

Mogi das Cruzes, 28 de abril de 2021

Ofício Compras n.º 143/2021

PROC. N.º *143/2021*
FLS. 03

VISTO

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS

Trata-se da solicitação de compra de emergencial de materiais elétricos, necessários para atender a abertura de novos leitos de Enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva, conforme previsto no 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 58/2019as ordens de serviços do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e com a assinatura do referido termo aditivo passará a ter 100 (cem) leitos de enfermaria, sendo 70 (setenta) nas dependências do HMMC e 30 (trinta) no Anexo, 76 (setenta e seis) leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

Neste sentido, se faz necessário a aquisição emergencial de alguns materiais de manutenção elétrica para dar continuidade nos serviços de manutenção da Instituição.

Importante ainda destacar que sem esses materiais, serão abertos os novos leitos de Enfermaria

Dada a urgência da aquisição, houvemos por bem solicitar às empresas locais cotação dos itens necessários, sendo que apresentaram as seguintes propostas:

1. Alternativa – CNPJ 11.650.126/0001-28

Valor R\$ 1.654,70

2. Hisayama & Nisishima Ferragens Ltda. ME – CNPJ 66.886.078/0001-63

Valor R\$ 1.696,90

3. Uno Comercial de Materiais Elétricos – CNPJ 74.220.112/0001-94

Valor R\$ 2.115,50

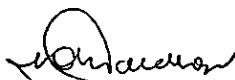
Todas as propostas são idôneas e atendem as especificações dos serviços solicitados por esta Unidade Hospitalar, visto que todas fizeram vistoria, as quais anexamos no presente ofício.

Por este motivo juntamos a documentação da empresa de menor preço, o valor total estimado de R\$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais), onde submetemos todo expediente para vossa apreciação e deliberação.

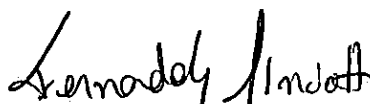
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Fundação do ABC.

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

Atenciosamente,



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



Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular.

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836975

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 23168	ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS EI CONSERVACAO E REPAROS		001 6959 5521-2	116501260001-28	22/06/2021	1.656,60
TOTAL GERAL						1.656,60

UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 000710784
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 23/6/21

00000

MUNICIPAL

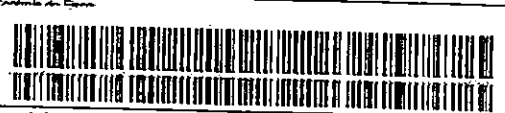
000373



71078-4

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000023168
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
3521 0511 6501 2600 0128 5500 1000 0231 6819 0886 1136
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135210568955422 - 24/05/2021 - 08:24:15
CNPJ/CPF
11.000.120/0001-20

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 terc c/sub trib

Inscrição Estadual
454400070110
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
FUNDAÇÃO DO ABC
Endereço
Avenida LAURO GOMES, 2000 -
Município
Santo Andre
Fone
11 4791 7785
CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45
Data de Emissão
24/05/2021
CEP
09060-870
Data Saída/Entrada
24/05/2021
UF
SP
Inscrição Estadual
Hora Saída/Entrada
08:20:00

Fatura

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	21/08/2021	1.656,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	351,93	Valor Total dos Produtos	1.656,60		
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	1.656,60

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
18385	FILTRO DE LINHA PVC 3 TOM. BIV. C/MINI DISJ A SAN	90303390	0500	5405	UN	50,0000	23,5500	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00		206,42
8324	CANALETA SIST. X 20X10X2000MM BR C/DIV. D.FACE	39162000	0500	5405	UN	30,0000	7,7800	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00		73,03
17409	TOMADA SIST. X 2P+T 20A N.P.B. BC C/CX. ILUMI	85366910	0500	5405	UN	30,0000	8,1900	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00		72,48

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SUBST. TRIB. - DECRETO N: 52921/2008 54251/2009 PEDIDO DE COMPRA MCH014721 Trib Aprox. R\$ 124,40 Fed - R\$ 227,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresa 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	--

Confere com Original

2000

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	11/00117/21
Competência	05/21
Centro de Custo	Centro Fiscal
Vencimento	21/06/21

Reserva: 0445.

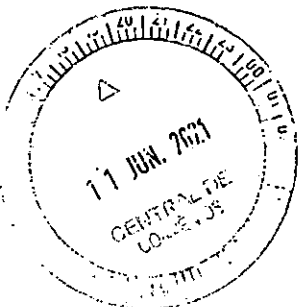
Rainald Alves
Supervisor de Contas

25/05/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

fu nota p- locação

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



MUNICIPAL

000374

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

Nota Fiscal Eletronica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 0000923168
 Série 001
 Folha 1/1

Chave de Acesso
 3521 0511 6501 2600 0128 5500 1000 0231 6919 0886 1139
 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
 Protocolo de Autorização
 135210568955422 - 24/05/2021 - 08:24:15
 CNPJ/CPF
 11.250.120/0001-20

Natureza da Operação
 Venda de merc. adq/recb tero c/sub trib
 Inscrição Estadual: 57400070110
 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente
 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Endereço: Avenida LAURO GOMES, 2000 -
 Município: Santo André
 Bairro/Distrito: VILA SACADURA CABRAL
 CEP: 09060-870
 UF: SP
 Inscrição Estadual:
 Fone: 11 4791 7785
 Data de Emissão: 24/05/2021
 Data Saída/Entrada: 24/05/2021
 Hora Saída/Entrada: 08:20:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/06/2021	1.656,60									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	351,93	1.656,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.656,60

Transportador / Volumes Transportados
 Razão Social: 9-Sem Transporte
 Endereço: Município:
 Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:
 Frete por Conta: Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 Inscrição Estadual:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIC. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
18385	FILTRO DELINHA PVC 3 TOM. BV. C/ MINI DISJ A SAN	90303390	0500	5405	UN	50,0000	23,5500	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205,42
8324	CANALETA SIST. X 20X10X2000MM BR. C/ DIV. D.FACE	39162000	0500	5405	UN	30,0000	7,7800	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,03
17439	TOMADA SIST. X 2P+T 20A N.P.B. BC C/ CX. ILLUM	85366910	0500	5405	UN	30,0000	8,1900	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,48

Dados Adicionais
 Informações Complementares:
 I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 SUBST. TRIB. - DECRETO N: 52921/2008 54251/2009
 PEDIDO DE COMPRA MCH0147/21
 Trib Aprox. R\$ 124,40 Fed - R\$ 227,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7
 Informações Adicionais do Fisco:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019
Confere com Original

8000

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH 0147/21

Empenho Nº 021/06/2021

Competência MAI

Vigência até _____

Liberado 31/5/2021

Rocada: 0445.

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativa
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC

Nº _____

Valor R\$ _____

Descrição do item _____

Quantidade _____

Valor unitário _____

Valor total _____

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

07.06.21

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio

25/05/21



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) o(s) Serviço(s) na presente Nota Fiscal as 8 de 05 do dia 26 de 2021 conforme o e o(s) de compra de e o(s) de ap e ap.

[Signature]

MUNICIPAL

000375

Documento de Entrada

Fornecedor: 0100 ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA LTDA
CNPJ/CPF: 11.650.126/0001-28 Insc Est.: 454198976119
Número: 23168 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: KARINA.GONCALVES ALVES SILVEIRA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.656,60 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	21/06/2021	1.656,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022335 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 100 ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA LTDA CNPJ/CP 11.650.126/0001-28 Nr Doc: 23168 Entrada: 25/05/2021 16:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.656,60 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24390 - FILTRO DE LINHA		UNIDADE	50,0000	23,5500	23,5500	1.177,50		0,00		0,00				
23799 - CANALETA ALUMBRA		UNIDADE	30,0000	7,7800	7,7800	233,40		0,00		0,00				
24138 - TOMADA ILUS MODULO 2P +T 20A		UNIDADE	30,0000	8,1900	8,1900	245,70		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.656,60
Total do(s) Custo(s) : 1.656,60

Confere com
Original

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


Karina Alves
Supervisora de Entrada

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000376

Documento de Entrada

Fornecedor: 0100 ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA LTDA
 CNPJ/CPF: 11.650.126/0001-28 Insc Est.: 454198976119
 Número: 23168 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SILVEIRA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.656,60 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	21/06/2021	1.656,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022335 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 100 ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA LTDA CNPJ/CP 11.650.126/0001-28 Nr Doc: 23168 Entrada: 25/05/2021 16:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.656,60 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24390 - FILTRO DE LINHA		UNIDADE	50,0000	23,5500	23,5500	1.177,50		0,00		0,00			
23799 - CANALETA ALUMBRA		UNIDADE	30,0000	7,7800	7,7800	233,40		0,00		0,00			
24138 - TOMADA ILUS MODULO 2P +T 20A		UNIDADE	30,0000	8,1900	8,1900	245,70		0,00		0,00			

Total do(s) Produto(s) : 1.656,60
 Total do(s) Custo(s) : 1.656,60

Confere com Original

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

Karina Alves
 Supervisora Manutenção

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

18000

MUNICIPAL

000377



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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001118

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\$ 1.656,60
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	7433558C1437724C67FFF9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 001118 de 22/06/2021

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 Nº 058/2019

**Confere com
Original**

0000

10.07.13

MUNICIPAL

000378