



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Central de  
Convênios

PROC. MCH0024420

FLS.Nº 02

VISTO \_\_\_\_\_

Santo André, 02 de julho de 2020.

À  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

**Assunto: Aquisição de Impressos de Vale Refeição.**

Solicito a aquisição para suprir a necessidade do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes “Prefeito Waldemar Costa Filho”.

Lembrando que essa aquisição deverá ser paga por recursos advindos do centro de custo, Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Abrir processo nos termos do nosso Regulamento Interno de compras de bens e serviços da Fundação do ABC.

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

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO FAVA  
DIRETOR GERAL

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Mogi das Cruzes, 25 de junho de 2020

**Ofício Compras n.º 336/2020**

**Para:** Diretoria Administrativa- Central de Convênios

MCA0244/20

**Ref.** Solicitação de compras – Impresso vale refeição

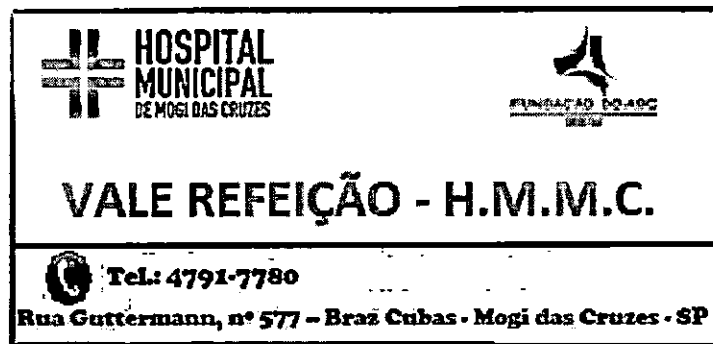
**Justificativa:**

Considerando que o Hospital Municipal possui uma cozinha onde as refeições são preparadas e disponibilizadas para pacientes e acompanhantes;

Considerando a quantidade de funcionários próprios e terceirizados que utilizam esse serviço;


Considerando somente pessoas autorizadas podem utilizar esses serviço e para isso é necessário o controle dessa disponibilização;

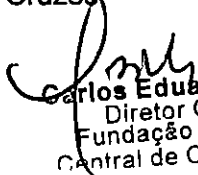
Solicitamos a aquisição de 5000 ( cinco mil ) impressos de vale refeição numerados, conforme modelo abaixo:



Atenciosamente,

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

  
Patricia Lopes Lisboa  
Diretora Administrativa  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

  
Carlos Eduardo Fava  
Diretor Geral  
Fundação do ABC  
Central de Convênios

Santo André, 10 de julho de 2020

**P.C.: MCH0244/20****À Empresa:** 03360688 / FINISH ART COMPUTACAO GRAFICA S/C LTDA -**Endereço:** AV JOAO XXIII, 2032**Bairro:** VILA FORMOSA**Cidade:** SAO PAULO**e-mail:****Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:** Leandro

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7519-0002	IMPRESSOS – VALE REFEIÇÃO (1.000) UNIDADES POR BLOCO	BL	50,00	595,0000	595,0000

**Valor total: R\$ 595,0000****Condição de pagamento:** 30 DIAS**Prazo de entrega:** 07 DIAS UTEIS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° MCH0244/20 de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Qualquer dúvida estou à disposição.

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 02/09/2020  
RELACAO : 071184

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 2221	FINISH ART COMPUTACAO GRAFICA S/C REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		237 7808 37400-8	033606880001-09	04/09/2020	595,00

TOTAL GERAL .....

595,00

QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 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 000710792  
NO DIA 04/09/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

  
GERENTE FINANCEIRO

  
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>one</u>	DATA: <u>02/09/20</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>mt</u>	DATA: <u>02/09/20</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /



0.0000

1971

FEDERAL

000086

11079-2(11)

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20200729u03360688000109</p>	Número da Nota <b>00002221</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/07/2020 15:41:09</b>			
	Código de Verificação <b>LDPL-SDTF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>03.360.688/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>2.828.743-6</b> Nome/Razão Social: <b>FINISH ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA S/S LTDA ME</b> Endereço: <b>AV JOAO XXIII 02032 - VILA FORMOSA - CEP: 03361-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>57.571.275/0004-45</b> Endereço: <b>AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870</b> Município: <b>Santo André</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>monique.rodrigues@fuabc.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PEDIDO DE COMPRA MCH0244/20  VALE REFEIÇÃO 50 BLS. 100X1 - VALOR R\$ 595,00 1X0 COR  VENCIMENTO: 27/08/2020  EM DEPOSITO EM CONTA: BRADESCO AG 7808 C/C 37400-8				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 595,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Recebido *28/07/2020*

**Marcelo Mantovani**  
 RG: **33.447.756-6**  
 Coord. Adm. Pessoal  
 FUABC - Mogi das Cruzes

Confere com o Original

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

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIO

24 AGO 2020

*Conal*

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº *14240244/20*

Competência *07/20*

Centro de Custo *14440*

Vencimento *27/08/20*

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

*Assinado digitalmente por  
[nome] em 27/08/2020 às 14:00:00*

*Presidente do Conselho de Administração  
Central de Convênios*

FEDERAL

000087

Mogi das Cruzes, 25 de junho de 2020

**Ofício Compras n.º 336/2020**

**Para:** Diretoria Administrativa- Central de Convênios

**Ref.** Solicitação de compras – Impresso vale refeição

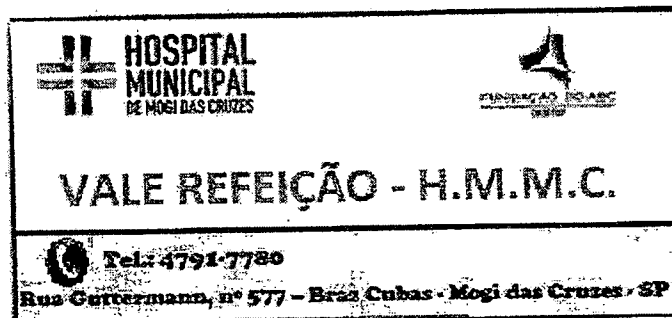
**Justificativa:**

Considerando que o Hospital Municipal possui uma cozinha onde as refeições são preparadas e disponibilizadas para pacientes e acompanhantes;

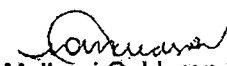
Considerando a quantidade de funcionários próprios e terceirizados que utilizam esse serviço;

Considerando somente pessoas autorizadas podem utilizar esses serviço e para isso é necessário o controle dessa disponibilização;

Solicitamos a aquisição de 5000 ( cinco mil ) impressos de vale refeição numerados, conforme modelo abaixo:



Atenciosamente,

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

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



FEDERAL

000088



## 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 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000692

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000037400-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	FINISH ART COMPUTACAO GRAFICA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.360.688/0001-09
Valor:	R\$ 595,00
Data da Operação:	04/09/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	E0332EB015377234474EE9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000692 de 04/09/2020

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

121000  
0800000

Prefeitura de Mogi das Cruzes.  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000089

MCH0244/20

# ORÇAMENTOS

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

230000

FEDERAL

000090



## COTAÇÃO

Nº 014620

**FUNDAÇÃO DO ABC**  
**A/C CAROLINA SANTOS**

### **VALE REFEIÇÃO HMCC**

Formato 12 x 6,5 cm

1x0 cor (preto)

Papel sulfite 75 grs.

50 Bls. 100x1 - Valor R\$ 595,00

**Confere com a  
Original**

**Prefeitura de Mogi das Cruzes**  
**Contrato de Gestão Nº058/2019**

Prazo de Pagto.: 21 dias depósito em conta

Prazo de Entrega: 5 dias após aprovação

Validade da Proposta: 07 dias

São Paulo, 09 de Julho de 2020

03.360.688/0001-09

**FINISHART**  
Computação Gráfica S/C Ltda.

av. João XXIII, 2032 • 03361-001

jd. Vila Formosa • São Paulo • SP

11 2782-8901

leandro@finishart.com.br

www.finishart.com.br

58000000

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

FEDERAL

000091



**Stampart Serviços Serigráficos Ltda.**

Rua Meridionais, 10 - Jd. Sta. Terezinha

03572-120 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 2721 5796

E-mail: stampart-relevo@uol.com.br

CNPJ 62.455.092/0001-51 - CCM 9.772.254-5

São Paulo, 10 de Julho de 2020

A/C CAROLINA SANTOS

**VALE REFEIÇÃO**

**Tamanho 12 x 6,5 cm**

**1x0 cor**

**Papel Off-set 75 grs.**

**50 Bls. 100x1 - Valor R\$ 672,00**

Prazo de Pagto.: 15 dias

Prazo de Entrega: à combinar

**Confere com a  
Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

8800100



FEDERAL

1959

000092

Gráfica

Nasceu

SANTO MAURICIO DE CARVALHO

113300001

Boa Tarde, segue a cotação pedida:

A/C CAROLINA SANTOS

VALE REFEIÇÃO HMCC

Formato 12 x 6,5 cm

1x0 cor - Papel Sulfito 75 grs.

50 Bls. 100x1 - Valor R\$ 655,00

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Prazo de Pagto.: 15 dias

Prazo de Entrega: à combinar

Prazo da Cotação: 07 dias

SANTO MAURICIO DE CARVALHO

Rua Ricardo Felix, 39 - Jardim Vila Formosa - CEP 03472-080 - Fone: (11) 2728-2242 - São Paulo - SP  
m.santoserv@gmail.com

CNPJ 13.061.662/0001-76

FEDERAL

000093

R\$ 595.000,00



F1- FINISH ART  
 F2- STAMPART  
 F3- GRAFICA NASCEU

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND				MENOR VALOR	
						F1	F2	F3	UNITÁRIO	TOTAL
1		IMPRESSOS VALE REFEIÇÃO	1		BL	R\$ 595,00000	R\$ 672,00000	R\$ 655,00000	R\$ 595,00000	R\$ 595,00000
OBS:		Valor Cotado				R\$ 595,00000	R\$ 672,00000	R\$ 655,00000		
		Fat. Mínimo				-	-	-		
		Cond. Pagamento				-	-	-		
		Prazo Entrega				-	-	-		
		Valor Vencedor				R\$ 595,00000	R\$ -	R\$ -		R\$ 595,00000

Santo André, 8 de outubro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0244/20

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000094