HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Central de Convênios

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 94/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Alessandro Leone
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - ÚNICA

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria do espaço Única, acrescidos ao total existente no Hospital.

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, diante da demanda há possibilidade de remanejo de leitos enfermaria para UTI.

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 materiais de impressos em nosso estoque.

Considerando a demanda de internações ocorridas no Município e lotação das unidades hospitalares, foi necessário a abertura de 30 (trinta) leitos, sendo 28 (vinte e oito) de enfermaria e 02 (dois) de estabilização no espaço da Única Fisioterapia, tratado como anexo do HMMC. Logo, o pedido de alguns materiais de escritório, são indispensáveis para atender a demanda.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o perfil atual de atendimento do HMMC que está totalmente voltado à pandemia, tendo em vista que não temos relatório de consumo médio mensal do sistema MV, por se tratar de novos leitos.

Neste sentido, providenciamos a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 1.383,80 (Um mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo seguimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto do pedido do HMMC e dos 15 (quinze) leitos de enfermaria, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC do 5º termo aditivo.

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 MÊS MARÇO/ 2021

IMPRESSOS- 30 LEITOS

Produto		Unidade	PEDIDO DE COMPRA
24185	IMPRESSSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	UNIDADE	360
25994	NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	UNIDADE	3000
22914	IMPRESSO- ETIQUETA VERMELHA - ALERGIA	UNIDADE	500
27867	IMPRESSO- ETIQUETA AZUL - ALTO ALERTA	UNIDADE	500

OBS.: MATERIAIS IMPRESSOS NÃO POSSUEM RELATÓRIO MV

)ULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
elatório de Solicitação de Compras

Solicitação: 8584
Solicitante: TAMIRES CARDOSO
Setor: 12 ALMOXARIFADO
Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 16/03/2021
Data da Impressão: 16/03/2021
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 16/03/2021

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

	Dados da Solicitação						Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
3	22914 ETIQUETA - ALERGIA EM VERMELHO	C	UNIDADE	500,00	333,00	1.000,00	1.000,00	28/01/2021	0,1388	BRINDES
	Especificação: COMPRA LOCAL									
4	27867 ETIQUETA DE ALTO ALERTA	C	UNIDADE	500,00	250,00	1.000,00	1.000,00	28/01/2021	0,1388	BRINDES
	Especificação: COMPRA LOCAL									
1	24185 IMPRESSSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	C	UNIDADE	200,00	202,00	25,00	360,00	28/01/2021	3,6000	BRINDES
	Especificação: COMPRA LOCAL									
2	25994 NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	C	PACOTE	3,00	248,00	0,00	7,00	28/01/2021	175,0000	BRINDES

Data

16 de Março de 2021

Valor Total

1.383,80

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836980

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 117	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIO REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		104 0350 3138-9	573431700001-96	22/06/2021	2.670,00
TOTAL GERAL						2.670,00

DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA 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 000710784
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 21/06/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 23/6

MUNICIPAL

000444

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

7.074

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	117	07/05/2021	QMDH-IGCN

Brinde IMPRESSO GRÁFICA

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: 05/2021
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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 CONVÊNIOS
RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS
MOGI DAS CRUZES - SP - - CEP: 08740-320
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
360	UNID	PASTA PRONTUÁRIO - PAPEL KRAFT 300 GRS - PLASTICIFAÇÃO - 4 ILHOS	4,50000	1.620,0000
3.000	UNID	NÚMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO - ETIQUETA - 10 MODELOS	0,28000	840,0000
500	UNID	ETIQUETA ALERGIA	0,21000	105,0000
500	UNID	ETIQUETA ALTO ALERTA	0,21000	105,0000

Confere com Original

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: P.C. MCH0096-21 - VENCIMENTO 04/06/2021 - DEPÓSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0350 C/C: 003.3138-9

Total dos Serviços		2.670,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,18%	58,21
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.670,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.670,00

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

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

24 MAIO 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

25.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 9 00 do dia 17/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0096/21
Competência 05/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 04/06/21

Hospital Municipal de M...
Proc. Nº MCH0096/21
Vencimento 4/06/2021
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 19/5/2021

MUNICIPAL

000445

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC

Santo André, 4 de maio de 2021
P.C.: MCH0096/21

À
Empresa: 57343170 / BRINDE-IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI
Endereço: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES 685
Bairro: VILA INDUSTRIAL **Cidade:** MOGI DAS CRUZES
C.E.P.: 08770-210
Telefone: 1147295420 **Fax:**
e-mail: contato@brindeimpresso.com.br
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7519-0002	IMPRESSOS	AQUSICAO IMPRESSOS REFERENTE OFICIO 94/2021 / PROCESSO MCH0096/21 / ORCAMENTO 120 - 2021	IMPRESSOS	UN	1,00	2.670,0000	2.670,0000

Valor total: R$ 2.670,0000

Condição de pagamento: 28 DIAS
Prazo de entrega: 15 dias

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Confere com Original

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

MUNICIPAL

Brinde IMPRESSO

Mogi das Cruzes, 07 de abril de 2021
ORÇAMENTO 120 - 2021

FUNDAÇÃO ABC - Fone: 266-5400 R 447
A/C. Srta. Paula Magalhães Bittencourt

Orçamento de impressos para o Hospital de Mogi das Cruzes – Processo MCH0096/21

PASTA PRONTUÁRIO
Papel Kraft 300 grs - 1 x 0 cores - Formato aberto 53,6 x 37 cm
Acabamento: Corte especial , plastificação frente, e colocação de4 ilhós
Quantidade 360 unidades - Valor Unitário - R$ 4,50 - Valor Total - R$ 1.620,00

NÚMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO
Papel Adesivo - 1 x 0 cores
Acabamento: Corte especial
Quantidade 3.000 unidades - Valor Unitário - R$ 0,28 - Valor Total - R$ 840,00

ETIQUETA ALERGIA
Papel Adesivo - 1 x 0 cores - Formato 5 x 10 cm
Acabamento: Corte especial
Quantidade 500 unidades - Valor Unitário - R$ 0,21 - Valor Total - R$ 105,00

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

ETIQUETA ALTO ALERTA
Papel Adesivo - 1 x 0 cores - Formato 5 x 10 cm
Acabamento: Corte especial
Quantidade 500 unidades - Valor Unitário - R$ 0,21 - Valor Total - R$ 105,00

Confere com Original

VALOR TOTAL R$ 2.670,00

Prazo de Entrega : 15 dias após aprovação (podendo ser entregue antes desde que tenha matéria prima no mercado)

Condição de Pagamento : 28 dias após entrega

Att
Cislene Balbino

RUA CASAREJOS, 253 - VILA INDUSTRIAL - MOGI DAS CRUZES - SP
(11) 4729-5420 / 4790-3012 - contato@brindeimpresso.com.br
CNPJ - 57.343.170/0001-96

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4681 BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS
CNPJ/CPF : 57.343.170/0001-96 Insc Est.: 454398646115
Número : 117 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.670,00 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	04/06/2021	2.670,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022222 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4681 BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAI CNPJ/CP 57.343.170/0001-96 Nr Doc: 117 Entrada: 17/05/2021 14:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.670,00 % 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
24185 - IMPRESSSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL		UNIDADE	360,0000	4;5000	4,5000	1.620,00		0,00		0,00				
25994 - NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME		PACOTE	30,0000	28,0000	28,0000	840,00		0,00		0,00				
22914 - ETIQUETA - ALERGIA EM VERMELHO		UNIDADE	500,0000	0,2100	0,2100	105,00		0,00		0,00				
27867 - ETIQUETA DE ALTO ALERTA		UNIDADE	500,0000	0,2100	0,2100	105,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.670,00
Total do(s) Custo(s) : 2.670,00

Confere com Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

CAIXA

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 / 000600071078-4

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001118

Conta Destino:	00350 / 000000003138-9
Nome do Destinatário:	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMO
Valor:	R$ 2.670,00
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	D1332508842772F7657559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001118 de 22/06/2021

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 Original

MUNICIPAL