Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 95/2021

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

Ref. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS- 15 LEITOS

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório necessários para o abastecimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria do setor centro cirúrgico, 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 impresso em nosso estoque.

Para tanto, com a alta demanda de internações de pacientes portadores do vírus Covid-19, se fez necessário abrir mais 15 (quinze) leitos de enfermaria, leitos estes equipados no setor centro cirúrgico. 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$ 848,80 (Oitocentos e quarenta e oito 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 30 (trinta) leitos enfermaria Única, 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 4º 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 - 15 LEITOS

Produto		Unidade	PEDIDO DE COMPRA
24185	IMPRESSSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	UNIDADE	100
25994	NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	UNIDADE	2000
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
latório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO
Em: 16/03/2021 10:57

Solicitação: 8585
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	100,00	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	2,00	248,00	0,00	7,00	28/01/2021	175,0000	BRINDES

Data: 16 de Março de 2021

Valor Total: 848,80
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 : 836984

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 116	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIO	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	104 0350 3138-9	573431700001-96	22/06/2021	1.490,00
TOTAL GERAL						1.490,00

UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☐ BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
☑ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

FEDERAL

P.

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	116	07/05/2021	UGBJ-JNNV

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 - BRÁS 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
100	UNID	PASTA PRONTUARIO - PAPEL KRAFT 300 GRS - PLASTICIFAÇÃO - 4 ILHOS	7,20000	720,0000
2.000	UNID	NUMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO - ETIQUETA -10 MODELOS	0,28000	560,0000
500	UNID	ETIQUETA ALERGIA	0,21000	105,0000
500	UNID	ETIQUETA ALTO ALERTA	0,21000	105,0000

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

Confere com a Original

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: P.C. MCH0099/21 - VENCIMENTO 04/06/2021 - DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0350 C/C: 003.3138-9

Total dos Serviços		1.490,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,18%	32,48
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
1.490,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.490,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 07/05/2021 09:31

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

24 MAIO 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0099/21
Vencimento 4/06/2021
Visto
Competência Maio
Vigência até
Liberado 19/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 11 00 do dia 17/5/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

25.05.21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0099/21
Competência 05/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 04/06/21

000144

MOGI DAS CRUZES, Sexta-feira 07 Maio 2021

Ao

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

57343170000196

BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS
R PRES CAMPOS SALLES, 685 VL INDUSTRIAL
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 116

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
07/05/2021	09:31	Nome do Tomador	HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
07/05/2021	09:31	codatividade	13.05	
07/05/2021	09:31	descritem	NUMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO - ETIQUETA -10 MODELOS	NUMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO - ETIQUETA -10 MODELOS

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

M. das Cruzes 07 maio de 2021
(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS

nde Impresso Prod. Prom. Eireli - ME

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

Confere com a Original

FEDERAL

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC

Santo André, 4 de maio de 2021
P.C.: MCH0099/21

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	AQUISICAO REFERENTE OFICIO 95/2021 / PROCESSO MCH0099/21 / PROPOSTA113-2021	IMPRESSOS	UN	1,00	1.490,0000	1.490,0000

Valor total: R$ 1.490,0000

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.

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

Confere com a Original

FEDERAL

Brinde IMPRESSO

Mogi das Cruzes, 07 de abril de 2021
ORÇAMENTO 113 - 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 MCH0099/21

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 100 unidades - Valor Unitário - R$ 7,20 - Valor Total - R$ 720,00

NÚMEROS PARA PASTA PRONTUÁRIO
Papel Adesivo - 1 x 0 cores
Acabamento: Corte especial
Quantidade 2.000 unidades - Valor Unitário - R$ 0,28 - Valor Total - R$ 560,00

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

VALOR TOTAL R$ 1.490,00

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

Confere com a Original

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

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4681 BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS
CNPJ/CPF : 57.343.170/0001-96 Insc Est.: 454398646115
Número : 116 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.490,00 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	1.490,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022228 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4681 BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAI CNPJ/CP 57.343.170/0001-96
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 07/05/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.490,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 116 Entrada: 17/05/2021 15:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	100,0000	7,2000	7,2000	720,00		0,00		0,00				
25994 - NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME		PACOTE	20,0000	28,0000	28,0000	560,00		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) : 1.490,00
Total do(s) Custo(s) : 1.490,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remètente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Conta Destino:	00350 / 000000003138-9
Nome do Destinatário:	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMO
Valor:	R$ 1.490,00
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	95333836AD8772EA8D0779000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001117 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 a
Original

BANCO

FEDERAL