





Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 194/2021

À

FUABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS ENFERMARIA 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 30 (trinta) leitos de enfermaria, 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\$ 150.616,87 (cento e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete 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 : 838764

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

		•	-	•	-		-	<u>-</u>
PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR		. 4
COM 209715	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3296 962-8	585983690001-83	12/08/2021	356,40		
TOTAL GERAL								
						356, 40		

TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 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. CONVENTOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

Confere com a Original GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTAGIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

\Box	BORDERÓ	NOME:	DATA:/_/_
	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA\$ L
	PROG DO ARQ	NOME:	MR
#	COMPROVANTES	NOME:	DATA: ZAIL
+	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA

:00000



NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL E SUBST. TRIBUTÁRIO

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 97,12

Revenda de Mercadoria

Identificação do Emitente Koniniagem Comercial Lida R. Mana Casali Bueno, 57 - Mandaqui Sao Paulo - SP CEP, 02,408-050 Telefone: 1129501971

Serie: 1 Folha: I / i

CNPJ

DANFE DOCOMENIO AGRIDAR DA ROTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 209715

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

ntorização de uso 135210793411461 - 14/07/2021 14:30:44

112050338113		58.598.368/0001-83							J L	135210793411461 - 14/07/2021 14:30:44						
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC						II			CNPJ / CPF 57.571.275/	0004-45	DATA	DATA DE EMISSÃO 14/07/2021				
ENDEREÇO							BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABR			CEP 09.060-	DATA	DATA ENTRADA/ SAÍDA				
AV. LAURO GOMES, 2000 FONE / FAX							ÜF		RIÇÃO ESTA		HOR	HORA DA SAIDA				
Santo Andre FATURA/ DUPLI	CATAS			1147917780				SP	اـ							
Fatura: 001 Ve		3/08/2021	Valor: 356,40													
CALCULO DO IMPI BASE DE CALCU			VALOR DO	ICMS	54,15	BC IC	MS SUE	SSTITUIÇĂ	0,00	VALOR ICM	S SUBSTITU	CÃO VA	LOR TOTA	AL DOS PR	ODUTOS 356,40	
VALOR DO FREI		00 VA	LOR DO SEGURO	0,00 DESC	OTTO)	0,00	OUTRAS E	ESPESAS AC	CESSÓRIAS 0,00	VALOR DO	0,00	VALOR TO	OTAL DA N	NOTA 356,40	
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL		UMES T	RANSPORTADOS	3				E POR CON		O ANTT F	LACA DO V	EÍCULO	UF C	NPJ / CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO					UF INSCRIÇÃO ESTADUA					
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			0,00 Kg PESO LÍQUIDO 0				
DADOS DO PRODU CÓD, PROD.	TO/SERV	ICO	PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	Тсѕт	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	.V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IP1	ALIQ. ICI	MS ALIQ. IP	
D6700003	SERING/ ISOCM E CONTRA	200ML U "J"-REF. (NICA O' TUBO EXT. 332211 P/ INJ.	9018.31.19	1.00	5102	UN	9,00	39,60	356,40	356,40	64,1:	s o.	.00 18.	0,0	
	Lote SM6	20263 Qtd	e: 9,00 Vena 23/06/20:	23	╫	\vdash	-			-				1-	1	
CÁLCILO DO ISS	QN.										20/3/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0			
INSCRIÇÃO MUN 94949395			VALOR TOTAL DO	OS SERVÇOS	0.0	- 41	SF DE C	ALCULO ISS		0,00 VALC	OR DO ISSON				0.0	
DADOS ADICIONA	OMPLEME	NTARES							RESER	VADO AO FIS	co	Cor	ifere:c	om a		
ID 179036544	ENTREGA	MOGI DA	S CRUZES - R. GU do Brasil Agenci	TTTERMANN, 57 a: 3320-5 Cor	ota: 2	1842 CUE 1695-6	BAS - 0	874u-320 ·			Prefeiti Contrati	ura de Moj o de Gestã	Origina			

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MC H 0238-21

Competência 0 -
Centro de Custo 30 Juito 201.

Vencimento 13 | 08|25



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

Declaro para os rievidos fins
que recebi o(s) Item(ns) e/ou
Sepcicos, na presente pola riscal
às Dydd
conforme solicitação e oradin de compra
devidamente aprovista.

Alexandre A Atvarez Analista Patrimônio FUSE Central de Convênios

09.08.61

SOULMV - Sistema Controle de Estoque Documento de Entrada

Página:

1/1 . .

Emitido por: MARCELO.ARAUJO 15/07/2021 16:15

Documento de Entrada

Fornecedor 0141

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 58.598,368/0001-83

Número: 209715

VI. Total: 356,40

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 12050338113

Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

Duplicatas

Observ.:

VI. Frete: 0.00

Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor

01

13/08/2021

356,40

Entradas de Produtos

Código: 00023292 Fornecedor: 141

Atu Preco: SIM

% ICMS: 0,00

Tp Doc: NOTA FISCAL

Estoque: 001 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

ALMOXARIFADO GERAL

Nr. Série: 1

Entrega: TOTAL

CNPJ/CP 58.598.368/0001-83 Emissão: 14/07/2021 VI Total: 356,40

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 209715

Entrada: 15/07/2021 16:00

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% Desc: 0,00 VI Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta : Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor: Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

COUER ESPIRALADO

Produto 28284 - KIT SERINGA PARA **CONTRASTE 200ML+ EXTENSOR**

Sic Unidade Quant VI Unitário KIT 9,0000 39,6000

VI Real 39.6000

VI Total % IPI 356,40

VI IPI % Desc 0,00

VI Desc Lote 0.00

Nr Conhecimento;

0.00

Qt Ent

Validade

Marca

Total do(s) Produto(s):

356,40

Total do(s) Custo(s):

356,40

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Rémetente: CNPJ do Remetente: FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Juridica

Conta de Origem: Tipo de Conta:

00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

001237

Banco Destino:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência/Conta Destino: Tipo de Conta: 03296 / 000000000962-8 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário: CPF/CNPJ do Destinatário: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Valor:

58.598.368/0001-83

Data da Operação:

R\$ 356,40 12/08/2021

Autenticação Bancária:

6A33073E54A772FEF02779000

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 Nº858/2019

។លេខក្