Mogi das Cruzes, 17 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 167/2021
À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa
Ref. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material impressos, referente ao mês de junho/ 2021, necessários para manutenção de nosso estoque 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 de impressos 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.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 4.901,00 (Quatro mil, novecentos e um reais), 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 9º 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

27

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 02/08/2021
RELACAO : 838378

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	147		BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIO REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		104	0350	3138-9	573431700001-96	02/08/2021	3.672,00
TOTAL GERAL										3.672,00

TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS 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 02/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

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

000

000000

MUNICIPAL

000078

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	147	05/07/2021	GKAX-JLHF

Brinde IMPRESSO GRÁFICA

BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS

R PRES CAMPOS SALLES, 685 - VL INDUSTRIAL
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08770210
CNPJ/CPF:57343170000196 Inscr. Estadual/RG: 454398646115
Email: borgonha_demitro@hotmail.com
Telefone: 034271337 CCM 75116 Inscr. Municipal: 075.116-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO CNAE: 1813-0/99
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
AVENIDA LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - CEP: 09060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
5.000	UNID	VELE REFEIÇÃO NUMERADO - 100 BLOCO COM 50 FOLHAS	0,08360	418,0000
360	UNID	PASTA PRONTUÁRIO - PAPLE KRAFT - CORTE ESPECIAL, PLASTIFICAÇÃO E 4 ILHOS	4,50000	1.620,0000
7.000	UNID	ETIQUETA NUMERICA PARA PASTA PRONTUÁRIO - 0 A 9 - 700 UNIDADES DE CADA	0,19000	1.330,0000
1.000	UNID	ETIQUETA ALERGIA - VERMELHA	0,15200	152,0000
1.000	UNID	ETIQUETA ALTO ALERTA - AZUL	0,15200	152,0000

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: P.C.: MCH0178/21 HMMC - P.C. 413788 - UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES " PROF WALDEMAR COSTA FILHO" - VENCIMENTO 02/08/2021 - DEPÓSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 035 C/C: 003.3138-9

Total dos Serviços		3.672,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,44 %	89,60
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
3.672,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.672,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Declaro para os devidos fins
que recebi (serviços) abaixo
Serviço 15 10 05/07/2021
Compra
Carimbo
Assinatura

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0178/21
Vencimento 05/8/2021
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado
19/07/2021

Beatriz
19 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
27/07/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº. MCH0178/21
Competência 07/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 02/08/21

000073

MUNICIPAL

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071078-4

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001205

Conta Destino:	00350 / 000000003138-9
Nome do Destinatário:	BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMO
Valor:	R$ 3.672,00
Data da Operação:	02/08/2021

Autenticação Bancária:	16330A3825777213938009000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001205 de 02/08/2021

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

MUNICIPAL

000080