.872,87	530,00	13.500,58	651,00

\* Obs.: O calculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITIMÉTRICA)

Solicitação: 8567  
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO  
 Setor: 12 ALMOXARIFADO  
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 05/03/2021  
 Data da Impressão: 05/03/2021  
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 08/03/2021

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Dados da Última compra	
							Data	Vlr Unitário
1	26003 ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML	C	UNIDADE	772,00	569,00	875,00	19/02/2021	24,0000
				Valor Total				Emissor
					18.528,00			
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)				

05 de Março de 2021

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/04/2021  
RELACAO : 078717

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
COM 203234	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	06/04/2021	22.002,00

TOTAL GERAL .....

22.002,00

VINTE E DOIS MIL E DOIS 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 07/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


  
 GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: __/__/__
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Lu</u>	DATA: __/__/__
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Lu</u>	DATA: <u>06/04/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Lu</u>	DATA: <u>06/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Lu</u>	DATA: <u>06/04/21</u>

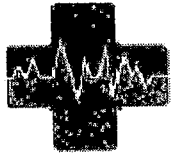
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a  
Original

310000

FEDERAL

000312



# CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24  
 Bairro: RIO COMPRIDO  
 Cidade: Jacareí SP  
 CEP: 12305-900  
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 203.234**  
**SÉRIE 2**  
**Folha 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0455 3090 7400 0104 5500 2000 2032 3410 0244 6340**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210351798103 01/04/21 12:02**

CNPJ  
**55.309.074/0001-04**

### NATUREZA DE OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

**392118024118**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC**

ENDEREÇO  
**Avenida Lauro Gomes 2000**

MUNICÍPIO  
**Santo André**

FONE/FAX  
**11 2666-5400 S ANDRE**

C.N.P.J.  
**57.571.275/0004-45**

BAIRRO/DISTRITO  
**Vila Sacadura Cabral**

CEP  
**09060870**

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP ISENTO**

DATA DA EMISSÃO  
**01/04/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/04/2021**

HORA DA SAÍDA  
**11:47**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
203234/1	01/04/21	22.002,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.002,00	3.960,36	0,00	0,00	0,00	22.002,00
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	22.002,00

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ELIAS DA SILVA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. <b>468.870.679-00</b>
ENDEREÇO <b>Rua Joana Soares Ferreira 1429</b>	MUNICÍPIO <b>São José dos Campos / SP</b>			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>129,00</b>	ESPECIE <b>VOL</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>900</b>	PESO LÍQUIDO <b>900</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8394	ISO SOURCE 1,5 CAL S/SACAROSE SEM FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096 Lote: 102704601 x108 Val: 01/01/2022, Lote: 102604601 x654 Val: 01/01/2022, Lote: 104404601 x10 Val: 01/02/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 6265,62 (30,75%) Fonte: IBPT	2106.90.90	300	5.102	LT	772,00	28.50000	22.002,00	22.002,00	3.960,36	0,00	18,00	0,00

*Recebido 778 Frascos.  
 O Danfe Fichado no Descartavel*

*Handwritten signature and stamp.*

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

;; Tipo de Cobrança: Carteira |;; Valor aproximado dos tributos R\$6765,62 (30,75%) Fonte: IBPT |;; Pedido: 169478 |;; OC: 163562480 - PROCESSO MCH0089/21 |;; Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Gutierrezmann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

### RESERVADO AO FISCO

ITAÚ S/A 0250 11142-4  
 BRASIL 3358-8 5117-9

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

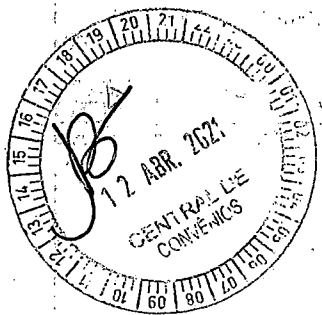
RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SÉRIE 2

Nº 203.234

NF-e





DECLARAR QUE OS INTERESSES  
FISCAL FORAM REALIZADOS  
EM CONFORMIDADE COM O  
QUE FOI SOLICITADO.

*Tamires Perreira Cardoso* 06/04/2021

Tamires Perreira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS  
NO ATO DA ENTREGA  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES  
DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS

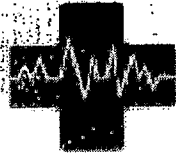
FEDERAL

000313

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURADO

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



**CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24  
 Bairro: RIO COMPRIDO  
 Cidade: Jacareí SP  
 CEP: 12305-900  
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

**CÓPIA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 203.234**  
**SÉRIE 2**  
**Folha 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO:  
**3521 0455 3090 7400 0104 5500 2000 2032 3410 0244 6340**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210351798103 01/04/21 12:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**392118024118**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**55.309.074/0001-04**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC**  
 ENDEREÇO  
**Avenida Lauro Gomes 2000**  
 MUNICÍPIO  
**Santo André**

FONE/FAX  
**11 2666-5400 S ANDRE**

C.N.P.I.  
**57.571.275/0004-45**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**Vila Sacadura Cabral**  
 U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP ISENTA**

CEP  
**09060870**

DATA DA EMISSÃO  
**01/04/2021**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/04/2021**  
 HORA DA SAÍDA  
**11:47**

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	203234/1	01/04/21	22.002,00												

CÁLCULO IMPÓSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	22.002,00	3.960,36	0,00	0,00	0,00	22.002,00
	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	22.002,00

TRANSPORTADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.F.F.	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	<b>ELIAS DA SILVA</b>	<b>Rua Joana Soares Ferreira 1429</b>	<b>129,00</b>	<b>VOL</b>		<b>0-EMITENTE</b>			<b>SP</b>	<b>468.870.679-00</b>	<b>SP</b>		<b>900</b>	<b>900</b>

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE SEM FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096	2106.90.90	300	5.102	LT	772,00	28,50000	22.002,00	22.002,00	3.960,36	18,00	0,00	0,00
Lote: 102704601 x108 Val: 01/01/2022, Lote: 102604601 x654 Val: 01/01/2022, Lote: 104404601 x10 Val: 01/02/2022. Valor aproximado dos tributos R\$ 6765,62 (30.75%) Fonte: IBPT													

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 :: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$6765,62 (30.75%) Fonte: IBPT | :: Pedido:169478 | :: OC:163562480 - PROCESSO MCH0089/21 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

NF-e  
 Nº 203.234  
 SÉRIE 2

0: 202 1032 10000308

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MLHD089/21

Competência ABRIL

Centro de Custo 04332302001

Vencimento 01/04/21

0.412483

Carolina Rossi  
Analista Contábil  
FUABC - Central de Convênios  
05/04/21

FEDERAL

000314

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344   006   00071079-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3358 / 00000005117-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CIRURGICA SAO JOSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.309.074/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$ 22.002,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 203234
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/04/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/04/2021 11:00:03

<b>Código da operação:</b>	00112559
<b>Chave de segurança:</b>	NU1GYWCM49ECJ49X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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  
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

FEDERAL

000315