Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 191/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR – ANEXO 30 LEITOS

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar, referente ao mês de julho/ 2021, necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria do espaço Única Fisioterapia, tratado como anexo do HMMC, acrescidos ao total existente no Hospital.

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$ 117.710,64 (cento e dezessete mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro 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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838761

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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 209728	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3296 962-8	585983680001-83	12/08/2021	316,80
TOTAL GERAL						316,80

TREZENTOS E DEZESSEIS 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 000710784
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

000009

MUNICIPAL

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

KONIMAGEM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 209728
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3521 0758 5983 6800 0183 5500 1000 2097 2816 9237 4786

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

Protocolo de autorização de uso
135210794046250 - 14/07/2021 16:08:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112050338113		58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/08/2021 Valor: 316,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
316,80	57,02	0,00	0,00	316,80

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	316,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	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
D6700003	SERINGA 200ML UNICA C/ TUBO EXT. 150CM E "J"- REF. 632211 P/ INJ. CONTRASTE Lote SM620263 Qtde: 8,00 Venc 23/06/2023	9018.31.19	1.00	5102	UN	8,00	39,60	316,80	316,80	57,02	0,00	18.00	0.00

MCH 0235/21
30/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 178035982 ENTREGA MOGI DAS CRUZES - R. GUTTERMANN, 577, , BRAZ CUBAS - 08740-320 -MOGI DAS CRUZES / SP -Banco do Brasil Agencia: 3320-5 Conta: 2695-6

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 86,33

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0235/21

Competência 07

Centro de Custo 30 Leitos

Vencimento 13/08/21

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 Serviços, de presente nota fiscal às 15:33 do dia 05/07/21 conforme solicitação e pedido de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

09.08.21

MUNICIPAL

000019

Documento de Entrada

Fornecedor 0141 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF : 58.598.368/0001-83 Insc Est.: 12050338113
Número : 209728 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 316,80 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	13/08/2021	316,80						

Entradas de Produtos

Código: 00023295 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 141 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA CNPJ/CP 58.598.368/0001-83
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 316,80
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 209728 Entrada: 15/07/2021 16:00
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:
Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28284 - KIT SERINGA PARA CONTRASTE 200ML+ EXTENSOR COUER ESPIRALADO		KIT	8,0000	39,6000	39,6000	316,80		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 316,80
Total do(s) Custo(s) : 316,80

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

CAIXA

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$ 316,80
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	0433565632D772866FF999000

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

190000

MUNICIPAL