



Santo André, 20 DE MARÇO DE 2020.

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

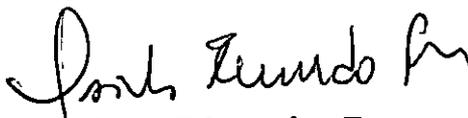
Referente a **Manutenção de Bebedouros, para o Hospital  
Municipal de Mogi das Cruzes - Brás Cubas.**

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**

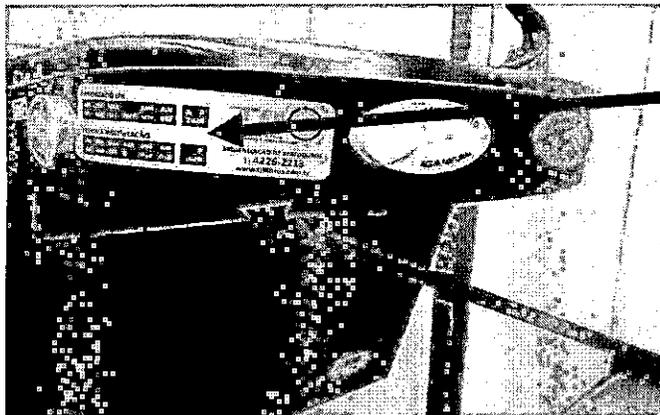
Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2019

**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 TJL, 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

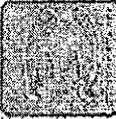
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>PR</i>	DATA: <i>27/04/20</i>
<input checked=""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

FEDERAL

002954

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 202003270111960917000154	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      Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 57.571.276/0004-45 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  <b>Total : 1.925,00</b>  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 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|

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

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

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 - SP  
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 MCH001312  
 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

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

## 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 N° 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

N° 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 N°: 373 Valor Total: 4.020,00
-------------------	-----------------------	-------------------------------------------

2020/03

**Confere com a Original**  
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão N°058/2019

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

1976  
1977

**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 18DL	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\$ 1.925,00000	R\$ 1.925,00000

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

7.6800

REGISTERED  
MAIL

FEDERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C.

002962