

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021.

Ofício Compras n.º 64/2021

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 40 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 2.36 (dias) e, respectivamente, 10.42 (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.

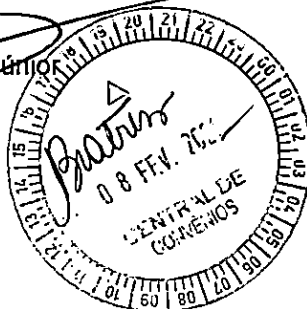
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 3.178,60 (Três mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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



Santo André, 26 de março de 2021  
P.C.: MCH0055/21

A

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	IMPRESSOS CONFORME ORCAMENTO 085-2021	IMPRESSOS	UN	1,00	3.358,6000	3.358,6000

Valor total: R\$ 3.358,6000

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

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

Confere com a Original

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 17/05/2021  
RELACAO : 080246

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 94	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIO REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		104 0350 0033138-9	573431700001-96	17/05/2021	3.358,60

TOTAL GERAL .....

3.358,60

TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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

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

  
GERENTE FINANCEIRO  GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jad</i>	DATA: <i>14/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Doc</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <i>17/05/21</i>

Confere com a  
Original

871

FEDERAL

001566

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08788-800 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

11078-2  
♫**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e****Brinde**  
IMPRESSO

GRÁFICA



Número RPS:

Número Nota

Data

Chave:

94

30/03/2021

ESVJ-PTPM

**BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS**

R PRES CAMPOS SALLES, 685 - VL INDUSTRIAL

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08770210

CNPJ/CPF: 57343170000196

Inscr. Estadual/RG: 454396646115

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, clichês, 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: 09080-870

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição

E-mail:

Inscrição

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

- - - - CEP: CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
100	BLO VALE REFEIÇÃO - NUMERADO 24211	3,80000	380,0000
360	UNIO PASTA PRONTUÁRIO - FORMATO 56,3 X 37 CM - PAPEL KRAFT 300 GRS - 1 X 0 COR - PLASTIFICAÇÃO - CORTE ESPECIAL E 4 ILHOS 24185	4,10000	1.476,0000
7.000	UNID ETIQUETA NUMÉRICA PARA PASTA PRONTUÁRIO - 10 MODELOS - 25994	0,17500	1.225,0000
1.000	UNID ETIQUETA ALERGIA 20914	0,13880	138,8000
1.000	UNID ETIQUETA ALTO ALERTA 27867	0,13880	138,8000

Confere com a  
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 058/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Processo de Compras MCH0055/21 - Pedido nº 412491 - VENCIMENTO  
28/04/2021 - DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG 0350 - C/C: 003. 3138-9

3207 6110160

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

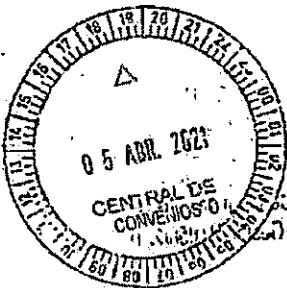
<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b>
3.358,60	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.358,60

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

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

*Tamires Pereira Catão*  
Tamires Pereira Catão  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	MCA 0055/21
Competência	03/2021
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	28, 04, 21



Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCA 0055/21
Vencimento	28/04/2021
Visto	<i>[Signature]</i>
Competência	MARÇO
Vigência até	
Liberado	31/03/2021

Carolina Rossi  
Analista Contábil  
FUABC - Central de Convênios  
02/04/21

001567

**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**

1157R-2

d

**Brinde**  
IMPRESSO  
GRÁFICA

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	94	30/03/2021	ESVJ-PTPM

**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, 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 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:

Inscrição

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

- - - - CEP:

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Valor Valor Total

100	BLO VALE REFEIÇÃO - NUMERADO	24211	3,80000	380,0000
360	UNID PASTA PRONTUÁRIO -- FORMATO 56,3 X 37 CM - PAPEL KRAFT 300 GRS - 1 X 0		4,10000	1.476,0000
	COR - PLASTIFICAÇÃO - CORTE ESPECIAL E 4 ILHOS	24185		
7.000	UNID ETIQUETA NUMÉRICA PARA PASTA PRONTUÁRIO - 10 MODELOS -	25994	0,17500	1.225,0000
1.000	UNID ETIQUETA ALERGIA	22314	0,13880	138,8000
1.000	UNID ETIQUETA ALTO ALERTA	22867	0,13880	138,8000

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Processo de Compras MCH0055/21 - Pedido nº 412491 - VENCIMENTO  
28/04/2021 - 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

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b>							
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](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

Confere com a  
Original

CENTRAL DE CONVENIOS  
 Proc. N° MCA 0055/21  
 Competência 03/2021  
 Centro de Custo HMMC  
 Vencimento 28, 04, 21



Hospital Municipal de Mogi - CC  
 Proc N° MCA 0055/21  
 Vencimento 28/04/2021  
 Visto [Signature]  
 Competência Amavos  
 Vigência até \_\_\_\_\_  
 Liberado 31/03/2021

FEDERAL

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

001568





Santo André, 26 de março de 2021  
P.C.: MCH0055/21

A

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	IMPRESSOS CONFORME ORCAMENTO 085- 2021	IMPRESSOS	UN	1,00	3.358,6000	3.358,6000

Valor total: R\$ 3.358,6000

Condição de pagamento: 28 DIAS

Prazo de entrega: 15 DIAS

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 Nº 058/2019

FEDERAL

001569



UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ	57.571.275/0004-45
RAZÃO SOCIAL	Fundação do ABC – Central de Convênios
ENDEREÇO	Rua Guttermann, nº 577 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes - SP
CEP	08740-320

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

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

CONFERE COM O ORIGINAL

FEDERAL

001570

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4681 BRINDE EMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS  
 CNPJ/CPF : 57.343.170/0001-96 Insc Est.: 454398646115  
 Número : 94 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: ESVJ Emissão: 30/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.358,60 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	28/04/2021	3.358,60						

**Entradas de Produtos**

Código: 00021573 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4681 BRINDE EMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAI CNPJ/CP 57.343.170/0001-96 Nr Doc: 94 Entrada: 30/03/2021 15:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: ESVJ Emissão: 30/03/2021 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
24211 - IMPRESSO - VALE REFEICAO		BLOCO	100,000	3,8000	3,8000	380,00	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				
25994 - NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME		PACOTE	7.000,000	0,1750	0,1750	1.225,00	0,00	0,00				
22914 - ETIQUETA - ALERGIA EM VERMELHO		UNIDADE	1.000,000	0,1388	0,1388	138,80	0,00	0,00				
27867 - ETIQUETA DE ALTO ALERTA		UNIDADE	1.000,000	0,1388	0,1388	138,80	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 Nº 058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

0°1571



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** FUNDAÇÃO 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

412106

FEDERAL

001572