

Mogi das Cruzes, 10 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 152/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de dieta enteral necessários para manutenção de nosso estoque, referente ao mês de junho/ 2021, 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 100 (cem) leitos de enfermaria e, respectivamente, 76 (setenta e seis) em UTI.

Considerando que o HMMC permaneceu com alta taxa de ocupação, o que impacta substancialmente no quantitativo de materiais médico hospitalar em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e o consumo médio mensal para o estoque.

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\$ 17.100,00 (dezesete mil, cem reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo sugerimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto do pedido do HMMC e dos 22 leitos de UTI implantados, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC 9º TA. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

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

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 15/06/2021
RELACÃO : 836732

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

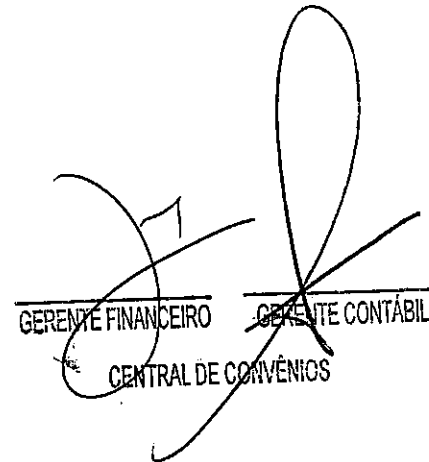
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 207021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	001 3358 5117-9	553090740001-04	15/06/2021	17.100,00
TOTAL GERAL						17.100,00

DEZESSETE MIL E CEM 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 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Pina	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Aline	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: may	DATA: 16/06/21

881917

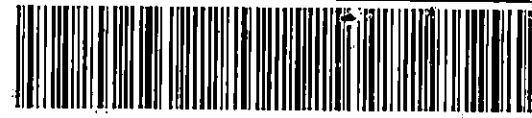
MUNICIPAL

000132

**CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
 Bairro: RIO COMPRIDO
 Cidade: Jacaré SP
 CEP: 12305-900
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 207.021
 SÉRIE 2
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521.0655.3090.7400.0104.5500.2000.2070.2110.0251.3753

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210610158400 02/06/21 07:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

C.N.P.J.

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

Avenida Lauro Gomes 2000

BAIRRO/DISTRITO

Vila Sacadura Cabral

CEP

09060870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Santo André

FONE/FAX

11 2666-5400 S ANDRE

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

07:03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
207021/1	02/06/21	17.100,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.100,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA	0-EMITENTE			SP	219.452.708-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - de 6701 bloco 1	São José dos Campos / SP	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100,00	VOL			700	700

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CROP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE SEM FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096	2106.90.90	300	5.102	LT	600,00	28.500,00	17.100,00	17.100,00	3.078,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 111504601 x600 Val: 01/04/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 5258,25 (30.75%) Fonte: IBPT													

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

Confere com
 Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança: Carteira |:: Valor aproximado dos tributos R\$5258,25 (30.75%) Fonte: IBPT |:: Pedido: 174064 |:: OC: 171691383 - PROCESSO MCH0159/21 |:: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

ITAÚ S/A 0250 11142-4
 BRASIL 3358-8 5117-9

Declaro para os devidos fins que recebi (e/ou) item(s) e/ou Serviços na presença dos Senhores D. J. B. de Almeida de acordo com a solicitação e ordem de compra de acordo com o documento em anexo.

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº 11015714
 Vencimento 02/06/21
 Valor 1.720,00
 Competência Junho
 Agência 000
 Liberado 02/07/21

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº 11015714/21
 Competência Junho
 Centro de Custo 0433 270 2001
 Vencimento 02/06/21

OK FOI PAGO A VISTA



MUNICIPAL

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios

000133

7679-2 W



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 (R. G. SCAVONE, 23 E 24)
 Bairro: RIO COMPRIDO
 Cidade: Jacarei SP
 CEP: 12305-900
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

CÓPIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 207.021
 SÉRIE 2
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0655 3090 7400 0104 5500 2000 2070 2110 0251 3753

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros-

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-135210610158400 02/06/21 07:30 --

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		C.N.P.J. 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 02/06/2021	
ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes 2000		BAIRRO/DISTRITO Vila Sacadura Cabral		CEP 09060870	
MUNICÍPIO Santo André		FONE/FAX 11 2666-5400 S ANDRE		U.F. SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021	
				HORA DA SAÍDA 07:03	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
207021/1	02/06/21	17.100,00																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		17.100,00	VALOR DO ICMS		3.078,00	VALOR ICMS DESONERADO		0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			17.100,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			17.100,00

NOME/RAZÃO SOCIAL CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC.		U.F.		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - de 6701 bloco 1		MUNICÍPIO São José dos Campos / SP		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		219.452.708-70	
QUANTIDADE 100,00		ESPÉCIE VOL		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		700	
								PESO LÍQUIDO		700	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS			ALÍQUOTAS	
									ICMS	IPI	ICMS	IPI	
8394	ISOSOURCE 1.5 CAL'S/SACAROSE SEM FIBRAS SF 1000ML - NESTLE NUTRITION NESTLE NUT 12410096	2106.90.90	300	5.102	LT	600,00	28,50000	17.100,00	17.100,00	3.078,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 111504601 x600 Val: 01/04/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 5258,25 (30.75%) Fonte: IBPT													

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019
Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Tipo de Cobrança: Carteira :: Valor aproximado dos tributos R\$ 5258,25 (30.75%) Fonte: IBPT :: Pedido: 174064 :: OC: 171691383 - PROCESSO MCH0159/21 :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320								RESERVADO AO FISCO			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 207.021 SÉRIE 2

N. 202 1032 70000570

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>1140159/21</u>
Competência	<u>Junho</u>
Centro de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>02/06/21</u>

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

02/06/21

MUNICIPAL

000134

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 31/05/2021 11:05

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 171691383
COTAÇÃO DE DIETA ENTERAL - PROCESSO MCH0159/21
Frete Próprio

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica São José Ltda Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREÍ - SP Rodrigo Febo - (12) 3925-9004 rodrigo.febo@cirurgicasaojose.com.br	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	24/05/2021	a vista	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
ISOSOURCE 1,5 1 KCAL/ML 1000ML FRASCO	7018- 0829		NESTLE NUTRITION	LT	Cirúrgica São José Ltda	-	R\$ 28,5000	600 Frasco	R\$ 17.100,0000	Michele Oliveira Gomes 31/05/2021 11:04
Total:								600.0	R\$ 17.100,0000	
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1										

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

Confere com
Original

28.0000

MUNICIPAL

000135

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
 CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
 Número : 207021 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 17.100,00 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	30/06/2021	17.100,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023011 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Nr Doc: 207021 Entrada: 30/06/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 17.100,00 % 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

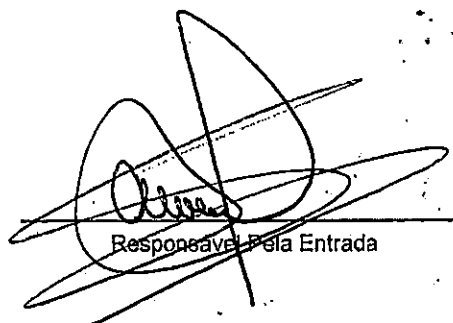
Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26003 - ISOSOURCE 1.5 KCAL/ML 1000ML		UNIDADE	600,000 0	28,5000	28,5000	17.100,00		0,00 0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 17.100,00
 Total do(s) Custo(s) : 17.100,00

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

Confere com
 Original


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000136



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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3358 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	55.309.074/0001-04
Valor:	R\$ 39.931,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 207129216925686551
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2021
Data / Hora da operação:	15/06/2021 09:24:22

Código da operação:	00122083
Chave de segurança:	R83YMEGQMOWAV9LG

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 Nº 058/2019

Confere com
Original

121000

MUNICIPAL

000137