

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 97/2021

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

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE

Trata-se da solicitação de compra de material de limpeza e higiene, 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, podendo contudo, ter alternância neste total entre leitos UTI/Enfermaria conforme demanda.

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 papelaria em nosso estoque.

Nesse cenário de referência para tratamento da COVID-19 no município e para a região do Alto Tietê, o número de admissões externas aumentou e referenciou recebermos pacientes já oriundos de unidades de saúde.

Essa situação remeteu a constatação de recebermos pacientes com bactérias multirresistentes, que impacta na implantação de cuidados e práticas adicionais ao tratamento para o devido isolamento e zelo dos mesmos.

Assim, foi necessário implantarmos a individualização de itens como estetoscópio, termômetros, etc., com a respectiva higienização continua a ser realizada por nossa equipe assistencial.

Para tanto se faz necessário um maior consumo de material adequado, justificando a presente aquisição.

Somado a tal cenário, as compressas não estéreis ora utilizada para higiene do paciente a beira leitos, foram substituídas pelo presente insumo, visando a economia financeira sem que haja qualquer prejuízo assistencial.

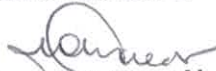
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 1.069,20 (Um mil, sessenta e nove reais e vinte 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,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS MARÇO/ 2021

MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE

TOTVS	Produto	Unidade	Estoque Atual	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA	
7009-0139	22959	(*)PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	ROLO	0	7	4	11

UJLMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Laboratório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES CARDOSO
 Em: 16/03/2021 08:29

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

Data Máxima: 16/03/2021

Solicitação: 8580
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	22959 PANO MULTTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	C	UNIDADE	11,00	7,00	11,00	20,00	12/03/2021	97,2000	TROPICAL CLEAN COMER

Especificação: 1006642

Valor Total

1.069,20

16 de Março de 2021

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

SJULMV - Sistema Controle de Estoque
Consumo de Estoque

Competência de 01/2021 até 03/2021. Esloque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: 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		Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
22959 Pano Multiuso Limpeza Pesada 33cm X 300m - Verde Parflex	Unidade	7,00	659,05	7,00

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 937069

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

MOGI DAS CRUZES


DIGITADO

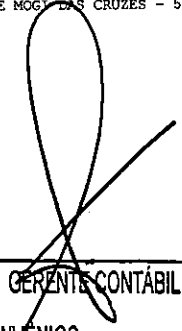
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 95939	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	341 5573 21977-0	033728040001-00	24/06/2021	1.144,44
TOTAL GERAL						1.144,44

UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

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

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


MUNICIPAL

000556

21078-4 P.

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
 RUA GASPAR DOS SANTOS, N50 - JD. COLORADO
 SÃO PAULO - SP - CEP: 03386-030
 TELEFONE: (11) 2100-1111

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.095.939
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0503 3728 0400 0100 5500 1000 0959 3913 0194 8026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.SUBST.TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 115546751118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210478466338 - 2021-05-03T07:09:05-0

CNPJ
 03.372.804/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

CNPJ/CPF
 57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
 03/05/2021

ENDEREÇO
 AVENIDA PRINCE DE GALES, 821

BAIRRO/DISTRITO
 VILA PRINCE DE GALES

CEP
 09.060-650

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 03/05/2021

MUNICÍPIO
 SANTO ANDRE

FONE/FAX
 1126665406

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 08:06:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/06/2021	1.144,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,44	
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	1.144,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENTREGA

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7342	PANO MULTI USO BRANCO 28X300 MTS * Pedido: 0170392	56031230	0102	5102	UN	11,0000	104,0400	1.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - C
 EP-08740-320 PC N MCH0098/21 - PEDIDO N 413030 VALOR APROXIMADO DOS
 TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741/2012.) RS: 1
 53,93 FEDERAL E 206,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A

RESERVADO AO FISCO

21078

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

24 MAIO 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

25.05.21

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc. Nº MCH 0098/21

Vencimento 02/06/21

Competência maio

Vigência até _____

Liberado 19.05.21

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0098/21

Competência 05/2021

Centro de Custo HMMC

Vencimento 02, 06, 21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 16.05 do dia 13.05.2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
 Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

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

MUNICIPAL

000557



Santo André, 22 de abril de 2021

P.C.: MCH/398/21

A

Empresa: 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME

Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS

Bairro: JD COLORADO Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03386-030

Telefone: Fax:

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: Lorena

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7009-0139	PANO P/ LIMPEZA TIPO PERFEX C/ 300MTX320MM			UN	11,00	104,0400	1.144,4400

Valor total: R\$ 1.144,4400

Condição de pagamento: 35 DIAS

Prazo de entrega: 72 horas

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

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

Confere com
Original

MUNICIPAL

000558

Documento de Entrada

Fornecedor 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
 CNPJ/CPF : 03.372.804/0001-00 Insc Est.: 115546751118
 Número : 95939 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 1.144,44 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	02/06/2021	1.144,44						

Entradas de Produtos

Código: 00021979 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CP 03.372.804/0001-00 Nr Doc: 95939 Entrada: 03/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.144,44 % 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
22959 - PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX		UNIDADE	11,0000	104,0400	104,0400	1.144,44		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.144,44
 Total do(s) Custo(s) : 1.144,44

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

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

1954
MAY 15

MUNICIPAL

000559



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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001129

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	05573 / 000000021977-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.372.804/0001-00
Valor:	R\$ 1.144,44
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	D5336E5BDED7728B15C339000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001129 de 24/06/2021

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

Confere com
Original

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

001

MUNICIPAL

000560