

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 122/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
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 70 (setenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI, podendo contudo, ter alternância neste total entre leitos UTI/Enfermaria conforme demanda, impactando substancialmente no quantitativo de materiais impressos em nosso estoque.

Nesse cenário de referência para tratamento da COVID-19 no município e para a região do Alto Tietê, o número de admissões externas aumentou e referenciou recebermos pacientes já oriundos de unidades de saúde.

Essa situação remeteu a constatação de recebermos pacientes com bactérias multirresistentes, que impacta na implantação de cuidados e práticas adicionais ao tratamento para o devido isolamento e zelo dos mesmos.

Assim, foi necessário implantarmos a individualização de itens como estetoscópio, termômetros, etc., com a respectiva higienização contínua a ser realizada por nossa equipe assistencial.

Para tanto se faz necessário um maior consumo de material adequado, justificando a presente aquisição.

Somado a tal cenário, as compressas não estéreis ora utilizada para higiene do paciente a beira leitos, foram substituídas pelo presente insumo, visando a economia financeira sem que haja qualquer prejuízo assistencial.

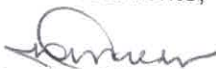
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 2.301,20 (Dois mil, trezentos e um reais e vinte centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

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

Atenciosamente,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS ABRIL/ 2021

MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE

TOTVS	Produto	Unidade	Estoque Atual	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA	
7009-0139	22959	(*)PANO MULTIUISO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	ROLO	10	20	0	20

Solicitação: 8592
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 07/04/2021
 Data da Impressão: 07/04/2021
 Data Máxima: 07/04/2021
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	PANO MULTIUZO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	C	UNIDADE	20,00	10,00	10,00	20,00	31/03/2021	115,0600	ELPACKING EMBALAGENS
Especificação: 1006642				Valor Total						
07 de Abril de 2021				2.301,20		Emissor				
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Competência de 03/2021 até 04/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	03/2021	
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto
22959 Pano Multiuso Limpeza Pesada 33cm X 300m - Verdes Parflex	Unidade	20,00	2.122,60
			Média Qtd. 20,00

* Obs.: O calculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITIMÉTRICA)

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837050

RO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 1143	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		341 9357 14237-2	279671540001-03	23/06/2021	3.093,80
TOTAL GERAL						3.093,80

TRES MIL E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Scarp</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Scarp</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Scarp</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>None</i>	DATA: <i>24/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>None</i>	DATA: <i>24/06/21</i>

000000

Confere com a
Original

FEDERAL

000729

 <p>HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME Est. Antiga Do Mar, 085 Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP 1156229101</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAIDA Nº. 1143 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0527 9671 5400 0103 5500 1000 0011 4312 6187 6310</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210529411438 13/05/2021 19:21:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118173450115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57571275000445	DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO AV. Príncipe De Gales 821		BAIRRO Vila Príncipe De Gales	CEP 09060650	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/05/2021	
MUNICÍPIO Santo Andre	FONE/FAX 1126667217589	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:12:00	

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	Valor: R\$ 3093,80
Venc.: 12/06/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.093,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.093,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE Item	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00000893	PANO BOBINA 28X300M VD	56031290	3102	5102	RL	20,0000	154,69000	3.093,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0002115 MCH0130/21 P.C: 413397 des 08 as 16:30hr END. ENTREG. Rua Guttermann, n.577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2</p> <p>Vosso pagou aproximadamente: R\$ 129,93 de tributos federais R\$ 556,88 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 895EF4</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p> <p>Confere com a Original</p>

Tamires Pereira Oliveira
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

24 MAIO 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal

Proc. Nº MC40130/21
 Vencimento 22/06/2021
 Vigência até maio
 Liberado 19,05,2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

R. 476

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MC40130/21
 Competência maio/21
 Centro de Custo HMMC
 Vencimento 22/06/21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) em presente lista fiscal
 às 12 do dia 14 de 05 de 2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000730

Documento de Entrada

Fornecedor 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 27.967.154/0001-03 Insc Est.:
Número: 1143 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 3.093,80 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	12/06/2021	3.093,80						

Entradas de Produtos

Código: 00022197 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 1143 Entrada: 14/05/2021 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 3.093,80 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22959 - PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX		UNIDADE	20,0000	154,6900	154,6900	3.093,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.093,80
Total do(s) Custo(s) : 3.093,80

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

121000

Confere com a
Original

FEDERAL

000731



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:	001123

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 3.093,80
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	A733D39B38077286C94CC9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/LJ19

327000

Confere com a
Original

FEDERAL

000732