

Mogi das Cruzes, 16 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 128/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de **livro para registro específico de medicamentos controlados**, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Tendo em vista que, todos os estabelecimentos que comercializam e/ou dispensam medicamentos/ substâncias de controle especial devem fazer o registro da movimentação dos mesmos em livro próprio conforme Portaria n.º 344/1998 e Portaria n.º 6/1999.

Os estabelecimentos (distribuidoras, indústrias, farmácias e drogarias públicas e os estabelecimentos de atendimento privativo de unidade hospitalar/ dispensário de medicamentos/ farmácia hospitalar) devem abrir 1 (um) livro para cada conjunto de listas constantes na Portaria 344/98, como entorpecentes psicotrópicos, medicamentos com substâncias de controle especial. Estes livros devem ser abertos e encerrados pela autoridade sanitária.

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.

Diante deste cenário, esclarecemos que a aquisição se faz necessária, tendo em vista o aumento nas escriturações, volume proporcional ao aumento constante de consumo dos medicamentos.

Abaixo a descrição do item:

Item	Descrição	Qtd.
01	LIVRO PARA REGISTRO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COM 200 FOLHAS	06

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de **R\$ 471,00** (Quatrocentos e setenta e um reais), tendo como base orçamento anexo.

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

Assunto: **Aquisição de Livro para Escrituração de Psicotrópicos**
De: <ariane.ranieri@hmmc.org.br>
Para: Tamires Pereira Cardoso <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Cc: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>
Data: 30/03/2021 09:34



Bom dia Tamires,

Tudo bem?

Seria possível fazer a aquisição, em caráter de urgência, de 06 (seis) livros para escrituração de psicotrópicos?

Devido ao aumento de consumo dos medicamentos de sedação tanto injetável quanto comprimido, o volume de escrituração segue proporcionalmente com isso nossos livros chegam ao final em menor espaço de tempo.

Att

--

 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Ariane Ranieri Coord. Farmaceutica Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho ariane.ranieri@hmmc.org.br Tel.: (11) 4791-7787 Ramal.: 7021	 FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967 www.fuabc.org.br
--	---	--

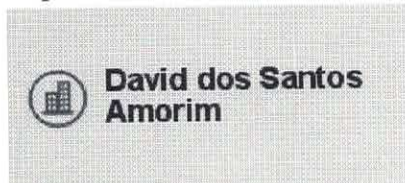
Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL LIVROS PSICOTROPICOS**
De: David Amorim <dflacomercio@gmail.com>
Para: <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>
Data: 14/04/2021 10:57



- fundacao abc.pdf (~89 KB)

Bom dia!

Segue o orçamento solicitado:



David dos Santos Amorim - (11) 4111-1966
Rua Árvore da Cera, N° 15, Trav. 01
08032270 - São Paulo, SP
CNPJ: 36.487.553/0001-68, IE: 128.616.052.119

Pedido 20182848

Cliente

Fundação do ABC Fundação do ABC CNPJ: 57.571.275/0004-45, Avenida Doutor Rudge Ramos, N° 1740, Bairro: Rudge Ramos São Bernardo do Campo, SP, 09638000 Fone: (11) 4791-7785, Celular: (11) 97347-9208, tamires.almojarifado@hmmc.org.br
--

Número do pedido	20182848
Data	08/04/2021
Data prevista	

Vendedor

David

Loja

Papelaria Dfla

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
Livro de registro Especifico Farmácia -Med.controlados 200	E7XK7UAC3	un	6,00	78,50	471,00
				N° de itens	1,00
				Soma das Qtdes	6,00
				Total de produtos	471,00
				Total do pedido	471,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
30	08/05/2021	Boleto (Conta a receber/pagar)	471,00	

Transportador

Nome	Retira
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Observações

COMPRADORA:TAMIRES // MOTOBOY RETIRA // CARTÃO DE CREDITO

Atenciosamente e no aguardo,

David S. Amorim
Papellaria Dfla
(11)4111-1966 - (11)962710016

Em qua., 7 de abr. de 2021 às 10:43, <tamires.almojarifado@hmmc.org.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Solicito cotação em caráter de urgência, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes:

- 06 LIVROS PARA ESCRITURAÇÃO DE PSICOTRÓPICOS

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.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7785 Ramal. 7006





David dos Santos Amorim - (11) 4111-1966
 Rua Árvore da Cera, N° 15, Trav. 01
 08032270 - São Paulo, SP
 CNPJ: 36.487.553/0001-68, IE: 128.616.052.119

Pedido 20182848

Cliente

Fundação do ABC Fundação do ABC CNPJ: 57.571.275/0004-45, Avenida Doutor Rudge Ramos, N° 1740, Bairro: Rudge Ramos São Bernardo do Campo, SP, 09638000 Fone: (11) 4791-7785, Celular: (11) 97347-9208, tamires.almojarifado@hmmc.org.br	Número do pedido	20182848
	Data	08/04/2021
	Data prevista	

Vendedor

David

Loja

Papelaria Dfla

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
Livro de registro Específico Farmácia -Med.controlados 200	E7XK7UAC3	un	6,00	78,50	471,00
				N° de itens	1,00
				Soma das Qtdes	6,00
				Total de produtos	471,00
				Total do pedido	471,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
30	08/05/2021	Boleto (Conta a receber/pagar)	471,00	

Transportador

Nome	Retira
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Observações

COMPRADORA:TAMIRES // MOTOBOY RETIRA // CARTÃO DE CREDITO

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 20/05/2021
RELACAO : 080467

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1659	SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 7052 10194-0	266030020001-69	20/05/2021	348,00

TOTAL GERAL

348,00

TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CONTANTE NUM 000710792
NO DIA 20/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>[Handwritten]</u>	DATA: <u>1/1/11</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>[Handwritten]</u>	DATA: <u>1/1/11</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>[Handwritten]</u>	DATA: <u>1/1/11</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>[Handwritten]</u>	DATA: <u>20/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>[Handwritten]</u>	DATA: <u>1/1/11</u>

Confere com a Original

FEDERAL

001705

RECEBEMOS DE SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1659 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME R. Piau, 154 Vila Nova Bonsucesso - 07176170 Guarulhos/SP 11998286218	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1659 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0526.6030.0200.0169.5500.1000.0016.5918.2872.0220 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210556312652 20/05/2021 09:44:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796525978112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 26603002000169

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		57571275000445	20/05/2021
ENDEREÇO R. Guttermann 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08740320	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:40:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
10	REGISTRO ESPECIFICO 200 FOLHAS	48201000	0102	5101	pc	6,0000	58,00000	348,00					
Confere com a Original													

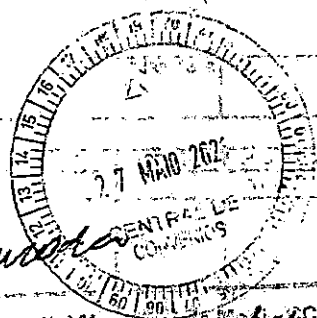
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0287398			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. PROCESSO DE COMPRAS MCH0140/21 - PEDIDO N 413558 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 7052-1 CONTA CORRENTE: 10194-X Você pagou aproximadamente: R\$ 73,91 de tributos federais R\$ 41,76 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc. Nº MCH 140/21
Competência 05/21
Vencimento 05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0140/21
Competência 05/2021
Centro de Custo AMMC
Vencimento à vista 20/05/21

Declaro para os devidos fins
que recebi os materiais e/ou
serviços de acordo com a Nota Fiscal
nº 1760 de nº 053/21
conferência e aprovação de compra
devidamente aprovada.

FEDERAL

001706

RECEBEMOS DE SÉRGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		CÓPIA	NF-e Nº. 1659 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME R. Piau, 154 Vila Nova Bonsucesso - 07176170 Guarulhos/SP 11998286218	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0526 6030 0200 0169 5500 1000 0016 5918 2872 0220
	Nº. 1659 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 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 135210556312652 20/05/2021 09:44:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210556312652 20/05/2021 09:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796525978112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 26603002000169

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		57571275000445	20/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. Guttermann 577		Braz Cubas	08740320	20/05/2021	
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Mogi das Cruzes		SP		09:40:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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
10	REGISTRO ESPECIFICO 200 FOLHAS	48201000	0102	5101	pc	6,0000	58,00000	348,00					
Prefeitura de Mogi das Cruzes Controlo da Gestão Nº058/2019													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0287398	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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"; PROCESSO DE COMPRAS MCH0140/21 - PEDIDO N 413558 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 7052-1 CONTA CORRENTE: 10194-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,91 de tributos federais R\$ 41,76 de tributos estaduais Fonte: IBPTempresometro.com.br 397927	Côferê com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<u>MCH0140/21</u>
Competência	<u>05/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>20/05/21</u>

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Monique

001707

FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 006 00071079-2
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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7052 / 00000010194-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME
CPF/CNPJ:	26.603.002/0001-69
Valor:	R\$ 348,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1659
Histórico:	

Data de débito:	20/05/2021
Data / Hora da operação:	20/05/2021 10:23:56

Código da operação:	00126875
Chave de segurança:	ZGV099X523KKCVYS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 Nº058/2015

Confere com a
 Original

FEDERAL

001708