

Mogi das Cruzes, 17 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 170/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de papelaria, 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 papelaria 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\$ 9.401,90 (Nove mil, quatrocentos e um reais e noventa 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 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

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/07/21
RELACAO : 837666

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 374007	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		001 3333 5434-8	195767170001-04	15/07/21	9.576,00

TOTAL GERAL

9.576,00

NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS 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 15/07/21 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Marcelo</u>	DATA: <u>15/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Marcelo</u>	DATA: <u>15/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARO	NOME: <u>Marcelo</u>	DATA: <u>15/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Marcelo</u>	DATA: <u>15/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Marcelo</u>	DATA: <u>15/07/21</u>

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

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000621


Recebemos e conferimos de KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 374007
SÉRIE 0

837666

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA



A sua grande papelaria


AV RIO DAS PEDRAS - 518 -
JD'ARICANDUVA - SÃO
PAULO - SP - Tel:55(11)2672-
7400 / Cep 03.452-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.374007
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521.0619.5767.1700.0104.5500.0000.3740 0711.0083.2864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.35.21-0641277194 - 09/06/2021 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 143171378115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 19.576.717/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSAO 09/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA... CEP 09.060-870 DATA SAÍDA/ENTRADA 09/06/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE FONE/FAX 55(11)2666-5413 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 16:15

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 ENDEREÇO RUA GUTTERMANN 577 BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

FATURA
Forma pagto.28 DD
Depósito-09/374007-07/07/21- R\$9.576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		9.576,00	
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		9.576,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JAP-LOG TRANSPORTES FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 31.169.965/0001-36

ENDEREÇO RUA JOSÉ MORALES MARTINS 37 MUNICÍPIO MAUÁ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 442403301113

QUANTIDADE 63 ESPÉCIE chamex MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1.474,200 PESO LÍQUIDO 1.474,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02008	B2B PAPEL SULFITE A4 75G CX C/10 PCT DE 500 FLS - CHAMEX [04]	48025610	060	5405	CX	63.000	152,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

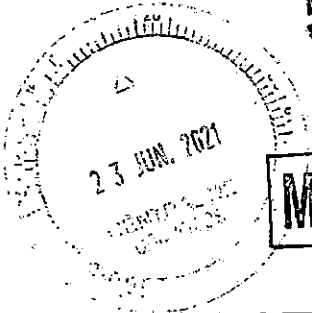
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

Pedido: 3011188
Observação: Pedido: 3011188/09 Processo de Compras no MCH0179/20 - Pedido no 413400 - PAULA MAGALHAES a Entregar
End. Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740320
Vendedor: RENATA FELICIANO Observação 2: 08:00/16:30 HS ROT R
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X
IX DA PORTARIA CAT 68/2019

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2015

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
25/06/21

Tamires Beatriz Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



MUNICIPAL

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0179121
Competência junho
Centro de Custo HMMC
Vencimento 07/07/21

Declaro para os devidos fins
que recebi e(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
as 11/06/21 do dia 15/06/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0179121
Vencimento 07/07/21
Visto [assinatura]
Competência junho
Vigência até 11/06/21
Liberado [assinatura]

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000622

Documento de Entrada

Fornecedor: 3807 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA LEPOK
CNPJ/CPF: 19.576.717/0001-04 Insc Est.: 143171378115
Número: 374007 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 09/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 9.576,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	02/07/2021	9.576,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022778 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3807 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA LEP CNPJ/CP 19.576.717/0001-04 Nr Doc: 374007 Entrada: 14/06/2021 12:01
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 09/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 9.576,00 % 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
22963 - PAPEL SULFITE A4		PACOTE	630,000	15,2000	15,2000	9.576,00		0,00		0,00				
210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS			0											

Total do(s) Produto(s) : 9.576,00

Total do(s) Custo(s) : 9.576,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000623



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3333 / 00000005434-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L MATERI
CPF/CNPJ:	19.576.717/0001-04
Valor:	R\$ 9.576,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2021
Data / Hora da operação:	15/07/2021 09:37:45

Código da operação:	00122092
Chave de segurança:	UC2PS7KQ2JH3PR5A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

11079

Confere com a
Original

000624

MUNICIPAL