

Mogi das Cruzes, 04 de janeiro de 2021.

Ofício Compras n.º 14/2021

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 50 (vinte e cinco) leitos de enfermaria e, respectivamente, 44 (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 6.56 (dias) e, respectivamente, 10.47 (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 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 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
Diretor Regional
Mogi das Cruzes



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS JANEIRO/ 2021

MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE - HMMC

| TOTVS | Produto | Unidade | Estoque Atual 28/12/2020 | CMM | ESTOQUE DE DE SEGURANÇ A | PEDIDO DE COMPRA |
|-----------|---------|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 7009-0139 | 22959 | PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX | 7 | 20 | 0 | 20 |

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 080179

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADC

| PRF NUMERO | PC BENEFICIARIO | NAT | BCO AGENC NUMERO CONTA | CNPJ/CPF | DT.VENC | VALOR A PAGAR |
|------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|
| COM 95251 | TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 341 5573 21977-0 | 033728040001-00 | 14/05/2021 | 1.944,00 |

TOTAL GERAL

1.944,00

UM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO 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 14/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestao N° 058/LJ19

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

0.0000


FEDERAL
Confere com a Original

FEDERAL

000892

2022-2 M

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.095.251 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 000.095.251 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0303 3728 0400 0100 5500 1000 0952 5113 0194 8025 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.SUBST.TRIBUT. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210268751370 - 2021-03-11T16:37:53-0 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 115546751118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.372.804/0001-00 |

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S | | 57.571.275/0004-45 | 11/03/2021 |
| ENDEREÇO AVENIDA PRINCEPE DE GALES, 821 | BAIRRO/DISTRITO VILA PRINCEPE DE GALE | CEP 09.060-650 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2021 |
| MUNICÍPIO SANTO ANDRE | FONE/FAX 1126665406 | UF SP | HORA DE SAÍDA 17:33:00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| FATURA/DUPLICATA | |
| Número | Data Vcto.Valor |
| 001 | 15/04/2021 1.944,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.944,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.944,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | FLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL ENTREGA | | 0 | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 20 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM STI | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-----------|---|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|
| 7342 | PANO MULTI USO BRANCO 28X300 MTS * Pedido: 0168483 | 56031230 | 0102 | 5102 | RL | 20,0000 | 97,2000 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com a Original

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - C EP-08740-320 PROCESSO MCH0036/21 - PEDIDO N 411959 - HOSPITAL MUNICI PAL DE MOGI DAS CRUZES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741/2012) RS: 261,47 FEDERAL R\$ 349,92 E STADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A 899000 | RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/L.319 |
|--|---|

FEDERAL

Carolina Róssi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
15/10/21

R: 131

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCM0036/21
Vencimento 15/10/2021
Visto CP
Competência maio/21
Vigência até _____
Liberado 09/04/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 12 do dia 12 do mês 04 do ano 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura [Handwritten Signature]

FEDERAL

000893

Documento de Entrada

Fornecedor 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 03.372.804/0001-00 Insc Est: 115546751118
Número: 095251 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.944,00 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 | 15/04/2021 | 1.944,00 | | | | | | |

Entradas de Produtos

Código: 00021407 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CP 03.372.804/0001-00 Nr Doc: 095251 Entrada: 12/03/2021 14:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.944,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
Nr. Processo: Nr. Empenho:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

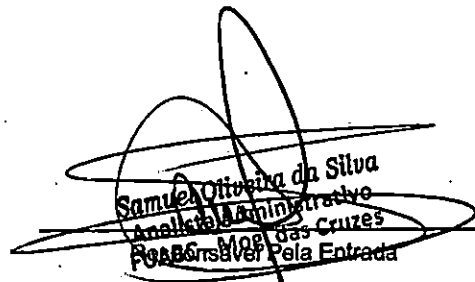
Motivo do Acerto

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 | 20,0000 | 97,2000 | 97,2000 | 1.944,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Total do(s) Produto(s) : 1.944,00
Total do(s) Custo(s) : 1.944,00

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


Samuel Oliveira da Silva
Assessor Administrativo
Mogi das Cruzes
Responsável pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000894



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 / 000600071079-2 |
| Tipo de Conta: | 003 - Conta Pessoa Jurídica |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Convênio: | 337729 |
| Tipo de Compromisso: | 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
| NSA: | 001060 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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\$ 1.944,00 |
| Data da Operação: | 14/05/2021 |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Autenticação Bancária: | 7A334D7D48A7725A52C229000 |
|------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 001060 de 14/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com o
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 0581/2019

028010

FEDERAL

FEDERAL

000895