

28/12

MCH 0377/20

Mogi das Cruzes, 21 de dezembro de 2020.

Ofício Compras n.º 521/2020

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

Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- MANUTENÇÃO PORTAS DA UTI

Trata-se da solicitação de compra e instalação de portas para o setor UTI, tendo em vista que as portas de entrada do setor UTI adulto localizada no 2º andar do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes estão danificadas e não estão atendendo mais as necessidades de segurança e privacidade ao paciente, pois as lacunas entre as folhas da porta e entre o batente estão impedindo o correto isolamento do local.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 60 (sessenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 34 (trinta e quatro) em UTI.

Somado a tal fato, seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no fluxo de entrada e saída de pessoas, macas e camas do local.

O material citado acima, passou por várias manutenções, no entanto já não há mais como consertar, pois as peças não operam mais como deveriam.

Considerando que as portas caíram e hoje comprometem riscos de acidentes aos colaboradores e/ ou pacientes.

Importante ainda destacar, que o setor não pode ficar sem as devidas portas, por ser tratar de uma área crítica.

Neste sentido foi providenciado a solicitação para a prestação do serviço.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 10.941,00 (Dez mil, novecentos e quarenta e um mil), tendo como base orçamentos anexo de acordo com visitas técnicas.

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,

Décio Teixeira Prates Júnior  
Diretor Regional  
Mogi das Cruzes

Fernando G. Minciotti  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

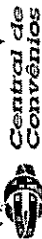
Paula  
Heloise Molinari Calderon Nascimento  
Diretora Geral  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

25/12/20 15:46



FUNDAÇÃO DO AEC

F1- FORT FLEX  
F2- GUARUFLEX  
F3- VIK PLANEJADOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		MANUTENÇÃO FORTAS, UTI Serviço será contratado de fornecedor VIK PLANEJADOS, 3º preço, pois fornecedores Fort Flex (1º preço) e Guaruflex (2º preço) não possuem documentação exigida de acordo com o regulamento de compras da FUABC.	1		R\$	R\$ 3.359,01000	R\$ 3.855,43000	R\$ 8.152,88000	R\$ 8.152,88000	R\$ 8.152,88000
		Valor Cotado				R\$ 3.359,01000	R\$ 3.855,43000	R\$ 8.152,88000		
		Fat. Mínimo								
		Cond. Pagamento				50% A VISTA	50% A VISTA	10 DIAS		
		Prazo Entrega				10 A 15 DIAS ÚTEIS	15 DIAS ÚTEIS	7 DIAS		
		Valor Vencedor				R\$	R\$	R\$ 8.152,88000		R\$ 8.152,88000

Santo André, 23 de março de 2021

Preparado por: PAULA BITTENCOURT

Processo: MCH0377/20

Paula Bittencourt  
Compradora  
FUABC - Central de Convênios

Rapíael Ferreira  
Gerente de Compras  
Central de Convênios

PROC Nº MCH0377/20  
FLS 35  
VISTO

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 1	MARCIO RODRIGUES ESTEVES DA SILVA SERV CONSERVACAO E REPARO		237 0148 1020512-3	376952060001-93	12/05/2021	8.152,88
TOTAL GERAL .....						8.152,88

307.017.278.45

OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO 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 12/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 12/05/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 12/05/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 12/05/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 12/05/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 12/05/21

Confere com a Original

FEDERAL

000658

**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**7079.2  
4A

2800



Número RPS: Número Nota 1 Data 22/04/2021 Chave: CXJW-SNfy

**MÁRCIO RODRIGUES ESTEVES DA SILVA**  
**30701727845**AV GASPAR VAZ, 116 - BRAZ CUBAS  
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08740-060  
CNPJ/CPF: 37.695.206/0001-93 Inscr. Estadual/RG: 454.707.009.116  
Email: VIKPLANEJADOS@HOTMAIL.COM  
Telefone: 11949852132 CCM 62402 Inscr. Municipal: 062.402-0**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**  
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021  
Atividade: 14.13 - Carpintaria e serralheria.**Nota Fiscal Fatura** Fatura Nro 1 Valor R\$ 8.152,88 Vencimento 05/05/2021**Dados do Tomador de Serviço****Fundação do ABC - Central de Convênios**  
Rua Guttermann, nº 577 - Braz Cubas  
Mogi das Cruzes - SP - - CEP: 08740-320  
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição  
E-mail: paula.bittencourt@fuabc.org.br  
End. Cobrança: Avenida Lauro Gomes nº 2000 - Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 57571275/0004-45**Dados do Intermediário**

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

**Valor por extenso**

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Ord	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	PA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REPARO	8.152,88000000	8.152,880000000

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

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: PORTAS UTI - Hospital Mogi das Cruzes - Processo de compra nº MCH0377/20 - Pedido nº 412580  
Dados Bancário: Banco Bradesco - Agência: 0148-1 Conta Poupança: 1020512-3  
Pix: 30701727845

Forma de Pagamento: Única

Total dos Serviços	8.152,88
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
8.152,88	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	8.152,88	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

Confere com a Original

Pre-nota ok

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

**Karina Alves**  
Supervisora Manutenção

22/04/21

**Alexandre A. Alvarez**  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios  
30.04.21

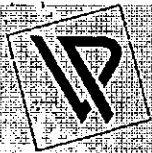
CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCA0377/20
Competência	04/2021
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	06, 05, 21

FEDERAL

000659

**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****VIK PLANEJADOS****SINÔNIMO DE CONFORTO E BEM-ESTAR**

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	1	22/04/2021	CXJW-SNFY

**MÁRCIO RODRIGUES ESTEVES DA SILVA**  
**30701727845**  
 AV GASPAR VÁZ, 116 - BRAZ CUBAS  
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08740-060  
 CNPJ/CPF: 37.695.206/0001-93      Inscr. Estadual/RG: 454.707.009.116  
 Email: VIKPLANEJADOS@HOTMAIL.COM  
 Telefone: 11949852132      CCM: 62402      Inscr. Municipal: 062.402-0

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 04/2021  
 Atividade: 14.13 - Carpintaria e serralheria.

<b>Nota Fiscal Fatura</b>	Fatura Nro	Valor R\$	Vencimento
	1	8.152,88	05/05/2021

**Dados do Tomador de Serviço**  
 Fundação do ABC - Central de Convênios  
 Rua Guttermann, nº 577 - Braz Cubas  
 Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320  
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45      Inscrição  
 E-mail: paula.bittencourt@fuabc.org.br  
 End. Cobrança: Avenida Lauro Gomes nº 2000 - Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 57571275/0004-45

**Dados do Intermediário**  
 - CEP:      CNPJ/CPF:      Inscrição      Inscrição

**Valor por extenso**      OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	PA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REPARO	8.152,88000000	8.152,88000000

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

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: PORTAS UTI - Hospital Mogi das Cruzes - Processo de compra nº MCH0377/20 - Pedido nº 412580  
 Dados Bancário: Banco Bradesco - Agência: 0148-1      Conta Poupança: 1020512-3  
 Pix: 30701727845  
 Forma de Pagamento: Única

Total dos Serviços	8.152,88
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	8.152,88	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Líquido</b>	8.152,88					
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH 0377/21</u>
Competência	<u>04/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>03/05/21</u>

FEDERAL

Carolina Rossi  
Analista Contábil  
FUABC - Central de Convênios  
22/04/21

000660



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344   006   00071079-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0148 / 00001020512-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCIO RODRIGUES ESTEVES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	307.017.278-45
<b>Valor:</b>	R\$ 8.152,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	12/05/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/05/2021 15:21:35

<b>Código da operação:</b>	00173335
<b>Chave de segurança:</b>	5A2ZVUFTLT21FS62

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 Nº 058/2019Confere com a  
Original

FEDERAL

000661