

Mogi das Cruzes, 04 de janeiro de 2021

PROC. Nº 213.03
MCH0017121
VISTO

Ofício Compras n.º 03/2021

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

Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LAUDO TÉCNICO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido para a realização de emissão de laudo técnico SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), por empresa especializada, conforme recomendação da NBR 5410/ 2015 para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Tendo em vista que o laudo técnico é um documento exigido pelos órgãos de fiscalização (Prefeitura/ Contru/ Bombeiros/ Renovação de AVCB/ Cia de Seguros e Ministério do Trabalho e Emprego) para o ateste da existência e as condições de instalação de um sistema de para raios.

O laudo de SPDA é composto pelas inspeções e medições realizadas no sistema de proteção contra descargas atmosféricas e no aterramento da edificação e tem como finalidade verificar conformidade do sistema com a norma ABNT NBR 5419 (Proteção Contra Descargas Atmosféricas), verificando a qualidade da manutenção preventiva e corretiva.

Importante ressaltar, que a manutenção do laudo de SPDA atualizado e normatizado fundamental para garantir a segurança, integridade e a continuidade das operações de edificação.

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

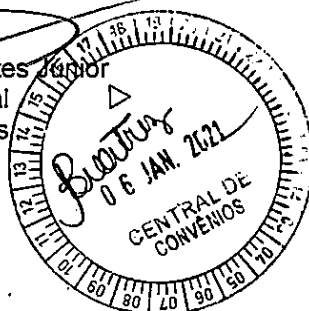
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 4.290,00 (Quatro mil, duzentos e noventa reais), tendo como base orçamento anexo.

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
Diretor-Regional
Mogi das Cruzes



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

Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

Márcio Grati Fim
Gerente Administrativo
Central de Convênios



Central de Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LAUDO SPDA	1			R\$ 2.976,00000	R\$ 6.681,53000	R\$ 4.290,00000	R\$ 2.976,00000	R\$ 2.976,00000
OBS:		Valor Cotado				R\$ 2.976,00000	R\$ 6.681,53000	R\$ 4.290,00000		
		Fat. Mínimo	1							
		Cond. Pagamento				30 DD	30 DD	15 DD		
		Prazo Entrega				7 DIAS	3 DIAS	10 DIAS		
		Valor Vencedor				R\$ 2.976,00000	R\$	R\$		R\$ 2.976,00000

Santo André, 1 de fevereiro de 2021

Preparado por: PAULA BITTENCOURT

Processo: MCH0017/21

eu
Carla Dias Henklain
Gerente de Compras
Central de Convênios

Paula Bittencourt
Compradora
FUABC - Central de Convênios

PROC Nº MCH0017/21
FLS 35
VISTO *P*

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 15/04/2021
RELACAO : 079102

AO CEF MOGI HOSPITAL - ESTADUAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710806

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3597	01 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDEN INSS S/SERVICO A REC. (N.AUTON)			16/04/2021	327,36
TOTAL GERAL					327,36

TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 15/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE/FINANCEIRO


 GERENTE/CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Paul</u>	DATA: <u>16/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>I</u>	DATA: <u>16/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Pro</u>	DATA: <u>16/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>mt</u>	DATA: <u>16/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>mt</u>	DATA: <u>16/04/21</u>


Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

ESTADUAL

000143

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210305u04269717000194</small>	Número da Nota 00003597			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 12:42:20			
	Código de Verificação PS2K-HSQ2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.269.717/0001-94 Inscrição Municipal: 2.993.595-7 Nome/Razão Social: DELTA COMERCIO E INSTALACOES DE PARA-RAIOS LTDA Endereço: R COELHO LISBOA 00028, 1 ANDAR CONJ 2 - TATUAPE - CEP: 03323-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS CPF/CNPJ: 57.571.275/0004-45 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 Município: Santo André UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO DE COMPRAS MCH0017/21 - PEDIDO 411925 Manutenção de Para Raios Retenção de 11% de INSS - R\$ 227,36 DADOS DA CONTA CORRENTE BANCO ITAU AGENCIA 0452 CC: 62.882-9 VENCIMENTO: 05/04/2021 LOCAL: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - S.P.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.976,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.976,00	2,89%	86,00	0,00
Município da Prestação do Serviço Mogi das Cruzes - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

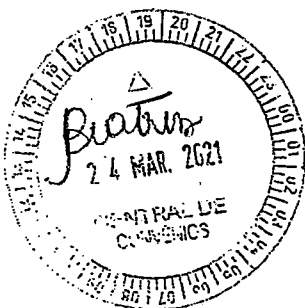
Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

~~Carolina Rossi~~
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
02/04/21

FISCAL CENTRAL DE CONVÊNIOS VR LIQ. <u>2.562,84</u>
07 ABR 2021
<i>Carol</i> Resp. Fiscal



CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº <u>MCH 0017/21</u>
Competência <u>03/2021</u>
Centro de Custo <u>HMMC</u>
Vencimento <u>05/04/21</u>

Reserva: 20210327 00000 102

ESTADUAL

000144



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.269.717/0001-94
6 - VALOR INSS	327,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	327,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

DELTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS
R COELHO LISBOA, 28
INSS S/ NF 3597

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000003-4

27360270263-0

10426971700-4

01942021037-8



1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.269.717/0001-94
6 - VALOR INSS	327,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	327,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

DELTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS
R COELHO LISBOA, 28
INSS S/ NF 3597

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000003-4

27360270263-0

10426971700-4

01942021037-8



2ª via CONTRIBUINTE

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

041000

041000

ESTADUAL

000145

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	344 / 006 / 00071080-6
Representação numérica do código de barras:	
858900000034 273602702630 104269717004 019420210378	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	327,36
Identificação da operação:	INSS SOBRE NF 3597
Data de débito:	16/04/2021
Data/hora da operação:	16/04/2021
Código da operação:	00195385
Chave de segurança:	Z12TQY6E5RQS6WPY

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000146

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 12/04/2021
RELACAO : 078903

AO CEF MOGI HOSPITAL - ESTADUAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710806

MOGI DAS CRUZES

DIC

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3597	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS	ISSQN S/SERV.FORN N.AUT. A REC		13/04/2021	86,01

TOTAL GERAL

86,01

OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 12/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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



GERENTE FINANCEIRO

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original


<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>h</i>	DATA: <i>12/04</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <i>11</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: <i>11</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>de</i>	DATA: <i>14/04</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <i>11</i>

300890

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000008

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210305u04269717000194	Número da Nota 00003597			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 12:42:20 Código de Verificação PS2K-HSQ2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.269.717/0001-94 Nome/Razão Social: DELTA COMERCIO E INSTALACOES DE PARA-RAIOS LTDA Endereço: R COELHO LISBOA 00028, 1 ANDAR CONJ 2 - TATUAPE - CEP: 03323-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.993.585-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS CPF/CNPJ: 57.571.275/0004-45 Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 Município: Santo André				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO DE COMPRAS MCH0017/21 - PEDIDO 411925 Manutenção de Para Raios Retenção de 1% de INSS R\$ 27,36 DADOS DA CONTA CORRENTE BANCO ITAU AGENCIA 0452 CC: 62.882-9 VENCIMENTO: 05/04/2021 LOCAL: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - S.P.				
VALOR-TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.976,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.976,00	2,89%	86,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número/Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Mogi das Cruzes - SP		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

INSTRUMENTO
DE
CONVENIO

CENTRAL DE CONVENIOS

CONVENIO Nº 0017/21

DE
SERVIÇOS DE SAÚDE

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

CONVENIO Nº 0017/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
02/04/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIO. 2.562.64
07 ABR 2021
Caroli
Resp. Fiscal



CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MCH 0017/21
Competência 03/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/04/21

000009

ESTADUAL

Reserva: 20210327 00000 102

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CEP 08780-900 - CENTRO CIVICO - FONE (11)4798-5000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE ISS/ICMS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Com		Vencimento	13/10/2021
Razão Social	FUNDAÇÃO DO ABC	Valor Imposto	86,01
CNPJ/CPF	57.571.275/0004-45	Correção	0,00
IE/IRG		Juros	0,00
Endereço	09051-040 - Avenida Lauro Gomes	Multa	0,00
Bairro	Jardim Ocara		
Cidade	Santo André		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	86,01

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador				
Data Lançamento	12/04/2021	Referência	3/2021	
		Valor Total NF	Deduções	Base Cálculo
		2.976,00	0,00	2.976,00
				Imposto
				86,01
		TOTAL		
		2.976,00	0,00	2.976,00
				86,01

Local de Pagamento				Vencimento	13/10/2021
Beneficiário				Nosso Número	444038503
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - 46.523.270/0001-88				(-) Valor do Documento	86,01
AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CEP 08780-900 - CENTRO CIVICO - FONE (11)4798-5000				Código do Município	2719
Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo		(-) Desconto / Abatimento	
12/04/2021	6180519	12/04/2021		(-) Outras Deduções	
Município	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora / Multa	
MOGI DAS CRUZES	REAL		X	(+) Outras	
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente				(-) Valor Cobrado	

FUNDAÇÃO DO ABC - 57.571.275/0004-45

09051-040 - Avenida Lauro Gomes, 2000

Jardim Ocara

Santo André

SP

Origem 37991701 - Contribuinte

Confere com a Original

8172000000-5 86012719202-6 11013379044-1 40385030000-1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

+0,01

ESTADUAL

000010

**2ª Via - Comprovante de pagamento de Simples Nacional**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DO ABC		
Conta de débito:	344 / 006 / 00071080-6		
Representação numérica do código de barras:			
817200000005	860127192026	110133790441	403850300001
Convênio:	PM DE MOGI DAS CRUZES-SP		
Valor:	86,01		
Identificação da operação:	ISS NF 3597		
Data de débito:	13/04/2021		
Data/hora da operação:	13/04/2021		
Código da operação:	00716058		
Chave de segurança:	CAFYXMWFNYH79V9N		

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

10000

ESTADUAL

000011

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 079928

AO CEF MOGI HOSPITAL - ESTADUAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710806

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3597	DELTA COMERCIO E INSTALACOES DE P SERV CONTROLE QUALIDADE		341 0452 62882-9	042697170001-94	14/05/2021	2.562,64

TOTAL GERAL

2.562,64

DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 000710806
NO DIA 14/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a Original



370070

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Jmo</i>	DATA: <i>14/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Soval</i>	DATA: <i>14/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>14/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>14/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>14/05/21</i>

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

ESTADUAL

000072

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>2021030504269717000194</p>	Número da Nota 00003597			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 12:42:20 Código de Verificação PS2K-HSQ2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.269.717/0001-94 Nome/Razão Social: DELTA COMERCIO E INSTALACOES DE PARA-RAIOS LTDA Endereço: R COELHO LISBOA 00028, 1 ANDAR CONJ 2 - TATUAPE - CEP: 03323-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.993.585-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS CPF/CNPJ: 67.671.275/0004-45 Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 Município: Santo André	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO DE COMPRAS MCH0017/21 - PEDIDO 411925 Manutenção de Para Raios  DADOS DA CONTA CORRENTE BANCO ITAU AGENCIA 0452 CC: 62.882-9 VENCIMENTO: 05/04/2021 LOCAL: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - S.P.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.976,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.976,00	2,89%	86,00	0,00
Município da Prestação do Serviço Mogi das Cruzes - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Confere com a
Original

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

250000

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
02/04/21

FISCAL CENTRAL DE CONVÊNIOS VR LIQ. <u>2.562,64</u>
07 ABR 2021
<i>Carla</i> Resp. Fiscal




CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº <u>MCH 0017/21</u>
Competência <u>03/2021</u>
Centro de Custo <u>HMMC</u>
Vencimento <u>05,04,21</u>

Reserva: 20210327 00000 102

ESTADUAL

000073

-16080-6 LA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00003597	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Data e Hora de Emissão
				05/03/2021 12:42:20
				Código de Destino
				PS2K-HSQ2
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.269.717/0001-94 Inscrição Municipal: 2.993.585-7				
Nome/Razão Social: DELTA COMERCIO E INSTALACOES DE PARA-RAIOS LTDA				
Endereço: R COELHO LISBOA 00028, 1 ANDAR CONJ 2 - TATUAPE - CEP: 03323-040				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS				
CPF/CNPJ: 67.571.275/0004-46 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: AV Laure Gomes 2000 - Vila Secadura Cabral - CEP: 09060-070				
Município: Santo André UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO DE COMARAS MOGII/2011 PERÍODO: 01/1925				
Manutenção de Para Raios				
[REDACTED]				
Banco da Conta Corrente				
BANCO ITAU				
AGENCIA 0452				
CD: 62.882-9				
VENCIMENTO: 05/04/2021				
LOCAL: RUA OUTERMANN, 500 - MOGI DAS CRUZES - SP				
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019				
Confere com a Original				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.976,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CGL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respac. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do Dto (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.976,00	2,89%	85,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número do Contrato		
Mogi das Cruzes - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 14.032/2005, de 14 de maio de 2005, e o Decreto nº 11.000, de 12 de maio de 2005, do Município de São Paulo. (2) Documento emitido por ME ou EPP, conforme previsto no Anexo III do Manual de Serviços.				

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

2021 03 04 21 00 00

Karina Alves
Supervisora Manutenção
16/06/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
02/04/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 2.562,64

07 ABR 2021

Carla
Resp. Fiscal

Pratini
7 4 MAR 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MCH 0017/21
Competência 03/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/04/21

Reserva: 20210327 00000 102

ESTADUAL

000074



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 / 000600071080-6
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001062

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00452 / 000000062882-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DELTA COMERCIO E INSTALACOES D
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.269.717/0001-94
Valor:	R\$ 2.562,64
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	FB3393035DC7720BB8E889000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001062 de 14/05/2021

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

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

00000027

ESTADUAL

000075