

Mogi das Cruzes, 10 de maio de 2021.

Ofício.Compras n.º 147/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

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

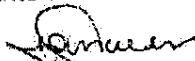
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 459.025,20 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e vinte 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,



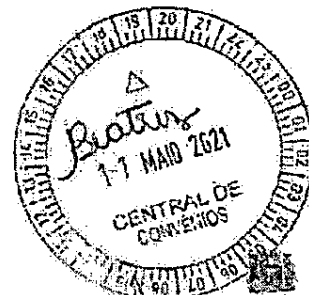
Heloisa Molinari Calderon Nascimento  
Diretora Geral  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Fernando G. Minciotti  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

SIS  
Mogi

Rua Gutierrezmann, 577 - Bairro Bras Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320



Mogi das Cruzes  
Mogel B. de Eim  
Gerente Administrativo  
Central de Convênios

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021  
RELACAO : 938140

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 1354327	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	26/07/2021	4.330,20
TOTAL GERAL .....						4.330,20

QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE 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 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

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

Confere com a  
Original

MUNICIPAL

002130



Identificação do emissor  
**CIRURGICA FERNANDES**  
**C.MAT. CIR. HO.SO.LTDA**  
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y  
 TAMBORE  
 SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CEP 06543-306 - 1141520500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 1354327 - FCP/1  
 SERIE 4



CHAVE DE ACESSO  
**3521.0661.4180.4200.0131.5500.4001.3543.2715.2675.4435**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210709059680 24/06/2021 18:14:59  
 CNPJ 61418042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **FUND DO ABC OSS CENTRAL DE CONVENIOS** CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 24/06/2021  
 ENDEREÇO **AV. LAURO GOMES 2000** BAIRRO / DISTRITO **V. SACADURA CABRAL** CEP 09060-870 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICIPIO **SANTO ANDRE** FONE / FAX 1126665415 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1354327/001	24/07/2021	4.330,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.330,20	575,91	0,00	0,00	4.330,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.330,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SHS EXPRESS LTDA - EPP** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 21.097.957/0001-78  
 ENDEREÇO **CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11** MUNICIPIO **BARUERI** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358558116  
 QUANTIDADE 56,00 ESPECIE **VOLUMES** MARCA **CIRURGICA** NUMERO PESO BRUTO 140,000 PESO LIQUIDO 133,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10.070	SERINGA DESC. 3/AG. 10ML LS SR   Lote:1429, Validade:28/05/26, Quantidade:2250   Lote:1438, Validade:28/05/26, Quantidade:4250   Lote:1404, Validade:28/05/26, Quantidade:7500	90183119	200	5102	PC	14.000	0,3093	4.330,20	4.330,20	0,00	575,91	0,00	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

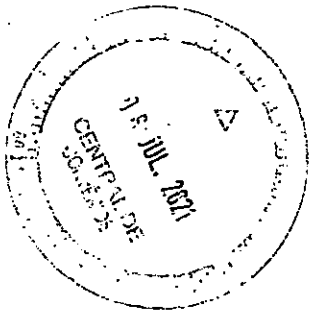
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Rota: Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS. | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1798475 Rota: 35576 | N Ped: 1798475 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 175687767 PROCESSO MCH0217/21 RECEBIMENTO ATE AS 16HS ANGO DO BRASIL AG 33553 C/C 301097X | Cod: Cliente: 25082 | ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz base de calculo - Itens: LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL  
 RESERVADO AO **Prefeitura de Mogi das Cruzes**  
**Contrato de Gestão Nº 058/2019**  
*Sem Adido no Fictis*  
 Confere com a Original

Carolina Rossi  
Analista Contabil  
FUAB Central de Convênios  
15/09/21

Vencimento	24/03/21
Centro de Custo	FARM
Competência	02
Proc. Nº	1544024/21
CENTRAL DE CONVÊNIO	

*[Handwritten signature]*



MUNICIPAL

Declaro para os devidos fins que recebi a(s) item(ns) a(s) Serviço(s) na presente Nota Fiscal nº 1544024/21 de acordo com o contrato nº 1544024/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

002131

**Documento de Entrada**

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA  
 CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119  
 Número : 1354327 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 24/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO  
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.330,20 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	24/07/2021	4.330,20						

**Entradas de Produtos**

Código: 00022972 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL  
 Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 24/06/2021 Nr Doc: 1354327 Entrada: 25/06/2021 09:19  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 4.330,20 % 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
24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	14.000, 0000	0,3093	0,3093	4.330,20		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.330,20  
 Total do(s) Custo(s) : 4.330,20

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

002132

MUNICIPAL



### 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:	001189

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 4.330,20
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	C633BB43561772F31D4999000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001189 de 26/07/2021

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

Confere com a  
Original



MUNICIPAL

002133