

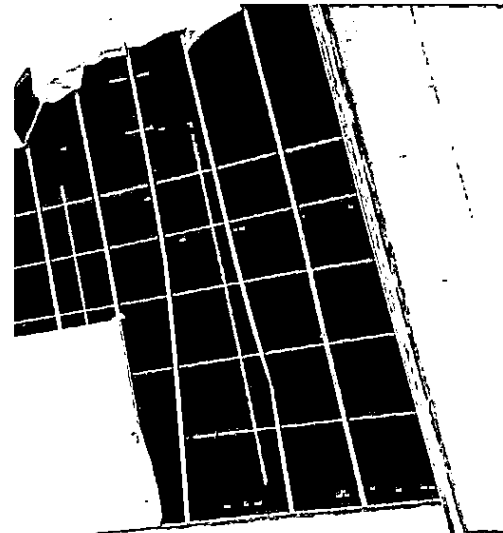
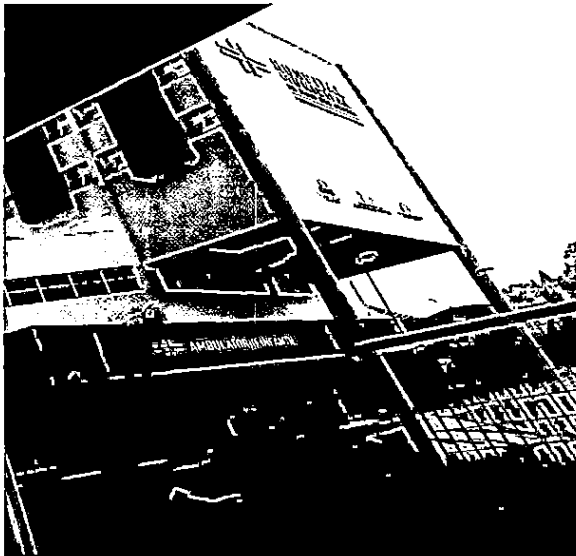
Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2.021.

Ofício Compras n.º 31/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIO
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. Conserto do telhado da fachada do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Trata-se da solicitação da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de conserto e reparos do telhado do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tendo em vista que parte do mesmo acabou desabando, no último dia 06/01/2021, pelas fortes chuvas e ventos que ocorreram na cidade, conforme demonstrado na imagem a seguir:



A presente contratação envolve os seguintes serviços:

1, SERVIÇO: FORRO TABICADO DE DRYWALL / REPARO

Tipo de Serviço	Metragem
Montagem	92,4 m ²
Acabamento	92,4 m ²
Obs.: Deverá estar incluso no preço total da proposta as despesas com mão de obra e todo	



O prazo para execução do será de no máximo: 10 (dez) dias.

Dada a urgência da aquisição, havemos por bem solicitar às empresas do ramo, visita "in loco", para posterior elaboração de preços, sendo que apresentaram propostas:

1. **Empreiteira Pro Arte – CNPJ 29.817.823/0001-96**
Valor R\$ 8.900,00
2. **Fama Decor – CNPJ 17.018.968/0001-92**
Valor R\$ 8.600,00
3. **Belgas Arte em Gesso – CNPJ 38.353.951/0001-17**
Valor R\$ 8.000,00

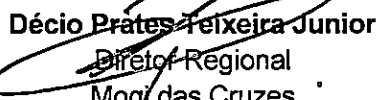
Todas as propostas são idôneas e atendem as especificações dos serviços solicitados por esta Unidade Hospitalar, visto que todas fizeram vistoria, as quais anexamos no presente ofício.


Por este motivo juntamos a documentação da empresa de menor preço, o **valor total estimado de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, onde submetemos todo expediente para vossa apreciação e deliberação.

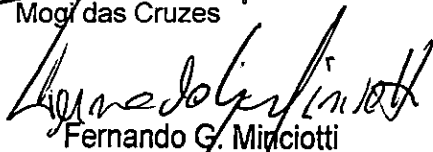
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos na maior brevidade, visto que a necessidade desta manutenção corretiva de forma a prevenir outras avarias no telhado.


Atenciosamente,

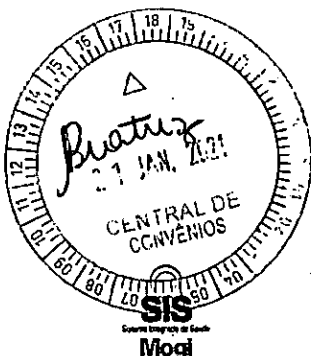

Décio Prates Teixeira Junior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes


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


Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

**Liberação consento de
Forno Tabicado de DRYWALL**


Marlei Orati Firm
Gerente Administrativo
Central de Convênios





Santo André, 15 de fevereiro de 2021

P.C.: MCH0033/21

A

Empresa: 38353951 / RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860

Endereço: AV OCEANIA, 247

Bairro: JD AEROPORTO I

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08762-410

Telefone: 981455484 Fax:

e-mail: belgasarteemgesso@gmail.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: JÉSSICA OU RAFAEL

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7583-0001	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL	CONCERTO FACHADA - HMMC -- 30% ENTRADA	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL	HS	1,00	2.400,0000	2.400,0000
0002	7583-0001	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL	70% FINAL DO SERVICO PRESTADO	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL	HS	1,00	5.600,0000	5.600,0000

Valor total: R\$ 8.000,0000

Condição de pagamento: 30% À VISTA // 70% TÉRMINO DO SERVIÇO

Prazo de entrega e instalação: 7 DIAS

- 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.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

PROCM° MCH0033/21
FLS 31
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077310

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1	RAFAEL SANTANA SANTOS	23456588860	SERV MANUTENCAO PREDIAL	001 3568 37570-5	383539510001-17	17/02/2021 2.400,00

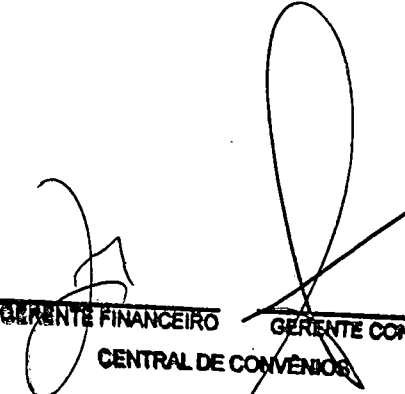
TOTAL GERAL

2.400,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS 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 000710784
NO DIA 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


~~GERENTE FINANCEIRO~~ ~~GERENTE CONTABIL~~
CENTRAL DE CONVÊNIO

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>lu</i>	DATA: 17/02/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ma</i>	DATA: 17/02/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

820000

Confere com a Original

MUNICIPAL

000084



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

nf original

BELGAS

Arte em Gesso

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	1	16/02/2021	RSYX-MECR

RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860

AV OCEANIA, 247 - JD AEROPORTO I
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08762-410
 CNPJ/CPF: 38353951000117 Inscr. Estadual/RG:
 Email: belgasarteemgesso@gmail.com
 Telefone: (011)949152248 CCM 103712 Inscr. Municipal: 103.712-9

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 4330-4/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
 Atividade: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	1	Valor R\$	2.400,00	Vencimento	A vista
---------------------------	------------	---	-----------	----------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

Fundação do ABC- Central de Convênios
 Avenida Lauro Gomes, nº 2000 - Vila Sacadura Cabral
 Santo André - SP - Brasil - CEP: 09060-870
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:	Inscrição	Inscrição
- - - - CEP:		

Valor por extenso	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
--------------------------	-------------------------------

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	-------------------------------	-------	-------------

1	PROCESSO: MCH 0033/2021 Referente ao pagamento da entrada de 30% serviço: Manutenção Predial - Conserto Fachada (reparo no Drywall) Local : Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (Rua Gutterman, nº 577 - Brás Cubas)	2.400,00	2.400,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Dados Pagamento :
 Chave Pix : 383353951/0001-17 (cnpj)
 CONTA :
 Banco do Brasil :
 AG : 3568-8
 CC: 37570-5
 CNPJ: 38.353.951/0001-17

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

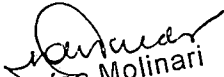
Total dos Serviços	2.400,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.400,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.400,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidasCruzes.sp.gov.br

280000

Confere com a Original


Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0033/21</u>
Competência	<u>02/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>16 / 02 / 21</u>

000085

MUNICIPAL

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

CÓPIA**BELGAS***Arte em Gesso*Número RPS: Número Nota **1** Data **16/02/2021** Chave: **RSYX-MECR****RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860**AV OCEANIA, 247 - JD AEROPORTO I
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08762-410CNPJ/CPF: **38353951000117**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **belgasarteemgesso@gmail.com**

Telefone: (011)949152248

CCM 103712

Inscr. Municipal: 103.712-9

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 4330-4/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021

Atividade: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro **1** Valor R\$ **2.400,00** Vencimento **À vista****Dados do Tomador de Serviço****Fundação do ABC- Central de Convênios**

Avenida Lauro Gomes, nº 2000 - Vila Sacadura Cabral

Santo André - SP - Brasil - CEP: 09060-870

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição

Inscrição

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

- - - - CEP:

Valor por extenso

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS.

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Valor Total

1	PROCESSO: MCH 0033/2021 Referente ao pagamento da entrada de 30% serviço: Manutenção Predial - Conserto Fachada (reparo no Drywall) Local : Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (Rua Gutterman,nº 577 - Brás Cubas)	2.400,00	2.400,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Dados Pagamento :

Chave Pix : 38353951/0001-17 (cnpj)

CONTA :

Banco do Brasil :

AG : 3568-8

CC: 37570-5

CNPJ: 38.353.951/0001-17

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.400,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.400,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.400,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

050000

Confere com a
Original

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

16 FEV 2021

Alexandre

04332702001

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH 0033121</u>
Competência	<u>02/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>16/02/21</u>

Reserva 20210327 0000123

MUNICIPAL

000086

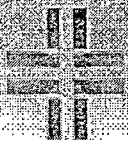

Paula Magalhães Silva Bittencourt

De: heloisa.molinari@hmmc.org.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:41
Para: Paula Magalhães Silva Bittencourt
Cc: Nadiege Mendonca
Assunto: Re: RES: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Paula, boa tarde!

Podemos seguir por favor.

Obrigada,

 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	Heloisa Molinari Calderon Nascimento Diretora Geral Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho heloisa.molinari@hmmc.org.br Tel: (11) 4791-7794 Ramal 7115	 FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967 www.fuabc.org.br
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em 15/02/2021 16:35, Paula Magalhães Silva Bittencourt escreveu:

Boa tarde Nadi,

O valor de entrada é de R\$ 2400,00.

Em anexo pedido pronto para melhor compreensão.

Obrigada,

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

780000

11 11 11

MUNICIPAL

000087

Paula Magalhães Silva Bittencourt

Compradora
Central de Convênios

paula.bittencourt@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 447



Central de
Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1947

www.fuabc.org.br

De: nadiege.mendonca@fuabc.org.br [mailto:nadiege.mendonca@fuabc.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:30

Para: heloisa.molinari@hmmc.org.br

Cc: Paula Magalhães Silva Bittencourt <paula.bittencourt@fuabc.org.br>

Assunto: ENC: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Boa tarde Paula

Paula pode especificar o valor correspondente a ser pago, par que a Heloisa possa liberar o financeiro.

Grata

Nadiege

De: Paula Magalhães Silva Bittencourt <paula.bittencourt@fuabc.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:21

Para: heloisa.molinari@hmmc.org.br; Marlei Fim <marleifim@fuabc.org.br>

Cc: Nadiege Mendonca <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>; tamires.almojarifado@hmmc.org.br

Assunto: RES: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Prezadas, boa tarde!

Preeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Não recebi o retorno deste email, solicito para que possa dar seguimento ao processo.

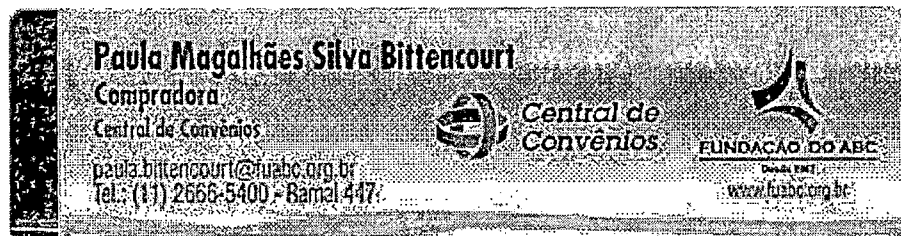
386000

MUNICIPAL

000088

Aguardo

Obrigada,



De: Paula Magalhães Silva Bittencourt

Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 12:47

Para: heloisa.molinari@hmmc.org.br; Marlei Fim <marleifim@fuabc.org.br>

Cc: Nadiege Mendonca <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>; tamires.almoxarifado@hmmc.org.br

Assunto: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Prezadas boa tarde,

Referente: Ofício 31/2021 – Conserto do forro da faixada do HMMC, informo que o fornecedor ganhador do certame solicita pagamento de 30% do valor total de entrada à vista para iniciar a execução do serviço.

Em anexo propostas e quadro comparativo para conferência.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Desta forma, solicito autorização deste pagamento para dar continuidade ao processo.

Obrigada,

880000

MUNICIPAL

000089

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDAÇÃO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3568 / 00000037570-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL SANTANA SANTOS
CPF/CNPJ:	38.353.951/0001-17
Valor:	R\$ 2.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	17/02/2021
Data / Hora da operação:	17/02/2021 16:48:25

Código da operação:	00153380
Chave de segurança:	VFZ0NV7T02HNFL41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000090