

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 179/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar necessários para manutenção de nosso estoque, referente ao mês de julho/ 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 enfermagem 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\$ 261.878,13 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e treze centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo sugerimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto dos pedidos do HMMC e de todos os blocos de leitos 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 10º TA.

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

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838762

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNEJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 209729	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3296 962-8	585983680001-83.	12/08/2021	594,00

TOTAL GERAL

594,00

QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a Original

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	NOME: _____	DATA: 12/08/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 12/08/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 12/08/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 12/08/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: _____	DATA: 12/08/21

00072

00072

MUNICIPAL

000159



Identificação do Emitente
 Konimagem Comercial Ltda
 R. Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui
 São Paulo - SP CEP: 02.408-050
 Telefone: 1129501971

KONIMAGEM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 209729
 Série: 1
 Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3521 0758 5983 6800 0183 5500 1000 2097 2912 6759 8749

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135210794046808 - 14/07/2021 16:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 112050338113

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09.060-870
MUNICÍPIO Santo Andre	FONE / FAX 1147917780	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/08/2021 Valor: 594,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 594,00	VALOR DO ICMS 106,92	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,00
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 594,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00 Kg	PESO LÍQUIDO 0,00 Kg	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D670003	SERINGA 200ML UNICA C/ TUBO EXT. 150CM E *J* - REF: 632211P/INJ. CONTRASTE Lote SM620263 Qtd: 15,00 Venc 23/06/2023	9018.31.19	1.00	5102	UN	15,00	39,60	594,00	594,00	106,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94949395	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ED 178035714 ENTREGA MOGI DAS CRUZES - R. GUTTMANN, 577, , BRAZ CUBAS - 08740-320 - MOGI DAS CRUZES / SP - Banco do Brasil Agencia: 3320-5 Conta: 2695-6

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 161,86

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº858/2019

00121
 00121

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0234/21
Competência 07
Centro de Custo HMMC
Vencimento 13/07/21

MUNICIPAL

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) da presente nota fiscal
às 19/02/21 dia 15/7/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FOASC Central de Convênios

08.08.21

000160



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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001237

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	03296 / 000000000962-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	58.598.368/0001-83
Valor:	R\$ 594,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	B33376240F0772BE7E2DD9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001237 de 12/08/2021

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

12/08/2021
12/08/2021

12/08/2021

MUNICIPAL

000161