PROC. Nº MCII 245/20
FLS. 03
VISTO

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Central de Convênios

16/07
245/20

Mogi das Cruzes, 07 de julho de 2020.

Ofício Compras n.º 350/2020

Para: Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE FILTROS

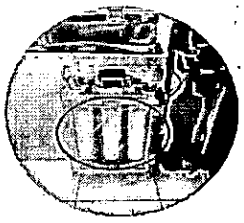
PONTUAL

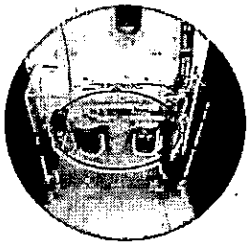
Justificativa;

Solicitamos a aquisição de FILTROS para os Sistemas de **OSMOSE REVERSAS** das autoclaves do CME, EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO DA BAUMER / ERECTA. Esses equipamentos possuem filtros com periodicidade de troca a cada ***3 MESES.***

A água obtida pelo processo de osmose reversa resulta em uma água ultrapura por um processo de comprovada confiabilidade. São sistemas que promovem a desmineralização da água. A redução da quantidade de minerais existentes na água utilizada em autoclaves faz com esses equipamentos fiquem menos expostos à corrosão e incrustações. Já os instrumentais e campos cirúrgicos esterilizados com água tratada por osmose reversa são mais limpos e menos sujeito a manchas.

OSMOSES REVERSAS DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTADORA





PROC. Nº 7001 245/20
FLS. 01
VISTO

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Central de Convênios

FILTROS PARA A OSMOSE REVERSA E AUTOCLAVE 198 – ESTIMATIVA TOTAL DE R$ 207,72				
INSUMO	PERIODICIDADE	ULTIMA TROCA	PROXIMA TROCA	VALOR ESTIMADO
PREFILTRO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 30,60
FILTRO 01 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 28,92
FILTRO 05 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 30,60
FILTRO CARVÃO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 117,00

FILTROS PARA A OSMOSE REVERSA E AUTOCLAVE 199 – ESTIMATIVA TOTAL DE R$ 207,72				
INSUMO	PERIODICIDADE	ULTIMA TROCA	PROXIMA TROCA	VALOR ESTIMADO
PREFILTRO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 30,60
FILTRO 01 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 28,92
FILTRO 05 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 30,60
FILTRO CARVÃO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 117,00

FILTROS PARA A OSMOSE REVERSA E A TERMODESINFECTADORA – ESTIMATIVA TOTAL DE R$ 517,00				
INSUMO	PERIODICIDADE	ULTIMA TROCA	PROXIMA TROCA	VALOR ESTIMADO
PREFILTRO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 30,60
FILTRO 01 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 64,20
FILTRO 05 MICRA	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 64,20
FILTRO CARVÃO	Trimestral	abr/20	jul/20	R$ 358,00

VALOR TOTAL R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)

Autorizo o prosseguimento c/me regulamento de compras
Patrícia Veronesi

Luiz Humberto Leite
Coordenador de Engenharia Clínica
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
RE 23816

Atenciosamente,

Luiz Humberto Leite
Coordenador de Engenharia Clínica
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

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

Ricardo Coelho Peres
Diretor Assistencial
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/09/2020
RELACAO : 072014

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

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 814	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS	PECAS E ACESSORIOS	237 1431 45210-6	073692130001-34	24/09/2020	931,24

TOTAL GERAL 931,24

NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO 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 000710792
NO DIA 24/09/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 25/9 / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 25/09/20 / /

FEDERAL

004355

RECEBEMOS DE MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 814 SÉRIE: 1
	110792 (24)	

MP-BIOS Representação e Serviços Ltda.

Identificação do Emitente
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
Rua Fortunato Ferraz, 1074 - - Vila Anastacio
Sao Paulo - SP CEP: 05.093-000
Telefone: 1126150255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 814
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3520 0807 3692 1300 0134 5500 1000 0008 1412 5351 9249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
118053028116		07.369.213/0001-34	135200735814445 - 25/08/2020 0811:25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	25/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09.060-870	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Santo Andre	4993543211	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 24/09/2020 Valor: 931,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
931,24	167,63	0,00	0,00	931,24

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	931,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		2546	0,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 5 MICROS	8421.21.00	0.00	5102	PC	5,00	30,60	153,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO SEDMENTO DE 1 MICRON 10	8421.21.00	0.00	5102	PC	2,00	28,92	57,84	57,84	10,41	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO DE CARVAO GRANULAR	8421.21.00	0.00	5102	PC	2,00	117,00	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
H891036	FILTRO 5 MICRONS 20''	8421.99.99	0.00	5102	PC	1,00	64,20	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
H891051	FILTRO SEDMENTO DE 1 MICRON 20	8421.99.99	0.00	5102	PC	1,00	64,20	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
H891052	FILTRO CARVAO GRANULAR 20''	8421.21.00	0.00	5102	PC	1,00	358,00	358,00	358,00	64,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de peca para equipamento Baumer Pedido de compra: 409685 Solicitante: Tamires E-mail:tamires.almoxarifado@hmmc.org.br

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 201,64

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Luiz Humberto Leite
Coordenador de Engenharia Clinica
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
RE 23816

25/08/20

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0245/20
Vencimento 24/09/2020
Visto
Competência Agosto/2020
Vigência até
Liberado
15/09/2020

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0245/20
Competência Agosto
Centro de Custo Um mc
Vencimento 24 / 09 / 2020

Reserva: 41

Bia
15 SET. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
21 SET 2020
Cruz

FEDERAL

004356

CAIXA

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:	000730

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01431 / 000000045210-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.369.213/0001-34
Valor:	R$ 931,24
Data da Operação:	24/09/2020

Autenticação Bancária:	EA331F6573B772BC4E2FF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000730 de 24/09/2020

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

FEDERAL

004357