



Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2020

Ofício Compras n.º 96/2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

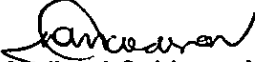
Ref. Solicitação prestação e serviços – PERA DE ACIONAMENTO


Justificativa: Necessária a compra desses itens anexo, que fazem parte dos reparos e manutenção contínua. São itens específicos para continuação dos atendimentos e internações na instituição e que não temos mais nenhum para reposição. Peras de acionamento, é para os pacientes terem acesso a enfermagem em caso de urgência. Atualmente estamos sem acionamento nos leitos, devido à isso estamos com problemas de comunicação em casos emergenciais. Valor estimado: R\$ 22.000,00 MEMO: 09/20.

Atenciosamente,

Karina Alves
Supervisora Manutenção
HMMO

Karina Alves
Supervisora Manutenção


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


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Santo André, 18 de março de 2020

P.C.: MCH0068/20

Pedido. 407537

À

Empresa: 07340978 / SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Endereço: RUA MANAUS, 51

Bairro: VL. BERTIOGA

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03185-040

Telefone: Fax:

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0004	PERA DE ACIONAMENTO DE CAMA HOSPITALAR	CNPJ TROCADO PELO FORNECEDOR	PERA DE ACIONAMENTO DE CAMA HOSPITALAR	UN	100,00	199,0000	19.900,0000

Valor total: R\$ 19.900,0000

Condição de pagamento: 002 - 00,30,45

Prazo de entrega e instalação:

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Qualquer dúvida estou à disposição.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 57.571.275.0004/45

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 26/05/2020
RELAÇÃO : 066671

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 6782	D SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA CONSERVACAO E REPAROS		26/05/2020	4.975,00

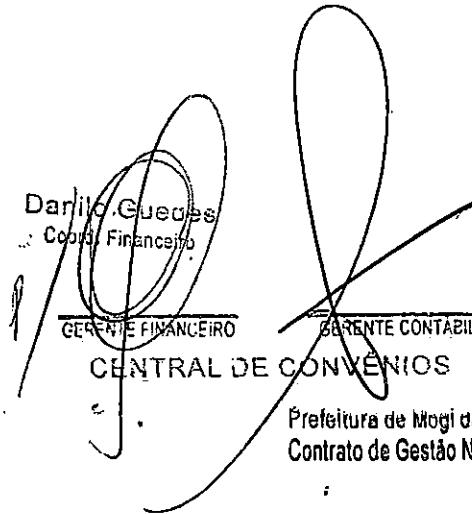
TOTAL GERAL

4.975,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 26/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


Danilo Guepes
Coord. Financeiro
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Pi</i>	DATA: <i>26/05/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: <i>15/00</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mes</i>	DATA: <i>26/05/20</i>

012100
2020

Confere com a
Original

FEDERAL

001506

RECEBEMOS DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA INSCIDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **(3)**

NF-e
 Nº 000006782
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRÔNICO EIRELI EPP
 RUA MANAUS 51
 VILA BERTIOGA
 SÃO PAULO SP
 (11) 2028-8866
 CEP 03185-040

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000006782
 SÉRIE 001
 FL 0001 / 0001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0207 3409 7800 0141 5500 1000 0067 8214 0006 7829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200165465828 28/02/2020 14:34:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de produtos Estado de São Paulo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 117.050.016-116

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 07.340.978/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES 2000
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
 FONE/FAX: 11 4791-7780 R. 7030

BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL
 CEP: 09060-870

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020
 DATA DA SAÍDA: 28/02/2020
 HORA DA SAÍDA: 14:34

FATURA	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR			
000006782	001	02/03/2020	4975,00	000006782	002	29/03/2020	4975,00	000006782	003	28/04/2020	4975,00	000006782	004	28/05/2020	4975,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 19.900,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 19.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: AGENCIA DOS CORREIOS MOCCA - CIF
 ENDEREÇO: RUA DA MOCCA 3107
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO
 UF: SP

FRETE POR CONTA: 0 - CIF - Conta Remetente
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____
 CNPJ/CPF: 97.516.801/0001-46
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 01
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA: SINCRON
 NUMERAÇÃO: 8247 LCT
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID / UNTRIB	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PD060	BOTAO DE PACIENTE SD001 COMPLETO Vr. Aprox. Tributos (Fonte: Federal No. 12.741/12): R\$ 0,00 (0,0000%)	85044090	040	5101	PC	100,000	199,000	19900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional com Art 23 da LC 123 CRT-1 CONFORME AJUSTE SINIER N 3, DE 09.07.2010.
 -DOU N 1 DE 13.07.2010 PC: MCH0068/20 - PEDIDO 407537 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO SOMENTE DA PARCELA 1
 BANCO ITAU - AGENCIA 378 - CONTA CORRENTE 40014-7

Reservado ao Fisco
 Confira com a Original

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MC 0068120

Vencimento 02/03/2020

Visto 5

Competência FEVEREIRO

Vigência até

Liberado 01/03/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

03 ABR 2020

Mond...que

Karina Alves
Superintendente

25/03/2020

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

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MC 0068120

Vencimento 02/03/2020

Visto 5

Competência FEVEREIRO

Vigência até

Liberado 26/03/2020

FEDERAL

001507

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57643 42505.710378 84001.470008 2 82690000497500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2020	
Beneficiário SALUTEM INDUSTRIA C E E EPP						Agência/Código Beneficiário 0378/40014-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MANAUS 51, 03185040 - VILA BERTIOG - SAO PAULO - SP							
Data do documento 28/02/2020	Núm. do documento 6782/D	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2020	Nosso Número 157/64425057		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.975,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 165,67						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - FUNDACAO DO ABC				CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45			
AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA CAB - SANTO ANDRE - SP							
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57643 42505.710378 84001.470008 2 82690000497500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2020	
Beneficiário SALUTEM INDUSTRIA C E E EPP						Agência/Código Beneficiário 0378/40014-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MANAUS 51, 03185040 - VILA BERTIOG - SAO PAULO - SP							
Data do documento 28/02/2020	Núm. do documento 6782/D	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2020	Nosso Número 157/64425057		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.975,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 165,67						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - FUNDACAO DO ABC				CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45			
AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA CAB - SANTO ANDRE - SP							
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019Conferir com a
Original

3.521.000

FEDERAL

001508

FEDERAL

001509

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

658105

FEDERAL

--001510



Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2020

Ofício Compras n.º 96/2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo


Ref. Solicitação prestação e serviços – PERA DE ACIONAMENTO


Justificativa: Necessária a compra desses itens anexo, que fazem parte dos reparos e manutenção contínua. São itens específicos para continuação dos atendimentos e internações na instituição e que não temos mais nenhum para reposição. Peras de acionamento, é para os pacientes terem acesso a enfermagem em caso de urgência. Atualmente estamos sem acionamento nos leitos, devido à isso estamos com problemas de comunicação em casos emergenciais. Valor estimado: R\$ 22.000,00 MEMO: 09/20.

Atenciosamente,

Karina Alves
Supervisora Manutenção
HIMMCS

Karina Alves
Supervisora Manutenção


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


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Confere com a
Original

FEDERAL

001511

Solicitação: 8270
 Solicitante: KARINA GONCALVES
 Setor: 30 MANUTENÇÃO GERAL
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 11/02/2020
 Data da Impressão: 11/02/2020
 Data Máxima: 29/02/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	24440 PERA DE ACIONAMENTO SINCRON		UNIDADE	100,00	0,00	0,00	15,00	25/07/2018	220,0000	SALUTEM IND.COMERCIO
			Data	Valor Total			Emissor			
			11 de Fevereiro de 2020	22.000,00						
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Karina Alves
 Supervisora de Manutenção
 HMMC

001852

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC. Nº 161/2019/12
 FLS. 123
 VISTO

FEDERAL

001512



PROC. Nº 1140067/16
FLS. 9

Rua Manoel, 51 VISTO
Vila Bertoga
03185-040
São Paulo - SP

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020

Proposta Nº: **7-0699**

ATUALIZAÇÃO:

Equipamento: Reposição
Tipo de Central:
Consultor Comercial: Luiz Carlos Tassari 11-98187-0548
Representante:

Fundação do ABC
Local de Instalação: Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
CNPJ: 57.571.275/0004-45
INSC. EST.:
A/C: Samuel Oliveira
Cidade: Mogi das Cruzes
Estado: SP
Telefone:
E-mail: samuel.almojarifado@hmcc.org.br

Samuel Oliveira

É com grata satisfação que vamos lhe apresentar nossa proposta para aquisição de Sistemas de Monitoramento de Chamadas de Enfermagem, configurado para possibilitar sinalização e atendimento do paciente no Posto de Enfermagem, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – NBR – 5410 e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – RDC – 50.

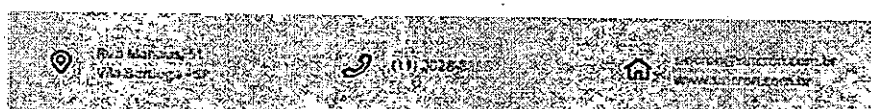
No mercado há mais de 90 anos no segmento de sinalização hospitalar, a marca engloba todos os níveis de tecnologia de Sistemas de Chamada de Enfermagem, incluindo a mais alta tecnologia em Gerenciamento de Leito. Com vendas em todo o território nacional, América Latina e África, a SINCRO está presente em mais de 2,7 mil hospitais, clínicas, laboratórios e casas de repouso.

Além de inovações tecnológicas, a SINCRO tem preocupação intensiva com o pós-venda. Possui Suporte Técnico com engenheiros capacitados para atender a todas as dúvidas de instalação, manutenção e utilização dos sistemas.

Temos convicção de que somos totalmente qualificados a firmar uma grande parceria e ressaltamos que nosso objetivo é construir relacionamentos duradouros, com prestação de serviços personalizados, que atendam com agilidade e confiabilidade suas necessidades técnicas, operacionais e administrativas, perpetuando parcerias com justa lucratividade.

Sendo assim, segue abaixo o orçamento conforme solicitado.

Confere com a Original



Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL


001513



PROC. Nº 12400/16
FLS 10
VISTO

Rua Mangá, 51
Vila Bartolôma
03765-040
São Paulo - SP

REPOSIÇÃO

ITEM	PRODUTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
 PD060	BOTÃO DO PACIENTE COM DIM Possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfetável por imersão. Possui led indicativo, plug RJ11 e conector DIM. Botão Paciente com DIM e RJ	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS			R\$ 19.900,00	

Gerenciamento de Não incluso;
Alarmes:

Instalação: Esta proposta não contempla instalação. Possuímos suporte técnico altamente qualificado a orientar nos processos de instalação e manutenção;

Frete: FOB - Por conta do Destinatário (o valor do frete aparecerá destacado na Nota Fiscal);

Forma de Pagamento: 28/56/84 dias (sujeito a aprovação de crédito) ou Cartão BNDES;

Prazo de Entrega: 25 dias;

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenção para ST: *Atenção cliente, caso você vá revender e você for contribuinte do ICMS, favor informar seu CNPJ e INSC. EST. para consultarmos se haverá incidência de substituição tributária.*

LUIZ CARLOS TASSARI 11-98187-0548
Depto. Comercial Sincron

Confere com a Original

FEDERAL

001514

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertogoa, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "**SINCRON**", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

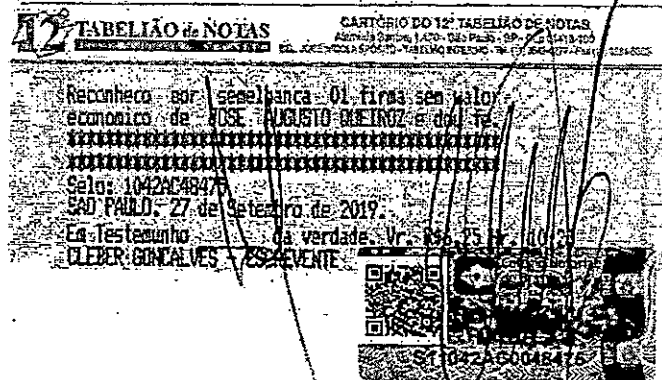
Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 27 de setembro de 2019,


José Augusto Queiroz
Diretor Administrativo

JAQ/cf



FEDERAL

001515

DE: DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CENTRAL DE CONVÊNIOS

PARA: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE CONVÊNIOS

REF. PROCESSO MCH0068/20 – AQUISIÇÃO DE PERAS DE ACIONAMENTO DE CAMAS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES “PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO”

BREVE RELATO

Trata o presente de solicitação de parecer sobre a possibilidade de contratação direta da empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI**, para aquisição de peras de acionamento de camas hospitalares, produtos da marca “SINCRON”.

É O PARECER

Conforme depreende-se dos documentos anexos ao processo em epígrafe, mais precisamente na declaração de exclusividade de fls. 11 e 12, não há qualquer óbice na contratação direta da empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI**, uma vez que a empresa em epígrafe é a fabricante exclusiva dos produtos da marca “SINCRON”, incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários ao seu funcionamento adequado.

Diante do cenário acima descrito, o Regulamento Interno de Compras da FUABC prevê que:

“Artigo 25. São inexigíveis os procedimentos do Título III do presente regulamento:

*I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a **comprovação de exclusividade** ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria o procedimento de aquisição ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou*

Confere com a
Original

001516

FEDERAL

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;"

Assim, diante das justificativas apresentadas, observou-se que o serviço a ser prestado, tem caráter exclusivo, conforme declarações e documentos anexos ao processo.

2

CONCLUSÃO

Diante do exposto e pelas razões apresentadas, verifica-se a legalidade do presente expediente, sendo certo que a ausência de outras propostas não gera nulidade e tampouco macula os atos neste procedimento administrativo.

Dessa maneira, não há qualquer óbice quanto a contratação direta da empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI**, manifestando-se este Departamento Jurídico, favorável ao prosseguimento do presente feito.

Santo André, 18 de fevereiro de 2020.



ANA PAULA C. COSTA

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1956 O-571274

FEDERAL

001517

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 19/03/2020
RELACAO : 066807

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERC CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 6782	A SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA CONSERVACAO E REPAROS		341 0378 40014-7	073409780001-41	19/03/2020	4.975,00

TOTAL GERAL

4.975,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO 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 20/03/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÔ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Alina</i>	DATA: <i>19/03</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: <i>20/03</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÔ	NOME: <i>Drc</i>	DATA: <i>20/03</i>

Danilo Guedes
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC

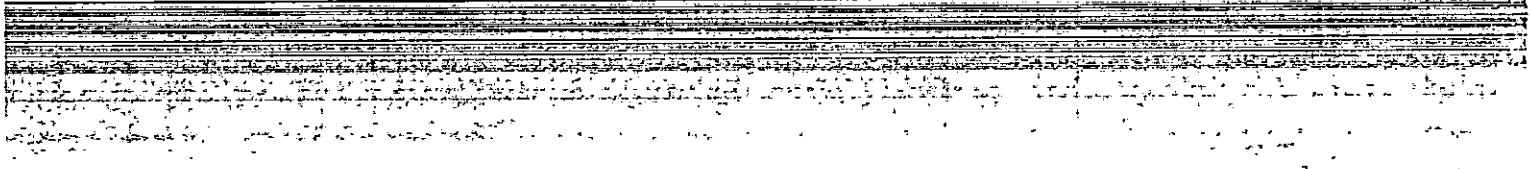
GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com a
Original



FEDERAL

002612

RECEBEMOS DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000006782

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP

RUA MANAUS 51

VILA BERTIOGA

SAO PAULO SP

(11) 2028-8866

CEP 03185-040

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520 0207 3409 7800 0141 5500 1000 0067 8214 0006 7829

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produtos Estado de Sao Paulo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200165465828 28/02/2020 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117.050.016.116

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.340.978/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

28/02/2020

ENDEREÇO

AVENIDA LAURO GOMES 2000

BAIRRO/DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA

28/02/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

11 4791-7780 R: 7030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34

FATURA

NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR
00006782	001 02/03/2020	4975,00	000006782	002 29/03/2020	4975,00	000006782	003 28/04/2020	4975,00	000006782	004 28/05/2020	4975,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGENCIA DOS CORREIOS MOOCA - CTF

FRETE POR CONTA

0-CIF-Conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

97.516.801/0001-46

ENDEREÇO

RUA DA MOOCA 3107

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SINCRON

NUMERAÇÃO

8247 LCT

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID / UN. TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PD060	BOTAO DE PACIENTE SD001 COMPLETO Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: Federal No. 12.741/12) : R\$ 0,00 (0.0000%)	85044090	040	5.101	PC	100,000	199,0000	19900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional conf Art 23 da LC 123 CRT-1 CONFORME AJUSTE SINIEF N 3, DE 09.07.2010 -DOU N 1 DE 13.07.2010 PC: MCH0068/20 - PEDIDO 407537 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO SOMENTE DA PARCELA 1: BANCO ITAU - AGENCIA 378 - CONTA CORRENTE 40014-7

RESERVADO AO FISCO

Confere.com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2018

31/03/20

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0068/20
Vencimento 02/03/2020
Visto S
Competência Fevereiro
Vigência até _____
Liberado _____
04/03/2020

Envio: 18/03/2020

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

FEDERAL

002613,

RECEBEMOS DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000006782
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO
ELETRONICO EIRELI EPP**

RUA MANAUS 51

VILA BERTIOGA

SAO PAULO SP

(11) 2028-8866

CEP 03185-040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000006782

SÉRIE 001

FL 0001 / 0001



CHAVE DE ACESSO

3520 0207 3409 7800 0141 5500 1000 0067 8214 0006 7829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200165465828 28/02/2020 14:34:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produtos Estado de Sao Paulo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117.050.016.116

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.340.978/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

28/02/2020

ENDEREÇO

AVENIDA LAURO GOMES 2000

BAIRRO/DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA

28/02/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

11 4791-7780 R: 7030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34

FATURA

NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
000006782	001	02/03/2020	4975,00	000006782	002	29/03/2020	4975,00	000006782	003	28/04/2020	4975,00
000006782	004	28/05/2020	4975,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGENCIA DOS CORREIOS MOCCA - CIF

FRETE POR CONTA

0-CIF-Conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

97.516.801/0001-46

ENDEREÇO

RUA DA MOCCA 3107

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SINCRON

NUMERAÇÃO

8247 LCT

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID/ UN.TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PDX60	BOTAO DE PACIENTE SD001 COMPLETO Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: Federal No.12.741/12) : R\$ 0,00 (0,0000%)	85044090	040	5.101	PC	100,000	199,0000	19900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional conf Art 23 da LC 123 CRT-1 CONFORME AJUSTE SINTEF N 3. DE 09.07.2010
-DOU N 1 DE 13.07.2010 PC: MCH0068/20 - PEDIDO 407537 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO SOMENTE DA PARCELA 1:
BANCO ITAU - AGENCIA 378 - CONTA CORRENTE 40014-7

RESERVADO AO FISCO

01/03/2020

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MC 5100 08/20
Competência FEVEREIRO
Centro de Custo 04332712001
Vencimento 19/3/20

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

18 MAR 2020

Carolina

FEDERAL

002614

Gislane Gomes de Oliveira

De: marcela.guerra@fuabc.org.br
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 09:51
Para: 'Regiane Nascimento'; 'Carolina Rocha'; Gislane Oliveira
Cc: danilo.guedes@fuabc.org.br
Assunto: ENC: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20
Anexos: NFE 6782.pdf

Meninas,
Bom dia,

Conforme e-mail abaixo, a NF em anexo precisa ser paga hoje (parcela 1 de 4) – HMMC.

À disposição,

Marcela Guerra
Financeiro - Central de Convênios
Tel: (11) 2666-5474

De: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 15:36
Para: marcela guerra <marcela.guerra@fuabc.org.br>; danilo.guedes@fuabc.org.br
Cc: samuel.almoxarifado@hmmc.org.br; Diego Boracini <diego.boracini@fuabc.org.br>
Assunto: ENC: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

Oi,

Marcela, boa tarde!

Conforme falamos a pouco, segue N.F. referente ao processo **MCH -0068/20, Nº do Pedido: 407537.**

Com a condição de pagamento em 4 vezes.

Quatro parcelas de R\$ 4.975,00.

Recuso: Municipal

A N.F vai sem o processo, pois o mesmo está no hospital.

Obrigada!



Tânia Silva de Araújo
Compradora
Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5414

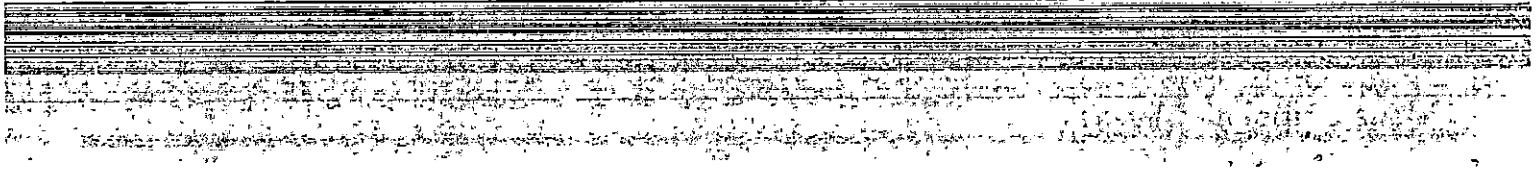


FUNDAÇÃO DO ABC
DESIGN

www.fuabc.org.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

002615

De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:45

Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>

Assunto: Re: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

AGORA FOI...



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



Em 18/03/2020 14:41, Tania Silva de Araujo escreveu:

Oi,

Samuel,

Este é um boleto.

Preciso da Nota Fiscal.



Tânia Silva de Araújo
Compradora
Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5414



De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>

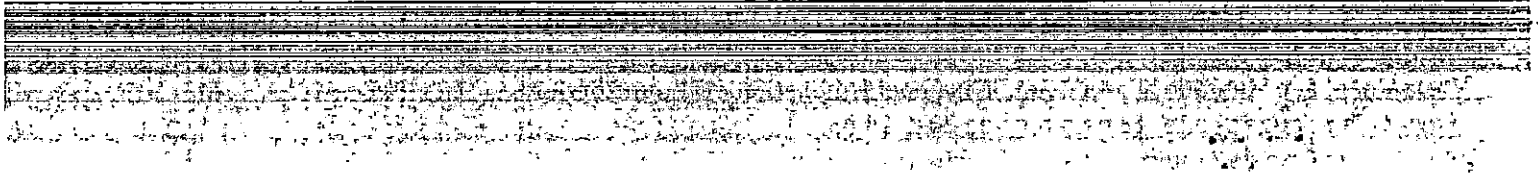
Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:40

Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>

Assunto: Re: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

002616



HOSPITAL MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

www.fuabc.org.br

Em 18/03/2020 14:38, Tania Silva de Araujo escreveu:

Oi,

Samuel,

Não veio a Nota.

Atenciosamente,



Central de Convênios

Tânia Silva de Araújo
Compradora
Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5414



FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

www.fuabc.org.br

De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:17

Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>

Cc: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>; patricia.lisboa@hmmc.org.br; Ariane Ranieri <ariane.ranieri@hmmc.org.br>

Assunto: Re: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

Confere com a Original

Segue a nota



HOSPITAL MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

www.fuabc.org.br

Fiscal

1713000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002617

Em 04/03/2020 09:09, samuél.almojarifado@hmmc.org.br escreveu:

Boa dia, Prezados

Em atendimento ao ofício de compras/ serviços nº96/2020, do Centro de manutenção, solicito por favor, que providencie o pagamento da 1ª parcela referente a nota fiscal nº6782 de 28/02/2020, no valor de R\$ 4.975,00, referente ao processo: **MCH -0068/20, Nº do Pedido: 407537 – Aquisição de pera de Acionamento de cama hospitalares.**

Segue em anexo a nota fiscal.



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waidemar Costa Filho
samuél.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7090



Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002618

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:	000360

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00378 / 000000040014-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA L
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.340.978/0001-41
Valor:	R\$ 4.975,00
Data da Operação:	19/03/2020

Autenticação Bancária:	A733D6757377721D237449000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000360 de 19/03/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

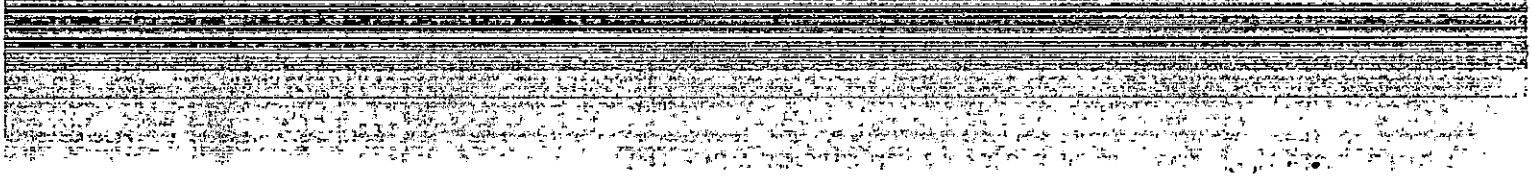
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

002619

68/20

ORÇAMENTOS

688888

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogl. das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

5/10/2010 10:11:20

002620



Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2020

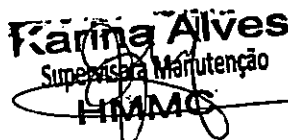
Ofício Compras n.º 96/2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo


Ref. Solicitação prestação e serviços – PERA DE ACIONAMENTO


Justificativa: Necessária a compra desses itens anexo, que fazem parte dos reparos e manutenção contínua. São itens específicos para continuação dos atendimentos e internações na instituição e que não temos mais nenhum para reposição. Peras de acionamento, é para os pacientes terem acesso a enfermagem em caso de urgência. Atualmente estamos sem acionamento nos leitos, devido à isso estamos com problemas de comunicação em casos emergenciais. Valor estimado: R\$ 22.000,00 MEMO: 09/20.

Atenciosamente,


Karina Alves
Supervisora Manutenção
HIMMO

Karina Alves
Supervisora Manutenção


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


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Solicitação: 8270
 Solicitante: KARINA GONCALVES
 Setor: 30 MANUTENÇÃO GERAL
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 11/02/2020
 Data da Impressão: 11/02/2020
 Data Máxima: 29/02/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário Fornecedor
1	24440 PERA DE ACIONAMENTO SINCRON		UNIDADE	100,00	0,00	0,00	15,00	25/07/2018	220,0000 SALUTEM IND.COMERCIO
				Valor Total			Emissor		
Data				22.000,00					
11 de Fevereiro de 2020				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Karina Alves
 Supervisora Manutenção
 HMMC

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N.º 958/2019

PROC. Nº 141806/19
 FLS. 11
 VISTO

FEDERAL

5/11/60 12:48 PM
SUNNY

002622

PROG Nº MCH0068/20
FLS 3
VISTO

Assunto: **RES: PROPOSTA FINAL Nº96/2020**
De: Luiz Carlos - Sincron <lct@sincron.com.br>
Para: <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>
Data: 18/02/2020 14:32

- 7-0699.pdf (~903 KB)
- Carta Exclusividade 27 09 2019 ate 27 03 2020.pdf (~455 KB)

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS TASSARI

Consultor de Vendas



lct@sincron.com.br

+55 11 2028-8866

+55 11 98187-0548

www.sincron.com.br



De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br [mailto:samuel.almojarifado@hmmc.org.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 10:25

Para: Luiz Carlos - Sincron

Assunto: PROPOSTA FINAL Nº96/2020

PROPOSTA FINAL:

Boa dia Prezados,

Segue em anexo, o pedido de orçamento, no qual se refere à Estimativa de preços, que já nos foi enviada, conforme a **proposta s/ nº70597**, na data 13/01/2020, no qual vossa empresa participou, peço a gentileza, que nos envie até a data do dia 18/02/2020 às 12 (doze) horas, uma proposta final.

Saliento que serão vencedores as empresas que cotarem os itens de menor valor, bem como para critérios de desempate, dias para a entrega e/ou vencimentos.

Atentar-se aos seguintes detalhes:

- *Proposta dos Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, contendo o CNPJ: 57.571.275/0004-45.*
- *Orçamento em papel timbrado de Vossa empresa, contendo CNPJ; Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento e/ou Planilha que consta anexa a este e-mail devidamente preenchida.*
- Declaração de exclusividade



PROC. N.º 11.400.69/12
FLS. 3

Rua Manaus, 51
Vila Bertioga
03185-040
São Paulo - SP

VISTO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020

Proposta N.º: **7-0699**

Equipamento: Reposição
Tipo de Central:
Consultor Comercial: Luiz Carlos Tassari 11-98187-0548
Representante:

ATUALIZAÇÃO:

Fundação do ABC
Local de Instalação: Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
CNPJ: 57.571.275/0004-45
INSC. EST.:
A/C: Samuel Oliveira
Cidade: Mogi das Cruzes
Estado: SP
Telefone:
E-mail: samuel.almojarifado@hmcc.org.br

Samuel Oliveira

É com grata satisfação que vamos lhe apresentar nossa proposta para aquisição de Sistemas de Monitoramento de Chamadas de Enfermagem, configurado para possibilitar sinalização e atendimento do paciente no Posto de Enfermagem, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – NBR – 5410 e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – RDC – 50.

No mercado há mais de 90 anos no segmento de sinalização hospitalar, a marca engloba todos os níveis de tecnologia de Sistemas de Chamada de Enfermagem, incluindo a mais alta tecnologia em Gerenciamento de Leito. Com vendas em todo o território nacional, América Latina e África, a SINCRON está presente em mais de 2,7 mil hospitais, clínicas, laboratórios e casas de repouso.

Além de inovações tecnológicas, a SINCRON tem preocupação intensiva com o pós-venda. Possui Suporte Técnico com engenheiros capacitados para atender a todas as dúvidas de instalação, manutenção e utilização dos sistemas.

Temos convicção de que somos totalmente qualificados a firmar uma grande parceria e ressaltamos que nosso objetivo é construir relacionamentos duradouros, com prestação de serviços personalizados, que atendam com agilidade e confiabilidade suas necessidades técnicas, operacionais e administrativas, perpetuando parcerias com justa lucratividade.

Sendo assim, segue abaixo o orçamento conforme solicitado.

120500

Rua Manaus, 51
Vila Bertioga - SP

11 3018-0206

www.sincron.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N.º 058/2019

Confere com a
original




SINCRON

PROC. N° 11.000.000/16
FLS 10
VISTO

Rua Manaus, 51
Vila Bortogá
03185-040
São Paulo - SP

REPOSIÇÃO

ITEM	PRODUTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
 PD060	BOTÃO DO PACIENTE COM DIM Possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfetável por imersão. Possui led indicativo, plug RJ11 e conector DIM. Botão Paciente com DIM e RJ	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS			R\$ 19.900,00	

Gerenciamento de Não incluso;
Alarmes:

Instalação: Esta proposta não contempla instalação. Possuímos suporte técnico altamente qualificado a orientar nos processos de instalação e manutenção;

Frete: FOB - Por conta do Destinatário (o valor do frete aparecerá destacado na Nota Fiscal);

Forma de Pagamento: 28/56/84 dias (sujeito a aprovação de crédito) ou Cartão BNDES;

Prazo de Entrega: 25 dias;

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenção para ST: *Atenção cliente, caso você vá revender e você for contribuinte do ICMS, favor informar seu CNPJ e INSC. EST. para consultarmos se haverá incidência de substituição tributária.*

LUIZ CARLOS TASSARI 11-98187-0548
Depto. Comercial Sincron

SINCRO

Rua Manaus, 51
Vila Bortogá - SP

(11) 2028-8268

www.sincron.com.br

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

002625

FEDERAL

5/11/61 510 1
175 121

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertioiga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "**SINCRON**", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRÓN ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.



José Augusto Queiroz
Diretor Administrativo

JAQ/cf



12º TABELIÃO de NOTAS
CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Alameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - CEP: 01418-100
PL. JOSÉ MOURA SPOSITO - SUPERM. INTERIO - SA. 137-138-139-140-141-142

Reconheço por assinatura a firma sem valor econômico de JOSE AUGUSTO QUEIROZ e dou fé.
Seio: 1042AC48476
SAO PAULO, 27 de Setembro de 2019.
Em Testemunho da verdade. Vr. R\$ 25 H. 10:23
CLEBER GONCALVES - ESCRIVENTE



FEDERAL

002626

1000 1951
A. 100

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO

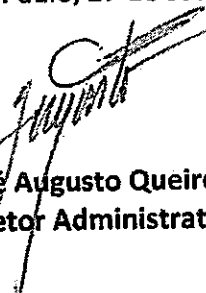
Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertioiga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "**SINCRON**", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.



José Augusto Queiroz
Diretor Administrativo



JAQ/cf

12º TABELIÃO de NOTAS
CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Rua da Sampa, 1470 - São Paulo - SP - CEP: 05418-109
TEL: (11) 3064-1000 FAX: (11) 3064-1977 FIC: 0324-038

Reconheço por semelhança a firma seu valio econômico de JOSE AUGUSTO QUEIROZ e dou fe.
Selo: 1042AC0049475
SÃO PAULO, 27 de Setembro de 2019.
Em Testemunha da verdade. Vr. R\$ 25,00
CLEBER GONCALVES - ESPEVENTE



Centr. Convenios

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

MOGI DAS CRUZES

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 28/04/2020
RELACAO : 067881

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 6782	C	SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA CONSERVACAO E REPAROS	28/04/2020	4.975,00

TOTAL GERAL 4.975,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 28/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Daniel Guedes
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC
GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTABIL

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Luiz</i>	DATA: <i>28/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Luiz</i>	DATA: <i>28/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Luiz</i>	DATA: <i>28/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a
Original

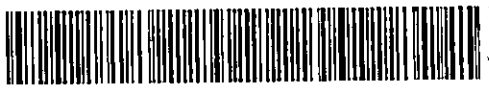
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003016

910722 (31)

RECEBEMOS DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006782 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP RUA MANAUS 51 VILA BERTIOGA SAO PAULO SP (11) 2028-8866 CEP 03185-040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000006782 SÉRIE 001 FL 0001 / 0001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0207 3409 7800 0141 5500 1000 0067 8214 0006 7829
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200165465828 28/02/2020 14:34:59	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produtos Estado de Sao Paulo	CNPJ 07.340.978/0001-41
---	----------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.050.016.116	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.340.978/0001-41
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 11 4791-7780 R: 7030	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:34

FATURA	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR			
000006782	001	02/03/2020	4975,00	000006782	002	29/03/2020	4975,00	000006782	003	28/04/2020	4975,00	000006782	004	28/05/2020	4975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL AGENCIA DOS CORREIOS MOOCA - CIF	FRETE POR CONTA 0-CIF-Conta Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 97.516.801/0001-46	
	ENDEREÇO RUA DA MOOCA 3107	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SINCRON	NUMERAÇÃO 8247 LCT	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID / UN.TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P060	BOTAO DE PACIENTE SD001 COMPLETO Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: Federal No.12.741/12) : R\$ 0,00 (0,0000%)	85044090	040	5.101	PC	100,000	199,0000	19900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional conf Art 23 da LC 123 CRT-1 CONFORME AJUSTE SINIEF N 3, DE 09.07.2010 -DOU N 1 DE 13.07.2010 PC: MCH068/20 - PEDIDO 407537 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO SOMENTE DA PARCELA 1: BANCO ITAU - AGENCIA 378 - CONTA CORRENTE 40014-7	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
--	--

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc N° MCH 0068/20

Vencimento 02/03/2020

Visto ES

Competência FEVEREIRO

Vigência até _____

Liberado _____

07/03/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

03 ABR 2020

A. C. M. M. M.

Karina Alves
Superintendente

26/03/2020

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

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc N° MCH 0068/20

Vencimento 03/03/2020

Visto ES

Competência FEVEREIRO

Vigência até _____

Liberado _____

26/03/2020

FEDERAL

003017

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57643 42468.920378 84001.470008 5 82390000497500	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2020
Beneficiário SALUTEM INDUSTRIA C E E EPP CNPJ/CPF 07.340.978/0001-41					Agência/Código Beneficiário 0378/40014-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MANAUS 51, 03185040 - VILA BERTI OG - SAO PAULO - SP					
Data do documento 28/02/2020	Núm. do documento 6782/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2020	Nosso Número 157/64424689
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.975,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 165,67					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA CAB - SANTO ANDRE - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 CNPJ/CPF		

-Autenticação mecânica-

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57643 42468.920378 84001.470008 5 82390000497500	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2020
Beneficiário SALUTEM INDUSTRIA C E E EPP CNPJ/CPF 07.340.978/0001-41					Agência/Código Beneficiário 0378/40014-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MANAUS 51, 03185040 - VILA BERTI OG - SAO PAULO - SP					
Data do documento 28/02/2020	Núm. do documento 6782/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2020	Nosso Número 157/64424689
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.975,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 165,67					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA CAB - SANTO ANDRE - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

810670

FEDERAL

003018



Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000441

Linha Digitável do Código de Barras
34191.57643 42468.920378 84001.470008 5 82390000497500

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA L
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 28/04/2020

Valor Nominal: R\$ 4.975,00
Encargos: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 4.975,00

Data do Pagamento: 28/04/2020

Autenticação Bancária:	2B3389C44867725E8FADD9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000441 de 28/04/2020

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 Nº068/2019

337729
000441

FEDERAL

003019

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

11/05/2019
11/05/2019

Faint, illegible text or markings.

FEDERAL

003020



Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2020

Ofício Compras n.º 96/2020

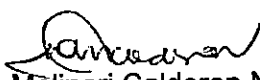
Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo


Ref. Solicitação prestação e serviços – PERA DE ACIONAMENTO

Justificativa: Necessária a compra desses itens anexo, que fazem parte dos reparos e manutenção contínua. São itens específicos para continuação dos atendimentos e internações na instituição e que não temos mais nenhum para reposição. Peras de acionamento, é para os pacientes terem acesso a enfermagem em caso de urgência. Atualmente estamos sem acionamento nos leitos, devido à isso estamos com problemas de comunicação em casos emergenciais. Valor estimado: R\$ 22.000,00 MEMO: 09/20.
Atenciosamente,

Karina Alves
Supervisora Manutenção
HMMC

Karina Alves
Supervisora Manutenção


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


Patricia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Confere com o
Original

1950
2.01

FEDERAL

1950
2.01

003021

Solicitação: 8270
 Solicitante: KARINA GONCALVES
 Setor: 30 MANUTENÇÃO GERAL
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 11/02/2020
 Data da Impressão: 11/02/2020
 Data Máxima: 29/02/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	24440 PERA DE ACIONAMENTO SINCRON		UNIDADE	100,00	0,00	0,00	15,00	25/07/2018	220,0000	SALUTEM IND.COMERCIO
				Valor Total				Emissor		
				11 de Fevereiro de 2020	22.000,00			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Karina Alves
 Supervisora de Manutenção
 HIMMC

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°058/2019

PROC N° 12106/19
 FLS
 VISTO
M. H. Costa

6775 10/10/10
15 10/10/10

FEDERAL

003022



PROC. Nº 1640069/2019
FLS. 9

Rua Marquês, 51
Vila Bertoga
03185-040
São Paulo - SP

VISTO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020

Proposta Nº: **7-0699**

Equipamento: Reposição
Tipo de Central:
Consultor Comercial: Luiz Carlos Tassari 11-98187-0548
Representante:

ATUALIZAÇÃO:

Fundação do ABC
Local de Instalação: Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
CNPJ: 57.571.275/0004-45
INSC. EST.:
A/C: Samuel Oliveira
Cidade: Mogi dasCruzes
Estado: SP
Telefone:
E-mail: samuel.almojarifado@hmcc.org.br

Samuel Oliveira

É com grata satisfação que vamos lhe apresentar nossa proposta para aquisição de Sistemas de Monitoramento de Chamadas de Enfermagem, configurado para possibilitar sinalização e atendimento do paciente no Posto de Enfermagem, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – NBR – 5410 e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – RDC – 50.


No mercado há mais de 90 anos no segmento de sinalização hospitalar, a marca engloba todos os níveis de tecnologia de Sistemas de Chamada de Enfermagem, incluindo a mais alta tecnologia em Gerenciamento de Leito. Com vendas em todo o território nacional, América Latina e África, a SINCRON está presente em mais de 2,7 mil hospitais, clínicas, laboratórios e casas de repouso.


Além de inovações tecnológicas, a SINCRON tem preocupação intensiva com o pós-venda. Possui Suporte Técnico com engenheiros capacitados para atender a todas as dúvidas de instalação, manutenção e utilização dos sistemas.


Temos convicção de que somos totalmente qualificados a firmar uma grande parceria e ressaltamos que nosso objetivo é construir relacionamentos duradouros, com prestação de serviços personalizados, que atendam com agilidade e confiabilidade suas necessidades técnicas, operacionais e administrativas, perpetuando parcerias com justa lucratividade.


Sendo assim, segue abaixo o orçamento conforme solicitado.

Confere com a
Original


020000

 Rua Marquês, 51
Vila Bertoga - SP

 (11) 2028-8888

 Sincron@sincron.com.br
www.sincron.com.br



Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1950
15 27

FEDERAL

003023

REPOSIÇÃO

ITEM	PRODUTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
 PD060	BOTÃO DO PACIENTE COM DIM Possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfetável por imersão. Possui led indicativo, plug RJ11 e conector DIM. Botão Paciente com DIM e RJ	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS			R\$ 19.900,00	

Gerenciamento de Não incluso;
Alarmes:

Instalação: Esta proposta não contempla instalação. Possuímos suporte técnico altamente qualificado a orientar nos processos de instalação e manutenção;

Frete: FOB - Por conta do Destinatário (o valor do frete aparecerá destacado na Nota Fiscal);

Forma de Pagamento: 28/56/84 dias (sujeito a aprovação de crédito) ou Cartão BNDES;

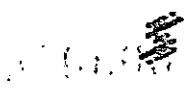
Prazo de Entrega: 25 dias;

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenção para ST: *Atenção cliente, caso você vá revender e você for contribuinte do ICMS, favor informar seu CNPJ e INSC. EST. para consultarmos se haverá incidência de substituição tributária.*

LUIZ CARLOS TASSARI 11-98187-0548
 Depto. Comercial Sincron

Confere com a
Original



0115 1211

FEDERAL

003024

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO

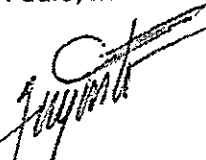
Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertiooga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "SINCRON", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.



José Augusto Queiroz
Diretor Administrativo

JAQ/cf



12º TABELIÃO de NOTAS
CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Avenida Bamba, 1.470 - Des. Pádua - SP - Fone: (11) 4191-100
R. J. DE NICOLAS PÓS-TO - TABELIÃO INSERIAS - 16 - 17 - 200 - 277 - Fone: 4224-800

Reconheço por assinatura a firma seu valor econômico de JOSE AUGUSTO QUEIROZ e dou fé.
Selo: 1042AC48476
SÃO PAULO, 27 de Setembro de 2019.
Em Testemunho da verdade. Vr. 09.25 hr. 10.27
CLEBER GONCALVES ESSELENTE



Confere com a Original

SECRET

FEDERAL

SECRET

003025

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 26/03/2020
RELACAO : 066995

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 6782	E SAUDE INDUSTRIA ELETRONICA LTDA CONSERVACAO E REPAROS		341 0378 40014-7	073409780001-41	26/03/2020	4.975,00

TOTAL GERAL

4.975,00

QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO 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 26/03/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019
Confere com o Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 1/1
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 26/3/20
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 27/3/20
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Darci Guedes
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

FEDERAL

003810

RECEBEMOS DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006782
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP


RUA MANAUS 51
VILA BERTIOGA
SAO PAULO SP
(11) 2028-8866
CEP 03185-040

Nota Pagada

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006782
SÉRIE 001
FL 0001 / 0001



CHAVE DE ACESSO
3520 0207 3409 7800 0141 5500 1000 0067 8214 0006 7829

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de produtos Estado de Sao Paulo

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200165465828 28/02/2020 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.050.016.116 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.340.978/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES 2000
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE

BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL
CEP: 09060-870

FONE/FAX: 11 4791-7780 R: 7030 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14:34

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020

NUMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR
00006782 001	02/03/2020	4975,00	000006782 002	29/03/2020	4975,00	000006782 003	28/04/2020	4975,00	000006782 004	28/05/2020	4975,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				0,00
RAZÃO SOCIAL				VALOR TOTAL DA NOTA
AGENCIA DOS CORREIOS MOOCA - CIF				19.900,00

RAZÃO SOCIAL: AGENCIA DOS CORREIOS MOOCA - CIF

ENDEREÇO: RUA DA MOOCA 3107

QUANTIDADE: 01 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SINCRON

MUNICÍPIO: SAO PAULO

NUMERAÇÃO: 8247 LCT

PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID / UN.TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
PD060	BOTAO DE PACIENTE SD001 COMPLETO Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: Federal No.12.741/12) : R\$ 0,00 (0,0000%)	85044090	040	5.101	PC	100,000	199,0000	19900,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional conf Art 23 da LC 123 CRT-1 CONFORME AJUSTE SINIEF N 3, DE 09.07.2010 -DOU N 1 DE 13.07.2010 PC: MCH0068/20 - PEDIDO 407537 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO SOMENTE DA PARCELA 1: BANCO ITAU - AGENCIA 378 - CONTA CORRENTE 40014-7

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MCH0068/20
Vencimento	02/03/2020
Visto	<input checked="" type="checkbox"/>
Competência	Fevereiro
Vigência até	
Liberado	04/03/2020

Nota: 18/03/2020

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

FEDERAL

003811

Gislané Gomes de Oliveira

De: marcela.guerra@fuabc.org.br
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 09:51
Para: 'Regiane Nascimento'; 'Carolina Rocha'; Gislané Oliveira
Cc: danilo.guedes@fuabc.org.br
Assunto: ENC: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20
Anexos: NFE 6782.pdf

Meninas,
Bom dia,

Informe e-mail abaixo, a NF em anexo precisa ser paga hoje (parcela 1 de 4) – HMMC.

À disposição,

Marcela Guerra
Financeiro - Central de Convênios
Tel: (11) 2666-5474

De: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 15:36
Para: marcela guerra <marcela.guerra@fuabc.org.br>; danilo.guedes@fuabc.org.br
Cc: samuel.almojarifado@hmmc.org.br; Diego Boracini <diego.boracini@fuabc.org.br>
Assunto: ENC: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

Olá,

Marcela, boa tarde!

Conforme falamos a pouco, segue N.F. referente ao processo **MCH -0068/20, Nº do Pedido: 407537.**

Com a condição de pagamento em 4 vezes.

Quatro parcelas de R\$ 4.975,00.

Recuso: Municipal

A N.F vai sem o processo, pois o mesmo está no hospital.

Obrigada!



Tânia Silva de Araujo
Compradora
Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5414



www.fuabc.org.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 059/2019

512800

Confere com a
Original

FEDERAL

003812

De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:45

Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>

Assunto: Re: RES: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

AGORA FOI...



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waidemar Costa Filho
samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



Em 18/03/2020 14:41, Tania Silva de Araujo escreveu:

Oi,

Samuel,

Este é um boleto.

Preciso da Nota Fiscal.



Tânia Silva de Araújo
Compradora
Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5414



De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:40

Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>

Assunto: Re: RES: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

11/03/2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº068/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

003813



Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
 samuel.almojarifado@hmmc.org.br
 Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



em 18/03/2020 14:38, Tania Silva de Araujo escreveu:

Olá,

 Samuel,

Não veio a Nota.

Atenciosamente,



Tânia Silva de Araújo
 Compradora
 Central de Convênios

tania.araujo@fuabc.org.br
 Tel.: (11) 2666-5414



De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>
 Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2020 14:17
 Para: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>
 Cc: Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>; patricia.lisboa@hmmc.org.br; Ariane.Ranieri@hmmc.org.br
 Assunto: Re: ORDEM DE PAGAMENTO - Processo: MCH - 0068/20

Segue a nota



Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
 samuel.almojarifado@hmmc.org.br
 Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



Fiscal

118000

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003814

04/03/2020 09:09, samuel.almojarifado@hmmc.org.br escreveu:

Bom dia, Prezados

Lim-atendimento ao ofício de compras/ serviços **nº96/2020**, do Centro de manutenção, solicito por favor, que providencie o pagamento da 1ª parcela referente a nota fiscal **nº6782 de 28/02/2020**, no valor de R\$ 4.975,00, referente ao processo: **MCH -0068/20, Nº do Pedido: 407537 – Aquisição de pera de Acionamento de cama hospitalares.**

Segue em anexo a nota fiscal.



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho
samuel.almojarifado@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7030



000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 059/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

003815



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:	000374

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00378 / 000000040014-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA L
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.340.978/0001-41
Valor:	R\$ 4.975,00
Data da Operação:	26/03/2020

Autenticação Bancária:	7E336E68FFA77256D7C229000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000374 de 26/03/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

01/03/2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 009/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

003816

68/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

518800

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

2000-01-01
01-01

FEDERAL

003817

Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2020

Ofício Compras n.º 96/2020


Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

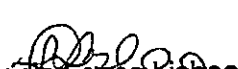
Ref. Solicitação prestação e serviços – PERA DE ACIONAMENTO

Justificativa: Necessária a compra desses itens anexo, que fazem parte dos reparos e manutenção contínua. São itens específicos para continuação dos atendimentos e internações na instituição e que não temos mais nenhum para reposição. Peras de acionamento, é para os pacientes terem acesso a enfermagem em caso de urgência. Atualmente estamos sem acionamento nos leitos, devido à isso estamos com problemas de comunicação em casos emergenciais. Valor estimado: R\$ 22.000,00 MEMO: 09/20.
Atenciosamente,


Karina Alves
Supervisora Manutenção
HMMCS

Karina Alves
Supervisora Manutenção


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


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Confere com a
Original

Faint, illegible text or markings.

FEDERAL

003818

Solicitação: 8270
 Solicitante: KARINA GONCALVES
 Setor: 30 MANUTENÇÃO GERAL
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 11/02/2020
 Data da Impressão: 11/02/2020
 Data Máxima: 29/02/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário Fornecedor
1	24440 PERA DE ACIONAMENTO SINCRON		UNIDADE	100,00	0,00	0,00	15,00	25/07/2018	220,0000 SALUTEM IND.COMERCIO
				Valor Total					
				11 de Fevereiro de 2020	22.000,00				
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Karina Alves
 Supervisora de Manutenção
 HMMC

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº958/2019

PROC. Nº 111/2020/12
 FLS. 111
 VISTO

2000-01
10/10

FEDERAL

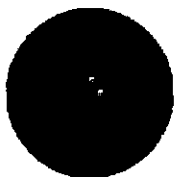
003819



Assunto: **RES: PROPOSTA FINAL N°96/2020**
De: Luiz Carlos - Sincron <lct@sincron.com.br>
Para: <samuel.almojarifado@hmmc.org.br>
Data: 18/02/2020 14:32

- 7-0699.pdf (~903 KB)
- Carta Exclusividade 27 09 2019 ate 27 03 2020.pdf (~455 KB)

Atenciosamente,



LUIZ CARLOS TASSARI

Consultor de Vendas

lct@sincron.com.br

+55 11 2028-8866

+55 11 98187-0548

www.sincron.com.br



De: samuel.almojarifado@hmmc.org.br [mailto:samuel.almojarifado@hmmc.org.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 10:25
Para: Luiz Carlos - Sincron
Assunto: PROPOSTA FINAL N°96/2020

PROPOSTA FINAL:

Boa dia Prezados,

Segue em anexo, o pedido de orçamento, no qual se refere à Estimativa de preços, que já nos foi enviada, conforme a **proposta s/ nº70597**, na data 13/01/2020, no qual vossa empresa participou, peço a gentileza, que nos envie até a data do dia 18/02/2020 às 12 (doze) horas, uma proposta final.

Saliento que serão vencedores as empresas que cotarem os itens de menor valor, bem como para critérios de desempate, dias para a entrega e/ou vencimentos.

Atentar-se aos seguintes detalhes:

- *Proposta dos Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, contendo o CNPJ: 57.571.275/0004-45.*
- *Orçamento em papel timbrado de Vossa empresa, contendo CNPJ; Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento e/ou Planilha que consta anexa a este e-mail devidamente preenchida.*
- Declaração de exclusividade

Confere com a
Original

002000

91101.91
10/10

FEDERAL

003820



PROC. N.º 11.140.069/16
FLS. 3

Rua Manaus, 51
Vila Bertioga
03185-040
São Paulo - SP

VISTO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020

Proposta N.º: **7-0699**

Equipamento: Reposição
Tipo de Central:
Consultor Comercial: Luiz Carlos Tassari 11-98187-0548
Representante:

ATUALIZAÇÃO:

Fundação do ABC
Local de Instalação: Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
CNPJ: 57.571.275/0004-45
INSC. EST.:
A/C: Samuel Oliveira
Cidade: Mogi dasCruzes
Estado: SP
Telefone:
E-mail: samuel.almojarifado@hmcc.org.br

Samuel Oliveira

É com grata satisfação que vamos lhe apresentar nossa proposta para aquisição de Sistemas de Monitoramento de Chamadas de Enfermagem, configurado para possibilitar sinalização e atendimento do paciente no Posto de Enfermagem, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – NBR – 5410 e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – RDC – 50.

No mercado há mais de 90 anos no segmento de sinalização hospitalar, a marca engloba todos os níveis de tecnologia de Sistemas de Chamada de Enfermagem, incluindo a mais alta tecnologia em Gerenciamento de Leito. Com vendas em todo o território nacional, América Latina e África, a SINCRO está presente em mais de 2,7 mil hospitais, clínicas, laboratórios e casas de repouso.

Além de inovações tecnológicas, a SINCRO tem preocupação intensiva com o pós-venda. Possui Suporte Técnico com engenheiros capacitados para atender a todas as dúvidas de instalação, manutenção e utilização dos sistemas.

Temos convicção de que somos totalmente qualificados a firmar uma grande parceria e ressaltamos que nosso objetivo é construir relacionamentos duradouros, com prestação de serviços personalizados, que atendam com agilidade e confiabilidade suas necessidades técnicas, operacionais e administrativas, perpetuando parcerias com justa lucratividade.

Sendo assim, segue abaixo o orçamento conforme solicitado.

Confere com a Original



Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N.º 058/2019

3 0100-1910
0021

FEDERAL

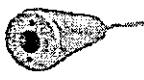
003821



PROC Nº 14006/16
FLS 70
VISTO

Rua Manaus, 51
Vila Bertioga
03185-040
São Paulo - SP

REPOSIÇÃO

ITEM	PRODUTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
 PD060	BOTÃO DO PACIENTE COM DIM Possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfetável por imersão. Possui led indicativo, plug RJ11 e conector DIM. Botão Paciente com DIM e RJ	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS			R\$ 19.900,00	

Gerenciamento de Alarmes: Não incluso;

Instalação: Esta proposta não contempla instalação. Possuímos suporte técnico altamente qualificado a orientar nos processos de instalação e manutenção;

Frete: FOB - Por conta do Destinatário (o valor do frete aparecerá destacado na Nota Fiscal);

Forma de Pagamento: 28/56/84 dias (sujeito a aprovação de crédito) ou Cartão BNDES;

Prazo de Entrega: 25 dias;

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenção para ST: *Atenção cliente, caso você vá revender e você for contribuinte do ICMS, favor informar seu CNPJ e INSC. EST. para consultarmos se haverá incidência de substituição tributária.*

LUIZ CARLOS TASSARI 11-98187-0548
Depto. Comercial Sincron

33850

Rua Manaus, 51
Vila Bertioga - SP

(11) 2028-3344

www.sincron.com.br

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

6 1900 451110
10000

FEDERAL

003822

PROC N° MCHOD/8/10
FLS // *[Handwritten mark]*
VISTO *[Signature]*

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertioiga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "**SINCRON**", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.


São Paulo, 27 de setembro de 2019.

[Handwritten signature] 
José Augusto Queiroz
Diretor Administrativo

JAQ/cf

12º TABELIÃO de NOTAS CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Paulista, 1313 - São Paulo - SP - CEP: 01311-923
CRA 000183988-8
CRA 000183988-8

Reconheço por **seelbanca** 01 firma sem valor econômico de **JOSE AUGUSTO QUEIROZ** e dou fé.
Selo: 1042AC48475
SÃO PAULO, 27 de Setembro de 2019.
Em Testemunho da verdade: Vr. R\$ 25,00: 10/29
CLEBER GONCALVES ESCRIVÃO



FEDERAL

S. M. W. ...
(1911)

003823

PROCESSO/DEX/0377/19

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins que a empresa **SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICA EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Manaus, 51, Vila Bertioiga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 07.340.978/0001-41 e Inscrição Estadual nº 117.050.016.116, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "**SINCRON**", relacionados a seguir:

- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECRPL
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON ECONÔMICO
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SMART
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM STANDARD
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON MASTER PLUS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO WIRELESS
- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SINCRON PNE ESTROBO
- SISTEMA SEVEN PLUS.

Incluindo todos os acessórios, equipamentos e itens necessários para seu funcionamento.

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.


José Augusto Queiroz
 Diretor Administrativo

JAQ/cf



12º TABELIÃO de NOTAS
 CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
 Avenida Santo, 1.470 - São Paulo - SP - CEP 04418-100
 CIL. JOSÉ HENRIQUE SPORCO - TABELIÃO DE NOTAS - TEL: (11) 3040-9777 - FAX: (11) 3040-4000

Reconheço por semelhança a firma seu retrato econômico de JOSE AUGUSTO QUEIROZ e do TE

 Selo: 1042AC48475
 SÃO PAULO, 27 de Setembro de 2019.
 Em Testemunha da verdade. Vr. - R\$ 25,00 - 1012
CLEBER GONÇALVES - ESCRIVENTE



51100-191110
2/10/51

003824

FEDERAL