

Mogi das Cruzes, 17 de março de 2020

**Ofício Compras n.º 154/2020**

**Para:** Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

**Ref.** Solicitação de compras – correias do sistema de ar condicionado

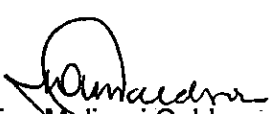
**Justificativa:** Necessário a compra de correias de ar condicionado reparos com substituição correias danificadas do sistema de ar condicionado. Cada correia é de uma máquina específica e não temos correias na instituição para troca em casos venhas danificar. Sem as correias os compressores não atuam, deixando o ar condicionado parado. Valor estimado: R\$3.000,00 MEMO: 18/20 kgs.

Atenciosamente,

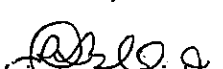


**Karina Alves**  
Supervisora Manutenção  
FIMMO

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



F1- ALTERNATIVA  
 F2- REPRIMAIA  
 F3- RUBBER WORD  
 F4- RODRIGUES AR CONDICIONADO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		CORREIA AX 33	10		UND	R\$ 117,28000	R\$ 42,00000	R\$ 37,56000	R\$ 17,00000	R\$ 11,28000	R\$ 112,80000
2		CORREIA AX 35	10		UND	R\$ 157,67000	R\$ 40,00000	R\$ 30,61000	R\$ 18,00000	R\$ 15,67000	R\$ 156,70000
3		CORREIA AX 37	10		UND	R\$ 167,63000	R\$ 42,00000	R\$ 35,38000	R\$ 20,00000	R\$ 16,63000	R\$ 166,30000
4		CORREIA AX 38	10		UND	R\$ 177,92000	R\$ 48,00000	R\$ 39,32000	R\$ 22,00000	R\$ 17,92000	R\$ 170,20000
5		CORREIA AX 39	10		UND	R\$ 177,49000	R\$ 52,00000	R\$ 39,60000	R\$ 23,00000	R\$ 17,49000	R\$ 174,50000
6		CORREIA AX 40	10		UND	R\$ 177,40000	R\$ 45,00000	R\$ 36,35000	R\$ 25,00000	R\$ 17,40000	R\$ 179,00000
7		CORREIA AX 53	10		UND	R\$ 188,00000	R\$ 58,00000	R\$ 45,36000	R\$ 32,40000	R\$ 18,30000	R\$ 189,00000
8		CORREIA AX 58	10		UND	R\$ 194,00000	R\$ 70,00000	R\$ 48,57000	R\$ 36,50000	R\$ 25,94000	R\$ 259,40000
9		CORREIA AX 59	10		UND	R\$ 264,30000	R\$ 62,00000	R\$ 48,87000	R\$ 38,00000	R\$ 26,43000	R\$ 264,30000
10		CORREIA AX 60	10		UND	R\$ 272,00000	R\$ 63,00000	R\$ 49,42000	R\$ 40,00000	R\$ 27,20000	R\$ 272,00000
11		CORREIA BX 74	5		UND	R\$ 277,08000	R\$ 124,00000	R\$ 72,07000	R\$ 65,00000	R\$ 57,08000	R\$ 285,40000
12		CORREIA BX 81	5		UND	R\$ 290,00000	R\$ 136,00000	R\$ 73,00000	R\$ 71,00000	R\$ 59,29000	R\$ 295,45000
13		CORREIA BX 73	10		UND	R\$ 237,41000	R\$ 138,00000	R\$ 73,26000	R\$ 64,00000	R\$ 53,41000	R\$ 534,10000
14		CORREIA BX 84	10		UND	R\$ 297,98000	R\$ 140,00000	R\$ 77,40000	R\$ 73,00000	R\$ 59,98000	R\$ 599,80000
15		CORREIA BX 96	10		UND	R\$ 252,20000	R\$ 164,00000	R\$ 83,62000	R\$ 84,00000	R\$ 65,22000	R\$ 652,20000
OBS:						Valor Cotado	R\$ 4.306,15000	R\$ 10.940,00000	R\$ 7.178,55000	R\$ 5.609,00000	
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	
						Valor Vencedor	R\$ 4.306,15000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.306,15000

Santo André, 08 de Abril de 2020

Preparado por: Tamires *Tamires* *Carvalho*

Processo: NCH0152/20

*Diego*  
 Diego Bracini  
 Gerente de Compras  
 FUABC - Central de Convênios

PROC. N.º NCH0152/20  
 FLS. Nº 10  
 VIS. Nº 10

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

MOGI DAS CRUZES

**DEFERIDO**

PRF NUMERO	PC BENEFICIÁRIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 20898	ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS EI CONSERVACAO E REPAROS		001 6959 5521-2	116501260001-28	15/04/2020	4.306,15

TOTAL GERAL .....

4.306,15

QUATRO MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUINZE 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 15/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

**Danião Guedes**  
Coord. Financeiro  
Central de Convênios - FUABC  
GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>RL</i>	DATA: <i>15/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>AND</i>	DATA: <i>15/04/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /


**Confere com a Original**  
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

7807 10

FEDERAL

001587

Recebemos da ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinataria: FUNDAÇÃO DO ABC - Avenida LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - Santo Andre/SP		Data de Emissão	14/04/2020	NFe Nº	0000020898
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.306,15	Série	001



**ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI - ALTERNATIVA SOLUCOES**  
Rua Onze de Agosto, 42 - Bras Cubas  
08740-110 - Mogi das Cruzes - SP - Fone/Fax: 11 4312 0083

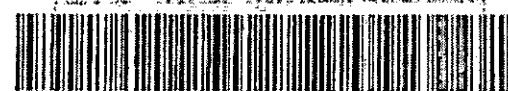
Natureza de Operação  
**Venda de merc. adq/recb tero c/sub trib**

Inscrição Estadual  
**454198976119**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000020898  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
**3520 0411 6501 2600 0128 5500 1000 0208 9814 1361 1613**

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autenticação  
**135200294988499 - 14/04/2020 - 10:48:41**

CNPJ/CPF  
**11.650.126/0001-28**

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ/CPF <b>57.571.275/0004-45</b>	Data de Emissão <b>14/04/2020</b>
Endereço <b>Avenida LAURO GOMES, 2000 -</b>		Bairro/Distrito <b>VILA SACADURA CABRAL</b>	CEP <b>09060-870</b>
Município <b>Santo Andre</b>	Fone <b>11 4791 7785</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada <b>14/04/2020</b>
			Hora Saída/Entrada <b>10:34:00</b>

**Fatura**

Nº de emissão	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/04/2020	4.306,15									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.067,50	Valor Total dos Produtos	4.306,15
Valor do Preço	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.306,15

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	AUG-%		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
17105	CORREIA AX-33 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	11,2600	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00		27,99
17107	CORREIA AX-35 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	15,6700	0,00	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00		38,85
17108	CORREIA AX-37 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	16,8300	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00		41,23
17109	CORREIA AX-38 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	17,0200	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00		42,19
17110	CORREIA AX-39 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	17,4500	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00		43,26
17111	CORREIA AX-40 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,37
17112	CORREIA AX-53 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	18,3000	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,37
17114	CORREIA AX-59 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	26,4300	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00		65,52
17115	CORREIA AX-60 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	27,2000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,43
17116	CORREIA BX-74 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		5,0000	57,0600	0,00	285,40	0,00	0,00	0,00	0,00		70,75
17117	CORREIA BX-81 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		5,0000	59,2900	0,00	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00		73,49
17118	CORREIA BX-73 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	53,4100	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00	0,00		132,40
17119	CORREIA BX-84 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	59,9600	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00		148,69
17120	CORREIA BX-96 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	65,2200	0,00	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00		161,68
17113	CORREIA AX-58 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN		10,0000	25,9400	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00		64,31



**Dados Adicionais**

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 166,36</p> <p>CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,84%</p> <p>NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>SUBST. TRIB. - DECRETO N: 52921/2008 54251/2009</p> <p>PEDIDO DE COMPRA TAMIRES</p> <p>Trib Aprox. R\$ 292,40 Fed - R\$ 775,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <p align="center"><b>Confere com a Original</b></p> <p align="center">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
--	--



COPIA

Recebemos de ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDAÇÃO DO ABC - Avenida LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - Santo Andre/SP		Data de Emissão	14/04/2020	NFe N°	0000020898
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.306,15	Série	001

 <p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1 Entrada: 0 N 0000020898 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p> 	
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3520 0411 6501 2600 0128 5500 1000 0208 9814 1361 1613</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI - ALTERNATIVA SOLUCOES</p> <p>Rua Onze de Agosto, 42 - - Bras Cubas</p> <p>08740-110 - Mogi das Cruzes - SP - Fone/Fax: 11 4312 0083</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>135200294988499 - 14/04/2020 - 10:48:41</p>	
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de merc. adq/recb terc c/sub trib</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>11.650.126/0001-28</p>	
<p>Inscrição Estadual</p> <p>454198976119</p>		<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	

Destinatário / Remetente			Nome/Razão Social		FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF		57.571.275/0004-45		Data de Emissão		14/04/2020					
Endereço			Avenida LAURO GOMES, 2000 -		Bairro/Distrito		VILA SACADURA CABRAL		CEP		09060-870		Data Saída/Entrada		14/04/2020			
Município			Santo Andre		Fone		11 4791 7785		UF		SP		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada		10:34:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/04/2020	4.306,15												

Base de Cálculo do ICMS		0,00		Valor do ICMS		0,00		Base Cálculo do ICMS Subs.		0,00		Valor do ICMS Subs.		0,00		Valor Aprox. dos Trib. (BPT)		1.067,50		Valor Total dos Produtos		4.306,15					
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Desconto		0,00		Out. Desp. Acessor.		0,00		Valor do IPI		0,00		Valor Deson.		0,00		Valor Total da Nota		4.306,15	

Razão Social			Frete por Conta			Código ANTT			Placa Veículo			UF			CNPJ/CPF		
Endereço			Município			UF			Inscrição Estadual								
Quantidade			Espécie			Marca			Numeração			Peso Bruto			Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
17106	CORREIA AX-33 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	11,2800	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00		27,96
17107	CORREIA AX-35 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	15,6700	0,00	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00		38,85
17108	CORREIA AX-37 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	16,6300	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00		41,23
17109	CORREIA AX-38 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	17,0200	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00		42,19
17110	CORREIA AX-39 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	17,4500	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00		43,26
17111	CORREIA AX-40 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,37
17112	CORREIA AX-53 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	18,3000	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,37
17114	CORREIA AX-59 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	26,4300	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00		65,52
17115	CORREIA AX-60 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	27,2000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,43
17116	CORREIA BX-74 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	5,0000	57,0800	0,00	285,40	0,00	0,00	0,00	0,00		70,75
17117	CORREIA BX-81 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	5,0000	59,2900	0,00	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00		73,49
17118	CORREIA BX-73 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	53,4100	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00	0,00		132,40
17119	CORREIA BX-84 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	59,9800	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00		148,69
17120	CORREIA BX-98 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	65,2200	0,00	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00		161,68
17113	CORREIA AX-58 DENTADA REXON	40103200	0101	5405	UN	10,0000	25,9400	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00		64,31

<p><b>Dados Adicionais</b></p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 165,36</p> <p>CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,84%</p> <p>NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>SUBST. TRIB. - DECRETO N: 52921/2008 54251/2009</p> <p>PEDIDO DE COMPRA TAMIRES</p> <p>Trib Aprox. R\$ 292,40 Fed - R\$ 775,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E</p>		<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <p>Confere com a Original</p> <p><i>u</i></p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes</p> <p>Contrato de Gestão Nº058/2019</p>	
---	--	--	--

CENTRAL DE CONVÊNIO  
LANÇADO EM 14/04/20  
Mica  
VISTO

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
14 ABR 2020  
Lotto

CENTRAL DE CONVÊNIO  
Proc. Nº MCH.0152/20  
Competência ABRIL  
Centro de Custo 0433 2702.00  
Vencimento 14 / 04 / 20

FEDERAL

001589



**Michele Oliveira Gomes**

---

**De:** tamires.almojarifado@hmmc.org.br  
**Enviado em:** terça-feira, 14 de abril de 2020 12:57  
**Para:** Tania Silva de Araujo  
**Cc:** Patricia Lisboa  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NF20898 PEDIDO 408233 MCH0152/20  
**Anexos:** 35200411650126000128550010000208981413611613-nfe.pdf;  
35200411650126000128550010000208981413611613-nfe.xml;  
135200294988499\_v04.00-procNFe.xml

Olá Tânia, boa tarde!

Por gentileza, poderia **solicitar ao financeiro pagamento da NF20898 referente ao pedido nº 408233 do MCH0152/20 sob valor R\$ 4.306,15**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco do Brasil**

**Agência: 6959-0**

**C/C.: 5521-2**

**Se possível para hoje!**

Ressalto que assim que o fornecedor visualizar o pagamento já realizará a entrega, e temos urgência em fazer a manutenção nos equipamentos, devido estarem ligados todos 24h.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Muito obrigada,

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

100 7 1

FEDERAL

001590



----- Mensagem original -----

**Assunto:** Nota Fiscal Eletrônica - ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI

**Data:** 14/04/2020 10:50

**De:** "Claudiana" <claudiana@alternativasolucoes.com>

**Para:** <tamires.almojarifado@hmmc.org.br>

Esta mensagem refere-se a Nota Fiscal Eletrônica de Número/Série [20898/1] emitida para:  
Razão Social: [FUNDACAO DO ABC]  
Chave de acesso: [35200411650126000128550010000208981413611613]  
Protocolo: [135200294988499]

Para verificar a autorização da SEFAZ referente a nota acima mencionada, acesse o site da Secretaria de Fazenda do Estado ou acesse o site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

Este e-mail foi criado pelo sistema Aplicativos Comerciais/Clipp Store - CompuFour.  
<http://www.compufour.com.br>

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

0021  
2020/04

FEDERAL

001591

**Michele Oliveira Gomes**

---

**De:** Tania Silva de Araujo  
**Enviado em:** terça-feira, 14 de abril de 2020 14:44  
**Para:** Michele Oliveira Gomes  
**Assunto:** ENC: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NF20898 PEDIDO 408233 MCH0152/20  
**Anexos:** 35200411650126000128550010000208981413611613-nfe.pdf;  
35200411650126000128550010000208981413611613-nfe.xml;  
135200294988499\_v04.00-procNFe.xml



**Tânia Silva de Araújo**  
Compradora  
Central de Convênios

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



www.fuabc.org.br

**De:** tamires.almoxarifado@hmmc.org.br <tamires.almoxarifado@hmmc.org.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de abril de 2020 12:57  
**Para:** Tania Silva de Araujo <tania.araujo@fuabc.org.br>  
**Cc:** Patricia Lisboa <patricia.lisboa@hmmc.org.br>  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NF20898 PEDIDO 408233 MCH0152/20

Olá Tânia, boa tarde!

**Por gentileza, poderia solicitar ao financeiro pagamento da NF20898 referente ao pedido nº 408233 do MCH0152/20 sob valor R\$ 4.306,15**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco do Brasil**

**Agência: 6959-0**

**C/C.: 5521-2**

**Se possível para hoje!**

Confere com a  
Original

09/04/20

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001592

Ressalto que assim que o fornecedor visualizar o pagamento já realizará a entrega, e temos urgência em fazer a manutenção nos equipamentos, devido estarem ligados todos 24h.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Muito obrigada,



----- Mensagem original -----

**Assunto::**Nota Fiscal Eletrônica - ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI

**Data:**14/04/2020 10:50

**De:**"Claudiana" <claudiana@alternativasolucoes.com>

**Para:**<tamires.almojarifado@hmmc.org.br>

Esta mensagem refere-se a Nota Fiscal Eletrônica de Número/Série [20898/1] emitida para:

Razão Social: [FUNDACAO DO ABC]

Chave de acesso: [35200411650126000128550010000208981413611613]

Protocolo: [135200294988499]

Para verificar a autorização da SEFAZ referente a nota acima mencionada, acesse o site da Secretaria de Fazenda do Estado ou acesse o site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

Este e-mail foi criado pelo sistema Aplicativos Comerciais/Clipp Store - CompuFour.

<http://www.compufour.com.br>

**Confere com a  
Original**

003100

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-200000

FEDERAL

001593





## 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:	000412

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	06959 / 000000005521-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.650.126/0001-28
Valor:	R\$ 4.306,15
Data da Operação:	15/04/2020

Autenticação Bancária:	2433F9ED012772F1131DD9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000412 de 15/04/2020

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 Nº058/2019

000000

10 15 20

FEDERAL

001594

# ORÇAMENTOS

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

001510

2010/01/11  
02:10

FEDERAL

001595

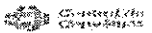



6-10-62  
221

FEDERAL

001596

**MOGI DAS CRUZES**

**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:** Refrimaia Ar Condicionado e Refrigeração Ltda - ME. CNPJ No.: 34.016.030/0001-41  
**ENDEREÇO:** Av. Dr. Timóteo Penteado, 1791 - Centro, Guarulhos - SP, 07094-030.  
**TELEFONE:** (11) 2303-2198 EMAIL: va@refrimaia.com.br CONTATO: Adriana Maia

ITEM	PRODUTO	UNID.	QTD.	ADEQUAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMBALAGEM	VALOR TOTAL	Nº Registro ANVISA/MS
1	CORREIA AX 33	UND	10			R\$ 42,00000		R\$ 420,00000	
2	CORREIA AX 35	UND	10			R\$ 40,00000		R\$ 400,00000	
3	CORREIA AX 37	UND	10			R\$ 42,00000		R\$ 420,00000	
4	CORREIA AX 38	UND	10			R\$ 48,00000		R\$ 480,00000	
5	CORREIA AX 39	UND	10			R\$ 52,00000		R\$ 520,00000	
6	CORREIA AX 40	UND	10			R\$ 45,00000		R\$ 450,00000	
7	CORREIA AX 53	UND	10			R\$ 37,00000		R\$ 370,00000	
8	CORREIA AX 58	UND	10			R\$ 70,00000		R\$ 700,00000	
9	CORREIA AX 59	UND	10			R\$ 62,00000		R\$ 620,00000	
10	CORREIA AX 60	UND	10			R\$ 63,00000		R\$ 630,00000	
11	CORREIA BX 74	UND	5			R\$ 124,00000		R\$ 620,00000	
12	CORREIA BX 81	UND	5			R\$ 136,00000		R\$ 680,00000	
13	CORREIA BX 73	UND	10			R\$ 138,00000		R\$ 1.380,00	
14	CORREIA BX 84	UND	10			R\$ 140,00000		R\$ 1.400,00	
15	CORREIA BX 86	UND	10			R\$ 164,00000		R\$ 1.640,00	
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>								<b>R\$ 10.940,00</b>	

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 10 (DEZ) DIAS CONSIDERADOS  
**NOME:** *Adriana Maia* **ASSINATURA:** *Adriana Maia* **DATA:** \_\_\_\_\_

  
**REFRIMAIA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA.**

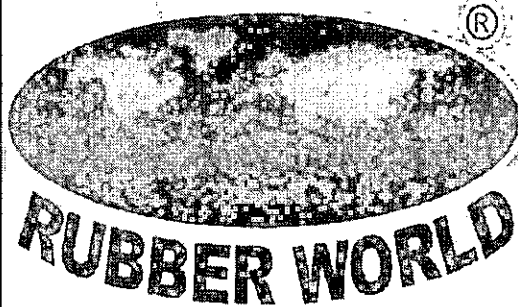
70:100

Confere com o Original  
 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001597





**COMERCIAL RUBBER WORLD LTDA®**

Av. Francisco Rodrigues Filho, 369  
 VI. Mogilar / Mogi das Cruzes - SP  
 PABX: (11) 4790-3838

CNPJ: 05.510.119.0001-28

[www.rubberworld.com.br](http://www.rubberworld.com.br)

**ORÇAMENTO**

Nº

**RUBBER WORLD**

NOME:  
**TAMIRES**

DATA:

EMPRESA:  
**HMMC**

DEPT:

EMAIL:

TELEFONE:

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	PREÇO	SUB TOTAL	ENTREGA
01	10	PC	CORREIA AX 33	R\$ 37,56	R\$ 375,60	3 A 5 DIAS ÚTEIS
02	10	PC	CORREIA AX 35	R\$ 30,61	R\$ 306,10	3 A 5 DIAS ÚTEIS
03	10	PC	CORREIA AX 37	R\$ 35,38	R\$ 353,80	3 A 5 DIAS ÚTEIS
04	10	PC	CORREIA AX 38	R\$ 39,32	R\$ 393,20	3 A 5 DIAS ÚTEIS
05	10	PC	CORREIA AX 39	R\$ 39,60	R\$ 396,00	3 A 5 DIAS ÚTEIS
06	10	PC	CORREIA AX 40	R\$ 36,35	R\$ 363,50	3 A 5 DIAS ÚTEIS
07	10	PC	CORREIA AX 53	R\$ 45,36	R\$ 453,60	3 A 5 DIAS ÚTEIS
08	10	PC	CORREIA AX 58	R\$ 48,57	R\$ 485,70	3 A 5 DIAS ÚTEIS
09	10	PC	CORREIA AX 59	R\$ 48,87	R\$ 488,70	3 A 5 DIAS ÚTEIS
10	10	PC	CORREIA AX 60	R\$ 49,42	R\$ 494,20	3 A 5 DIAS ÚTEIS
11	5	PC	CORREIA BX 74	R\$ 72,07	R\$ 360,35	3 A 5 DIAS ÚTEIS
12	5	PC	CORREIA BX 81	R\$ 73,00	R\$ 365,00	3 A 5 DIAS ÚTEIS
13	10	PC	CORREIA BX 73	R\$ 73,26	R\$ 732,60	3 A 5 DIAS ÚTEIS
14	10	PC	CORREIA BX 84	R\$ 77,40	R\$ 774,00	3 A 5 DIAS ÚTEIS
15	10	PC	CORREIA BX 96	R\$ 83,62	R\$ 836,20	3 A 5 DIAS ÚTEIS
16					R\$ -	
<b>COND. DE PAGAMENTO</b>		<b>PRAZO ENTREGA:</b>		<b>VENDEDOR:</b>		<b>VALOR TOTAL R\$ 7178,55</b>
<b>A COMBINAR</b>		<b>3 A 5 DIAS ÚTEIS</b>		<b>ADRIELLE FERREIRA</b>		
						<b>FRETE CIF</b>

**NÃO TROCAMOS PEÇAS CORTADAS E/ OU FABRICADAS SOB MEDIDA.**

Confere com a Original

**O ORÇAMENTO SERÁ PASSADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

VALORES INFORMADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE E MEDIDA SOLICITADA, QUALQUER ALTERAÇÃO PODERÁ SOFRER REAJUSTE.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 10 DIAS



A/C Fundação do ABC - Central de Convênios. CNPJ: 57.571.275/0004-45

NOME: Samuel

Ref.: Venda de Peças

Prezado Senhor(a):

Gratos pela oportunidade de podermos apresentar a nossa proposta de equipamentos.

Item	Qtd	Ambiente	Descrição do Serviço	Unitario	Total
1	1	Equipanto	Correia AX33	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2	1	Equipanto	CORREIA AX 35	R\$ 18,00	R\$ 18,00
3	1	Equipanto	CORREIA AX 37	R\$ 20,00	R\$ 20,00
4	1	Equipanto	CORREIA AX 38	R\$ 22,00	R\$ 22,00
5	1	Equipanto	CORREIA AX 39	R\$ 23,00	R\$ 23,00
6	1	Equipanto	CORREIA AX 40	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7	1	Equipanto	CORREIA AX 53	R\$ 32,40	R\$ 32,40
8	1	Equipanto	CORREIA AX 38	R\$ 36,50	R\$ 36,50
9	1	Equipanto	CORREIA AX 39	R\$ 38,00	R\$ 38,00
10	1	Equipanto	CORREIA AX 60	R\$ 40,00	R\$ 40,00
11	1	Equipanto	CORREIA BX 74	R\$ 65,00	R\$ 65,00
12	1	Equipanto	CORREIA BX 81	R\$ 71,00	R\$ 71,00
13	1	Equipanto	CORREIA BX 73	R\$ 64,00	R\$ 64,00
14	1	Equipanto	CORREIA BX 84	R\$ 73,00	R\$ 73,00
15	1	Equipanto	CORREIA BX 96	R\$ 84,00	R\$ 84,00
16	1	Equipanto			
Total					R\$ 628,90
<b>OBS: Correias AX são correias dentadas, o nosso fornecedor desse material está fechado, conseguimos preço das correias A, essas são lisas.</b> <b>A aplicação são a mesma, o que muda é que uma é lisa e a outra dentada, precisa ver com o cliente a aplicação.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 628,90</b>
<b>A VISTA</b>					<b>*****</b>
<b>3x s/ juros cartão</b>					

A Nossa Proposta de venda e instalação dos condicionadores de ar consistem nas descrições abaixo:

- Fornecimento e instalação de tubulações de cobre com interligação entre unidades;
- Fornecimento e instalação de isolante térmico em todo o percurso das tubulações;
- Fornecimento e instalação de cabo PP em todo percurso das tubulações;
- Retirada de unidade das tubulações através de berris de vácuo;
- Testes para evitar vazamentos (Carga de Nitrogênio);
- Fazer carga de Gás conforme normas dos fabricantes;
- Plicação da evaporadora (unidade interna);
- Colocação do condensador (unidade externa) com fornecimento de suporte ou caixa de botaoca;
- Ligação ao ponto de força próximo das máquinas (este deverá ser fornecido por você);
- Regulagem e testes de funcionamento;
- A Instalação Padrão consiste em até 5 metros de Tubulação de cobre, caso ultrapasse será cobrada tubulação excedente;
- Garantia dos serviços prestados: 03 meses;
- Garantia de 12 meses nos aparelhos conforme manual do produto.

**Itens de Responsabilidade do cliente**

- Tomada elétrica, mono ou trifásica conforme especificação técnicas do produto, protegida por disjuntor individual e próximo ao local de instalação do equipamento;
- Acabamentos nas paredes, forros, serviço de vidrateiro, serrafiteiro (Quando necessário) etc.;
- Instalação de Tubulação para drenagem tipo PVC quando necessário. O Padrão de entrega pela empresa instaladora é o gotejamento externo no alto da parede logo atrás do equipamento interno;
- Corte e Fechamento em paredes de alvenaria, quando desejar tubulações de cobre ou dreno embutido;
- No Caso de Pessoa Jurídica e Contribuinte de ICMS é Importante Observar a Legislação Fiscal para Operações Interestaduais. Tais como (Substituição Tributária ou Diferença de Alíquota ICMS);
- Locação de andimes, balancim, plataformas elevatórias, guindastes e similares (Quando necessário);
- Local para armazenar e descarregar equipamentos e materiais;
- Projeto e Execução para Renovação de Ar (Se Necessário) orçamento a parte.

\* Ar Condicionado Equipamentos faturados de nosso CD - Minas Gerais.  
Desde já Agradecemos.

Confere com o Original

Consultor de Vendas  
ISAAC NASCIMENTO

Tel. (11) 4748-0244 / 9 4748-0857

042100

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 0058/2015

100-100000-100000

FEDERAL

001599



FUNDAÇÃO DO ABC



F1- ALTERNATIVA  
F2- REFRIGERAÇÃO  
F3- RUBBER WORD  
F4- RODRIGUES AP CONDICIONADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	Menor Valor Unitário	Menor Valor Total
1		CORREIA AX 33	10		UND	RS 12,00000	RS 42,00000	RS 37,56000	RS 17,00000	RS 11,24000	RS 112,00000
2		CORREIA AX 35	10		UND	RS 40,00000	RS 30,61000	RS 18,00000	RS 18,00000	RS 18,67000	RS 156,70000
3		CORREIA AX 37	10		UND	RS 42,00000	RS 35,38000	RS 20,00000	RS 16,63000	RS 16,63000	RS 166,30000
4		CORREIA AX 39	10		UND	RS 46,00000	RS 39,32000	RS 22,00000	RS 17,82000	RS 17,82000	RS 170,20000
5		CORREIA AX 39	10		UND	RS 52,00000	RS 39,60000	RS 23,00000	RS 17,45000	RS 17,45000	RS 174,50000
6		CORREIA AX 40	10		UND	RS 45,00000	RS 36,35000	RS 25,00000	RS 17,90000	RS 17,90000	RS 179,00000
7		CORREIA AX 53	10		UND	RS 58,00000	RS 45,36000	RS 32,40000	RS 18,30000	RS 18,30000	RS 183,00000
8		CORREIA AX 58	10		UND	RS 70,00000	RS 48,57000	RS 36,50000	RS 28,04000	RS 28,04000	RS 259,40000
9		CORREIA AX 59	10		UND	RS 62,00000	RS 46,87000	RS 38,00000	RS 29,43000	RS 29,43000	RS 264,30000
10		CORREIA AX 60	10		UND	RS 63,00000	RS 49,42000	RS 40,00000	RS 27,20000	RS 27,20000	RS 272,00000
11		CORREIA BX 74	5		UND	RS 124,00000	RS 72,07000	RS 65,00000	RS 57,00000	RS 57,00000	RS 285,00000
12		CORREIA BX 81	5		UND	RS 136,00000	RS 73,00000	RS 71,00000	RS 59,29000	RS 59,29000	RS 296,45000
13		CORREIA BX 73	10		UND	RS 138,00000	RS 73,26000	RS 64,00000	RS 53,41000	RS 53,41000	RS 534,10000
14		CORREIA BX 84	10		UND	RS 140,00000	RS 77,40000	RS 73,00000	RS 59,00000	RS 59,00000	RS 590,00000
15		CORREIA BX 96	10		UND	RS 154,00000	RS 83,62000	RS 84,00000	RS 65,22000	RS 65,22000	RS 652,20000
OBS:						Valor Cotado	RS 4.306,15000	RS 10.940,00000	RS 7.178,55000	RS 5.600,00000	
						Est. Mínimo	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	
						Valor Vencedor	RS 4.306,15000	RS -	RS -	RS -	RS 4.306,15000

Santo André, 06 de Abril de 2020

Preparado por: Tamires Pereira Cardoso

Processo: MCH0152/20

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

06/04/20

SECRET

FEDERAL

001600