

Mogi das Cruzes, 22 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 101/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Alessandro Leone
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de **equipo macrogotas controlador de fluxo** para implantação, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que o HMMC por estar como Centro de Referência para o tratamento da Covid-19 com Pronto Atendimento Adulto, tem sido o maior demandante de internações, sendo porta aberta, recebendo inclusive casos de extrema gravidade já no ingresso do paciente, com inúmeras intubações ainda no Pronto Atendimento.

Considerando que pandemia Covid- 19 causou escassez em massa de equipamentos médico hospitalares em todo o mundo, e neste momento a unidade começa a sentir os efeitos com o fornecimento de bombas de infusão à medida que aumenta o número de pacientes hospitalizados.

A bomba de infusão é indicada para todo o paciente com prescrição de infusão em via parenteral ou enteral, nos casos onde se faz necessária a garantia rigorosa do gotejamento dos medicamentos prescritos.

Diante deste cenário, esclarecemos que a aquisição se faz necessária como método alternativo em substituição dos equipamentos para realizar a infusão de medicamentos através do sistema de infusão por gravidade com os equipos macrogotas com controlador de fluxo, tendo em vista a escassez de equipamentos e a demanda constante de pacientes acometidos com a Covid-19.

Abaixo a descrição do item:



Item	Descrição	Qtd.
01	EQUIPO COM ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 15 MICRA COM CONTROLADOR DE FLUXO COM VAZÃO DE 0 A 250ML/H, DUPLA ESCALA PARA SOLUÇÕES COM DENSIDADE ENTRE A FAIXA DE 0 A 10%, NA PRIMEIRA ESCALA E NA SEGUNDA ESCALA PARA DENSIDADES DE 10 A 40%, INJETOR LATERAL LUER LOCK COM FILTRO ELIMINADOR DE AR, PRIMER DO INTERIOR DO EQUIPO DE 16,96ML	4000

Tendo em vista a essencialidade dessa aquisição, houvermos por bem solicitar propostas comerciais junto às empresas do ramo, sendo que responderam a presente solicitação:

1. **COMERCIAL 3ALBE - CNPJ 74.400.052/0001-91**

Valor total estimado: **R\$ 64.000,00**

2. **CREMER S.A - CNPJ 82.641.325/0001-18**

Valor total estimado **R\$ 67.720,00**

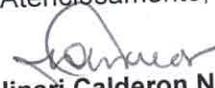
O valor estimado para a presente aquisição importará em **R\$ R\$ 65.860,00** (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais).

Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para o devido prosseguimento na maior brevidade. Anexo, todas as propostas comerciais supracitadas.

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

Ofício nº



RES: COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO - Mogi Das Cruzes

Assunto:

De

Priscila Viviane <vendas3@3albe.com.br>

Para:

<tamires.almocharifado@hmmc.org.br>
<nadiege.mendonca@fuabc.org.br>, 'Rebeca Barufi'
<rebeca.barufi@hmmc.org.br>, 'Amanda Guida Miller de Oliveira'
<amanda.scih@hmmc.org.br>, 'Heloisa Molinari'

Cc:

<heloisa.molinari@hmmc.org.br>, 'Rosilene Alves'
<rosilene@3albe.com.br>, 'alexandre.finco'
<alexandre.finco@3albe.com.br>

Data

17/03/2021 17:15

-
- Equipo IV Flow-17-03-21.docx (~1.0 MB)

Boa Tarde Tamires,

Segue a cotação conforme solicitado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Priscila Sanches
Administração de vendas

E-mail: vendas3@3albe.com.br

Skype: [vendas3@3albe.com.br](https://www.skype.com/people/vendas3@3albe.com.br)



De:

De: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br [<mailto:tamires.almoxarifado@hmmc.org.br>]

Enviada em: segunda-feira, 15 de março de 2021 15:19

Para: vendas3@3albe.com.br

Cc: nadiege.mendonca@fuabc.org.br; Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>; Amanda G Oliveira <amanda.scih@hmmc.org.br>; Heloisa Molinari <helois.molinari@hmmc.org.br>

Assunto: COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO

Prezados, boa tarde!

Solicito cotação em caráter de urgência de **1000 unidades de equipo controlado Embramed.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--



**HOSPITAL
MUNICIPAL**
DE MOGI DAS CRUZES

Tamires Cardoso

Analista Administrativo

Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006



FUNDAÇÃO DO
DESDE 1967

www.fuabc.org

São Paulo, 17 de março de 2021

À
FUNDAÇÃO DO ABC
A/C: Tamires Cardoso

CNPJ: 57.571.275/0004-45
E-mail: tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Ref.: Cotação de Preços

Conforme vossa solicitação, estamos enviando nossa cotação de preços, como segue:

EQUIPO CONTROLADOR DE FLUXO IV FLOW – MARCA LIGA LIFE

Equipo com entrada de ar com filtro de 15 micra com controlador de Fluxo com vazão de 0 a 250 mL/h, dupla escala para soluções com densidade entre a faixa de 0 a 10%, na primeira escala e outra escala para densidades de 10 a 40%, Injetor Lateral Luer Lock Retrátil com filtro eliminador de ar. Primer do interior do equipo de 16,96 mL.

Preço Unitário: R\$ 16,00

Informações importantes:

- **Faturamento mínimo: R\$ 500,00**
- **Frete: CIF - Incluso**
- **Condição de Pagamento: 28 dias (mediante consulta)**
- **Prazo de Entrega: Até 15 dias úteis**
- **Validade da Proposta: 30 dias**

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Priscila Sanches
Administração de Vendas
vendas3@3albe.com.br

Assunto: **RE: SOLICITAÇÃO COTAÇÃO EQUIPO CONTROLADOR DE FLUXO**
De: Vitoria Eduarda Antunes <vitoria.antunes@cremer.com.br>
Para: tamires.almojarifado@hmmc.org.br <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Cc: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>, nadiege.mendonca@fuabc.org.br <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>, Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>, amanda.cruz@fuabc.org.br <amanda.cruz@fuabc.org.br>
Data: 17/03/2021 11:59



- FUNDACAO DO ABC.pdf (~22 KB)

Bom dia,

Segue cotação.

Pagamento apenas no antecipado, visto que este CNPJ está com algumas restrições.
Previsão para o dia 22/03 entrar em estoque.

Att,

VITORIA EDUARDA ANTUNES
Assistente Comercial

0800 727 0066 - 8753
WhatsApp 47 2123-8573
vitoria.antunes@cremer.com.br
www.cremer.com.br

Cremer S.A.
Rua Iguaçu, 291/291/444 sala 06 - Itoupava Seca
89030-030 - Blumenau - SC



Canal de Ética Vivo: 0800 721 9152 | eticavivo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/vivo

De: tamires.almojarifado@hmmc.org.br <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de março de 2021 11:23
Para: Vitoria Eduarda Antunes <vitoria.antunes@cremer.com.br>
Cc: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>; nadiege.mendonca@fuabc.org.br <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>; Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>; amanda.cruz@fuabc.org.br <amanda.cruz@fuabc.org.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO COTAÇÃO EQUIPO CONTROLADOR DE FLUXO

Prezada Vitória, bom dia!

Solicito cotação em caráter de urgência de **4000 unidades de equipo controlador de fluxo.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade deste Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orçamento em papel timbrado da empresa**, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Tamires Cardoso Analista Administrativo Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho tamires.almojarifado@hmmc.org.br Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006	 FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967 www.fuabc.org.br
--	--	---

Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros. Aviso 2: Apesar da Vileo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.

Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros. Aviso 2: Apesar da Vileo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.



CREMER S.A
R. IGUACU, 291, - CEP 89030030
ITOUPEVA SECA - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: (0800) 7273090
E-mail: xml@mafrahospitalar.com.br

Nº pedido: 7886537 Nº pedido externo:
Data Abertura: 17/03/2021 11:10:17 Data: 17/03/2021 11:57:51
Código: 978831 Código externo: 0098430004
Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC I.E.:
CPF/CNPJ: 57.571.275/0004-45 Bairro: VILA SACADURA CABRAL
Endereço: AVENIDA LAURO GOMES, 2000, Cidade: SANTO ANDRE UF: SP
CEP: 09060870 Fone: 55 (011) 43367082
E-mail: compras@mrf.com.br Celular:

Endereço de Entrega
Endereço: AVENIDA LAURO GOMES, 2000, Bairro: VILA SACADURA CABRAL
CEP: 09060870 Cidade: SANTO ANDRE UF: SP

Endereço de Cobrança
Não informado Faturar para: / /

Local de faturamento: CD MINAS GERAIS

Situação: COTAÇÃO Origem: HOSPITALAR CVA
Forma pgto: BOLETO Atendente: JULIANE NITTA
Contato: Ordem compra:

Seq.	Produto - Descrição	Und	Qtde	Unitário	%ICMS	%IPI	%Subst	Total	Data fat.	Data Entr.
1	388619 - EQ MAC CAM.FLEX BACT 15MIC C ONTFLUXO INJLAT LL PD GC	UN	4000	16,93	18,00			67720,00	/ /	/ /

Transportadora: Valor frete: 0,00 Tipo frete: Moeda: REAL
Desconto: 0,00 Total: 67720,00
Condição pgto: 12 - 28 DIAS

BLUMENAU - SC, 17/03/21

CREMER S.A

FUNDAÇÃO DO ABC

Aproximadamente 166.000 resultados (0,25 segundos)



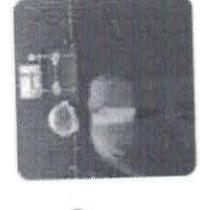
G1 G1
Hospital em Santos não tem mais respiradores para pacientes Covid-19: 'Estamos em emergência'

O Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, no litoral paulista, está ... De acordo com Ademir Pestana, o hospital possui 32 equipamentos ...
21 horas atrás



G1 G1
Trabalhadores de saúde denunciam superlotação e falta de equipamentos em hospital no Recife: 'as mães estão ...'

Funcionários do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste, afirmam que ... Superlotação, mortes de crianças por falta de equipamentos ...
2 dias atrás



Valor Econômico
Além de leitos, já faltam remédios e oxigênio em hospitais do Paraná

Já há relatos de falta de equipamentos e remédios em hospitais e postos de atendimento e de pacientes morrendo por falta de respiração ...
1 dia atrás



G1 G1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
74.400.052/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/02/1994

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL 3 ALBE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV JACOBUS BALDI

NÚMERO
745

COMPLEMENTO
707 711

CEP
05.847-000

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE FIM DE SEMANA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SAC@3ALBE.COM.BR

TELEFONE
(11) 5513-4022

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/04/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2021 às 18:00:42 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:51 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2021.

Código de controle da certidão: **6212.3988.6CDA.D5EB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74.400.052/0001-91

Razão Social: COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Endereço: AV JACOBUS BALDI 745 707 711 / CIDADE FIM DE SEMAN / SAO PAULO /
SP / 05847-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030302040138072359

Informação obtida em 17/03/2021 18:05:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.641.325/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/1935
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CREMER S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada
--

LOGRADOURO R IGUACU	NÚMERO 291	COMPLEMENTO *****
------------------------	---------------	----------------------

CEP 89.030-030	BAIRRO/DISTRITO ITOUJAVA SECA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@CREMER.COM.BR	TELEFONE (47) 2123-8145/ (47) 2123-8218
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2021 às 18:02:34 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CREMER S.A.
CNPJ: 82.641.325/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:09 do dia 17/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2021.

Código de controle da certidão: **1A13.EA70.71DE.8C18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.641.325/0001-18

Razão Social: CREMER SA

Endereço: R IGUACU 363 / ITROUPAVA SECA / BLUMENAU / SC / 89030-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2021 a 08/04/2021

Certificação Número: 2021031000462824940698

Informação obtida em 17/03/2021 18:05:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Assunto: RES: COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO

De Barbara Tamara Nery Pereira <barbara.pereira@cbsmed.com.br>
tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Para: <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>,
amanda.cruz@fuabc.org.br <amanda.cruz@fuabc.org.br>, Rebeca

Cc: Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>,
nadiege.mendonca@fuabc.org.br <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>

Data 15/03/2021 16:22



Boa tarde, prezados

Infelizmente não temos estoque desse item.

Qualquer duvida estamos a disposição.

Atenciosamente.



Barbara Pereira

Vendas

55 11 3347.2700

ramal 2789

www.cbsmed.com.br

De: tamires.almojarifado@hmmc.org.br <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de março de 2021 13:02

Para: Barbara Tamara Nery Pereira <barbara.pereira@cbsmed.com.br>

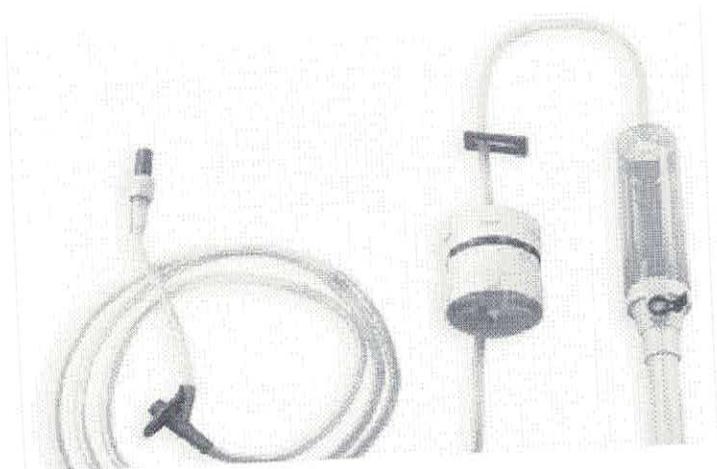
Cc: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>; amanda.cruz@fuabc.org.br; Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>; nadiège.mendonca@fuabc.org.br

Assunto: COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO

Prezados, boa tarde!

Solicito cotação em caráter de urgência de **1000 unidades de equipo controlador de fluxo E**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade do nosso Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orçamento em papel timbrado da empresa**, *CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.*

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--

	HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Tamires Cardoso Analista Administrativo Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho tamires.almojarifado@hmmc.org.br Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006	 FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967 www.fuabc.org.br
--	---	---	---

Assunto: **COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO**
De: <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Para: <vendas1@cirurgicaestilo.com.br>
<nadiego.mendonca@fuabc.org.br>, Heloisa Molinari
Cc: <heloisa.molinari@hmmc.org.br>, Rebeca Barufi
<rebeca.barufi@hmmc.org.br>, <amanda.cruz@fuabc.org.br>
Data: 15/03/2021 12:59



Prezados, boa tarde!

Solicito cotação em caráter de urgência de **1000 unidades de equipo controlador de fluxo Embramed.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade deste Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orçamento em papel timbrado da empresa**, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--



**HOSPITAL
MUNICIPAL**
DE MOGI DAS CRUZES

Tamires Cardoso

Analista Administrativo

Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

www.fuabc.org.br

Assunto:

**COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS
CONTROLADOR DE FLUXO**

De <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>

Para: <barbara.pereira@cbsmed.com.br>

Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>,
<amanda.cruz@fuabc.org.br>, Rebeca Barufi

<rebeca.barufi@hmmc.org.br>, <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>

Data 15/03/2021 13:02



Prezados, boa tarde!

Solicito cotação em caráter de urgência de **1000 unidades de equipo controlador de fluxo Embramed.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade deste Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orçamento em papel timbrado da empresa**, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--



**HOSPITAL
MUNICIPAL**
DE MOGI DAS CRUZES

Tamires Cardoso

Analista Administrativo

Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

www.fuabc.org.br

Assunto: **COTAÇÃO EMERGENCIAL EQUIPO MACROGOTAS
CONTROLADOR DE FLUXO**

De: <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>

Para: <curativos@3albe.com.br>

Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>,
<nadiege.mendonca@fuabc.org.br>, <amanda.cruz@fuabc.org.br>,
Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>

Data: 15/03/2021 13:06



Prezados, boa tarde!

Solicito cotação em caráter de urgência de **1000 unidades de equipo controlador de fluxo Embramed.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade deste Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orcamento em papel timbrado da empresa**, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--



**HOSPITAL
MUNICIPAL**
DE MOGI DAS CRUZES

Tamires Cardoso

Analista Administrativo

Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

www.fuabc.org.br

Assunto: **SOLICITAÇÃO COTAÇÃO EQUIPO CONTROLADOR DE FLUXO**
De: <tamires.almoхарifado@hmmc.org.br>
Para: <vitoria.antunes@cremer.com.br>
Cc: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>, <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>, Rebeca Barufi <rebeca.barufi@hmmc.org.br>, <amanda.cruz@fuabc.org.br>
Data: 17/03/2021 11:23



Prezada Vitória, bom dia!

Solicito cotação em caráter de urgência de **4000 unidades de equipo controlador de fluxo.**

Por gentileza, informar disponibilidade de estoque e prazo de entrega.



Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, visto a necessidade deste Nosôcomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, **Orçamento em papel timbrado da empresa**, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

--



Tamires Cardoso
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
tamires.almoхарifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006



www.fuabc.org.br

Médicos denunciam falta de insumos e remédios no Hospital São Paulo, gerido pela Unifesp

Segundo residentes, não há luvas, gases, seringas e equipamentos básicos para atendimento da população. Universidade federal diz que houve grande demanda de atendimentos com a Covid-19 e que trabalha para repor insumos.

Por Ana Paula Campos, SP2

08/02/2021 20h49 · Atualizado há um mês

Médicos denunciam falta de condições para atendimento no Hospital São Paulo

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

os pacientes. Eles dizem que o hospital não tem medicamentos básicos, nem materiais como luvas, aventais e seringas para atendimento da população.

Na última semana, o hospital já tinha sido alvo de denúncias, **mas de pacientes e familiares de doentes internados, que relataram falta de proteína na alimentação.** Durante uma semana, todos os internados receberam ovos na comida.

Agora, os médicos residentes e temporários relatam que há falta de equipamentos e medicamentos essenciais. A lista, segundo eles, é longa. Faltam remédios comuns, como omeprazol e pantoprazol, para o estômago, e Buscopan composto.

Também há não disponível, dizem os médicos, luva estéril, gaze, kit pra fazer hemograma e medicamentos quimioterápicos, entre outros.

Ao ser questionado sobre a falta de insumos, o hospital disse que o atendimento de pacientes graves e com Covid-19 gerou maiores custos, que não estavam previstos, e que o pronto-socorro ficou aberto à população, atendendo a quase mil pacientes por dia durante todo o período.

A entidade informou ainda que o conselho estratégico do hospital tem trabalhado para solucionar a falta de parte dos insumos. Segundo o hospital, parte dos itens em falta é substituída por similares e os demais estão em processo de aquisição emergencial. A previsão é de normalização mínima dos estoques em breve.

A unidade é administrada por uma associação que fez um acordo com o governo - a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - e atende a todas as especialidades médicas, em especial aquelas com procedimentos de alta complexidade.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR



Falta de medicamentos

Há uma semana, pacientes já haviam denunciado a falta de medicamentos na entidade, afirmando que tiveram que comprar com dinheiro próprio.

Patrícia Oliveira Martins tem um filho com fibrose cística, uma doença rara, que faz tratamento há 16 anos e está internado no hospital há 7 meses. Para evitar que o tratamento seja interrompido, ela mesmo compra medicamentos.

"Sexta-feira comprei 15 simediconas, porque não tinha, comprei 15 pra não faltar pro meu filho. Gastei R\$ 50, porque peguei em oferta. se fosse normal iria sair R\$ 90", disse ela.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

O Assunto

Por G1 em 8/2/2021

Ser escravo doméstico no século 21



00:00 / 25:33



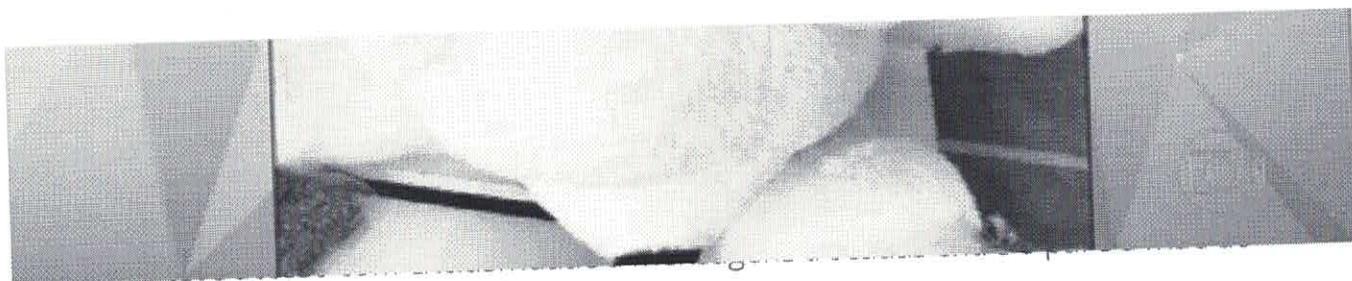
Vídeos: Tudo sobre São Paulo e Região Metropolitana



Veja também

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR



menino.

21 de mar de 2021 às 22:03

Próximo >

Mais do **G1**

Novas restrições

Comitê recomenda que Rio e Niterói fechem shoppings, bares e restaurantes

Prefeitos devem anunciar medidas hoje. Governador é contra e diz que pode ir à Justiça.

Há 4 horas — Em Rio de Janeiro

Vacinação

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR



Em Rio Grande do Sul

Desordem na pandemia

Com praias lotadas, Miami decreta emergência e fecha comércio



Em Mundo

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

RS tem ocupação de 108% dos leitos de UTI; veja índice por região

Região de Cachoeira do Sul é a com maior lotação, com 175% dos leitos críticos ocupados. Porto Alegre tem 277 pacientes na fila de espera por atendimento intensivo.



Em Rio Grande do Sul

MPF recomenda que superintendente do Ibama que atuava na defesa de infratores ambientais no AC seja exonerada

Helen de Freitas Cavalcante foi nomeada no dia 3 de março para comandar a superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). MPF acredita em conflito de interesses.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

Preso homem suspeito de matar esposa asfixiada na frente dos filhos em Paty do Alferes

Crime aconteceu há menos de um mês. Vítima foi atacada enquanto dormia. Marido vai responder por feminicídio com base na Lei Maria da Penha.



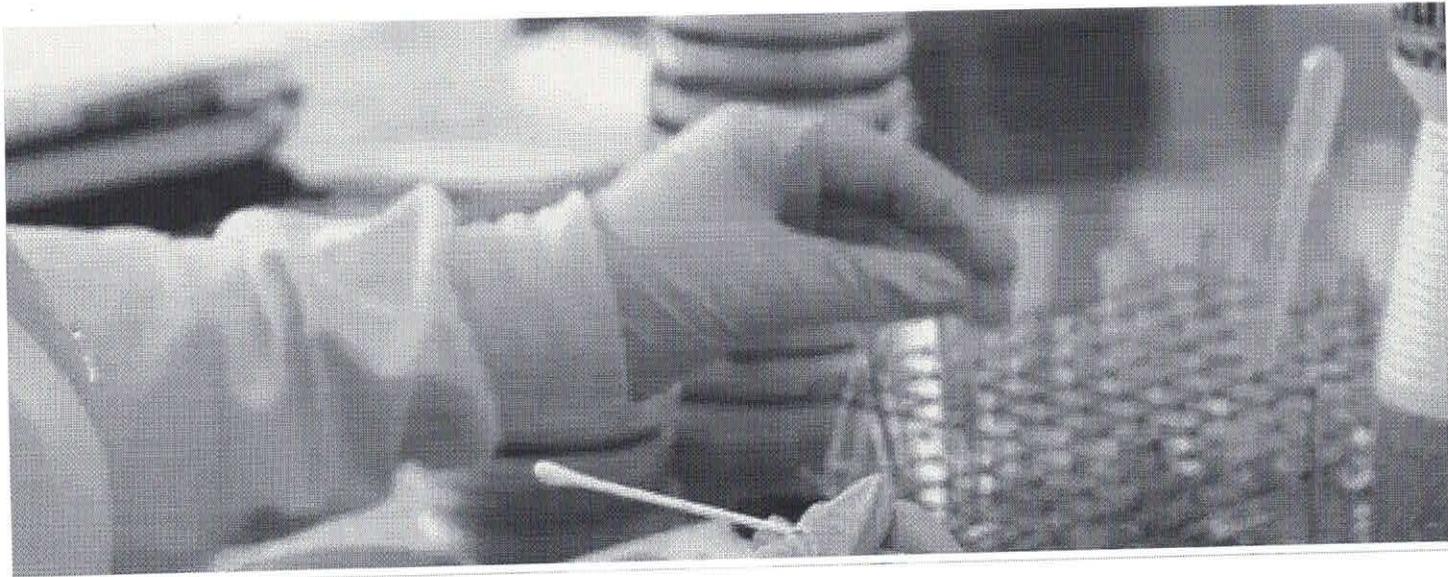
Em Sul do Rio e Costa Verde

Paraná registra 794.608 casos e 14.855 mortes por Covid-19, diz secretaria

Boletim desta segunda-feira (22) mostra aumento de 3.218 diagnósticos e de 76 óbitos em relação ao dia anterior.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR



Em Paraná

Infetologista do HC de Botucatu faz alerta após internação de pacientes com Covid que fizeram automedicação

Agravamento do quadro da doença aconteceu pelo uso inadequado de corticoides, segundo infectologista do Hospital das Clínicas. O uso destes medicamentos na fase leve da doença pode piorar os sintomas.

▶ 5 min

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa [Política de Privacidade](#). Conheça nosso [Portal da Privacidade](#) e veja a nossa nova Política.

PROSEGUIR

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/07/2021
RELACAO : 839124

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 2413	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0031 58782-6	261539920001-80	23/07/2021	14.850,00
TOTAL GERAL						14.850,00

QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 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 000710784
NO DIA 22/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

29.700,00

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


Estevam U. Oliveira
CRC. 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Saxel</i>	DATA: <i>22/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Saxel</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>noon</i>	DATA: <i>20/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°858/2019

Confere com a
Original

MUNICIPAL

001910

RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 FUNDAÇÃO DO ABC

NF-e
 Nº.: 000002413
 SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 14.850,00 - Volumes: 5 - Chave NFe: 3521062615399200018055001000024131274984823 - Venc. Fatura: 01/07/21 - CNPJ Cliente: 57.571.275/0004-45 - Nro Pedido: 1449

NF-e V1.0 - VERSÃO 3.12



A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
 CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3521 0626 1539 9200 0180 5500 1000 0024 1312 7498 4823

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000002413
 SÉRIE: 01
 FOLHA: 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210606202495 01/06/21 11:37:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / C.P.F.
57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO
01/06/2021

ENDEREÇO
LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO
VL SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DA ENTRSAÍDA

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2021 14.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.850,00	2.673,00	0,00	0,00	14.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00055300 9018.90.10	EVHART AIR F15 CF Contdefluxo RLL ElimAr - 181103	1.000	5102 000	1.000,000 UN	14.850,00	0,00% 0,00	14.850,00	14.850,00 14.850,00	0,00 0,00	2.673,00	0,00		18,00 0,00
	001 0031 58782-6												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedidos: 1449

Repr es: 1- A2 COM DE MATERI AL HOSPI TALAR EI RELI

RESERVADO AO FISCO

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0103/21

Competência 106/21

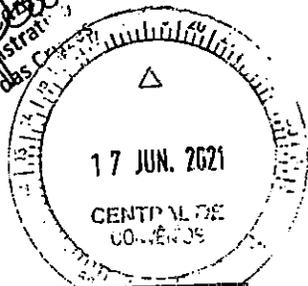
Centro de Custo Central de Convênios

Vencimento 01/04/21

Escala: 0351.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

*Tamires Pereira
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes*



Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH0103/21

Vencimento 01/04/2021

Visto 5

Competência junho

Vigência até _____

Liberado 6/06/21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) em anexo, no dia 15/06/21 às 7h do dia 16/21 conforme legislação e o comprovante devida e/ou aprova.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001911

8f

CNPJ

26153992000180

Carta de Correção Eletrônica

CHAVE DE ACESSO:

35210626153992000180550010000024131274984823

LOTE 0	Processo MCH0103/21-id 165571437 Local de entrega- Hospital Municipal de Mogi das Cruzes-Rua Gutterman.577-Bairro Bras-Mogi das Cruzes
ORGÃO	
EVENTO	
TIPO EVENTO 110.110	
SEQ. EVENTO 1	
VERSÃO EVENTO 1	

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de 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 na mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída."

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

MUNICIPAL

001912

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/04/2021 12:04

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 165571437

PEDIDO DE COMPRA DE EQUIPO MACRÓGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO - PROCESSO MCH0103/21

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	31/03/2021 15:06:45
Vencimento:	01/04/2021 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DO MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO VIA DEPÓSITO COM PRAZO MINIMO DE 30 DIAS. NÃO É ACEITO PAGAMENTOS ANTECIPADOS, À VISTA E VIA BOLETOS, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Status do Item:



	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 26.153.992/0001-80 RIBETRAO PRETO - SP Cesar Teodoro - (16) 32376594 gerencia@a2hospitalar.com Mais informações	R\$ 1.200,0000	4 dias após confirmação	04/04/2021	45 ddl	CIF	MARCELO PECHINI 17 996481204
2	Fortecare Industria de Produtos Medicos Eireli CNPJ: 08.474.646/0001-12 COLOMBO - PR Tatiane Franco vendas02@fortecare.com.br Mais informações	R\$ 1.500,0000	4 dias após confirmação	04/04/2021	30/60 ddl	CIF	TATIANE
3	HDL Logística Hospitalar Ltda CNPJ: 11.872.656/0001-10 UBERLÂNDIA - MG Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (99) 9999-99999 Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF	EMBRAMED - UBL- EQUIPO MACRO FLEXIVEL 15 MICRAC/250 UN PLUG F/SOL. L.SLIP 1,50M 490725 ESTOQUE 16 CAIXAS Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2018
4	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA CNPJ: 32.141.698/0001-51 SÃO CAETANO DO SUL - SP Luis Carlos Santos (11) 22541156 hipomedsp@gmail.com Mais informações	R\$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF	ELIEZER LOPES ALMEIDA Cel/WhatsApp (11) 97153-7272 ELIEZERLA@YAHOO.COM.BR
5	MP Comércio de Materiais	R\$ 800,0000	10 dias	04/04/2021	30 ddl	CIF	

Confere com a Original

MUNICIPAL

001913

	Hospitales Ltda CNPJ: 07.499.258/0001-23 ITAPIRA - SP Thaina Meneghini (19) 38132400 vendas2@mphospitalar.com.br Mais informações		após confirmação			
6	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ: 31.378.288/0001-66 RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws (16) 3505-4900 leticia.rosa@medicamental.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF

Produto	Respostas						
	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem Comentário Situação	
EQUIPO COM ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 15 MICRA COM CONTROLADOR DE FLUXO COM VAZAO DE 0 A 250ML/H, DUPLA ESCALA PARA SOLUCOES COM DENSIDADE ENTRE A FAXIA DE 0 A 10%, NA PRIMIERA ESCALA E NA SEGUNDA ESCALA PARA DENSIDADE DE 10 A 40%, INJETOR LATERAL L Código: 7033-6276 Quantidade: 4000 Unidade Marcas Preferidas: Justificativa Respondeu incorretamente o item cotado; Informações de Última Compra 31/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0.0	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA	R\$ 1,0400	R\$ 4.160,0000	400	EQUIPO INF. GRAVITACIONAL MACRO GOTAS C/ INJ. LATERAL B.SLIP 1,50MT CX C/ 400 UNID - TKL (TEMA 06 / FEMÁ 06 / VEMA 06), TKL	CAIXA -	
	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1,2600	R\$ 5.040,0000	1	EQUIPO MACRO C/INJETOR ENT/AR 1,50M CONECTOR LUER SLIP, MEDSONDA	UN -	
	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,9200	R\$ 7.680,0000	250	EMBRAMED	Unidade EMBRAMED - UBL- EQUIPO MACRO FLEXIVEL 15 MICRAC/250 UN PLUG F/SOL. L.SLIP 1,50M 490725 ESTOQUE 16 CAIXAS	
	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 14,8500	R\$ 59.400,0000	200	EV HART AIR F15 MICRA CONTROLADOR DE FLUXO S/ INJETOR REF 160108, HARTMANN	caixa	Adicionado no carrinho
	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 15,4900	R\$ 61.960,0000	150	TRO-SOLUSET BR Fluxor Injector Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar, MP Hospitalar/Troge	Caixa	-
Fortecare Indústria de Produtos Medicos Eireli	R\$ 20,8300	R\$ 83.320,0000	50	PEG5212132LR: Equipo livre de PVC, conexao luer lock, controlador de fluxo de alta precisao, filtro 0,22 micras, entrada de ar, filtro de solucao e injetor lateral, FORTECARE	CAIXA	-	

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1	R\$ 59.400,0000
Total:	1	R\$ 59.400,0000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 59.400,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

MUNICIPAL

001914

Documento de Entrada

Fornecedor: 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ/CPF: 26.153.992/0001-80 Insc Est.: 797307840115
 Número: 2413 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 14.850,00 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	01/07/2021	14.850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022492 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE CNPJ/CP 26.153.992/0001-80 Nr Doc: 2413 Entrada: 07/06/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 14.850,00 % 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
28462 - EQUIPO MACRO GRAVITACIONAL COM CONTROLE DE FLUXO LUER LOCK		UNIDADE	1.000,0 000	14,8500	14,8500	14.850,00	0,00	0,00	0,00	2794	1.000,000 0	31/05/2024	

Total do(s) Produto(s) : 14.850,00
 Total do(s) Custo(s) : 14.850,00

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Fone: 011-2011-2011
 Responsável Pela Entrada

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

001915

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 006 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0031 / 00000058782-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HIOSPITALAR
CPF/CNPJ:	26.153.992/0001-80
Valor:	R\$ 29.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 2413 E 2434
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:11

Código da operação:	00133944
Chave de segurança:	XWSKZT06ALYGQH7Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 Nº058/2019Compare com a
Original

MUNICIPAL

001916

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/07/2021
RELACAO : 838125

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
CCM 2434	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 0031 58782-6	261539920001-80	23/07/2021	14.850,00

TOTAL GERAL

14.850,00

QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 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 000710784
NO DIA 22/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


Estevam J. Oliveira
CRC - SP301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Carol	DATA: 1/1/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 23/07/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Carol	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Nelson	DATA: 10/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: /	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

**Confere com a
Original**

MUNICIPAL

001917

A2 GOM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
JO ABC

NF-e
Nº.: 000002434
SÉRIE: 01

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14.850,00 - Volumes: 0 - Chave NFe: 3521062615392000180550010000024341911360507 - Venç. Fatura: 17/07/21 - CNPJ Cliente: 57.571.275/0004-45 - Nro Pedido: 1473

A2 Hospitalar

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000002434
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3521 0626 1539 9200 0180 5500 1000 0024 3419 1136 0507

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 - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210613407773 02/06/21 16:34:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797307840115	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.153.992/0001-80
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		C.N.P.J./C.P.F. 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VL SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 17/07/2021 14.850,00		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		14.850,00		2.673,00		0,00		0,00		14.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.850,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05				42 kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CX UN	QTD	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	QUOTAS ICMS/ST IPI
00055300	EVHART AIR F15 CF Contdefluxo RLL ElimAr -	0	5102	1.000,000 UN	14,85000	0,00%	14,850,00	14,850,00	0,00	2,673,00	0,00		18,00 0,00
9018.90.10	161108	1.000	000			0,00		14,850,00	0,00				

756

Confere com a Original

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BOLETO</p> <p>Processo MCH0103/21-Id 185571437 Local de entrega- Hospital Municipal de Mogi das Cruzes- Rua Gutierrez, 577- Bairro Bras- Mogi das Cruzes</p> <p>Pedido: 1473</p> <p>Repres: 1- A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes</p> <p>Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
---	---

Monique R.rigues
Analis. Contábil
FUABC - Central de Convênios

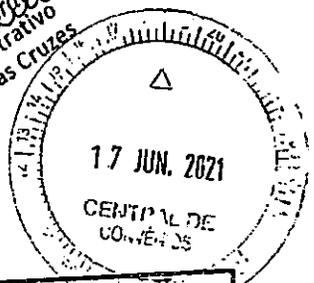
Mônica

CONFERÊNCIA POSTERIOR
DITADA PRESENCIAL COM CONFERÊNCIA FISCAL APÓS PREENCHIMENTO
CORRETO DA PLANILHA DE CÁLCULO E ENTÃO AUTOMATICAMENTE
DENTRO PRAZO DE RECEBIMENTO DO PÓS-ORÇAMENTO
QUALQUER OPORTUNIDADE DE REAJUSTE DEVE SER ACOMPANHADA
PESQUISA

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 14103/21
Competência 06/21
Centro de Custo Centro Federal
Vencimento 17/07/21

Reserva: 0351

Tamires Pereira Cardoso
Analis. Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº 14103/21
Vencimento 02/06/21
Visto
Competência Junho
Vigência até _____
Liberado 16/06/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) do(a)
Serviço(s) na presença de _____
às 16/06 do dia 16 de Junho
conforme solicitação e qual compra
devidamente aprovada.
Assinatura _____

MUNICIPAL

001918

Documento de Entrada

Fornecedor 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF : 26.153.992/0001-80

Insc Est.: 797307840115

Número: 2413

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 01

Emissão: 01/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 14.850,00

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	17/07/2021	14.850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022500 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE CNPJ/CP 26.153.992/0001-80 Nr Doc: 2413 Entrada: 07/06/2021 16:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 01 Emissão: 01/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 14.850,00 % 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
28462 - EQUIPO MACRO GRAVITACIONAL COM CONTROLE DE FLUXO LUER LOCK		UNIDADE	1.000,000	14,8500	14,8500	14.850,00		0,00		0,00	161108	1.000,000	31/05/2024	

Total do(s) Produto(s) : 14.850,00

Total do(s) Custo(s) : 14.850,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

001919

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 006 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0031 / 00000058782-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HIOSPITALAR
CPF/CNPJ:	26.153.992/0001-80
Valor:	R\$ 29.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 2413 E 2434
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:11

Código da operação:	00133944
Chave de segurança:	XWSKZT06ALYQGH7Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 Nº058/2019Confere com a
Original

MUNICIPAL

001920

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837182

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 2195	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0031 58782-6	261539920001-80	28/06/2021	14.850,00

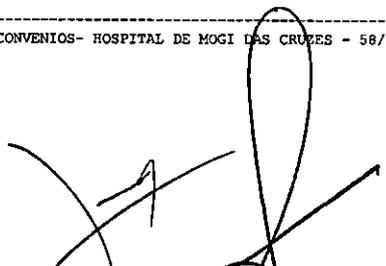
TOTAL GERAL

14.850,00

QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 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 28/06/2021 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: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>me</i>	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 29/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: 29/06/21

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

03-000

FEDERAL

000836

RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
FUNDAÇÃO DO ABC

Evento 15000
83188

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000002195
SÉRIE: 01

Valor Total R\$ 14.850,00 - Volumes: 5 - Chave NFe: 35210526153992000180550010000021951934788851 - Venc. Fatura: 17/06/21 CNPJ Cliente: 57.571.275/0004-45 - Nro Pedido: 1237

NFe V4.0 - VERSÃO 6.12

A2 Hospitalar 75

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3521 0526 1539 9200 0180 5500 1000 0021 9519 3478 8851

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000002195
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

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 - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210480802073 03/06/21 13:01:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ

26.153.992/0001-80

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

C.N.P.J./C.P.F.
57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO
03/05/2021

ENDEREÇO
LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO
VL SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/06/2021 14.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

2.673,00

0,00

14.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

*NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM

00055300
9018.90.10
EVHART AIR F16 CF Contofluxo RLL ElmAr - 161108

CX UN

C/CF

UNID

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

% DESC

VLR DESC

VALOR LÍQUIDO

VALOR BRUTO B.CALC.ICMS

ICMS ST

VL ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TRIBUTOS

ALÍQUOTAS

MICMSR, IPI

0

5102

1.000

1.000,000 UN

14.850,00

0,00%

0,00

14.850,00

14.850,00

0,00

0,00

2.673,00

0,00

18,00

0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Pedi do: 1237
Repres: 1-A2 COM DE MATERI AL HOSPI TALAR EI RELI

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Endereço de Entrega: Rua: Colferreira, 577 - São Carlos
Mogi das Cruzes

William Siqueira
Depto de Compras
FUABC - Central de Convênios

10-05-2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

26.05.21

Hospital Municipal de
Proc Nº MCH01031/21
Vencimento 17/06/2021
Viso [Signature]
Competência maio
Vigência até _____
Liberação 19/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

351
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0103/21
Competência maio/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 17/06/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 10 de 05 do dia 14/05/2021
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura [Signature]

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000837

Carta de Correção Eletrônica		CNPJ 26153992000180
		CHAVE DE ACESSO: 35210526153992000180550010000021951934788851
LOTE 0	PROCESSO MCH0103/21 - ID 165571437 - LOCAL DE ENTREGA : HOSP. MUN. DE MOGI DAS CRUZES - RUA GUTTERMAN, 577 - BAIRRO BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP	
ORGÃO		
EVENTO		
TIPO EVENTO 110.110		
SEQ. EVENTO 3		
VERSÃO EVENTO 1		
<p>"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:</p> <p>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;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;</p> <p>III - a data de emissão ou de saída."</p>		

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

000838

Documento de Entrada

Fornecedor 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF : 26.153.992/0001-80
Número : 2195 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 01
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 14.850,00 Vi. ICMS : 0,00
Observ.:

Insc Est.: 797307840115
Emissão: 03/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	17/06/2021	14.850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022194 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 01 CNPJ/CP 26.153.992/0001-80
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Emissão: 03/05/2021 Vi Total: 14.850,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 2195 Entrada: 14/05/2021 10:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vecto:

Fornecedor:
Portador:

VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
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
28462 - EQUIPO MACRO GRAVITACIONAL COM CONTROLE DE FLUXO LUER LOCK		UNIDADE	1.000,0 000	14,8500	14,8500	14.850,00		0,00	0,00 2620	1.000,000 0	01/04/2023	

Total do(s) Produto(s) : 14.850,00
Total do(s) Custo(s) : 14.850,00

Confere com a Original

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
HABIS - Mogi das Cruzes
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

FEDERAL

000839



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:	001135

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00031 / 000000058782-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT
CPF/CNPJ do Destinatário:	26.153.992/0001-80
Valor:	R\$ 14.850,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	E8339F6456A7729A23A229000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001135 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

013019

FEDERAL

000840

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837209

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

MOGI DAS CRUZES

3300

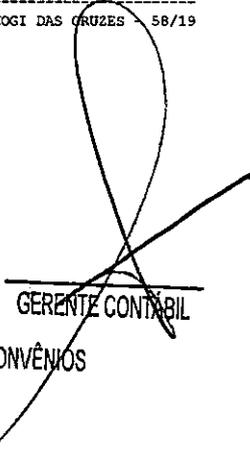
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 2246	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0031 58782-6	261539920001-80	29/06/2021	14.850,00
TOTAL GERAL						14.850,00

QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 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 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Almeida</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

837209

FEDERAL

000919

NFA V4.0 - VERSÃO 6.12

A2 Hospitalar 75

Evinton

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000002246
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3521 0526 1539 9200 0180 5500 1000 0022 4610 5905 7987

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 - 5102		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210503234178 07/06/21 15:11:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797307840115		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ 26.153.992/0001-80	
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000		C.N.P.J./C.P.F. 57.571.275/0004-45	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		BAIRRO / DISTRITO VL SACADURA CABRAL	
FONE / FAX 0		CEP 09060-870	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA 001 21/06/2021 14.850,00		DATA EMISSÃO 07/05/2021	
		DATA DA ENTR/SAIDA	
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		14.850,00		2.673,00		0,00		0,00		14.850,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.850,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
O mesmo		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5								40			

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00055300 9018.90.10	EVHART AIR F15 CF Contdefluxo RLL ElimAr - 161108	1.000	5102 000	1.000,000 UN	14,85000	0,00% 0,00	14.850,00	14.850,00 14.850,00	0,00 0,00	2.673,000	0,00		18,00% 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
 Processo MCH0103/21110165571437 - Local de Entrega Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 Rua Gullerman, 577 - Bairro Bras Cubas - Mogi das Cruzes SP
 Pedido: 1280
 Repres: 1-AZ COM DE MATERI AL HOSPI TALAR EI RELI

RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº658/2019

058000

Confere com a Original

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi - 00
Proc. Nº MCH 103/21
Vencimento 21/10/2021
Visto [Signature]
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 19/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Azevedo
Analista Patrimonial
FUABC Central de Convênios

26.05.21

351
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0103/21
Competência maio/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 21/06/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) a(s)
serviço(s) na presente nota fiscal
às 11 20 do dia 11 5 de maio
conforme a descrição e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura [Signature]

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000920

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/04/2021 12:04

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 165571437

PEDIDO DE COMPRA DE EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO - PROCESSO MCH0103/21

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	31/03/2021 15:06:45
Vencimento:	01/04/2021 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DO MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO VIA DEPÓSITO COM PRAZO MINIMO DE 30 DIAS. NÃO É ACETTO PAGAMENTOS ANTECIPADOS, À VISTA E VIA BOLETOS, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Status do Item: Todos os Status

Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 26.153.992/0001-80 RIBEIRÃO PRETO - SP Cesar Teodoro (16) 32376594 gerencia@a2hospitalar.com Mais informações	R\$ 1.200,0000	4 dias após confirmação	04/04/2021	45 ddl	CIF	MARCELO PECHINI 17 996481204
2	Fortecare Industria de Produtos Medicos Eireli CNPJ: 08.474.646/0001-12 COLOMBO - PR Tatiane Franco vendas02@fortecare.com.br Mais informações	R\$ 1.500,0000	4 dias após confirmação	04/04/2021	30/60 ddl	CIF	TATIANE
3	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ: 11.872.656/0001-10 UBERLÂNDIA - MG Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (99) 9999-99999 Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF	EMBRAMED - UBL- EQUIPO MACRO FLEXIVEL 15 MICRAC/250 UN PLUG F/SOL. L.SLIP 1,50M 490725 ESTOQUE 16 CAIXAS
4	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA CNPJ: 32.141.698/0001-51 SÃO CAETANO DO SUL - SP Luis Carlos Santos (11) 22541156 hipomedsp@gmail.com Mais informações	R\$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF	ELIEZER LOPES ALMEIDA Cel/WhatsApp (11) 97153-7272 ELIEZERLA@YAHOO.COM.BR
5	IMP Comércio de Materiais	R\$ 800,0000	10 dias	04/04/2021	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão N°058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000921

	Hospitales Ltda CNPJ: 07.499.258/0001-23 ITAPIRA - SP Thaina Meneghini (19) 38132400 vendas2@mphospitalar.com.br Mais informações		após confirmação			
6	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ: 31.378.288/0001-66 RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws (16) 3505-4900 leticia.rosa@medicamental.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	04/04/2021	30 ddl	CIF

Produto	Respostas						
	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem Comentário Situação	
EQUIPO COM ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 15 MICRA COM CONTROLADOR DE FLUXO COM VAZAO DE 0 A 250ML/H, DUPLA ESCALA PARA SOLUCOES COM DENSIDADE ENTRE A FAXIA DE 0 A 10%, NA PRIMIERA ESCALA E NA SEGUNDA ESCALA PARA DENSIDADE DE 10 A 40%, INJETOR LATERAL L Código: 7033-6276 Quantidade: 4000 Unidade Marcas Preferidas: Justificativa Respondeu Incorretamente o Item cotado; Informações de Última Compra 31/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0.0	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA	R\$ 1,0400	R\$ 4.160,0000	400	EQUIPO INF. GRAVITACIONAL MACRO GOTAS C/ INJ. LATERAL B.SLIP 1,50MT CX C/ 400 UNID - TKL (TEMA 06 / FEMA 06 / VEMA 06), TKL	CAIXA	
	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1,2600	R\$ 5.040,0000	1	EQUIPO MACRO C/INJETOR ENT/AR 1,50M CONECTOR LUER SLIP, MEDSONDA	UN	
	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,9200	R\$ 7.680,0000	250	EMBRAMED	Unidade	EMBRAMED - UBL- EQUIPO MACRO FLEXIVEL 15 MICRAC/250 UN PLUG F/SOL. L.SLIP 1,50M 490725 ESTOQUE 16 CAIXAS
	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 14,8500	R\$ 59.400,0000	200	EV HART AIR F15 MICRA CONTROLADOR DE FLUXO S/ INJETOR REF 160108, HARTMANN	caixa	Adicionado no carrinho
	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 15,4900	R\$ 61.960,0000	150	TRO-SOLUSET BR Fluxor Injector Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar, MP Hospitalar/Troge	Caixa	
Fortecare Industria de Produtos Medicos Eireli	R\$ 20,8300	R\$ 83.320,0000	50	PEG5212132LR: Equipo livre de PVC, conexao luer lock, controlador de fluxo de alta precisao, filtro 0,22 micras, entrada de ar, filtro de solucao e injetor lateral, FORTECARE	CAIXA		

Confere com a Original

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1	R\$ 59.400,0000
Total:	1	R\$ 59.400,0000

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

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 59.400,0000

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

FEDERAL

000922

Documento de Entrada

Fornecedor 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ/CPF : 26.153.992/0001-80 Insc Est.: 797307840115
 Número : 2246 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 14.850,00 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	21/06/2021	14.850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022150 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 5039 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CP 26.153.992/0001-80 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Nr Doc: 2246 Entrada: 11/05/2021 09:12
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 14.850,00 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS:0,00 % Desc: 0,00 Vi Desc:0,00 Vi Acréscimo:0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :
 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
28462 - EQUIPO MACRO GRAVITACIONAL COM CONTROLE DE FLUXO LUER LOCK		UNIDADE	1.000,0 000	14,8500	14,8500	14.850,00		0,00	0,00 0002659	1.000,000 0	01/04/2024	

Total do(s) Produto(s) : 14.850,00
 Total do(s) Custo(s) : 14.850,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

859011

FEDERAL

000923



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:	001140

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00031 / 000000058782-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT
CPF/CNPJ do Destinatário:	26.153.992/0001-80
Valor:	R\$ 14.850,00
Data da Operação:	29/06/2021

Autenticação Bancária:	DF3392252F7772BD23AFF9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001140 de 29/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1.1000

FEDERAL

000924