



Santo André, 20 DE MARÇO DE 2020.

À  
**Diretoria Administrativa da Central de Convênios -  
FUABC**

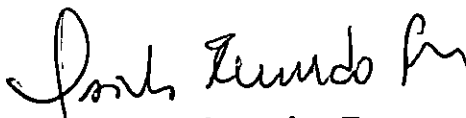
Referente a **Manutenção de Bebedouros, para o Hospital  
Municipal de Mogi das Cruzes - Brás Cubas.**

Solicito a manutenção de bebedouros, conforme anexo,  
para suprir a necessidade da Cidade de **Mogi das Cruzes.**

Lembrando que para essa aquisição deverá ser pago por  
recursos advindos do centro de custo do **Convênio de MOGI  
DAS CRUZES.**

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me revogando  
protestos de elevada estima consideração.

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Fava  
**Diretor Geral da Central de Convênios**

Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2019

**Ofício Compras n.º 198/2019**

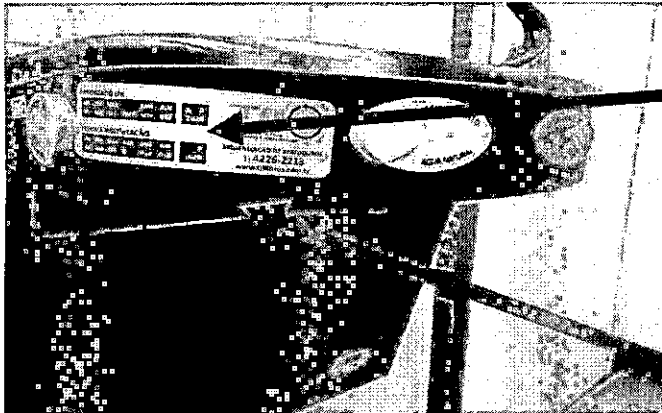
*15/01/20*

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

*MCH0013/20*

**Ref. Pedido Urgente – Manutenção - Bebedouro**

**Justificativa:** Este serviço trata-se de manutenção periódica de 09 bebedouros IBBL, 06 filtros Ricozon Arujá e 02 bebedouros de galão, conforme periodicidade de 06 meses, de acordo com a portaria 2914/2011 e recomendação do SCIH, obedecendo ao cronograma anual. Se faz necessário a aquisição de serviço de higienização de bebedouros que estão nos ambientes do HMMC para uso do pacientes, visitantes, médicos e colaboradores. Conforme a última visita em 05/2019 e programação feita pela empresa T.J.L, para outubro de 2019, o procedimento deve ser novamente executado para garantir a qualidade da água potável nos bebedouros. Valor estimado: R\$ 2.495,00. MEMO: 13/19 KGS



Última  
Higienização

Próxima  
higienização

Atenciosamente,

*[assinatura]*  
Heloisa Molinari Calderon Nascimento  
Diretora Geral  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

*[assinatura]*  
Patrícia Lopes Lisboa  
Diretora Administrativa  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

**MEMO 13/19 – KGS - MANU**

Ao  
Coordenador de Suprimentos  
Luiz Fernando Abuassali

Ref: SERVIÇO – DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS IBBL, GALÃO E  
FILTRO RICOZON  
Categoria: EMERGÊNCIAL

ITEM	PRODUTO	QTD. SOLICITADA	ESTOQUE
1	BEBEDOURO IBBL	9	0
2	BEBEDOURO GALÃO	2	
3	FILTRO RICOZON ARUJÁ	6	

Atenciosamente.

Mogi das Cruzes, 21 de outubro de 2019

  
**Karina Alves**  
Supervisora Manutenção  
HMHC  
**Karina Alves**  
Supervisora Manutenção

**Simone Dantas**  
Gerente de Atendimento

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTRO BANCO

EMISSAO : 27/04/2020  
RELACAO : 067868

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

MOGI DAS CRUZES

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
LANÇADO EM    /    /     
VISTO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 813	MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425898	SERV CONSERVACAO E REPARO	27/04/2020	1.925,00

TOTAL GERAL .....

1.925,00

UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA  
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 27/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*Barilo Guedes*  
Coord. Financeiro  
Central de Convênios - FUABC  
GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019


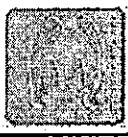
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Barilo</i>	DATA: <i>27/04/20</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Molino</i>	DATA: <i>27/04/20</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

620000

Confere com a Original

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
**FEDERAL**

002954

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>202003270111960917000154</p>	Número da Nota <b>00000813</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2020 17:11:15</b>			
	Código de Verificação <b>PSSN-GBRK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 11.960.917/0001-54	Inscrição Municipal: 4.084.702-0		
	Nome/Razão Social: MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425898			
	Endereço: R FIGUEIREDO PIMENTEL 00020 - PARQUE PAULISTANO - CEP: 08080-300			
	Município: São Paulo	UF: SP		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC				
CPF/CNPJ: 57.571.276/0004-45		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R AV LAURO GOMES 2000, - VL S CABRAL - CEP: 09060-870				
Município: Santo André	UF: SP	E-mail: ---		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
09 Higienizações Bebedouro BDF - 135,00 : 1215,00				
06 Higienizações Purificador Ricozon - 95,00 : 570,00				
02 Higienizações Bebedouro Galão - 70,00 : 140,00				
Total : 1.925,00				
P.C. : MCH0013/2				
Pedido : 407884				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.925,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
24 ABR 2020  
*[Handwritten signature]*

~~Carina Alves~~  
Superintendente de Manutenção  
17/04/2020

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
LANÇADO EM 17/04/2020  
*[Handwritten signature]*  
VISTO

Hospital Municipal de Mogi - CC  
Proc Nº 12110013/20  
Vencimento 27/04/2020  
Visto [Handwritten signature]  
Competência Mogi  
Vigência até \_\_\_\_\_  
Liberado 17/04/2020  
*[Handwritten signature]*

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

FEDERAL

002955

**banco  
inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Vencimento <b>27/04/2020</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	
Data Documento <b>27/03/2020</b>	Nº Documento <b>54665403</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>27/03/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/003917779-6</b>	
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.925,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>FUNDAÇÃO DO ABC LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL 09.060-870 SANTO ANDRÉ/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>57.571.275/0004-45</b>	
Sacador/Avalista <b>MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425898</b>					CNPJ/CPF: <b>11.960.917/0001-54</b>	

Autenticação Mecânica

**banco  
inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>		Vencimento <b>27/04/2020</b>	
Data Documento <b>27/03/2020</b>	Nº Documento <b>54665403</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>27/03/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/003917779-6</b>			
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.925,00</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador <b>FUNDAÇÃO DO ABC MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425898</b>					Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica

**banco  
inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000500 03917.777967 5 82380000192500

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/04/2020</b>	
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	
Data Documento <b>27/03/2020</b>	Nº Documento <b>54665403</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>27/03/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/003917779-6</b>	
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.925,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>FUNDAÇÃO DO ABC LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL 09.060-870 SANTO ANDRÉ/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>57.571.275/0004-45</b>	
Sacador/Avalista <b>MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425898</b>					CNPJ/CPF: <b>11.960.917/0001-54</b>	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Confere com a  
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

8 1900 210000  
61271

002956



## Comprovante de pagamento de Boleto

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:	000438

Linha Digitável do Código de Barras  
07790.00116 12000.000500 03917.777967 5 82380000192500

Instituição Emissora: 077 - Banco Intermedium S.A.

Beneficiário

Nome: MARCOS ROGERIO MOLINO 27849425  
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 27/04/2020

Valor Nominal: R\$ 1.925,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

**VALOR PAGO:** R\$ 1.925,00

Data do Pagamento: 27/04/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	F133229BE40772D65C4559000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000438 de 27/04/2020

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

326300

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

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE

**FEDERAL**

002957

# ORÇAMENTOS

3809400

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

3 110. 9 10/17/03  
18 10/21

**FEDERAL**

002958



# ORÇAMENTO #10052

AGUAFIL BEBEDOUROS - 20255483000182  
 RUA HENRIQUE LOBO, 292 JARDIM RODOLFO PIRANI - SAO PAULO - SP CEP: 08.310-220  
 Fone: (11) 2325-4653 E-mail: comercial1@aguafilbebedouros.com Site: http://aguafilbebedouros.com/

PROC Nº MCH0013/20  
 FLS 03  
 VISTO

DATA: 20/03/2020

### DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC  
 INSC. ESTADUAL:  
 EMAIL: tamires.almojarifado@hmmc.org.br  
 NÚMERO: 2000  
 COMPLEMENTO:  
 UF: SP

CNPJ: 57571275/0004-45  
 TELEFONE:  
 ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES  
 BAIRRO: VILA SACADURA CABRAL  
 CEP: 09.060-870  
 CIDADE: SANTO ANDRE

### SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO BDF300	9.00	110,00	R\$ 990,00
2. HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE GALÃO DIPLOMAT COM TROCA DE TORNEIRAS E MANGUEIRAS	2.00	95,00	R\$ 190,00
3. HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR RICOZON COM TROCA DE REFIL ORIGINAL	6.00	130,00	R\$ 780,00

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
AS					

### DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	17,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1.960,00
TOTAL DE PEÇAS	0,00	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA OS</b>			<b>R\$ 1.960,00</b>

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	20/03/2020	R\$ 1.960,00	Transferência

DATA DA OS: 20/03/2020 DATA DE ENTREGA: 20/03/2020

### OBSERVAÇÕES

FORNECIMENTO DE CERTIFICADO E ETIQUETA PARA CONTROLE DE VENCIMENTO.  
 CONTRATANDO NOSSOS SERVIÇOS VOCÊ CONTA COM NOSSO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA, SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ.  
 VENCIMENTO EMERGENCIAL EM ATÉ 48H.

EM   /  /    
 Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

600300

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 312-117

FEDERAL

002959

**Proposta Nº 373**

Para

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES  
CNPJ: ,  
Rua Guttermann, 577, Braz Cubas  
08740320 - Mogi das Cruzes, SP  
Fone: (11) 4791-7784, karina.alves@hmmc.org.br

Número da Proposta	373
Data	20/03/2020

Introdução:




**PROPOSTA COMERCIAL – REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO – SOLUÇÃO COMPLETA:**

O nosso Serviço de Higienização completa consiste em uma manutenção preventiva, nos bebedouros, com objetivo de substituir as peças que tem contato com a água e efetuar uma sanitização do reservatório para eliminar o BIOFILME e assim manter a água potável fornecida pelo bebedouro de acordo com a portaria 2914/11 do Ministério da saúde.

Vendedor(a): AMANDA

Aos cuidados de: KARINA

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO BDF - REFIL SIMILAR	JS14	UN	9,00	240,00	2.160,00
2		HIGIENIZAÇÃO PURIFICADOR RICOZON ARUJÁ			6,00	270,00	1.620,00
3		HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO GALÃO	JS47	UN	2,00	120,00	240,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	17	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00

Condições gerais

Prazo de entrega	5
Validade	20 dia(s)
Garantia	1 mes(es)

Observações

BOLETO 20 DIAS

Atenciosamente,  
Departamento Vendas Telefone 11 2778-9801

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta Nº: 373 Valor Total: 4.020,00
-------------------	-----------------------	---

2020/03

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



FEDERAL

002960



Molino Assistência Técnica em Bebedouros  
CNPJ : 11.960.917/0001-54 I.E. : 147.203.292.113

PROC Nº MCH0013/20  
FLS. 25  
VISTO

São Paulo, 20 de março de 2020.

**Hospital Municipal de Mogi das Cruzes/ Pró-Saúde**  
**Karina**  
**Assunto : Orçamento Bebedouros**

09 Higienizações Bebedouro Pressão BDF IBBL – 135,00 : 1.215,00

06 Higienizações Purificador RICOZON ARUJÁ – 95,00 : 570,00

02 Higienização Bebedouro Galão - 70,00 : 140,00

Total : 1.925,00

Forma de pagamento : Boleto ou Depósito p/ 30 dias

A higienização dos bebedouros pressão BDF IBBL inclui a troca dos filtros e pré-filtros internos da marca WFS, além da limpeza externa do gabinete e regulagem das torneiras.

A higienização dos purificadores RICOZON ARUJÁ incluem a troca do filtro interno ( ORIGINAL RICOZON ) e limpeza externa do gabinete.

A higienização do bebedouro de galão inclui a troca das torneiras, mangueiras de silicone além da limpeza externa do gabinete e do reservatório.

Validade da proposta: 30 dias.

Confere com a  
Original

A validade da higienização é de 6 meses por indicação dos fabricantes dos bebedouros e das peças de reposição que obedecem as normas regulamentadoras.

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

R. Figueiredo Pimentel, 20 S. Miguel Pta. S. Paulo – SP CEP : 08080-300

Fone / Fax : (11) 2581-6464 98079-4920 molino@terra.com.br

1974-1975  
1975-1976

1976-1977  
1977-1978

**FEDERAL**

002961



F1- AGUAFIL  
 F2- JUNIOR SERVICE  
 F3- MOLINO BEBEDOUROS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
			9		UND	R\$ 110,00000	R\$ 240,00000	R\$ 135,00000	R\$ 135,00000	R\$ 1.215,00000
1		HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO PRESSÃO BDF IBBL	6		UND	R\$ 130,00000	R\$ 270,00000	R\$ 95,00000	R\$ 95,00000	R\$ 570,00000
2		HIGIENIZAÇÃO PURIFICADOR RICOZON ARUJA	2		UND	R\$ 95,00000	R\$ 120,00000	R\$ 70,00000	R\$ 70,00000	R\$ 140,00000
3		HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO GALÃO DIPLOMAT								
OBS:						Valor Cotado	R\$ 1.960,00000	R\$ 4.020,00000	R\$ 1.925,00000	
						Fat. Mínimo	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	R\$ 1.925,00000	R\$ 1.925,00000
						Valor Vencedor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Santo André, 20 de Março de 2020

Preparado por: Tamires Pereira Cardoso

*Joanna P. Cardoso*

Processo: MCH0013/20

F1 NÃO TEM DOCUMENTAÇÃO, LOGO OS ITENS Nº 1/ 2 SERÃO FECHADOS COM O F3, SENDO O SEGUNDO MENOR PREÇO.

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Proc. Nº MCH0013/20  
 FLS. 26  
 VISTO

1.6800

REGISTERED  
MAIL

FEDERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

002962