

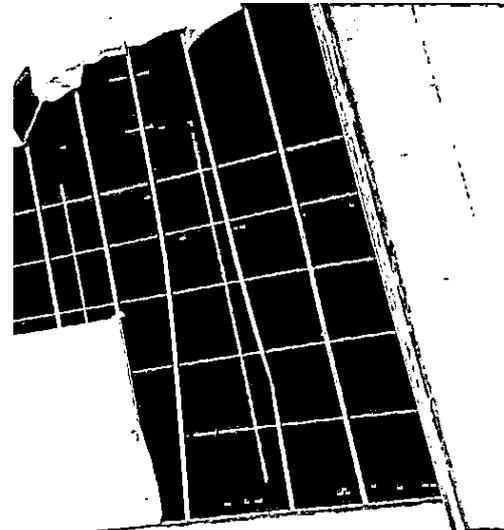
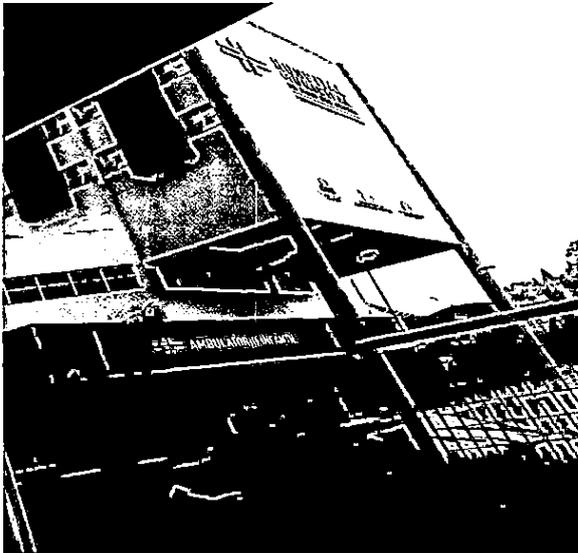
Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2.021.

Ofício Compras n.º 31/2021

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

Ref. Conserto do telhado-da faixa da do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Trata-se da solicitação da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de conserto e reparos do telhado do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tendo em vista que parte do mesmo acabou desabando, no último dia 06/01/2021, pelas fortes chuvas e ventos que ocorreram na cidade, conforme demonstrado na imagem a seguir:



A presente contratação envolve os seguintes serviços:

**1, SERVIÇO: FORRO TABICADO DE DRYWALL / REPARO**

| Tipo de Serviço   | Metragem            |
|---|---------------------|
| Montagem  | 92,4 m <sup>2</sup> |
| Acabamento  | 92,4 m <sup>2</sup> |
| <b>Obs.: Deverá estar incluso no preço total da proposta as despesas com mão de obra e todo</b> |                     |



O prazo para execução do será de no máximo: 10 (dez) dias.

Dada a urgência da aquisição, havemos por bem solicitar às empresas do ramo, visita "in loco", para posterior elaboração de preços, sendo que apresentaram propostas:

1. **Empreiteira Pro Arte – CNPJ 29.817.823/0001-96**  
Valor R\$ 8.900,00
2. **Fama Decor – CNPJ 17.018.968/0001-92**  
Valor R\$ 8.600,00
3. **Belgas Arte em Gesso – CNPJ 38.353.951/0001-17**  
Valor R\$ 8.000,00

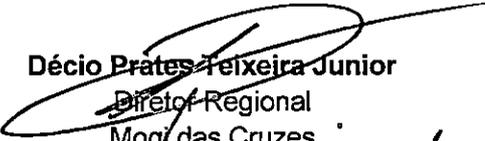
Todas as propostas são idôneas e atendem as especificações dos serviços solicitados por esta Unidade Hospitalar, visto que todas fizeram vistoria, as quais anexamos no presente ofício.

Por este motivo juntamos a documentação da empresa de menor preço, o **valor total estimado de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, onde submetemos todo expediente para vossa apreciação e deliberação.

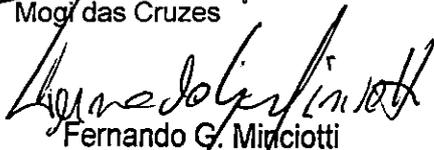
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos na maior brevidade, visto que a necessidade desta manutenção corretiva de forma a prevenir outras avarias no telhado.

Atenciosamente,

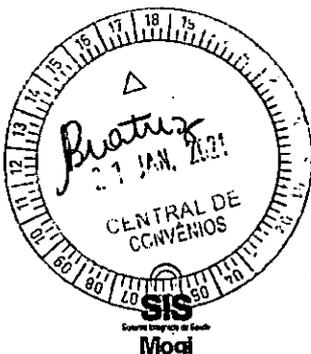
  
**Décio Prates Teixeira Junior**  
Diretor Regional  
Mogi das Cruzes

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

  
**Fernando G. Minciotti**  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

**Liberação consento de  
Forno Tabicado de DRYWALL**

  
**Marlei Orati Firm**  
Gerente Administrativo  
Central de Convênios





Central de Convênios

F1- BELGAS  
F2- PRO ARTE  
F3- FAMA DECOR

FUNDAÇÃO DO ABC

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                      | QTD | QUANTIDADE ADEQUADA | UND | F1                        |                |                           | F2             |                           |                | F3             |                |                | MENOR VALOR    |  |
|------|--------|--------------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|      |        |                                |     |                     |     | UNID                      | VALOR          | UNID                      | VALOR          | UNID                      | VALOR          | UNID           | VALOR          | UNITÁRIO       | TOTAL          |  |
| 1    |        | CONCERTO DE TELHADO DE FAIXADA | 1   |                     | UND | <del>RS 8.000,00000</del> | RS 8.900,00000 | <del>RS 8.600,00000</del> | RS 8.900,00000 | <del>RS 8.600,00000</del> | RS 8.600,00000 | RS 8.000,00000 | RS 8.000,00000 | RS 8.000,00000 | RS 8.000,00000 |  |
| OBS: |        | Valor Cotado                   |     |                     |     | RS 8.000,00000            |                | RS 8.900,00000            |                | RS 8.600,00000            |                |                |                |                |                |  |
|      |        | Ent. Mínimo                    |     |                     |     |                           |                | 30% / 70%                 |                | 40% / 60%                 |                | 60% / 60%      |                |                |                |  |
|      |        | Cond. Pagamento                |     |                     |     |                           |                | 7 DIAS                    |                | 10 DIAS                   |                | 7 DIAS         |                |                |                |  |
|      |        | Prazo Entrega                  |     |                     |     |                           |                |                           |                |                           |                |                |                |                |                |  |
|      |        | Valor Vencedor                 |     |                     |     | RS 8.000,00000            |                | RS -                      |                | RS -                      |                |                |                | RS 8.000,00000 |                |  |

Santo André, 5 de fevereiro de 2021

Preparado por: PAULA BITTENCOURT

Processo: NCH0033/21

Paula Bittencourt  
Compradora  
FUABC - Central de Convênios

Carla Dias Henklain  
Gerente de Compras  
Central de Convênios

PROC. Nº NCH0033/21  
FLS. 20  
VISTO



Santo André, 15 de fevereiro de 2021

P.C.: MCH0033/21

A

Empresa: 38353951 / RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860

Endereço: AV OCEANIA, 247

Bairro: JD AEROPORTO I

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08762-410

Telefone: 981455484 Fax:

e-mail: belgasarteemgesso@gmail.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: JÉSSICA OU RAFAEL

| Item | Código    | Descrição produto          | Observações                                  | Esp. Técnica                     | Unid. | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------|----------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 0001 | 7583-0001 | SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL | CONCERTO FACHADA -<br>HMMC -- 30%<br>ENTRADA | SERV.DE<br>MANUTENCAO<br>PREDIAL | HS    | 1,00  | 2.400,0000  | 2.400,0000  |
| 0002 | 7583-0001 | SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL | 70% FINAL DO<br>SERVICO PRESTADO             | SERV.DE<br>MANUTENCAO<br>PREDIAL | HS    | 1,00  | 5.600,0000  | 5.600,0000  |

Valor total: R\$ 8.000,0000

Condição de pagamento: 30% À VISTA // 70% TÉRMINO DO SERVIÇO

Prazo de entrega e instalação: 7 DIAS

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

PROCM° MCH0033/21  
FLS 31  
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021  
RELACAO : 077310

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL  
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

| PRF NUMERO | PC BENEFICIARIO       | NAT         | BCO AGENC NUMERO CONTA  | CNPJ/CPF         | DT.VENC         | VALOR A PAGAR       |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| COM 1      | RAFAEL SANTANA SANTOS | 23456588860 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 001 3568 37570-5 | 383539510001-17 | 17/02/2021 2.400,00 |

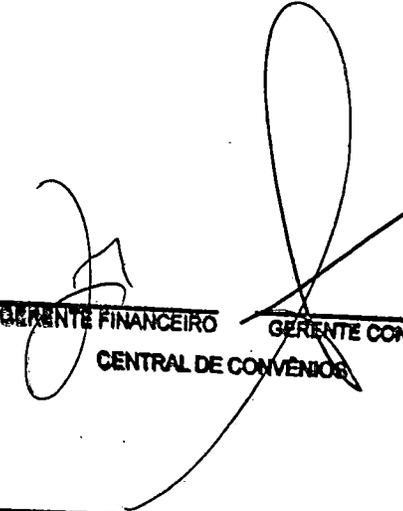
TOTAL GERAL .....

2.400,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS 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 000710784  
NO DIA 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

  
~~GERENTE FINANCEIRO~~      ~~GERENTE CONTABIL~~  
CENTRAL DE CONVÊNIO

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

|                          |                  |                 |                |
|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | BORDERÓ          | NOME: _____     | DATA: / /      |
| <input type="checkbox"/> | GERAR ARQUIVO    | NOME: _____     | DATA: / /      |
| <input type="checkbox"/> | PROG DO ARQ      | NOME: <i>lu</i> | DATA: 17/02/21 |
| <input type="checkbox"/> | COMPROVANTES     | NOME: <i>lu</i> | DATA: 17/02/21 |
| <input type="checkbox"/> | BAIXA DE BORDERÓ | NOME: _____     | DATA: / /      |

820000

Confere com a Original

MUNICIPAL

000084



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

*nf original*

# BELGAS

*Arte em Gesso*

|             |             |            |           |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota | Data       | Chave:    |
|             | 1           | 16/02/2021 | RSYX-MECR |

**RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860**

AV OCEANIA, 247 - JD AEROPORTO I  
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08762-410  
 CNPJ/CPF: 38353951000117 Inscr. Estadual/RG:  
 Email: belgasarteemgesso@gmail.com  
 Telefone: (011)949152248 CCM 103712 Inscr. Municipal: 103.712-9

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 4330-4/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021  
 Atividade: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

|                           |            |   |           |          |            |         |
|---------------------------|------------|---|-----------|----------|------------|---------|
| <b>Nota Fiscal Fatura</b> | Fatura Nro | 1 | Valor R\$ | 2.400,00 | Vencimento | A vista |
|---------------------------|------------|---|-----------|----------|------------|---------|

**Dados do Tomador de Serviço**

**Fundação do ABC- Central de Convênios**  
 Avenida Lauro Gomes, nº 2000 - Vila Sacadura Cabral  
 Santo André - SP - Brasil - CEP: 09060-870  
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

**Valor por extenso**  
 DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|-------------------------------|-------|-------------|
|-----|-------------------------------|-------|-------------|

|   |   |          |          |
|---|---|----------|----------|
| 1 | PROCESSO: MCH 0033/2021<br>Referente ao pagamento da entrada de 30% serviço:<br>Manutenção Predial - Conserto Fachada ( reparo no Drywall)<br>Local : Hospital Municipal de Mogi das Cruzes<br>( Rua Gutterman, nº 577 - Brás Cubas ) | 2.400,00 | 2.400,00 |
|---|---|----------|----------|

Dados Pagamento :  
 Chave Pix : 383353951/0001-17 (cnpj)  
 CONTA :  
 Banco do Brasil :  
 AG : 3568-8  
 CC: 37570-5  
 CNPJ: 38.353.951/0001-17

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

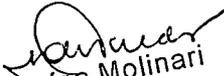
|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total dos Serviços   | 2.400,00   |
| Total de Deduções    | 0,00       |
| ISS SEM RETENÇÃO     | 0,00% 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00       |
| Desc. Condicionado   | 0,00       |

| Total da Nota | RETENÇÕES |           |          |             |           |           |             | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 2.400,00      | ISS 0,00  | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 2.400,00      |

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

280000

Confere com a Original

  
Heloisa Molinari  
Diretora Geral  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| CENTRAL DE CONVÊNIOS |                     |
| Proc. Nº             | <u>MCH0033/21</u>   |
| Competência          | <u>02/2021</u>      |
| Centro de Custo      | <u>HMMC</u>         |
| Vencimento           | <u>16 / 02 / 21</u> |

000085

MUNICIPAL

**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****BELGAS***Arte em Gesso*Número RPS: Número Nota **1** Data **16/02/2021** Chave: **RSYX-MECR****RAFAEL SANTANA SANTOS 23456588860**AV OCEANIA, 247 - JD AEROPORTO I  
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08762-410CNPJ/CPF: **38353951000117**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **belgasarteemgesso@gmail.com**

Telefone: (011)949152248

CCM 103712

Inscr. Municipal: 103.712-9

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 4330-4/03**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021

Atividade: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**Nota Fiscal Fatura** Fatura Nro **1** Valor R\$ **2.400,00** Vencimento **À vista****Dados do Tomador de Serviço****Fundação do ABC- Central de Convênios**

Avenida Lauro Gomes, nº 2000 - Vila Sacadura Cabral

Santo André - SP - Brasil - CEP: 09060-870

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição

Inscrição

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

- - - - CEP:

**Valor por extenso****DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS.****Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Valor Total**

|   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
| 1 | PROCESSO: MCH 0033/2021<br>Referente ao pagamento da entrada de 30% serviço:<br>Manutenção Predial - Conserto Fachada ( reparo no Drywall)<br>Local : Hospital Municipal de Mogi das Cruzes<br>( Rua Gutterman,nº 577 - Brás Cubas ) | 2.400,00 | 2.400,00 |
|---|--|----------|----------|

Dados Pagamento :

Chave Pix : 38353951/0001-17 (cnpj)

CONTA :

Banco do Brasil :

AG : 3568-8

CC: 37570-5

CNPJ: 38.353.951/0001-17

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total dos Serviços   | 2.400,00 |
| Total de Deduções    | 0,00     |
| ISS SEM RETENÇÃO     | 0,00%    |
| Desc. Incondicionado | 0,00     |
| Desc. Condicionado   | 0,00     |

|                      |                  |           |          |             |           |           |             |          |                      |
|----------------------|------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------------|
| <b>Total da Nota</b> | <b>RETENÇÕES</b> |           |          |             |           |           |             |          | <b>Total Líquido</b> |
| 2.400,00             | ISS 0,00         | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 2.400,00 |                      |

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

050000

Confere com a  
Original

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIO

16 FEV 2021

Alexandre

04332702001

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| CENTRAL DE CONVÊNIO |                    |
| Proc. Nº            | <u>MCH 0033121</u> |
| Competência         | <u>02/2021</u>     |
| Centro de Custo     | <u>HMMC</u>        |
| Vencimento          | <u>16/02/21</u>    |

Reserva 20210327 0000123

MUNICIPAL

000086

**Paula Magalhães Silva Bittencourt**

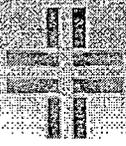
**De:** heloisa.molinari@hmmc.org.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:41  
**Para:** Paula Magalhães Silva Bittencourt  
**Cc:** Nadiege Mendonca  
**Assunto:** Re: RES: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Paula, boa tarde!

Podemos seguir por favor.

Obrigada,

---

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>HOSPITAL MUNICIPAL</b><br>DE MOGI DAS CRUZES | <b>Heloisa Molinari Calderon Nascimento</b><br>Diretora Geral<br><b>Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho</b><br>heloisa.molinari@hmmc.org.br<br>Tel: (11) 4791-7794 Ramal 7115 |  <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b><br>DESDE 1967<br>www.fuabc.org.br |
|---|--|--|

Em 15/02/2021 16:35, Paula Magalhães Silva Bittencourt escreveu:

Boa tarde Nadi,

O valor de entrada é de R\$ 2400,00.

Em anexo pedido pronto para melhor compreensão.

Obrigada,

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

780000

11 11 11  
11 11 11  
11 11 11

MUNICIPAL

000087

**Paula Magalhães Silva Bittencourt**

Compradora  
Central de Convênios

paula.bittencourt@fuabc.org.br  
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 447



Central de  
Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1947

www.fuabc.org.br

---

**De:** nadiege.mendonca@fuabc.org.br [mailto:nadiege.mendonca@fuabc.org.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:30

**Para:** heloisa.molinari@hmmc.org.br

**Cc:** Paula Magalhães Silva Bittencourt <paula.bittencourt@fuabc.org.br>

**Assunto:** ENC: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Boa tarde Paula

Paula pode especificar o valor correspondente a ser pago, par que a Heloisa possa liberar o financeiro.

Grata

Nadiege

---

**De:** Paula Magalhães Silva Bittencourt <paula.bittencourt@fuabc.org.br>

**Enviada em:** segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 16:21

**Para:** heloisa.molinari@hmmc.org.br; Marlei Fim <marleifim@fuabc.org.br>

**Cc:** Nadiege Mendonca <nadiege.mendonca@fuabc.org.br>; tamires.almojarifado@hmmc.org.br

**Assunto:** RES: REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Prezadas, boa tarde!

Preeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Não recebi o retorno deste email, solicito para que possa dar seguimento ao processo.

3860000

MUNICIPAL

000088

Aguardo

Obrigada,



**De:** Paula Magalhães Silva Bittencourt

**Enviada em:** sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 12:47

**Para:** [heloisa.molinari@hmmc.org.br](mailto:heloisa.molinari@hmmc.org.br); Marlei Fim <[marleifim@fuabc.org.br](mailto:marleifim@fuabc.org.br)>

**Cc:** Nadiege Mendonca <[nadiege.mendonca@fuabc.org.br](mailto:nadiege.mendonca@fuabc.org.br)>; [tamires.almoxarifado@hmmc.org.br](mailto:tamires.almoxarifado@hmmc.org.br)

**Assunto:** REF: Ofício 31/2021 - Processo MCH0033/21

Prezadas boa tarde,

Referente: Ofício 31/2021 – Conserto do forro da faixada do HMMC, informo que o fornecedor ganhador do certame solicita pagamento de 30% do valor total de entrada à vista para iniciar a execução do serviço.

Em anexo propostas e quadro comparativo para conferência.

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Desta forma, solicito autorização deste pagamento para dar continuidade ao processo.

Obrigada,

880000

MUNICIPAL

000089

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros      |
| <b>Conta origem:</b>   | 0344 / 006 / 00071078-4 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente     |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                |
| <b>Nome:</b>           | FUNDAÇÃO DO ABC         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 57.571.275/0001-00      |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 3568 / 00000037570-5                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL SANTANA SANTOS                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 38.353.951/0001-17                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.400,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 05 - Pagamento de Fornecedores       |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 17/02/2021          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/02/2021 16:48:25 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00153380         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VFZ0NV7T02HNFL41 |

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 Nº058/2019

000000

Confere com a  
Original

MUNICIPAL

000090