

Mogi das Cruzes, 21 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 207/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa
Ref. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido para aquisição de colchões hospitalares, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 70 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 76 (cinquenta e quatro) em UTI, além dos leitos do Anexo.

Considerando que o HMMC encontra-se com alta taxa de ocupação, e ainda, com número alto de novas internações/ dia.

Considerando este contexto, mediante danos apresentados que ofertem risco de infecção ao paciente, principalmente em virtude do contexto da COVID19, onde o giro de paciente por leito é constante, levando a trocas/ descartes com maior frequência.

Considerando que itens de maior contato aos pacientes, muitos com restrições de mobilidade, onde a realização de banho a beira leito bem como necessidade fisiológica no leito (com comadre/ papagaio) levam a maior probabilidade de contato com os colchões.

Considerando que tais cenários levam a necessidade de limpezas mais agressivas nesses materiais, ocasionando menor tempo de vida útil.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra, onde esse pedido será imprescindível devido a urgência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CENTRO DE CUSTO
01	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA E CAPA EM CURVIN AZUL 1.88X0.88X0.15 D.33	10	HMMC
02	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA E CAPA EM CURVIN AZUL 1.88X0.88X0.15 D.33	10	ANEXO
03	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA E CAPA EM CURVIN AZUL 1.88X0.88X0.15 D.33	05	30 LEITOS ENFERMARIA
04	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA E CAPA EM CURVIN AZUL 1.88X0.88X0.15 D.33	05	22 LEITOS UTI

Tendo em vista a essencialidade dessa aquisição, houvermos por bem solicitar propostas comerciais junto às empresas do ramo, sendo que responderam a presente solicitação:

**1. SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE METAL EIRELI - CNPJ
23.807.552/0001-01**

Valor total estimado: R\$ 18.549,00

**2. MASTERS IND E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - CNPJ 63.943.526/0001-
25**

Valor total estimado R\$ 12.450,00

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 15.500,00 (Quinze mil, quinhentos reais), tendo como base orçamentos anexo.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.


Atenciosamente,



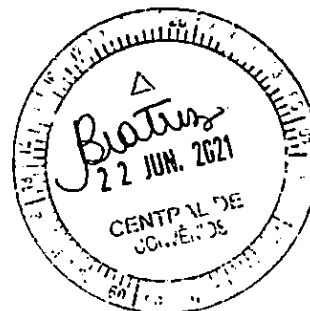
Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios



Mariel Orsi Fini
Gerente Administrativo
Central de Convênios



CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 836783

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 463	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL DE HOTELARIA	001 1709 29992-8	325010620001-73	12/08/2021	12.000,00
TOTAL GERAL						12.000,00

DOZE MIL 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO / GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>12/08/21</i>

Confere com a Original

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

FEDERAL

000510

MG MEDICAL
Soluções Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3121.0732.5010.6200.0173.5500.1000.0004.6313.7261.9866
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, 179
Vila Mariana - 37600-000
Cambui - MG Fone: (35) 3431-4443

Nº 463
Série 1
Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214247520749 - 16/07/2021 14:02:01

TUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.358.200/0010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.501.062/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
UNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO
V LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO
Santo Andre
CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO
16/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2021
Bairro / Distrito
VILA SACADURA CABRAL
CEP
09060-870
UF FONE / FAX
SP (11) 2666-5400
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:01:15

FORMA / DUPLICATA
Esp. 001
enc. 15/08/2021
Valor R\$ 12.000,00

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MAG TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
MASSAKI, 257
MUNICÍPIO
Sao Paulo
UF
SP
CNPJ / CPF
24.552.287/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL
140708618110
FRETE POR CONTA
(0): Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
114	COLCHAO HOSPITALAR D33 SOLTEIRO IMPERMEAVEL SEM ZIPER E SEM ILHOS.	94042900	000	6102	PC	30	400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

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

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: Endereço de Entrega: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Rua Guttermann, 577 - - 08740320
MOGI DAS CRUZES - Sao Paulo - SP PEDIDO 177355054.1 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1709-4 CONTA CORRENTE 29992-8
alculos efetuados conforme determinação do Convênio 93/2015 e Emenda Constitucional 87/2015: ICMS UF DESTINO R\$ 2.160,00, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.
produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Ra 602

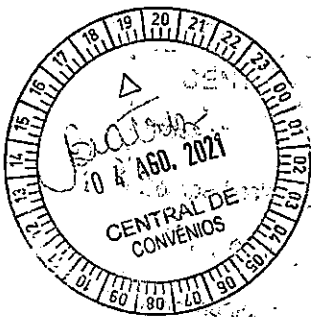
CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>1140200/21</i>
Competência	<i>07</i>
Centro de Custo	<i>11111</i>
Vencimento	<i>15/08/21</i>

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

Karina Alves
Supervisora Manutenção

19/08/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
09/08/21



FEDERAL

000511

Documento de Entrada

Fornecedor: 5301 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 32.501.062/0001-73
 Número: 463 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 12.000,00 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 0033582000010
 Emissão: 16/07/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SILVEIRA
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	15/08/2021	12.000,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023364 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 5301 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CP 32.501.062/0001-73
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/07/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 12.000,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 463 Entrada: 20/07/2021 16:02
 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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
26893 - COLCHAO ESPUMA 1,88 X 0,88 DENSIDADE D33		UNIDADE	30,0000	400,0000	400,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 12.000,00
 Total do(s) Custo(s) : 12.000,00

Karina Alves
 Responsável Pela Entrada

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº958/2019

Encarregado do Setor

Confere com a Original

SECRET
NO FORN DISSEM

FEDERAL

000512



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 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001236

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01709 / 000000029992-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAC
CPF/CNPJ do Destinatário:	32.501.062/0001-73
Valor:	R\$ 12.000,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	1A330936ACB77283C77009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 N°058/2019

1100

100-100000-100000
21

100-100000-100000
21

FEDERAL !

000513