

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

**Ofício Compras n.º 192/2021**

**À**

**FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS**

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – 15 LEITOS HMMC**

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar, referente ao mês de julho/ 2021, necessários para o abastecimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria do setor centro cirúrgico, 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.

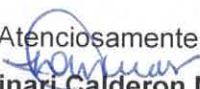
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 61.899,35 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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 : 838763

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

MOGI DAS CRUZES

**DIGITADO**

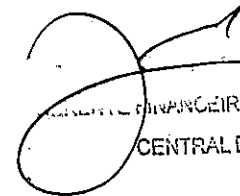
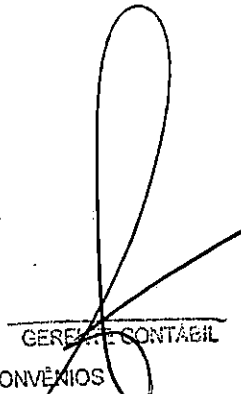
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 209730	KONINAGEM COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3296 962-8	585983680001-83	12/08/2021	158,40
<b>TOTAL GERAL .....</b>						158,40

CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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

**Confere com a Original**

  
GERENTE FINANCEIRO  
  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº858/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	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 BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 12/08/21

86000

MUNICIPAL

000028



KONIMAGEM

Identificação do Emitente  
Konimagem Comercial Ltda  
R. Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui  
Sao Paulo - SP CEP: 02 408-050  
Telefone: 1129501971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 209730

Série: 1

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3521 0758 5983 6800 0183 5500 1000 2097 3016 8366 2527

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

Protocolo de autorização de uso

135210794047561 - 14/07/2021 16:08:15

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

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo André

FONE / FAX

1147917780

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/08/2021 Valor: 158,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

158,40

VALOR DO ICMS

28,51

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

158,40

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

158,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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. 632211P/INJ. CONTRASTE Lote SM620263 Qrde: 4,00 Venc: 23/06/2023	9018.31.19	1.00	5102	UN	4,00	39,60	158,40	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00

MCH 0236/21  
15/07/2021

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

ID: 178035247 ENTREGA MOGI DAS CRUZES - R. GUTERMANN, 577, BRAZ CUBAS - 08740-320 - MOGI DAS CRUZES / SP - Banco do Brasil Agência: 3320-5 Conta: 2695-6

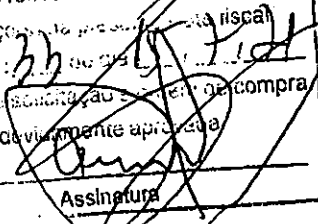
RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original.

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 858/2019

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 43,16

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº MCH 0236/21  
Competência 07  
Centro de Custo 15 unites  
Vencimento 13/08/21

Declaro para os devidos fins  
que recebi este item(s) e/ou  
serviço(s) da prestação de serviços fiscal  
às 13/08 de 2021  
conforme nota(s) de compra  
devidamente aprovada(s)  
  
Assinatura

MUNICIPAL

Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FARCC Central de Convênios

08.08.21

000029

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 0141 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
 CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83 Insc Est.: 12050338113  
 Número: 209730 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO  
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 158,40 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	158,40						

**Entradas de Produtos**

Código: 00023296 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 141 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA CNPJ/CP 58.598.368/0001-83 Nr Doc: 209730 Entrada: 15/07/2021 16:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 158,40 % 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
28284 - KIT SERINGA PARA CONTRASTE 200ML+ EXTENSOR COUER ESPIRALADO		KIT	4,0000	39,6000	39,6000	158,40	0,00	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s) : 158,40  
 Total do(s) Custo(s) : 158,40

**Confere com a Original.**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000030



## 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\$ 158,40
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	3E33EABC0377720D24AFF9000
------------------------	---------------------------

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

179000



MUNICIPAL

000031