Mogi das Cruzes, 08 de outubro de 2020.

PROC. Nº MCH.0334/20
FLS 3
VISTO

Ofício Compras n.º 478/2020

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sra. Patrícia Lopes Lisboa
Diretoria Administrativa

Ref. QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CME

Trata-se da solicitação para contratação de empresa especializada para a validação dos processos de instalação e operação dos equipamentos do setor CME (Central de Materiais e Esterilização), do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, conforme determina a norma NBR ISO 11.134 e RDC 15 (Anexo I).

Considerando que o HMMC possui em seu patrimônio equipamentos da marca Baumer que são imprescindíveis para a esterilização de materiais, equipamentos cirúrgicos e demais acessórios de uso hospitalar, conforme lista de equipamentos (Anexo II).

Importante ainda destacar, que o serviço de validação dos equipamentos de esterilização e serviços de qualificação de instalação, qualificação de operação, previstos na resolução da RDC-15, devem ser realizados anualmente.

Neste sentido, diante da essencialidade desse serviço, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para o devido prosseguimento na maior brevidade.

Segue anexo as declarações de exclusividade.

O valor estimado para a presente contratação importará um total de R$ 21.100,00 (Vinte e um mil, cem 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,

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

Ana Patrícia Verones
Diretora Geral Adjunta
Fundação do ABC
Central de Convênios

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Santo André, 23 de novembro de 2020
P.C.: MCH0334/20

À
Empresa: 18234459 / MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
Endereço: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, 381
Bairro: PARQUE EMPRESA **Cidade:** MOGI MIRIM
C.E.P.: 11000-000
Telefone: 38057699 **Fax:**
e-mail: claudio@baumer.com.br
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C: Adriano

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7507-0000	CONSERVACAO DE APARELHOS HOSPITALARES	REF: QUALIFICACAO DE INSTALACAO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS DA CME - OFICIO 478		UN	1,00	21.100,0000	21.100,0000

Valor total: R$ 21.100,0000

Condição de pagamento: 28/56 DIAS
Prazo de entrega: 06 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.

Dados para Entrega:
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Rua: Gutterrmann, 577 – Bairro Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP
Tel: 4791-7785 Contato: Tamires

PROC Nº MCH0334/20
FLS 36
VISTO

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Nota Fiscal:
Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios
CNPJ: 57.571.275.0004/45
Insc. Est.: Isento
Avenida Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral - Santo André - SP - CEP: 09060-870
OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº MCH 0334/20
FLS 37
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837197

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 724	B MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE	CONSERV. APARELHOS C/INSS	341 8024 14769-9	182344590001-15	28/06/2021	10.550,00

TOTAL GERAL .....

10.550,00

DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA 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 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME: Carol	DATA: 28/06/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 29/06/22
BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Aline	DATA: / /

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000336

FEDERAL

000890

P. 1 NOTA-2 41

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA-2

N° da Nota - Serie
0000000724 - E

Autenticidade
76LB-K6DV

41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão .....:20/05/2021 09:02:55
Competência (Serv.):05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: MEDIXX
CPF/CNPJ.....: 18.234.459/0001-15 IM: 27533 IE: Fone: N?o Informado
Endereço.....: ANTONIO TAVARES LEITE PREF,381 GALPAO A - CEP:13803330
Município....: Mogi Mirim UF: SP Email:nfe@baumer.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FUNDACAO DO ABC
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 57.571.275/0004-45 IM: IE: Fone: (11) 2666-5400 / (11
Endereço.....: RUA AV LAURO GOMES,2000 - CEP : 09060870, VILA SACADURA CABRAL
Município....: SANTO ANDRE UF:SP
Email.....: contabilidade@fuabc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Dias da Data	17/06/2021	9.901,17
02 Dias da Data	15/07/2021	9.901,18
TOTAIS		19.802,35

Processo de Compras MCH0334/20 Pedido de Compra 410811 - Serviços de Qualificação de Instalação e Operação em: 02 HI VAC II N°/S 1436010751/
1440012011 - 01 Termodesinfectora TW-2000 N°/S 1442012851 - 01 PHB N°/S 1435010210 - 01 Gabinete de Secagem N°/S 143901150 - Executados em
Mogi das Cruzes SP. Proposta Comercial 929/2020

FISCAL
COMERCIAL DE CONVÊNIOS

Processo executado por: 187.9.7.242

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

9.252,35

Código do Serviço
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	316,50	137,15	633,00	211,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
21.100,00	0,00	21.100,00	3,0000%	633,00	19.802,35

18:000

Confere com o Original

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0334/21
Competência 05/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 17/06/21
15/07/21

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

Victor Henrique A. Coutinho
Coord. Engenharia Clínica
R.E. 26.190
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 27802,35
31 MAI 2021
Monique
Resp. Fiscal

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0334/21
Vencimento 17/06/2021
Visto
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado 25/05/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

25 MAIO 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

000891

CAIXA

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:	001135

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	08024 / 000000014769-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.234.459/0001-15
Valor:	R$ 10.550,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	F93332F7965772B2B2ADD9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001135 de 28/06/2021

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 Nº858/2019

000485

FEDERAL

000892

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837101

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 724	A MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE	CONSERV. APARELHOS C/INSS	341 8024 14769-9	182344590001-15	24/06/2021	9.252,35
TOTAL GERAL						9.252,35

NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA È CINCO 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 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 24/06/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 05/06/21	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000824

P.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

7009-2

N° da Nota - Serie
0000000724 - E

Autenticidade
76LB-K6DV

41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:20/05/2021 09:02:55
Competência (Serv.):05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: MEDIXX
CPF/CNPJ.....: 18.234.459/0001-15 IM: 27533 IE: Fone: N?o Informado
Endereço.....: ANTONIO TAVARES LEITE PREF,381 GALPAO A - CEP:13803330
Município....: Mogi Mirim UF: SP Email:nfe@baumer.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FUNDACAO DO ABC
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 57.571.275/0004-45 IM: IE: Fone: (11) 2666-5400 / (11
Endereço.....: RUA AV LAURO GOMES,2000 - CEP : 09060870, VILA SACADURA CABRAL
Município.....: SANTO ANDRE UF:SP
Email.....: contabilidade@fuabc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Dias da Data	17/06/2021	9.901,17
02 Dias da Data	15/07/2021	9.901,18
TOTAIS		19.802,35

Processo de Compras MCH0334/20 Pedido de Compra 410811 - Serviços de Qualificação de Instalação e Operação em: 02 HI VAC II N°/S 1436010751/
1440012011 - 01 Termodesinfectora TW-2000 N°/S 1442012851 - 01 PHB N°/S 1435010210 - 01 Gabinete de Secagem N°/S 143901150 - Executados em
Mogi das Cruzes SP. Proposta Comercial 929/2020

Processo executado por: 187.9.7.242
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

9.252,85

Código do Serviço
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	316,50	137,15	633,00	211,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
21.100,00	0,00	21.100,00	3,0000%	633,00	19.802,35

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2010

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0334/21
Competência 05/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 17/06/21
15/07/21

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

Victor Henrique A. Coutinho
Coord. Engenharia Clínica
R.E. 26.190
Hosp. Mun. Mogi das Cr.

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 109802,35
31 MAI 2021
Resp. Fiscal

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0334/21
Vencimento 17/06/2021
Visto
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado
25/05/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

25 MAIO 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

000825

CAIXA

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:	001128

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	08024 / 000000014769-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.234.459/0001-15
Valor:	R$ 9.252,35
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	34330E837BD77249EEF339000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001128 de 24/06/2021

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 Nº958/2019

968000

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 11/06/2021
RELACAO : 836589

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 724	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		16/06/2021	316,50
TOTAL GERAL					316,50

TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: 16/6/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 16/6/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 21/6/21

Confere com a Original

12900

FEDERAL

7089-2
3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	316,50.
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	316,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS
2666-5400

IR S/ NF 724 MEDIXX

DARF válido para pagamento até 18/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000003-8 16500064116-8 91575712750-0 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	316,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	316,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS
2666-5400

IR S/ NF 724 MEDIXX

DARF válido para pagamento até 18/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000003-8 16500064116-8 91575712750-0 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000442

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000000724 - E

Autenticidade
76LB-K6DV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:20/05/2021 09:02:55
Competência (Serv.):05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: MEDIXX
CPF/CNPJ.....: 18.234.459/0001-15 IM: 27533 IE: Fone: N?o Informado
Endereço.....: ANTONIO TAVARES LEITE PREF,381 GALPAO A - CEP:13803330
Município....: Mogi Mirim UF: SP Email:nfe@baumer.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FUNDACAO DO ABC
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 57.571.275/0004-45 IM: IE: Fone: (11) 2666-5400 / (11
Endereço.....: RUA AV LAURO GOMES,2000 - CEP : 09060870, VILA SACADURA CABRAL
Município....: SANTO ANDRE UF:SP
Email.....: contabilidade@fuabc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Dias da Data	17/06/2021	9.901,17
02 Dias da Data	15/07/2021	9.901,18
TOTAIS		19.802,35

Processo de Compras MCH0334/20 Pedido de Compra 410811 - Serviços de Qualificação de Instalação e Operação em: 02 HI VAC II N°/S 1436010751/
1440012011 - 01 Termodesinfectora TW-2000 N°/S 1442012851 - 01 PEB N°/S 1435010210 - 01 Gabinete de Secagem N°/S 143901150 - Executados em
Mogi das Cruzes SP. Proposta Comercial 929/2020

Processo executado por: 187.9.7.242
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Confere com a Original

Código do Serviço
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	316,50	137,15	633,00	211,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
21.100,00	0,00	21.100,00	3,0000%	633,00	19.802,35

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0334/21
Competência 05/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 17/06/21
15/07/21

Victor Henrique A. Coutinho
Coord. Engenharia Clínica
R.E. 26.190
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 4.952,35
31 MAI 2021
Resp. Fiscal

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0334/21
Vencimento 17/06/2021
Visto
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado
27/05/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

31 MAI 2021

FEDERAL

000443

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071079-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 316,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 316,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16062021 034400600071079 00459020**	

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 724
Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 09:51:29

Código da operação:	00459020
Chave de segurança:	5K5C2Y741XLLZESS

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

000

FEDERAL