

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021

Ofício Compras n.º 63/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

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 2.36 (dias) e, respectivamente, 10.42 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de material hospitalar 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 contínua 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.

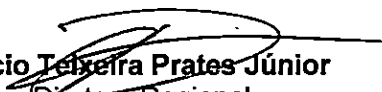
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 1.883,00 (Um mil, oitocentos e oitenta e três reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

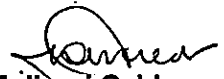
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

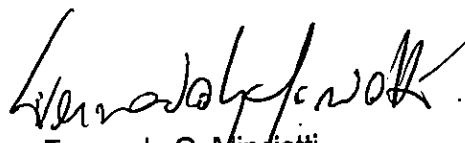
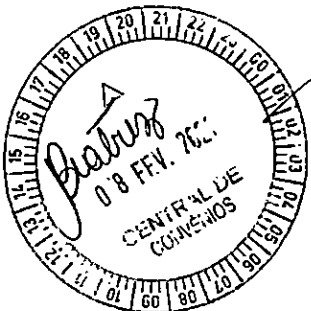
Atenciosamente,



Décio Teixeira Prates Júnior
Diretora Regional
Mogi das Cruzes



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



Fernando G. Minziotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
 Relatório emitido em 01/03/2021 11:42

Comprador

Consolidador - Fundação do ABC - Central de Convênios (57.571.275/0004-45)
 Avenida Lauro Gomes, 2000 - - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09060-870

Relatório de Volume de Compras por Fornecedor (Itens no Carrinho)

Pedido de Cotação : 157466394
 PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA - MOGI DAS CRUZES

Tipo de Cotação: PDC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qtd.Itens	Volume Total	Volume por Empresa
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AV RAPOSO TAVARES 1652 JARDIM GLORIA, PIRACICABA - SP Miranda Xavier - (19) 982324486 julioelpackingembalagens@outlook.com Mais informações	R\$ 1.200,00	30 dias	5	R\$ 2.507,73	Central de Convênios - O.S.S. - Pronto Atendimento Jardim Universo R\$ 206,53
					Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes R\$ 2.301,20
Total Consolidado			5	R\$ 2.507,73	Total Central de Convênios - O.S.S. - Pronto Atendimento Jardim Universo R\$ 206,53 Total Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes R\$ 2.301,20

Fornecedores que responderam à cotação: 6

Fornecedores no carrinho: 1

%: 17%

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 080133

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NÚMERO	PC BENEFICIÁRIO	NAT	BCO AGENÇ NÚMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 837	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS D MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		237 0145 0028821-7	333991960001-98	17/05/2021	2.301,20


TOTAL GERAL

2.301,20

DOIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E VINTE 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


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

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

CONFIRMAÇÃO
Confere com a Original



080133

FEDERAL

001435

71079-2

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC		NF-e Nº Série: 837 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emissão: 29/03/2021. Valor: 2.301,20

 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ELPACKING EMBALAGEM AV RAPOSO TAVARES, Nº 1652, - JD GLORIA PIRACICABA, SP Fone: 1925374492 CEP: 13401457	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 837 Série 1 Pág 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0333 3991 9600 0198 5500 1000 0008 3710 0012 2331 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210335326036 29/03/2021 08:36:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535741660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF 33.399.196/0001-98
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	29/03/2021 08:36:53
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, Nº 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX	UF SP	CEP 09.060-870

FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO 837	VALOR ORIGINAL 2301,20	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2301,20
001	2.301,20	28/04/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,51	2.301,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
20							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
477	PANO MULTUSO 28X300 PICOTADO VERDE LIF CLEAN	56031290	0102	5102	UN	20	115,06	2.301,20	309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOMCS 237
 ag: 0145
 CIC 0028821-F

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO 13004 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 157424335 - NOME FANTASIA CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S - Valor aproximado de tributos: R\$309,51 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right;">Confere com a Original</p>
--	--

R: 194

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº 120051/21

Vencimento 28/04/2021

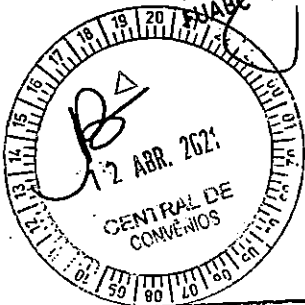
Visto

Competencia MARÇO/21

Vigência até _____

Liberado _____

09/04/2021
Tamires Prêta Cardoso
Analista Administrativo
FIABC - Mogi das Cruzes



CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

15 ABR 2021

Receber

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 15 de MAIO de 2021
conforme solicitação e Ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura [Signature]

FEDERAL

001436

 ELPACKING EMBALAGENS	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AV RAPOSO TAVARES, 1652, - , JD GLORIA PIRACICABA, SP 1925374492		Sequencia 1  1101103521033339919600019855001000000837100012233101
	Inscrição Estadual 535741660112	CNPJ/CPF 33.399.196/0001-98	Emissão do Evento 30/03/2021 11:51:59
A(O) FUNDAÇÃO DO ABC Prezado(s) REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÕES DE INCORREÇÕES Em face do que determina a legislação fiscal vigente, viemos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal Eletrônica em referência contém a(s) seguinte(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção estamos efetuando mediante esta Carta de Correção Eletrônica, transmitida a SEFAZ de origem, autorizada e protocolada.			
DADOS DA NF-E			
Chave da NF-e 35210333399196000198550010000008371000122331		Número 000000837	Série 001
RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS			
ENTREGAR RUA GÜTTERMANN 577 CEP 06740320 MOGI DAS CRUZES SP			
CONDIÇÃO DE USO			
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1978 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança			

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

Confere com a
 Original

0.43 m³

0.28 x 0.28 x 0.28

SD

5/10/08

06

20 W/1
90 H/mg

FEDERAL

001437

Documento de Entrada

Fornecedor 4870 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 CNPJ/CPF : 33.399.196/0001-98 Insc Est.: 535741660112
 Número : 837 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.301,20 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	28/04/2021	2.301,20						

Entradas de Produtos

Código: 00021585 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4870 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI CNPJ/CP 33.399.196/0001-98 Nr Doc: 837 Entrada: 31/03/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 2.301,20 % 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	20,000	115,0600	115,0600	2.301,20		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.301,20
 Total do(s) Custo(s) : 2.301,20

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

001438



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001066

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00145 / 000000028821-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CPF/CNPJ do Destinatário:	33.399.196/0001-98
Valor:	R\$ 2.301,20
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	0A333325D78772A8816339000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001066 de 17/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

82110

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

Confere com a
Original

FEDERAL

001439