HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC

Central de Convênios

PROC Nº MCH195/2019
FLS 03
VISTO

Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2.020.

OFÍCIO nº. 573/2020

Ao
Departamento Jurídico - Central de Convênios
A/C Dra. Ana Paula C. Costa - Gerente Jurídica

Referente: Contrato de prestação de serviços médicos de terapia intensiva

Trata-se dos serviços médicos de terapia intensiva - UTI, destinado aos pacientes usuários do SUS atendidos no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes "Prefeito Waldemar Costa Filho", Processo nº MCH195/2019 de 13 de dezembro de 2.019.

Considerando a situação de pandemia frente ao Covid-19 e diante de todo contexto explanado no Ofício de 24 de abril de 2.020.

Considerando o encerramento do processo em epígrafe conforme parecer jurídico retro, diante da necessidade de incremento do serviço pela demanda atual superior aos limites constante na legislação pertinente.

Considerando que diante do cenário incerto e instável da doença, que impacta aumento dia a dia na demanda do Hospital, sem que pudéssemos realizar as devidas adequações nos contratos diretamente impactados para que fosse ofertada a adequada assistência aos pacientes com suspeita ou confirmação da infecção viral em apreço.

Considerando a necessidade de adequação para 40 (quarenta) leitos, somado ainda a 10 (dez) leitos de semi intensiva. Ou seja, *quintuplicou-se os leitos de cuidados de terapia intensiva e manejos pertinentes no HMMC.*

Considerando que em torno de 2/3 (dois terços) dos pacientes acometidos pela Covid-19 podem necessitar de suporte ventilatório e por conseguinte cuidados de terapia intensiva, sendo essencial e de caráter ininterrupto a referida execução de serviços.

Assim, encaminhamos o presente para devida análise, face ao encerramento do contrato vigente, de prosseguimento de contratação direta por 06 (seis) meses com fulcro na Lei nº. 13.989/2020

tendo em vista o contexto da pandemia e manutenção do HMMC como Centro de Referência para o Covid-19.

Assim, requer-se os bons préstimos de V. SA para devida análise deste pleito tendo por base a seguinte estimativa diante do HMMC estar como referência para o Covid-19 e com capacidade para alberguar mais pacientes que o atendido até o presente momento:

BASE DOS SERVIÇOS				
	HORAS POR DIA	HORAS MÊS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLANTOES UTI 1 (24 HORAS)	24	744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
PLANTOES UTI 2 (24 HORAS)	24	744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
PLANTOES UTI 3 (24 HORAS)	24	744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
PLANTOES UTI 4 (24 HORAS)	24	744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
PLANTOES UTI 5 (24 HORAS)	24	744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
MÉDICO DIARISTA 4° ANDAR	4	120	R$ 50,00	R$ 6.000,00
MÉDICO DIARISTA UTI	12,2	244	R$ 50,00	R$ 11.200,00
COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	-			R$ 24.238,38
COORDENAÇÃO MÉDICA UTI PAA + UTI 4° ANDAR	-			R$ 17.600,00
INTERCONSULTAS ESPECIALIDADES	-		R$ 50,00	R$ 50,00
INFECTOLOGISTA	-	36	R$ 50,00	R$ 1.800,00
CCIH		18	R$ 50,00	R$ 900,00
PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	12	324	R$ 120,00	R$ 38.800,00
				R$ 658.588,38

As despesas decorrentes da referida execução deverá ser alocada no âmbito do Contrato de Gestão n° 58/19- Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – "Prefeito Waldemar Costa Filho".

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

Atenciosamente,

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/02/2021
RELACAO : 077408

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

- MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 136	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	18/02/2021	747.926,67

TOTAL GERAL .....

~~747.926,67~~ 626.203,22

SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

TUABC - 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

Confere com a Original

[x] BORDERÓ	NOME:	DATA:	
[ ] GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
[ ] PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
[ ] COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
[ ] BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	136	17/02/2021	LMVE-PPLT

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 67.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	744	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
180	180	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244	244	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186	186	MEDICO DIARISTA UTI P.S.	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
79	79	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.950,00
54	54	CCIH	50,00	2.700,00
1	1	TREINAMENTO ACLS	30.250,00	30.250,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		796.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	23.908,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
796.938,38	ISS 0,00	IRRF 11.954,08	PIS 5.180,10	COFINS 23.908,15	CSLL 7.969,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	747.926,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

COPIA

Recebido

Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios
18/02/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR.LIQ. 24.175,27
18 FEV 2021
Resp. Fiscal

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

Liquidar 222

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº NCN 01 DFA/20
Competência 03/2021
Central de Custo Institucional
Vencimento 18/02/21

FEDERAL

002889

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH01PA120
Vencimento 18/02/2021
Visto
Competência 30/01/2021
Vigência até
Liberado
18/02/2021

Vera Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 à 31/01/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C E 4 ANDAR - APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
DIARISTA -ENF.	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
79	R$ 50,00	R$ 3.950,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Capacitação	**Valor**	**Valor Total**
Treinamento ACLS		R$ 30.750,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 795.938,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002891

ESCALA MÉDICA UTI - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00					Paula Adas CRM: 73.718	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
4	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
11	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
18	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ana Paula CRM: 104.785
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785
25	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35064
Diretor Técnico

ESCALA MÉDICA - UTI 4° ANDAR - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Mateus Marinho CRM: 204.977	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00					Mateus Marinho CRM: 204.977	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35064
Diretor Técnico

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

ESCALA MÉDICA - UTI PRONTO ATENDIMENTO ADULTO - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda — **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00					Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM:115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Luiz Golhardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Fernanda Negrão CRM: 108.922	Tatiana N. N. Panoni CRM: 196.434	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 85004
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002894

ESCALA MÉDICA - 5° ANDAR - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00					Eduardo Gama CRM: 663.727	Fernanda Conteras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785
19:00 07:00					Eduardo Gama CRM: 663.727	Fernanda Conteras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785
4	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Angelia de Souza CRM: 206.606	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ludmila Veloso CRM: 237.343
11	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Mateus Marinho CRM: 204.977	André Luiz P. Pinont CRM: 214.113	Fernanda Rúbia N. Alves 108.922
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jean Dib Alvim CRM: 174.383	André Luiz P. Pinont CRM: 214.113	Fernanda Rubia N. Alves 108.922
18	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Mateus Marinho CRM: 204.977	André Luiz P. Pinont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Julia C. de Alvarenga CRM: 208.002	André Luiz P. Pinont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
25	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785	Mateus Marinho CRM: 204.977	Thabata Santos freirea CRM: 208.305	Lina Maria Darwich CRM: 182.057
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Angelia de Souza CRM: 206.606	Jean Dib Alvim CRM: 174.383	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 30084
Diretor Técnico
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

00280

FEDERAL

:002895

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Periodo:	N.F n.º 136 Mês de competência: Janeiro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 18 / 02 / 21
Responsável: Heloísa Molinari Diretora Geral Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

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

008

ESCALA MÉDICA - UTI CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
19:00 07:00					Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Argélia de Souza CRM: 206.606	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Fernanda Contreras CRM: 115.153
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Argélia de Souza CRM: 206.606	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Fernanda Contreras CRM: 115.153
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Argélia de Souza CRM: 206.606	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Daniella Baltadakis CRM: 207.809	Argélia de Souza CRM: 206.606	Thabata Santos Freires CRM: 208.305	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Argélia de Souza CRM: 206.606	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2021 a 08/03/2021

Certificação Número: 2021020700393439646070

Informação obtida em 18/02/2021 12:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 136 I
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2021
Data / Hora da operação:	18/02/2021 16:14:26

Código da operação: 00195159
Chave de segurança: AR7GE4E0KQ7HFPYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 247.926,67
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 136 II
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2021
Data / Hora da operação:	18/02/2021 16:15:19

Código da operação: 00195562
Chave de segurança: PS240MZ538SW5663

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

108800

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002901

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/03/2021
RELACAO : 078401

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 142	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	17/03/2021	660.223,85

TOTAL GERAL .....

660.223,85

SEISCENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E 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 19/03/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Danilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☐ BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 17/03/21	
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 18/03/21	
☐ BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

Confere con Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002832

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	142	12/03/2021	RVHY-LSDU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
672	672	PLANTOES UTI	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI PS	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI 4 ADAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CC	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CCI 4 ANDAR	150,00	100.800,00
168	168	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	224	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMAGEM	8.800,00	8.800,00
168	168	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	168	MEDICO DIARISTA CNE	50,00	8.400,00
179	179	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	8.950,00
54	54	COEP	50,00	2.700,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		703.488,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	21.104,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
703.488,38	ISS 0,00	IRRF 10.552,33	PIS 4.572,67	COFINS 21.104,65	CSLL 7.034,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	660.223,85

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 660.223,85
17 MAR 2021
Resp. Fiscal

Carolina Rossi
Analista Contábil
UABC - Central de Convênios
1#103161

Reserva 298

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017/20
Competência 02/21
Central de Custo Instrumental
Vencimento 15/03/21

15 MAR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Dr. Sidney Mori
CRM 36094
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH017/20
Vencimento 15/03/2021
Visto
Competência Janeiro/2021
Vigência até
Liberado
15/03/2021

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

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

13:33
16 MAR 2021
SUPRIMENTOS

002833

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2021 à 28/02/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
UTI -C.C E 4 ANDAR - APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
672	R$ 150,00	R$ 100.800,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
224	R$ 50,00	R$ 11.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA -ENF.	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
179	R$ 50,00	R$ 8.950,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Confere com Original

Valor total da Nota Fiscal	R$ 703.488,38

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002834

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 142 Mês de competência: Fevereiro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 15/03/2021
Responsável: Dr. Sidnei Mori CRM: 85084 Diretor Técnico

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002835

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2021 a 27/03/2021

Certificação Número: 2021022600591198487288

Informação obtida em 15/03/2021 09:11:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002836

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002837

FEDERAL

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:	000969

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 660.223,85
Data da Operação:	17/03/2021

Autenticação Bancária:	3A33128F1B3772A0AF5669000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000969 de 17/03/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002838

FEDERAL

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 19/10/2020
RELACAO : 072704

DIGITADO

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

PRF NUMERO	BC 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 122	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	19/10/2020	581.859,10

TOTAL GERAL .....

581.859,10

QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ 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 19/10/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 19/10/20
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 20/10/20
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003960

7079-2 (41)

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	122	14/10/2020	HDPN-ILYU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTÕES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4º ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4º ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
105		INTERCONSULTAS DAS ESPECIALIDADES	50,00	5.250,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		619.988,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	18.599,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
619.988,38	ISS 0,00	IRRF 9.299,83	PIS 4.029,92	COFINS 18.599,65	CSLL 6.199,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	581.859,10

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios
16/10 16:20

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

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH01992/20
Vencimento 19/10/2020
Vista
Competência Setembro/2020
Vigência até
Liberado
15/10/2020

Protocolo
16 OUT. 2020
CENTRAL DE CONTÊNIOS

FEDERAL

Yara Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

003961

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 à 30/09/2020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - 4° Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00

MÉDICO DIARISTA		
UTI Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
4° Andar Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
UTI PAA Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4° Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI OS	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
105	R$ 50,00	R$ 5.250,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

PLANTÕES PAA		
Horas Trabalhadas	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 120,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 619.988,38

Confere com Original

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

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

FEDERAL

003962

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 122 Mês de competência: Setembro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS

DATA: 15/ 10 / 2020

Responsável: Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003963

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101407223398603615

Informação obtida em 15/10/2020 11:19:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003965

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:	000768

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 581.859,10
Data da Operação:	19/10/2020

Autenticação Bancária:	A633EE303DA772C649EAA9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000768 de 19/10/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003966

MHC0177A/20

CONTRATO

Confere co
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003967

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

Central de Convênios

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA – PROCESSO Nº MCHC0177A/20

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PROCESSO Nº MCH0177A/20.

CONTRATADA: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA.

Por este instrumento, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o N.º 57.571.275/0004-45, com sede na Av. Lauro Gomes, nº 2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo André – SP, neste ato representada pelo seu Diretor Geral Sr. Carlos Eduardo Fava, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.601.292-1, inscrito do CPF/MF sob o nº 151.795.848-25, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e de outro lado, a **PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.895.589/0001-00, com sede na Rua Manoel Porcelli, nº 424, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08730-280, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante designada "CONTRATADA", tendo em vista o Processo Administrativo nº MCH0177A/20, tem por justo e acordado as seguintes condições:

1.0 - DO OBJETO

1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na área de internação intensiva para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, processo administrativo, proposta comercial e seus anexos, os quais fazem parte integrante do presente instrumento.

2.0 - PRAZO

Confere con Original

2.1 - O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados, conforme previsto Art. 4º-H da Lei 13.979/2020.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

003968

2.2 – Em função da Pandemia ocasionada pelo Coronavírus, o prazo constante da cláusula 2.1 poderá ser alterado nos termos de legislação específica, decreto ou medida provisória.

2.3 – A legislação específica, decreto ou medida provisória que viabilizar a alteração contratual constante da cláusula 2.2 deverá constar no Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços.

3.0 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1 - Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA na data da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.

3.2 - A CONTRATANTE fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios;

3.3 – Deverá a CONTRATADA, tendo ciência do valor global disposto na Cláusula 9.0 deste contrato, manter controle próprio da execução do objeto, não ultrapassando o limite financeiro global estipulado.

3.4 – O valor global poderá ser ultrapassado única e exclusivamente mediante solicitação da CONTRATANTE e desde que devidamente motivado, sendo acompanhado do respectivo Termo Aditivo.

3.5 – Havendo solicitação da CONTRATANTE e aditamento de acréscimo ao valor do contrato, poderá a CONTRATADA continuar a execução do objeto observando o novo valor estipulado.

3.6 – Sendo ultrapassado o valor mensal estimado na Cláusula 9.0, deverá a CONTRATADA informar imediatamente a CONTRATANTE, a fim de que esta redistribua execução do contrato ou solicite o aditamento de valor devido, limitando-se ao disposto na Cláusula 4.7 do presente instrumento.

Confere co
Original

3.7 – O descumprimento das Cláusulas 3.3 a 3.6 sujeitará a CONTRATADA ao não recebimento dos valores executados que ultrapassem o valor global do Contrato.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

4.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 - Prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

4.2 - Cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis à execução do objeto do Contrato.

4.3 - Observar estritamente as normas internas da unidade.

4.4 - Cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, trabalhistas, acidentárias, comerciais e civis.

4.5 - Indenizar, imediatamente, a CONTRATANTE por quaisquer danos que seus representantes legais, prepostos, empregados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, ação ou omissão, à CONTRATANTE ou a terceiros.

4.6 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação em vigor.

4.7 - A CONTRATADA deverá estar em condições de prestar os serviços a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa condição durante toda a sua vigência, atendendo a demanda contratada, incluindo-se eventuais acréscimos ou supressões que não deverão ultrapassar os 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei 13.979/20.

4.8 - Executar os serviços, objeto do contrato, rigorosamente em conformidade com todas as suas condições e normas legais.

4.9 - A CONTRATADA deverá adotar as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais de seus funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável.

Confere c/ Original

4.10 – A CONTRATADA garantirá a execução do objeto através de pessoas habilitadas e treinadas.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

4.11 - A CONTRATADA deverá manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.

4.12 - Assume a CONTRATADA a responsabilidade Civil e Criminal pela Legitimidade de suas assinaturas e ou de seu representante e pela autenticidade dos documentos apresentados, assim como as informações prestadas.

4.14 – Fica vedada à CONTRATADA a subcontratação objeto de contrato, bem como a execução deste através de terceiros sem expressa anuência da CONTRATANTE, que deverá motivar eventual liberação.

4.15 – Deverá a CONTRATADA realizar os serviços médicos de terapia intensiva – UTI, destinado aos pacientes usuários do SUS atendidos no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

4.16 – A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas as taxas, impostos, e demais encargos necessários e relacionados à execução dos serviços.

4.17 – Deverá a CONTRADA prestar os serviços conforme o quadro abaixo descrito:

BASE DOS SERVIÇOS				
	HORAS POR DIA	HORAS POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Plantões UTI 1 (24 Horas)	24	744	R$150,00	R$111.600,00
Plantões UTI 2 (24 horas)	24	744	R$150,00	R$111.600,00
Plantões UTI 3 (24 horas)	24	744	R$150,00	R$111.600,00
Plantões UTI 4 (24 horas)	24	744	R$150,00	R$111.600,00
Plantões UTI 5 (24 horas)	24	744	R$150,00	R$111.600,00
Médico Diarista 4º andar	4	120	R$50,00	R$6.000,00
Médico Diarista UTI	12,2	244	R$50,00	R$11.200,00
Coordenação Médica UTI/Resp. Técnica	-	-	-	R$24.238,38
Coordenação Médica UTI/PAA	-	-	-	R$17.600,00
Interconsultas Especialidades	-	-	R$50,00	R$50,00
Infectologista	-	36	R$50,00	R$1.800,00

Confere com o Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CCIH	-	18	R$50,00	R$900,00
Plantão no Pronto Atendimento Adulto	12	324	R$120,00	R$38.800,00
-	-	-	-	R$658.588,38

5.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante compromete-se a:

5.1 - Disponibilizar estrutura física adequada para a prestação de serviços ora contratada, respeitando as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATADA.

5.2 - Indicar responsável para fiscalização dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.

5.3 - Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente prestados, nas condições e prazos especificados e ora acordados.

5.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/funcionário especialmente designado.

5.5 – Prover a Unidade com os recursos humanos técnicos e de apoio para a perfeita execução do objeto da contratação, na quantidade preconizada para a segurança e qualidade do serviço.

6.0 - DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – A Contratante fiscalizará a execução dos serviços através de funcionário (s) designado (s) para esse fim, com a incumbência de relatar ao supervisor as falhas ou irregularidades que verificar, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido Contratante Unidade, à CONTRATADA;

Confere com Original

6.2 – A execução do contrato será fiscalizada em todos os aspectos pertinentes ao objeto ajustado, inclusive, reservando o direito de resolução de quaisquer casos omissos ou duvidosos, não previstos em memorial ou neste contrato, em especial às especificações, requisitos, sinalizações, segurança, implicando o direito de rejeitar os serviços insatisfatórios, intimando a execução das devidas modificações, quando for o caso;

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

6.3 – O exercício de fiscalização por parte da Contratante não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades pelos danos materiais e pessoais que vier a causar a terceiros ou à Unidade por culpa ou dolo de seus prepostos, na execução do contrato, nos termos do Código Civil.

7.0 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

7.1 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, observadas as seguintes condições:

7.2 – Os pagamentos serão realizados mensalmente no décimo quinto dia do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante emissão de notas fiscais, após atestação dos serviços realizados no período;

7.3 – No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente;

7.4 – A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência, preferencialmente do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento;

7.5 – Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança;

7.6 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que serão arquivados pela CONTRATANTE:

a) Nota Fiscal constando discriminação detalhada do serviço prestado;

b) CND válida, provando regularidade do prestador de serviço contínuo de contrato formal, junto à Previdência Social;

Confere co
Original

c) Prova de regularidade perante o FGTS.

7.7 – As notas fiscais, referentes aos serviços prestados, deverão ser entregues em tempo considerável (quinto dia útil do mês), para que a CONTRATANTE possa proceder com as análises devidas e o subsequente pagamento dos valores;

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

7.8 - A CONTRATANTE procederá a retenção tributária, referente aos serviços prestados, nas alíquotas legalmente devidas, incidentes sobre o valor destacado em nota fiscal;

7.9 - A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços, ora contratados, serão aqueles repassados pelo Município de Mogi das Cruzes em razão do Contrato de Gestão nº 58/19, firmado entre a CONTRATANTE e o Município de Mogi das Cruzes.

7.10 - A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Município de Mogi das Cruzes para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão nº 58/19.

7.11 - No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando decorram de atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Município de Mogi das Cruzes, a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 7.9 e 7.10 deste CONTRATO;

7.12 - A presente avença extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão/convênio celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza às partes.

8.0 – DO RECEBIMENTO

8.1 – No recebimento dos serviços serão observados os preceitos pertinentes ao Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC;
8.2 – A CONTRATADA mensalmente apresentará relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas.

9.0 – DO VALOR

9.1 – Dá ao presente contrato o valor de R$ 658.588,38 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) mensais, perfazendo o valor global para a vigência contratual no importe de R$ 3.951.530,28 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

Confere com Original

10.0 - DAS PENALIDADES

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

10.1 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da Contratante e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia;

10.2 – Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em assiná-lo dentro do prazo estabelecido;

10.3 – Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre o valor do contrato, podendo a Contratante autorizar a continuação do mesmo;

10.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo;

10.5 – Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela Contratante;

10.6 – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, no cumprimento dos prazos estipulados em contrato;

10.7 – As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei;

10.8 – O valor relativo, às multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a Contratante efetuar, mediante a emissão de recibo;

10.9 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da Contratante e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia.

Confere com o Original

11.0 - DA RESCISÃO

11.1 – O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes enseja a rescisão contratual, sendo lícito, a qualquer das partes, denunciá-lo a qualquer tempo, com

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 050/2019

antecedência mínima de (30) trinta dias, sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie;

11.2 – O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a Contratante mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade superior, sem que caiba a CONTRATADA o direito de indenização de qualquer espécie.

11.3 - A presente avença extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão/convênio celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza às partes.

11.4 – Este instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da Contratante, verificando-se a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa.

11.4 - A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público.

11.5 - No caso de não interesse de renovação do contrato por parte da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar a CONTRATANTE, em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou manter o serviço contratado em funcionamento por igual período, após o vencimento do mesmo;

11.6 – A presente avença poderá ser rescindida com aviso prévio em caso de conclusão de tomada de preços realizada nos termos do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC, que objetive a substituição da contratação emergencial.

11.7 – Caso ocorra o encerramento da atividade da CONTRATADA quanto ao atendimento destinado aos pacientes com COVID-19, no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, o presente contrato estará rescindido de pleno direito.

Confere com Original

11.7.1 – Qualquer alteração contratual deverá ser feita através de Termo Aditivo assinado entre as partes.

12.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

Central de Convênios

12.1 – Este ajuste regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes tais como seus anexos, processo administrativo, proposta da CONTRATADA, legislação vigente e demais normas de direito aplicáveis;

12.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Santo André para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato;
E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, 06 de maio de 2020.

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Nome: Fernanda Pereira Contreras
CPF: 277.905.778-02

Fernanda P. Contreras

PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA.

Nome:
CPF:

Testemunhas:

1- _____
Nome:
CPF:

2- _____
Nome:
CPF:

Confere com o Original

(ESTA PÁGINA PERTENCE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PROCESSO Nº MCH0177A/20)

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 18/05/2021
RELACAO : 060276

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 147	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		18/05/2021	35.648,68

TOTAL GERAL .....

35.648,68

TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 18/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

FEDERAL

7079-2
13

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.648,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.648,68

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

COFINS S/ NF 147 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000356-6 48680064114-5 01575712750-9 00159521120-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.648,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.648,68

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

COFINS S/ NF 147 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000356-6 48680064114-5 01575712750-9 00159521120-0

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.

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

Confere com a Original

FEDERAL

001574

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	147	13/04/2021	SHXC-LEOA

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	150	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA / UTI 1 ANDAR	8.800,00	8.800,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1 ANDAR	50,00	8.400,00
146	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.300,00
54	HR	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

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

Observação:

Total dos Serviços		766.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.999,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total de Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
766.638,38	ISS 0,00	IRRF 11.499,58	PIS [redacted]	COFINS [redacted]	CSLL [redacted]	INSS 0,00	OUTROS 0,00	719.490,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 719.490,16

15 ABR 2021

Resp. Fiscal

15 ABR 2021

R: 392

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº
Vencimento
Visto
Competência
Vigência até
Liberado

Tara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

001575

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	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 35.648,68
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$ 35.648,68
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18052021 034400600071079 00439092**		

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 147
Data de débito:	18/05/2021
Data/hora da operação:	18/05/2021 09:29:26

Código da operação:	00439092
Chave de segurança:	MH1E3TZ7SRAA7592

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

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

Confere com a Original

FEDERAL

001576

UMMC

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 038224

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0244 - C/C 000710784
MOGI DAS CRUZES

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 157	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	23/07/2021	811.463,12
TOTAL GERAL						~~811.463,12~~ 577.663,12

OITOCENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOZE 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 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / / 21	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 23/07/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 26/7/21	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o Original

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

203029

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	157	20/07/2021	MABE-HFXM

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 7	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
260	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	13.000,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº659/2019

Observação:

Total dos Serviços		864.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	25.939,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
864.638,38	0,00	12.969,58	5.620,15	25.939,15	8.648,38	0,00	0,00	811.463,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCAON77A120
Competência Junho
Centro de Custo Hmmc
Vencimento 03/08/21
R: 692

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 811.463,12
23 JUL 2021
Resp. Fiscal

21 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

MUNICIPA

Suspendeu 21/7/2021

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

001922

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 20/07/2021 14:51:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

Confere com a Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2021 à 30/06/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.440	R$ 150,00	R$ 216.000,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 233.800,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
3.600	R$ 150,00	R$ 540.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 50,00	R$ 36.000,00
	TOTAL	R$ 576.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
260	R$ 50,00	R$ 13.000,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 864.638,38

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere com a Original

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

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001185

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 811.463;12
Data da Operação:	23/07/2021

Autenticação Bancária:	B03310BB33677243ED7889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001185 de 23/07/2021

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/01/2021
RELACAO : 076294

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

MOGI DAS CRUZES

FABC

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 132	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	18/01/2021	718.504,70

TOTAL GERAL .....

~~718.504,70~~
592.417,22

SETECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

R$ 631.238,38 HMMC
R$ 134.350,00 JS Leitos

Confere com a
Confere com a
Original

☐	BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
☐	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
☐	PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 18/01/21
☒	COMPROVANTES	NOME:	DATA: 19/01/21
☐	BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA: 19/01/21

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Cópia

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08760-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000100 Insc. Estadual/RG:
Email: contabilidade@cwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CO	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDIMO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

R$ 631.238,38 MMC
R$ 134.350,00 15 letros

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
765.588,38	ISS 0,00	IRRF 11.483,83	PIS 4.975,32	COFINS 22.967,65	CSLL 7.655,86	INSS 0,00	OUTROS 0,00		718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 719.504,70

18 JAN 2021

Resp. Fiscal

FEDERAL

004352

R. 235

Hospital Municipal de Mogi - CG

Proc.Nº 00001/2020

Vencimento 18/01/2021

Visto

Competência dezembro/2020

Vigência até

Liberado

18/01/2021

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

Confere com a Original

Yara Maria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

PEREIRA E.DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 à 31/12/2020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 6º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA - 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
DIARISTA - ENF.	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
57	R$ 50,00	R$ 2.850,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 765.588,38

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 132 Mês de competência: Dezembro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	X	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	X	
Frequência e pontualidade	X	
Reposição de mão de obra, quando necessário	X	
Certidões do FGTS e CND Federal	X	

OCORRÊNCIAS
DATA: 18/ 01 / 21
Responsável: Helotea Molinari Diretora Geral Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2020 a 29/01/2021

Certificação Número: 2020123101522523060398

Informação obtida em 18/01/2021 11:33:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004357

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 218.504,70
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 132
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2021
Data / Hora da operação:	18/01/2021 14:58:58

Código da operação: 00187615
Chave de segurança: E2S5VUMH4VF3ZAQC

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

004358

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2021
Data / Hora da operação:	18/01/2021 14:58:42

Código da operação: 00187241
Chave de segurança: 20TW55Y4Z0V30NJE

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

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/12/2020
RELACAO : 075428

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

MOGI DAS CRUZES

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 129	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	18/12/2020	542.582,87

TOTAL GERAL 542.582,87

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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 18/12/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

300000,00
242.582,87

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

NF129 R$ 23.833,33 15 lotes
R$ 518.749,54 MMMC

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 18/12/20
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 21/12/20
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

06780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	129	15/12/2020	GTQE-XKXW

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Ord.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTOES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI PS	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	108.000,00
252		PLANTONISTA ENF 6° ANDAR 15D/6N	150,00	37.800,00
144		PLANTONISTA ENF CC	150,00	21.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
64		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.200,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das C...
Contrato de Gestão Nº058/2015

Observação:

Total dos Serviços		578.138,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	17.344,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
578.138,38	0,00	8.672,08	3.757,90	17.344,15	5.781,38	0,00	0,00	542.582,87

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LÍQ. 542.552,87

18 DEZ 2020

Resp. Fiscal

CENTRAL DE CONVÊNIOS
18 DEZ. 2020

Dr. Sérgei Meri
CRM: 35084
Diretor Técnico

0.235

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCHO 4948/20
Vencimento 16/12/2020
Visto
Competência novembro/20
Vigência até
Liberado
16/12/2020

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

000012

Yara Paris
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Prefeitura Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 à 30/112020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - 4° Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
ENFERMARIA - 6° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
252	R$ 150,00	R$ 37.800,00
ENFERMARIA - C.C	**Valor da Hora**	**Valor Total**
144	R$ 150,00	R$ 21.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4° Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
64	R$ 50,00	R$ 3.200,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 578.138,38

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

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere com Original

ESTADUAL

000013

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC desde 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 129 Mês de competência: Novembro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: ____/____
Responsável: _____ Dr. Sidnei Mori CRM: 35034 Diretor Técnico

Confere com Original

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2020 a 09/01/2021

Certificação Número: 2020121104520748847500

Informação obtida em 16/12/2020 11:25:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

880000

ESTADUAL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 300.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 11:21:14

Código da operação: 00135433
Chave de segurança: 9924SJSUXCXN8F80

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

Confere com Original

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

ESTADUAL

000017

CAIXA

ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

ı Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 242.582,87
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 11:21:29

Código da operação: 00135708
Chave de segurança: T4MRHW5Z9EWU9W9W

ıperação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

ıutorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

:AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
)uvidoria: 0800 725 7474
lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000018

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/11/2020
RELACAO : 074416

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

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 125	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	13/11/2020	557.739,65

TOTAL GERAL .....

557.739,65

QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E 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 000710806
NO DIA 13/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

500.000,00
57.739,65

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 13/11/20
PROG DO ARQ	NOME: Cassel	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/11/20
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

ESTADUAL

(41)

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	125	10/11/2020	HXUG-ETSK

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 3	150,00	111.600,00
744		PALNTONISTA 4	150,00	111.600,00
480		PALNTONISTA 5	150,00	72.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4º ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4º ANDAR	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA CC	50,00	9.000,00
199		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	9.950,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		594.288,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	17.828,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
594.288,38	ISS 0,00	IRRF 8.914,33	PIS 3.862,67	COFINS 17.828,65	CSLL 5.942,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	557.739,65

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

45000

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 557.739,65

12 NOV 2020

Monique
Resp. Fiscal

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios
12/11

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/11

10 NOV. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

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

12.13.20

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN01779/20
Vencimento 19/11/2020
Visto
Competência Dezembro/2020
Vigência até
Liberado
10/11/2020

Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000011

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 à 31/10/2020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4° Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
480	R$ 150,00	R$ 72.000,00

MÉDICO DIARISTA		
UTI Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
4° Andar Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
UTI PAA Horas Trabalhadas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4° Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 8.800,00	R$ -

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
199	R$ 50,00	R$ 9.950,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

PLANTÕES PAA		
Horas Trabalhadas	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 120,00	R$ -

Confere com a Original

Valor total da Nota Fiscal	R$ 594.288,38

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

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 125 Mês de competência: Outubro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:
DATA: 10 / 11 / 2020
Responsável: Dr. Sidney Mori CRM 65084 Dir. Adj. Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o Original

R 10000

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA - UTI CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda — **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4
07:00 19:00				Fernanda Contreras CRM: 115.153	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
				Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153
19:00 07:00				Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mateus Marinho CRM: 204.977	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Fernanda Contreras CRM: 115.153
				Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	Paula Adas CRM: 73.718	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Eduardo Gama CRM/RJ: 5266372 - 7	Tatiana Panont CRM: 196.434
19:00 07:00	Mateus Marinho CRM: 204.977	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Eduardo Gama CRM/RJ: 5266372 - 7	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Mateus Marinho CRM: 204.977	Renata de Paula CRM: 201.555	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Luiza Lazzareti CRM: 213.640
	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Mariana Cristina CRM: 210.245	Luiza Lazzareti CRM: 213.640
	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Fernanda Contreras CRM: 115.153
19:00 07:00	Mateus Marinho CRM: 204.977	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiza Lazzareti CRM: 213.640
	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Mateus Marinho CRM: 204.977	Renata de Paula CRM: 201.555	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mateus Marinho CRM: 204.977	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Mateus Marinho CRM: 204.977
	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Mateus Marinho CRM: 204.977	Paula Adas CRM: 73.718	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Mateus Marinho CRM: 204.977	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Mateus Marinho CRM: 204.977	Renata de Paula CRM: 201.555	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mariana Cristina CRM: 210.245	
	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Ludmila Veloso CRM: 237.343	
19:00 07:00	Mateus Marinho CRM: 204.977	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	
	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mateus Marinho CRM: 204.977	Renata de Paula CRM: 201.555	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Mateus Marinho CRM: 204.977	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	

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

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

ESTADUAL

000014

ESCALA MÉDICA - UTI 4° ANDAR - OUTUBRO/2020

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4
07:00 19:00				Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mateus Marinho CRM: 204.977	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Tatiana Panont CRM: 196.434
19:00 07:00				Victor Hugo P. Pannot CRM: 205.226	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Negrão CRM: 108.922	Fernanda Negrão CRM: 108.922
	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Sara Ney CRM: 177.484	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mateus Marinho CRM: 204.977	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Fernanda Negrão CRM: 108.922	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Sara Ney CRM: 177.484	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mateus Marinho CRM: 204.977	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Fernanda Negrão CRM: 108.922	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Sara Ney CRM: 177.484	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mateus Marinho CRM: 204.977	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Sara Ney CRM: 177.484	Sara Ney CRM: 177.484	Vanessa Mourão CRM: 200.442	Mateus Marinho CRM: 204.977	Luiz Gothardo CRM: 79.111	
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

Confere com a Original

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA UTI - OUTUBRO/2020

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4
07:00 19:00				Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00				Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Mateus Marinho CRM: 204.977
	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ana Paula CRM: 104.785	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Paula Adas CRM: 73.718	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:72.821	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Mateus Marinho CRM: 204.977
	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ana Paula CRM: 104.785	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Ana Paula CRM: 104.785	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ana Paula CRM: 104.785	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Paula Adas CRM: 73.718	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:72.821	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Mateus Marinho CRM: 204.977
	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ana Paula CRM: 104.785	
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Ana Paula CRM: 104.785	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/11/2020 a 01/12/2020

Certificação Número: 2020110203550717752481

Informação obtida em 10/11/2020 11:11:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o
Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o
Original

8 L 0 0 0 0

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0000-10
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 125
Histórico:	

Data de débito:	13/11/2020
Data / Hora da operação:	13/11/2020 16:11:51

Código da operação: 00146435
Chave de segurança: 0G2ER1ANHRV8PWZN

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

Confere com o
Original

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0000-10
Valor:	R$ 57.739,65
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 125
Histórico:	

Data de débito:	13/11/2020
Data / Hora da operação:	13/11/2020 16:13:15

Código da operação: 00146999
Chave de segurança: IM3RKZVVFU449T2J

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

Confere com o
Original

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/12/2020
RELAÇÃO : 075060

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

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 125	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		14/12/2020	27.634,40

TOTAL GERAL 27.634,40

VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 14/12/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com
Original

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 14/12/20
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 15/12/20
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

00000

ESTADUAL

000023

075060 13 71030-6

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	27.634,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.634,40

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

COFINS S/ NF 125 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000276-1 34400064035-1 31575712750-3 00159520335-5

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	27.634,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.634,40

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

COFINS S/ NF 125 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000276-1 34400064035-1 31575712750-3 00159520335-5

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.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

JAUGATAS

000033

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	125	10/11/2020	HXUG-ETSK

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895599000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Ord	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
			150,00	111.600,00
744		PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 3	150,00	111.600,00
744		PALNTONISTA 4	150,00	72.000,00
480		PALNTONISTA 5	50,00	9.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	12.200,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
180		MEDICO DIARISTA CC	50,00	9.950,00
199		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.700,00
54		CCIH		

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		594.288,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	17.828,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
594.288,38	0,00	8.914,33	3.862,87	17.828,65	5.942,88	0,00	0,00	557.739,65

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

000089000

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 557.729,65

12 NOV 2020

Resp. Fiscal

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/11

10 NOV. 2020

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MONIOPPA/20
Vencimento 19/11/2020
Visto
Competência Dezembro/2020
Vigência até
Liberado
10/11/2020

Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DO ABC
Conta de débito: 0344 / 006 / 00071080-6

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 27.634,40
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 27.634,40

01- NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14122020 034400600071080 00473534

Identificação da operação: COFINS S NF 125
Data de débito: 14/12/2020
Data/hora da operação: 14/12/2020

Código da operação: 00473534
Chave de segurança: 6AHLGFQHF047U4W7

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/12/2020
RELACAO : 075061

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

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 125	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		14/12/2020	8.914,33
TOTAL GERAL					8.914,33

OITO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 14/12/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com
Original

BORDERÔ	NOME: Josiel	DATA: / / 20
GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 14/12/20
PROG DO ARQ	NOME: Josiel	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME: [illegible]	DATA: 13/12/20
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

7.0806

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.914,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.914,33

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

IR S/ NF 125 PEREIRA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000089-8 14330064035-4 31575712750-3 00117080335-5

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.914,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.914,33

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

IR S/ NF 125 PEREIRA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000089-8 14330064035-4 31575712750-3 00117080335-5

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.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

AUTENTICADO

000037

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	125	10/11/2020	HXUG-ETSK

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870 Inscrição
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA 3	150,00	111.600,00
744		PALNTONISTA 4	150,00	111.600,00
480		PALNTONISTA 5	150,00	72.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4° ANDAR	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA CC	50,00	9.000,00
199		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	9.950,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		594.288,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	17.828,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
594.288,38	0,00	8.914,33	3.862,87	17.828,65	5.942,88	0,00	0,00	557.739,65

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

000038

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR L/Q. 557.729,65

12 NOV 2020

Monique
Resp. Fiscal

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

10 NOV. 2020

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCNOJ-PPA/20
Vencimento 19/11/2020
Visto
Competência Setembro/2020
Vigência até
Liberado
10/11/2020

Yara Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DO ABC
Conta de débito: 0344 / 006 / 00071080-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 8.914,33
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 8.914,33

01- NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14122020 034400600071080 00473490

Identificação da operação: IR S NF 125
Data de débito: 14/12/2020
Data/hora da operação: 14/12/2020

Código da operação: 00473490
Chave de segurança: F1KFGY15LTR6PTKH

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
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 18/01/2021
RELACAO : 075934

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

MOGI DAS CRUZES

TADC

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 129	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		18/01/2021	8.672,08

TOTAL GERAL .....

8.672,08

OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 19/01/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000022

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

06760-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	129	15/12/2020	GTQE-XKXW

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTOES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI PS	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	108.000,00
252		PLANTONISTA ENF 6° ANDAR 15D/6N	150,00	37.800,00
144		PLANTONISTA ENF CC	150,00	21.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
64		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.200,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		578.138,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	17.344,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
578.138,38	ISS	0,00	IRRF	8.672,08	PIS	3.757,90	COFINS	17.344,15	CSLL	5.781,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	542.582,87

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 542.582,87

18 DEZ 2020

Resp. Fiscal

Dr. Gabriel Meri
CRM: 35084
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº
Vencimento
Visto
Competência
Vigência até
Liberado

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

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Secr. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000023

4000-6

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	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.672,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.672,08

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

IR S/ NF 129 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000086-5 72080064102-2 01575712750-9 00117080366-0

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	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.672,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.672,08

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

IR S/ NF 129 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000086-5 72080064102-2 01575712750-9 00117080366-0

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

Confere com Original

cortar nesta linha

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000024

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071080-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 8.672,08
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 8.672,08

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18012021 034400600071080 00490461

Identificação da operação:	IR NF 129 PEREIRA E DE PA
Data de débito:	18/01/2021
Data/hora da operação:	18/01/2021

Código da operação:	00490461
Chave de segurança:	2NXGRTCWCYT6UPMK

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 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/04/2021
RELACAO : 079093

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 147	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	24695580001-00	15/04/2021	719.490,12
TOTAL GERAL						719.490,12

SETECENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE 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 15/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

UTI → R$ 92.645,16
Hmmc → R$ 626.844,96

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

GERENTE FINANCEIRO — GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 15/04/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/4/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

7679-2
11

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	147	13/04/2021	SHXC-LEOA

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895569000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI CC 1 ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMAGEM / UTI 1 ANDAR	8.800,00	8.800,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1 ANDAR	50,00	8.400,00
146	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.300,00
54	HR	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		766.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	9,00%	22.999,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
766.638,38	ISS 0,00	IRRF 11.499,58	PIS 4.983,15	COFINS 22.999,15	CSLL 7.666,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	719.490,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 119.490,12
15 ABR 2021
Resp. Fiscal

15 ABR 2021
SUPRIMENTOS

13 ABR 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

R: 392

Hospital Municipal de Mogi - CC.
Proc Nº MCH 0188/20
Vencimento: 15/04/2021
Visto
Competência: mar/2021
Vigência até:
Liberado
13/04/2021

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.480-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari
Diretora Financeira
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

000094

FEDERAL

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.395.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2021 à 31/03/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C E 4 ANDAR - APOIO	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR / UTI 1º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA - UTI	Valor da Hora	Valor Total
224	R$ 50,00	R$ 11.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	Valor da Hora	Valor Total
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA -ENF./ UTI 1º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	Valor	Valor Total
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria/ UTI 1º ANDAR	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	Valor	Valor Total
146	R$ 50,00	R$ 7.300,00
Médico SCIH	Valor	Valor Total
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 766.638,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios

Município de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000095

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001.V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 147 Mês de competência: Março/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	X	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	X	
Frequência e pontualidade	X	
Reposição de mão de obra, quando necessário	X	
Certidões do FGTS e CND Federal	X	

OCORRÊNCIAS

DATA: 13 / 4 / 2021

Responsável: Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2021 a 04/05/2021

Certificação Número: 2021040500473999024260

Informação obtida em 13/04/2021 12:23:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

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:	001001

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 719.490,12
Data da Operação:	15/04/2021

Autenticação Bancária:	51338C995867722C644449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001001 de 15/04/2021

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 Nº058/2019

000039

22L - G

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 19/05/2021
RELACAO : 080425

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

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 151	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	19/05/2021	707.571,17

TOTAL GERAL .....

~~707.571,17~~ 143.800,00

SETECENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE 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 19/05/2021 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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

10000

ESTADUAL

000027

ESTADUAL

COPIA

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-000 - AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000190 Insc. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dvdocumentos.com
Telefone: 47225711 CCM: 63071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local da Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2050 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição: Inscrição:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição: Inscrição:
CEP:

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTORIA DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
753.938,38	ISS: 0,00	IRRF: 11.209,08	PIS: 4.900,60	COFINS: 22.618,15	CSLL: 7.539,38	INSS: 0,00	OUTROS: 0,00	707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 707.571,17

19 MAI 2021

Resp. Fiscal

000028

ESTADUAL

CÓPIA

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 53071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição: Inscrição:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição: Inscrição:
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/ESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTORIA DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
753.938,38	0,00	11.309,08	4.900,60	22.618,15	7.538,38	0,00	0,00	707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

630000

Dr. Sidney Mori
CRM: 35394
Diretor Técnico

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCM 019/20
Vencimento 20/05/2021
Visto
Competência 04/05/2021
Vigência até
Liberado
19/05/2021

Assistente Administrativo
RG: 52.762.800-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2021 à 30/04/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - 4º Andar - Horas	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - PAA - Horas	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C - Horas	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C E A ANDAR - APOIO	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI 1º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
DIARISTA		
DIARISTA - 4º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI P.A.A	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA UTI C.C	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA UTI 1º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI RESP. TÉCNICA	Valor	Valor Total
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S/ 1º ANDAR	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação UTI C.C	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	Valor	Valor Total
206	R$ 50,00	R$ 10.300,00
Médico SCIH	Valor	Valor Total
0	R$ 50,00	R$

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Valor total da Nota Fiscal	R$	753.938,38

000000

Confere com a Original

ESTADUAL

000030

ESCALA MÉDICA - UTI COMPLEMENTAR -ABRIL/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymiczuk - CRM/SP: 104.190

PERÍODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	
07:00 19:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Isabela Castro CRM: 221628	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216		Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 216.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216		Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	31						
07:00 19:00	Fernanda Rubia CRM						
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343						

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Samuel Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

Confere com a original

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA - UTI CC - MAIO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Rubia CRM	Victor Secomandi CRM
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Rubia CRM	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	31						
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111						
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981						

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Shuhei Mori
CRM 75081
Diretor Técnico

000009 Confere com a Original

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA - 4° ANDAR - MAIO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymiczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Giovanna Luiza Caxeiro CRM: 200.736	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.467	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Giovanna Luiza Caxeiro CRM: 200.736	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
	31						
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718						
19:00 07:00	Isabela Castro CRM: 221628						

Cx. Sunagi Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

Confere com o Original

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

ESTADUAL

000033

ESCALA MÉDICA - UTI PRONTO ATENDIMENTO ADULTO - MAIO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Rafael Marino CRM: 217.185	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00						Rafael Marino CRM: 217.185	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Viotti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Viotti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Viotti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	31						
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185						
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185						

Dr. Rafael Mori
CRM: 90003
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

S2460000

Confere com o
Original

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA -5º ANDAR -MAIO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6	7
07:00 19:00						Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00						Alessandro CRM:	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rafael Marino CRM: 217.185	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM: 115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM: 115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM: 115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Victor Hugo R. Pannot CRM: 205226	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM: 115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	31						
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000						
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000						

Confere com a Original

Dr. Samuel Mori
CRM: 80084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA UTI - MAIO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00						Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
					7	8	9
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Eduardo S. Alebarce CRM: 166.383
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Victor Hugo R. Pannot CRM: 205226
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
	31						
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116						
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116						

Dr. Sidney Mori
CRM: 73084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

ESTADUAL

000036

HOSPITAL MUNICIPAL	SIS Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FOLCONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 151 Mês de competência: Abril/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	X	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	X	
Frequência e pontualidade	X	
Reposição de mão de obra, quando necessário	X	
Certidões do FGTS e CND Federal	X	

[redacted]

DATA: 19/05/2021

Responsável: Dr. Eldenel Mori CRM 39084 Diretor Técnico

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

000031

Confere com a Original

000037

ESTADUAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 19/05/2021 08:55:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

000033

ESTADUAL

000038

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.88AD.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

05/10/2021

000039

ESTADUAL

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071060-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 151 PARTE 1
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2021
Data / Hora da operação:	19/05/2021 11:40:36

Código da operação: 00133244
Chave de segurança: YQ3S638V3750V9YA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO: A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 Nº 058/2019

Confere com a Original

ESTADUAL

000040

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 207.571,17
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 151 PARTE 2
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2021
Data / Hora da operação:	19/05/2021 11:43:25

Código da operação: 00133648
Chave de segurança: 7MZURLL0PNPPSHLE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 Nº 058/2019

Confere com a Original

01000000

ESTADUAL

000041

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 15/12/2021
RELACAO : 842695

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 169	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		16/12/2021	3.223,27
TOTAL GERAL					3.223,27

TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 15/12/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

DIGITADO

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	16/12/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	16/12/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	17/12/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Confere com a Original

FEDERAL

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.223,27
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.223,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
IR S/ NF 169 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 02/12/2021 08:29:43

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.223,27
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.223,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
IR S/ NF 169 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 02/12/2021 08:29:43

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019
Confere com a Original

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	169	19/11/2021	QKFJ-YPZZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
240	HR	PLANTONISTA 1	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 2	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 3	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 4	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 5	150,00	36.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	3.000,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	7.818,83	7.818,83
1		COORDENACAO MEDICA UTIS	8.516,13	8.516,13
71		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.550,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		214.884,96
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	6.446,55
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
214.884,96	0,00	3.223,27	1.396,75	6.446,55	2.148,85	0,00	0,00	201.669,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2015

Recebido
25/11/2021
Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
25 NOV. 2021
Resp. Fiscal

A - 123820,83 + impostos

B - 77838,71

Empenho: 1025

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCA017/21
Competência 10/2021
Central de Custo HMMC
Vencimento 23/11/2021

C.C 221010 UTI

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCA017/21
Vencimento 23/11/2021
Visto
Competência 10/2021
Vigência até
Liberado
23/11/2021

Sonia Almeida
Assistente Administrativo
RG: 28.186.347-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Vera Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

000050

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	30/11/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 3.223,27
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 3.223,27

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 16122021 034400600071079 00484724

Identificação da operação:	IR S NF 169
Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 09:36:39

Código da operação: 00484724
Chave de segurança: YRZWXM25EMCGR13P

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 25/10/2021
RELACAO : 841256

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 167	B PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955090001-00	25/10/2021	242.800,00
TOTAL GERAL						242.800,00

DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS 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 000710806
NO DIA 25/10/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

ESTADUAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	167	18/10/2021	KRTN-ASKX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
145		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.250,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		642.888,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	19.286,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	Retenções								Total Líquido
642.888,38	ISS 0,00	IRRF 9.643,33	PIS 4.178,77	COFINS 19.286,65	CSLL 8.428,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00		603.350,75

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____

22 OUT 2021

Resp. Fiscal

A -360.550,75 + impostos

B- 242.800,00

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCMOS**A/20
Competência Setembro
Central de Custo Hmmc/22L
Vencimento 29/10/21

2.929

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

20 OUT. 2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCMOS**A/20
Vencimento 28/10/2021
Visto
Competência Setembro/2021
Vigência até
Liberado
19/10/2021

Samuel Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.5[illegible]-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000051

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2021 à 01/09/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
1.440	R$ 150,00	R$ 216.000,00
DIARISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
360	R$ 50,00	R$ 18.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 242.800,00

HMMC		
PLANTONISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
2.160	R$ 150,00	R$ 324.000,00
DIARISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
540	R$ 50,00	R$ 27.000,00
	TOTAL	R$ 351.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	TOTAL	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
145	R$ 50,00	R$ 7.250,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 642.888,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios e o Município de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Periodo:	N.F n.º 167 Mês de competência: Setembro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRENCIAS
DATA: 19 / 10 / 2021
Responsável: Sonia Almeida Coord. Administrativo RG: 28.188.543-7 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

ESTADUAL

000053

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2021 a 05/11/2021

Certificação Número: 2021100700565175033551

Informação obtida em 18/10/2021 15:54:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:49 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.
Código de controle da certidão: **B285.F4C5.2276.71A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001392

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 242.800,00
Data da Operação:	25/10/2021

Autenticação Bancária:	59334C93CDB772C011B669000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001392 de 25/10/2021

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 Nº058/2019

000052

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 11/06/2021
RELACAO : 836617

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 151	04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		16/06/2021	35.058,13
TOTAL GERAL					35.058,13

TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 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

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME: Z	DATA: 10/06/21
PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 17/6/21

ESTADUAL

000035

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	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.058,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.058,13

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

COFINS S/ NF 151 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até18/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000350-9 58130064116-3 91575712750-0 00159521151-5

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	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.058,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.058,13

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

COFINS S/ NF 151 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até18/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000350-9 58130064116-3 91575712750-0 00159521151-5

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

Confere com Original

cortar nesta linha

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895585000100 Insc. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 63071 Instr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
753.938,38	ISS 0,00	IRRF 11.309,08	PIS 4905,60	COFINS 22618,15	CSLL 7539,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 701.571,17

19 MAI 2021

Resp. Fiscal

ESTADUAL

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071080-6

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	5952
	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$ 35.058,13
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$ 35.058,13
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16062021 034400600071080 00455164**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 151
Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 09:41:46

Código da operação: 00455164

Chave de segurança: 020S88CNY5WKJQGL

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 Original

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/11/2021
RELACAO : 841585

AO CEF MOGI HOSPITAL - ESTADUAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710806
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 167	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/11/2021	9.643,33
TOTAL GERAL					9.643,33

NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 17/11/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

☑	BORDERÔ	NOME:	DATA:	
☐	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
☐	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
☐	COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

ESTADUAL

000041

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	167	18/10/2021	KRTN-ASKX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
145		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.250,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		642.888,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	19.286,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
642.888,38	ISS 0,00	IRRF 9.643,33	PIS 4.178,77	COFINS 19.286,65	CSLL 6.428,86	INSS 0,00	OUTROS 0,00	603.350,75

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 360.555,75

22 OUT 2021

Monique
Resp. Fiscal

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC201/21A/20
Competência Setembro
Central de Custo Hmmc/22L
Vencimento 29/10/21

2.929

Recebido
20 OUT. 2021

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC201/21A/20
Vencimento 29/10/2021
Visto
Competência Setembro/2021
Vigência até
Liberado
19/10/2021

Sandra Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.5[illegible]7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000042

1080-6
13

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	9.643,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	9.643,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
IR S/ NF 167 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 28/10/2021 10:32:35

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	9.643,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	9.643,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
IR S/ NF 167 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 28/10/2021 10:32:35

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071080-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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	19/11/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 9.643,33
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$ 9.643,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17112021 034400600071080 00467810**	

Identificação da operação:	IR SOBRE NF 167
Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 08:42:02

Código da operação:	00467810
Chave de segurança:	58G8XFFXJ4223CJ4

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 o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 15/12/2021
RELACAO : 842748

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N É F I C I A R I O	NAT	BANCO	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 169	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/12/2021	9.992,15
TOTAL GERAL					9.992,15

NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/12/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME: Carol	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 17/12/21
PROG DO ARQ	NOME: Carol	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME: Nine	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 20/12/21

DIGITADO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

710732

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	9.992,15
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	9.992,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 169 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 07/12/2021 16:34:39

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	9.992,15
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	9.992,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 169 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 07/12/2021 16:34:39

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	169	19/11/2021	QKFJ-YPZZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
240	HR	PLANTONISTA 1	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 2	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 3	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 4	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 5	150,00	36.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	3.000,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	7.818,83	7.818,83
1		COORDENACAO MEDICA UTIS	8.516,13	8.516,13
71		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.550,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		214.884,96
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	6.446,55
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
214.884,96	0,00	3.223,27	1.396,75	6.446,55	2.148,85	0,00	0,00	201.669,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

Recebido
25/11/2021

Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
25 NOV 2021
Resp. Fiscal

A - 123830,83 + im postos

B - 77838,71

Empenho: 1025

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCR0177/21
Competência 10/2021
Central de Custo HMMC
Vencimento 23/11/2021

C.C 22160 UTI

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCR0177/21
Vencimento 23/11/2021
Visto
Competência 10/2021
Vigência até
Liberado
23/11/2021

Para Pagto
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Sônia Aparecida
Coordenador Administrativo
RG: 20.186.544-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	30/11/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 9.992,15
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 9.992,15

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17122021 034400600071079 00499249

Identificação da operação:	COFINS S NF 169
Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021

Código da operação: 00499249

Chave de segurança: Z6UMC2KG5UJG6CG2

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 11/06/2021
RELACAO : 936611

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	BENEFICIARIO	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 151	03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC. (N.AUT)		16/06/2021	11.309,08
TOTAL GERAL					11.309,08

ONZE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 16/06/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 17/6/21

ESTADUAL

000047

1080-6
13

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	11.309,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.309,08

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

IR S/ NF 151 PEREIRA E DE PAULA

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

85600000113-6 09080064116-0 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	11.309,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.309,08

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

IR S/ NF 151 PEREIRA E DE PAULA

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

85600000113-6 09080064116-0 91575712750-0 00117081151-5

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

Confere com Original

cortar nesta linha

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 958/2019

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08720-000 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895585000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
753.938,38	0,00	11.309,08	4.900,60	22.618,15	7.539,38	0,00	0,00		707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 701.571,17

19 MAI 2021

Resp. Fiscal

ESTADUAL

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071080-6

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$ 11.309,08
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$ 11.309,08
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16062021 034400600071080 00450166**	

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 151
Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 09:37:41

Código da operação: 00450166

Chave de segurança: CW582PTCY7UGRX3Q

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 Original

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 18/11/2021
RELACAO : 841668

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 167	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		18/11/2021	29.894,30
TOTAL GERAL					29.894,30

VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710806 NO DIA 18/11/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

☐	BORDERÔ	NOME:	DATA: 18/11/21
☐	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 18/11/21
☐	PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
☐	COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	29.894,30
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	29.894,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 167 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 05/11/2021 10:42:45

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	29.894,30
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	29.894,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 167 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 05/11/2021 10:42:45

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	167	18/10/2021	KRTN-ASKX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
145		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.250,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		642.888,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	19.286,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Total Líquido
642.888,38	0,00	9.643,33	4.176,77	19.288,65	6.428,88	0,00	0,00	603.350,75

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LÍQ. 360.555,75

22 OUT 2021

Resp. Fiscal

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCNO1442/20
Competência Setembro
Central de Custo Hmmc/22L
Vencimento 29/10/21

2.929

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

22 OUT. 2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCNO1442/20
Vencimento 29/10/2021
Visto
Competência Setembro/2021
Vigência até
Liberado
19/10/2021

Bento Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.547-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Yara Paula
Assistente Administrativo
RG: 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000068

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071080-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02-** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC./ (11) 2666-5400	**06-** DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 29.894,30
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$ 29.894,30
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18112021 034400600071080 00475559**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 167
Data de débito:	18/11/2021
Data/hora da operação:	18/11/2021 09:28:34

Código da operação: 00475559

Chave de segurança: FAUEQ9LMYUR77M1L

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/09/2021
RELACAO : 839748

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
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 161	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		16/09/2021	13.405,33
TOTAL GERAL					13.405,33

TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 16/09/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

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

Confere com a Original

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☐	BORDERÔ	NOME: Ana	DATA: 14/09/21
☐	GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 16/09/21
☐	PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA: / /
☐	COMPROVANTES	NOME: Aline	DATA: 17/09/21
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

0000

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	13.405,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	13.405,33

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
NF 161 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 27/08/2021 09:15:35

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	13.405,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	13.405,33

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
NF 161 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 27/08/2021 09:15:35

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	161	19/08/2021	HSRV-USDX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 6	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 7	150,00	111.600,00
240	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	12.000,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
253	HR	INTERCONSULTAS	50,00	12.650,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA CTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI	26.400,00	26.400,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		893.688,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	26.810,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
893.688,38	0,00	13.405,33	5.809,97	26.810,65	8.936,88	0,00	0,00	838.726,55

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071078-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02-** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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	20/09/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 13.405,33
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$ 13.405,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16092021 034400600071078 00474023**	

Identificação da operação:	IR SOBRE NF 161
Data de débito:	16/09/2021
Data/hora da operação:	16/09/2021

Código da operação: 00474023

Chave de segurança: 919252MJEF4U7G0N

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 o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/12/2020
RELACAO : 075426

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 129	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415. 13002661-7	248955890001-00	18/12/2020	542,582,87

TOTAL GERAL .....

542.582,87

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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 18/12/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

300.000,00
242.582,87

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

NF 129 R$ 23.833,33 15 litros

R$ 518.749,54 MMMC

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 18/12/20
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA: 21/12/20

000003
ACCOMO

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000054

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08760-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	129	15/12/2020	GTQE-XKXW

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTOES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI PS	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	108.000,00
252		PLANTONISTA ENF 6° ANDAR 15D/6N	150,00	37.800,00
144		PLANTONISTA ENF CC	150,00	21.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
64		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.200,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das C...
Contrato de Gestão Nº058/2015

Observação:

Total dos Serviços		578.138,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	17.344,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
578.138,38	ISS 0,00	IRRF 8.672,08	PIS 3.757,90	COFINS 17.344,15	CSLL 5.781,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00		542.582,87

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LÍQ. 542.552,87

18 DEZ 2020

Resp. Fiscal

16 DEZ. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Dr. Bianei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCHO 1458/20
Vencimento 16/12/2020
Visto
Competência novembro/20
Vigência até
Liberado 16/12/2020

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

Assistente Administrativo
R.G. 53.762.400-7
Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000055

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 à 30/112020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - 4° Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
ENFERMARIA - 6° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
252	R$ 150,00	R$ 37.800,00
ENFERMARIA - C.C	**Valor da Hora**	**Valor Total**
144	R$ 150,00	R$ 21.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4° Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ -8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
64	R$ 50,00	R$ 3.200,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 578.138,38

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

Confere com
Original

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC desde 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 129 Mês de competência: Novembro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Equipe médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: ___/___/___
Responsável: _____ Dr. Sidnei Mori CRM: 35084 Diretor Técnico

Confere com Original

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2020 a 09/01/2021

Certificação Número: 202012110452074884750 0

Informação obtida em 16/12/2020 11:25:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000008

ESTADUAL

000059

CAIXA

ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

o Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 300.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 11:21:14

Código da operação: 00135433
Chave de segurança: 9924SJSUXCXN8F80

)peração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

ıutorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
'essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
)uvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000060

AIXA

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

nternet Banking CAIXA

po de TED:	TED para terceiros
onta origem:	0344 / 006 / 00071080-6
po de conta:	01 - Conta Corrente
po de pessoa:	JURÍDICA
ome:	FUNDACAO DO ABC
PF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
anco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
ipo de conta:	01 - Conta Corrente
onta destino:	4415 / 00013002661-7
ipo de pessoa:	JURÍDICA
lome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
PF/	24.895.589/0001-00
/alor:	R$ 242.582,87
/alor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 11:21:29

Código da operação: 00135708
Chave de segurança: T4MRHW5Z9EWU9W9W

peração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

utorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
ouvidoria: 0800 725 7474
lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000061

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
- PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 10/09/2021
RELACAO : 935917

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 161	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/09/2021	41.556,50
TOTAL GERAL					41.556,50

QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 10/09/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

☑ BORDERÔ	NOME: Coral	DATA: 10/09/21	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 10/09/21	
☐ PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA: / /	
☒ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 17/09/21	
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Prefeitura da Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	161	19/08/2021	HSRV-USDX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 6	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 7	150,00	111.600,00
240	HR	MEDICO DIARISTA	50,00	12.000,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
253	HR	INTERCONSULTAS	50,00	12.650,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI	26.400,00	26.400,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		893.688,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	26.810,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
893.688,38	0,00	13.405,33	5.808,97	26.810,65	8.936,88	0,00	0,00	838.726,55

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MONO77A/20
Competência Julho
Central de Custo UMMC
Vencimento 26/08/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 603.426,56
25 AGO 2021
Resp. Fiscal

A-603426,56
+ impostos
B-235300,00

24 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MONO377A/20
Vencimento 26/08/2021
Visto
Competência Julho/2021
Vigência até
Liberado
24/08/2021

Yara Paris
Assistente Administrativo
RG 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Sônia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.549-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000079

71078-4

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	41.556,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	41.556,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 161 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 08/09/2021 16:19:38

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	41.556,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	41.556,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
COFINS S/ NF 161 PEREIRA & DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 08/09/2021 16:19:36

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

MUNICIPAL

000080

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071078-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02-** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06-** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 41.556,50
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$ 41.556,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17092021 034400600071078 00487835**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 161
Data de débito:	17/09/2021
Data/hora da operação:	17/09/2021 09:28:37

Código da operação:	00487835
Chave de segurança:	AW6GNM7593HH6SC8

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

MUNICIPAL

000081

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/06/2021
RELACAO : 837139

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC	BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 155	B	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	240955090001-00	24/06/2021	287.800,00
TOTAL GERAL							287.800,00

DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS 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 24/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

Confere com Original

GERENTE FINANCEIRO — GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

[ ] BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
[ ] GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 24/06/21	
[ ] PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
[ ] COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
[ ] BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 05/08/21	

MUNICIPAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	155	21/06/2021	ZCKE-OUNZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 4° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° CC 1° ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1° ANDAR	50,00	8.400,00
140	HR	INTERCONSULTA DE ESPECIALIDADES	50,00	7.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA 4° Andar	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO UTI P.S	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO ENFERMARIA / UTI 1° ANDAR	8.800,00	8.800,00

HMMC = 475.838,38
ISL = 287.800,00 -

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		763.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.909,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
763.638,38	ISS 0,00	IRRF 11.454,58	PIS 4.963,85	COFINS 22.909,16	CSLL 7.636,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00		716.674,62

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 716.674,62

A-428.874,62

B-287800,00

24 JUN 2021

Resp. Fiscal

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

203083

Dr. Sidnei Moraes
CRM: 35004
Diretor Técnico

22 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017JA120
Competência maio/21
Centro de Custo Hospital de Mogi
Vencimento 23/06/21

RESERVA: 87

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 017JA120
Vencimento 23/06/2021
Visto
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado
23/06/2021

Yara Faria
Assistente Administrativo
RG 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000134

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2021 à 31/05/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4° Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI 5° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI CC E 4 ANDAR APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
224	R$ 50,00	R$ 11.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA UTI 1° ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4° Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S/ 1° ANDAR	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação UTI C.C	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
140	R$ 50,00	R$ 7.000,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Confere com Original

Valor total da Nota Fiscal	R$ 763.638,38

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

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 155 Mês de competência: Maio/2021

ITEM	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

DATA: 22 / 06 / 2021

Responsável: Dr. Sidnei Mori CRM: 35061 Diretor Técnico

Confere com Original

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 22/06/2021 08:50:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

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

MUNICIPAL

000138

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001129

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 287.800,00
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	76333859FFF772D271B999000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001129 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
Original

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/11/2021
RELACAO : 842132

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 169	B PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	23/11/2021	77.838,71
TOTAL GERAL						77.838,71

SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM 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 26/11/2021 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 Nº858/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	23/11/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	26/11/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

ontere com
riginal

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	169	19/11/2021	QKFJ-YPZZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
240	HR	PLANTONISTA 1	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 2	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 3	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 4	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 5	150,00	36.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	3.000,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	7.818,83	7.818,83
1		COORDENACAO MEDICA UTIS	8.516,13	8.516,13
71		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.550,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		214.884,96
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	6.446,55
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
214.884,96	0,00	3.223,27	1.396,75	6.446,55	2.148,85	0,00	0,00	201.669,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2015

RECEBIDO
25/11/2021
Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
25 NOV 2021
Monique
Resp. Fiscal

A - 123830,83 + impostos

B - 77838,71

Parecer: 1075

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCA017421/20
Competência 10/2021
Central de Custo HMMC
Vencimento 23/11/2021

C.C 22161/50 UTI

2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN 017421/20
Vencimento 23/11/2021
Visto
Competência Outubro / 2021
Vigência até
Liberado
23/11/2021

Yara Paris
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Maria Aparecida
Coordenadora Administrativo
Reg. 186.574-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

FEDERAL

000168

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 à 10/10/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
480	R$ 150,00	R$ 72.000,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
60	R$ 50,00	R$ 3.000,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 2.838,71	R$ 2.838,71
	TOTAL	R$ 77.838,71

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
240	R$ 50,00	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 120.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 7.818,83	R$ 7.818,83
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 5.677,42	R$ 5.677,42
	Total	R$ 13.496,25

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
71	R$ 50,00	R$ 3.550,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 214.884,96

Confere com o Original

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 169 Mês de competência: Outubro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 23/11/2021
Responsável:

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2021 a 13/12/2021

Certificação Número: 2021111400433314012190

Informação obtida em 23/11/2021 15:35:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:28 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2022.
Código de controle da certidão: **46BE.8E82.8F33.C871**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 201.669,54
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 169
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2021
Data / Hora da operação:	23/11/2021 15:55:00

Código da operação: 00162741
Chave de segurança: VYH033GGJR0NWE9Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

BD. 842131 - R$ 123.830,83
BD. 842132 - R$ 77.838,71

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077058

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

MOGI DAS CRUZES

15 lotes

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 132	03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/02/2021	11.483,83

TOTAL GERAL .....

~~11.483,83~~ 2.015,25

ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 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 CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 17/02/21	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / / 21	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

1079-2 19

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.483,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.483,83

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

IR S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000114-2 83830064105-0 01575712750-9 00117081031-9

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.483,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.483,83

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

IR S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000114-2 83830064105-0 01575712750-9 00117081031-9

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

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@cwdocumentos.com
Telefone: 47226711 CCM 63071 Inscr. Municipal: 063.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 67.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDICO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES											Total Líquido
765.588,38	ISS	0,00	IRRF	11.483,83	PIS	4.976,32	COFINS	22.967,65	CSLL	7.655,88	INSS	0,00	OUTROS	0,00	718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº 058/...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR Líq. 718.504,70

18 JAN 2021

Resp. Fiscal

FEDERAL

000378

CAIXA

2ª Via - 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	31/01/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.483,83
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 11.483,83

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17022021 034400600071079 00432558

Identificação da operação:	IR NF 132 PEREIRA DE PAUL
Data de débito:	17/02/2021
Data/hora da operação:	17/02/2021

Código da operação:	00432558
Chave de segurança:	4J50WN3ZGH5KTG9F

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

Central de Convênios

27

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 25/10/2021
RELACAO : 841255

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

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 167	A PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	25/10/2021	360.550,75
TOTAL GERAL						360.550,75

TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E 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 000710806
NO DIA 25/10/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

1080-6

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	167	18/10/2021	KRTN-ASKX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
145		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.250,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		642.888,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	19.286,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
642.888,38	0,00	9.643,33	4.178,77	19.286,65	6.428,88	0,00	0,00	603.350,75

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LÍQ. _____
22 OUT 2021
Monique
Resp. Fiscal

A-360.550,75 (HMMC)
+ impostos
B- 242.800,00 (22 leitos)

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MO201771/20
Competência Setembro
Central de Custo HMMC/22L
Vencimento 29/10/21

2.929

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

Recebido
20 OUT. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MO201771/20
Vencimento 29/10/2021
Visto
Competência Setembro/2021
Vigência até
Liberado
19/10/2021

Yara Maria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.480-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Sandra Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.5[illegible]
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

ESTADUAL

000125

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2021 à 01/09/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
1.440	R$ 150,00	R$ 216.000,00
DIARISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
360	R$ 50,00	R$ 18.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 242.800,00

HMMC		
PLANTONISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
2.160	R$ 150,00	R$ 324.000,00
DIARISTA - HORAS	**VALOR DA HORA**	**VALOR TOTAL**
540	R$ 50,00	R$ 27.000,00
	TOTAL	R$ 351.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	TOTAL	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
145	R$ 50,00	R$ 7.250,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 642.888,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios e o Município de Mogi das Cruzes

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

ESTADUAL

000126

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 167 Mês de competência: Setembro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 19 / 10 / 2021

Responsável: _____

Sonia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 20.[illegible]543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2021 a 05/11/2021

Certificação Número: 2021100700565175033551

Informação obtida em 18/10/2021 15:54:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:49 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.
Código de controle da certidão: **B285.F4C5.2276.71A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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:	Juridica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071080-6
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Juridica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001392

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 360.550,75
Data da Operação:	25/10/2021

Autenticação Bancária:	563356CA4977723F059009000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001392 de 25/10/2021

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 Nº058/2019

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077078

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

MOGI DAS CRUZES

15 Lutto

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 132	04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/02/2021	35.599,05

TOTAL GERAL ..... ~~35.599,05~~ 6.247,27

TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 19/02/2021 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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 18/02/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 19/02/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.599,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.599,85

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

COFINS S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000355-3 99850064105-0 01575712750-9 00159521031-9

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.599,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.599,85

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

COFINS S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4.

85600000355-3 99850064105-0 01575712750-9 00159521031-9

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 o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000381

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-903 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-46 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 6 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDICO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
765.588,38	0,00	11.483,83	4.976,32	22.967,65	7.655,88	0,00	0,00		718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das
Controle de Gestão Nº 059/2...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 718.504,70

18 JAN 2021

Monique
Resp. Fiscal

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/01/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 35.599,85
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 35.599,85

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17022021 034400600071079 00433464

Identificação da operação:	COFINS NF 132 PEREIRA
Data de débito:	17/02/2021
Data/hora da operação:	17/02/2021

Código da operação:	00433464
Chave de segurança:	G9G1E5T63EXJXG3Q

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

000383

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 26/08/2021
RELACAO : 839458

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
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 161	B PEREIRA & DE PAULA MEDICINA	INTEN SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	26/08/2021	235.300,00
TOTAL GERAL						235.300,00

DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS 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 27/08/2021 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 Nº958/2019

Confere com à Original

☑ BORDERÔ	NOME:	DATA:
☑ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
☑ PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
☑ COMPROVANTES	NOME:	DATA:
☑ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

MUNICIPAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	161	19/08/2021	HSRV-USDX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 6	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 7	150,00	111.600,00
240	HR	MEDICO DIARISTA	50,00	12.000,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
253	HR	INTERCONSULTAS	50,00	12.650,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI	26.400,00	26.400,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		893.688,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	26.810,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
893.688,38	ISS 0,00	IRRF 13.405,33	PIS 5.808,97	COFINS 26.810,65	CSLL 8.936,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	838.726,55

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MONO14FA/20
Competência Julho
Central de Custo Umm C
Vencimento 26/08/21

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 603.426,56
25 AGO 2021
Resp. Fiscal

A-603426,56 +impostos
B-235300,00

24 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

MUNICIPAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc.Nº MONO14FA/20
Vencimento 26/08/2021
Visto
Competência Julho/2021
Vigência até
Liberado
24/08/2021

Yara Faria
Assistente Administrativo
RG: 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Sônia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.398-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000113

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2021 à 31/07/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.448	R$ 150,00	R$ 217.200,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 235.300,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
3.760	R$ 150,00	R$ 564.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
798	R$ 50,00	R$ 39.900,00
	TOTAL	R$ 603.900,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
253	R$ 50,00	R$ 12.650,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 893.688,38

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere com o Original

MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 161 Mês de competência: Julho/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 24 / 8 / 2021
Responsável: Sonia Sequeira Coord. Administrativo R.G. 28.175.2 Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

00060

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2021 a 09/09/2021

Certificação Número: 2021081101101383826276

Informação obtida em 24/08/2021 09:11:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

00011

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001289

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 235.300,00
Data da Operação:	26/08/2021

Autenticação Bancária:	9D33EDAB8FD77269832999000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001289 de 26/08/2021

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/07/2021
RELACAO : 837527

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

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 155	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		14/07/2021	11.454,58
TOTAL GERAL					11.454,58

ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 14/07/2021 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 Nº 058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.454,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.454,58

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

IR S/ NF 155 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000114-5 54580064120-5 11575712750-7 00117081181-2

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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.454,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.454,58

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

IR S/ NF 155 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000114-5 54580064120-5 11575712750-7 00117081181-2

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.

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

Confere com a Original

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	155	21/06/2021	ZCKE-OUNZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail: Inscrição
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 4° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° CC 4° ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1° ANDAR	50,00	8.400,00
140	HR	INTERCONSULTA DE ESPECIALIDADES	50,00	7.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA 4° Andar	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO ENFERMARIA / UTI 1° ANDAR	8.800,00	8.800,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		763.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.909,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
763.638,38	ISS 0,00	IRRF 11.454,58	PIS 4.963,65	COFINS 22.909,15	CSLL 7.636,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00		716.674,62

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LÍQ. 746.674,62
24 JUN 2021
Resp. Fiscal

A - 428.874,62
B - 297800,00

203063

Dr. Sidnei MOR
CRM 35084
Diretor Técnico

22 JUN 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MOH 017 3A/20
Vencimento 23/06/2021
Visto
Competência maio/21
Vigência até
Liberado
23/06/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MOH0173A/20
Competência maio/21
Centro de Custo Hospital de Mogi
Vencimento 23/06/21

RESERVA: 87

000179

MUNICIPAL

Yara Faria
Assistente Administrativo
RG 52.762.400-7

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071078-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02-** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	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	20/07/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.454,58
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$ 11.454,58
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14072021 03440060007107 8 00464849**	

Identificação da operação:	IR SOBRE NF 155
Data de débito:	14/07/2021
Data/hora da operação:	14/07/2021 14:41:46

Código da operação:	00464849
Chave de segurança:	7UT48F5141RAN2EQ

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

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

Confere com a Original

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/09/2021
RELACAO : 840409

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF	NUMERO	PC	BENEFICIARIO	NAT	BCO	AGENC	NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM	165	B	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033	4415	13002661-7	248955890001-00	24/09/2021	241.300,00

TOTAL GERAL .....

241.300,00

DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS 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 24/09/2021 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 Nº858/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

000271

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
-	165	20/09/2021	WCYG-MVRF

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local de Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTINUSTA 3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
408	HR	PLANTONISTA 6	150,00	61.200,00
144	HR	PLANTONISTA 7	150,00	21.600,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
217	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	10.850,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		748.788,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.463,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
748.788,38	ISS 0,00	IRRF 11.231,83	PIS 4.867,12	COFINS 22.463,65	CSLL 7.487,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00		702.737,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2017

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
24 SET 2021
Resp. Fiscal

A-463.437,90 + Impostos (HMMC)
B-241.200,00 (22 leitos)

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCN017/A/20
Competência Agosto
Central de Custo HMMC e 22 Leitos
Vencimento 30/09/21
R: 906

R: 906

22 SET. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN017/A/20
Vencimento 24/09/2021
Visto
Competência Ago/2021
Vigência até
Liberado 22/09/2021

Coord. Administrativo
RG: 28.186.543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Assistente Administrativo
RG: 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
PRESTADO

000272

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 165 Mês de competência: Agosto/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 22 / 09 / 2021
Responsável: Sonia Angela Coord. Administrativo RG: 28.186.543-7 HSP. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

000273

FEDERAL

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2021 à 31/08/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.488	R$ 150,00	R$ 223.200,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 241.300,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
2.784	R$ 150,00	R$ 417.600,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 50,00	R$ 37.200,00
	TOTAL	R$ 454.800,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
217	R$ 50,00	R$ 10.850,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 748.788,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

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

000274

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:49 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.
Código de controle da certidão: **B285.F4C5.2276.71A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

000275

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2021 a 17/10/2021

Certificação Número: 2021091801131491920503

Informação obtida em 22/09/2021 12:32:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

000276

FEDERAL

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:	001347

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 241.300,00
Data da Operação:	24/09/2021

Autenticação Bancária:	D233A80AC82772D5465009000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001347 de 24/09/2021

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

000277

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/01/2021
RELACAO : 076294

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

MOGI DAS CRUZES

IALC

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 132	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	18/01/2021	718.504,70

TOTAL GERAL .....

~~718.504,70~~ 126.087,48

SETECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

R$ 631.238,38 HMMC } Bruto
R$ 134.350,00 15 Juitos

☐ BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 18/01	
☒ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 19/01/21	
☐ BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA: 19/01/21	

Confere com o
Confere com a
Original

R$ 592.417,22 HMMC } líquido
R$ 126.087,48 15 Juitos

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Cópia

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@diwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CO	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDICO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

R$631.238,38 Mmnc
R$ 134.350,00 15 letras

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
765.588,38	ISS 0,00	IRRF 11.483,83	PIS 4.976,32	COFINS 22.987,65	CSLL 7.655,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº 058/...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 718.504,70

18 JAN 2021

Resp. Fiscal

FEDERAL

000954

R. 235

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MOH01 01 A120
Vencimento 18/01/2021
Visto
Competência Dezembro/2020
Vigência até
Liberado
18/01/2021

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

Confere com a Original

Yara Forte
Assistente Administrativo
R.G. 52.162.480-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000955

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2020 à 31/12/2020

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 6º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
DIARISTA -ENF.	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médico 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
57	R$ 50,00	R$ 2.850,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 765.588,38

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

	FORMULÁRIO	
HOSPITAL MUNICIPAL SIS Mogi	Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 132 Mês de competência: Dezembro/2020

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:
DATA: 18 / 01 / 21
Responsável:

Helotea Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2020 a 29/01/2021

Certificação Número: 2020123101522523060398

Informação obtida em 18/01/2021 11:33:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000001

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 218.504,70
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 132
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2021
Data / Hora da operação:	18/01/2021 14:58:58

Código da operação: 00187615
Chave de segurança: E2S5VUMH4VF3ZAQC

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000960

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA DE PAULA MEDICINA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2021
Data / Hora da operação:	18/01/2021 14:58:42

Código da operação: 00187241
Chave de segurança: 20TW55Y4Z0V30NJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo à 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

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

222

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838224

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
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 157	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	23/07/2021	811.463,12
TOTAL GERAL						~~811.463,12~~ 233.800,00

OITOCENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOZE 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 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o Original

000230

MUNICIPAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

803023

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	157	20/07/2021	MABE-HFXM

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 7	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
260	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	13.000,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Observação:

Total dos Serviços		864.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	25.939,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
864.638,38	ISS	0,00	IRRF	12.969,58	PIS	5.820,15	COFINS	25.939,15	CSLL	8.646,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	811.463,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017/21/20
Competência Junho
Centro de Custo Hmmc
Vencimento 23/08/21
R: 692

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 811.463,12
23 JUL 2021
Resp. Fiscal

000231

21 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

MUNICIPA

Scspinelli
21/7/2021

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 20/07/2021 14:51:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

000232

MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Confere com a Original

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2021 à 30/06/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.440	R$ 150,00	R$ 216.000,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 233.800,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
3.600	R$ 150,00	R$ 540.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 50,00	R$ 36.000,00
	TOTAL	R$ 576.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
260	R$ 50,00	R$ 13.000,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$ 864.638,38

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere com a Original

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

000234

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001185

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 811.463,12
Data da Operação:	23/07/2021

Autenticação Bancária:	B03310BB33677243ED7889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001185 de 23/07/2021

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/10/2021
RELACAO : 040833

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITAL

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
CDM 165	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		18/10/2021	11.231,83
TOTAL GERAL					11.231,83

ONZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 14/10/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☑ BORDERÔ	NOME: Cosel	DATA: 14/10/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 18/10/21
☐ PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA: / /
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°858/2019

000000

Confere com original

FEDERAL

71075 -2

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	11.231,83
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	11.231,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
IR S/ NF 165 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 28/09/2021 16:15:35

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	11.231,83
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	11.231,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
IR S/ NF 165 PEREIRA E DE PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 28/09/2021 16:15:35

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com
Original

1A001

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	165	20/09/2021	WCYG-MVRF

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTINUSTA 3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
408	HR	PLANTONISTA 6	150,00	61.200,00
144	HR	PLANTONISTA 7	150,00	21.600,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
217	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	10.850,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		748.788,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.463,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
748.788,38	ISS 0,00	IRRF 41.281,63	PIS 4.867,12	COFINS 22.463,65	CSLL 7.487,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	702.737,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
24 SET 2021
Resp. Fiscal

A-461.437,90 Impostos (HMMC)
B-241.200,00 (22 leitos)

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCN 0188/20
Competência Agosto
Central de Custo Hmmc e 22 Leitos
Vencimento 30/09/21

R: 906

R: 906

22 SET. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN 0188/20
Vencimento 24/09/2021
Visto
Competência Agosto/2021
Vigência até
Liberado 22/09/2021

Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Coord. Administrativo
RG: 28.186.543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

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	30/09/2021
	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) 266-5400	**06-** DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.231,83
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$ 11.231,83
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18102021 034400600071079 00434164**	

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 165
Data de débito:	18/10/2021
Data/hora da operação:	18/10/2021 09:52:16

Código da operação:	00434164
Chave de segurança:	XTH6UFLSAL3J81PF

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 65/2019

Confere con
Original

FEDERAL

Central de Convênios

HMMC

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 19/05/2021
RELACAO : 080125

AO CEF MOGI HOSPITAL - ESTADUAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710806
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
CON 151	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	19/05/2021	707.571,17

TOTAL GERAL .....

~~707.571,17~~ 563.771,25

SETECENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE 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 19/05/2021 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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

ESTADUAL

000228 ESTADUAL

CÓPIA

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-000 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 4722871 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição: Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição: Inscrição:
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
753.938,38	ISS	0,00	IRRF	11.309,08	PIS	4.900,60	COFINS	22.618,15	CSLL	7.539,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 707.571,17

19 MAI 2021

Resp. Fiscal

ESTADUAL

CÓPIA

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	151	17/05/2021	ETUY-UWXB

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF: 24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 4722871 CCM 8307 Inscr.Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UNIVERSP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UBIS	26.400,00	26.400,00
1	1	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	10.300,00	10.300,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Observação:

Total dos Serviços		753.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.618,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
753.938,38	ISS 0,00	IRRF 11.809,08	PIS 4.900,60	COFINS 22.618,15	CSLL 7.539,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	707.571,17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

ESTADUAL

000230

Dr. Sidney Mori
CRM: 35984
Diretor Técnico

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCM01998/20
Vencimento 20/05/2021
Visto
Competência 05/2021
Vigência até
Liberado
19/05/2021

Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2021 à 30/04/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI - C.C E 4 ANDAR - APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
UTI 1º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
DIARISTA		
DIARISTA - 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA UTI C.C	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA UTI 1º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S/ 1º ANDAR	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação UTI C.C	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
206	R$ 50,00	R$ 10.300,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Valor total da Nota Fiscal	R$	753.938,38

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere com a Original

ESCALA MÉDICA - UTI COMPLEMENTAR -ABRIL/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda — **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.522

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Isabela Castro CRM: 221628	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216		Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Isabela Castro CRM: 221628	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Rodrigo Gentil CRM:115.216		Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	31						
07:00 19:00	Fernanda Rubia CRM						
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343						

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Samuel Mori
CRM: 35094
Diretor Técnico

ESCALA MÉDICA - UTI CC - MAIO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Fernanda Rubia CRM	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Rubia CRM	Victor Secomandi CRM:
3	4	5	6	7	8	9	
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
10	11	12	13	14	15	16	
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	André Luiz P. Panoni CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
17	18	19	20	21	22	23	
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Rubia CRM	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Rubia CRM
24	25	26	27	28	29	30	
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Luiz Gothardo CRM: 79.111	André Luiz P. Panoni CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Edson Bitencourt CRM: 164393	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
31							
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111						
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981						

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Sidney Mori
CRM 55084
Diretor Técnico

Confere com a
Original

ESTADUAL

ESCALA MÉDICA - 4° ANDAR - MAIO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERÍODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Giovanna Luiza Caxeiro CRM: 200.736	Fernanda Rubia CRM
19:00 07:00						Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Giovanna Luiza Caxeiro CRM: 200.736	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Rubia CRM	Isabela Castro CRM: 221628
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
19:00 07:00	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383	Isabela Castro CRM: 221628
	31						
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718						
19:00 07:00	Isabela Castro CRM: 221628						

Dr. Shintai Mori
CRM: 35004
Diretor Técnico

Confere com a Original

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

ESTADUAL

000234

ESCALA MÉDICA - UTI PRONTO ATENDIMENTO ADULTO - MAIO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Rafael Marino CRM: 217.185	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00						Rafael Marino CRM: 217.185	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
3	4	5	6	7	8	9	
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Vietti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Vietti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
10	11	12	13	14	15	16	
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
17	18	19	20	21	22	23	
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Luiz Paulo F. Vietti CRM: 216.533	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
24	25	26	27	28	29	30	
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Henrique Mineiro CRM: 213.981
31							
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185						
07:00 19:00	Rafael Marino CRM: 217.185						

Dr. Sérgio Mori
CRM: 50031
Diretor Técnico

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESCALA MÉDICA -5º ANDAR -MAIO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymiczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00						Alessandro CRM:	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Rafael Marino CRM: 217.185	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205228	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Ana Paula CRM: 104.785	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Carol Limongi Crosara CRM: 206016	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	31						
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000						
19:00 07:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000						

Confere com a Original

Dr. Sydnei Mori
CRM: 55004
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

000236

ESCALA MÉDICA UTI - MAIO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
						1	2
07:00 19:00						Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00						Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
	3	4	5	6	7	8	9
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Eduardo S. Alabarce CRM: 166.383
	10	11	12	13	14	15	16
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
	17	18	19	20	21	22	23
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Marcos Faria CRM:	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	24	25	26	27	28	29	30
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Augusto Ruback CRM: 173332	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Augusto Ruback CRM: 173332
	31						
07:00 19:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116						
19:00 07:00	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116						

Confere com a Original

Dr. Stefan Mori
CRM 53004
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESTADUAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Periodo:	N.F n.º 151 Mês de competência: Abril/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	X	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	X	
Frequência e pontualidade	X	
Reposição de mão de obra, quando necessário	X	
Certidões do FGTS e CND Federal	X	

OCORRÊNCIAS
DATA: 19/05/2021
Responsável: Dr. Sidnei Mori CRM: 35094 Diretor Técnico

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

Confere com a Original

000238

ESTADUAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 19/05/2021 08:55:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.569/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

ESTADUAL

000240

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 151 PARTE 1
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2021
Data / Hora da operação:	19/05/2021 11:40:36

Código da operação:	00133244
Chave de segurança:	YQ3S638V3750V9YA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071080-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 207.571,17
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 151 PARTE 2
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2021
Data / Hora da operação:	19/05/2021 11:43:25

Código da operação: 00133648
Chave de segurança: 7MZURLLOPNPPSHLE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

000242

ESTADUAL

ISL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 12/03/2021
RELACAO : 078013

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

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
CEM 136	04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/03/2021	37.057,63

TOTAL GERAL .....

~~37.057,63~~ 7.926,55

TRINTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/03/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Danilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

☑ BORDERÔ	NOME: Carol	DATA: 12/03/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: / /
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 18/03/21
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001793

7049-2

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 — 1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	-
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	37.057,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37.057,63

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

COFINS S/ NF 136 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000370-6 57630064107-2 81575712750-2 00159521059-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 — 2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	37.057,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37.057,63

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

COFINS S/ NF 136 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000370-6 57630064107-2 81575712750-2 00159521059-0

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.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

001794

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08720-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	136	17/02/2021	LMVE-PPLT

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 67.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	744	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	50,00	9.000,00
180	180	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	12.200,00
244	244	MEDICO DIARISTA UTI	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA UTI P.S.	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	3.950,00
79	79	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.700,00
54	54	CCIH	30.250,00	30.250,00
1	1	TREINAMENTO ACLS		

Observação:

Total dos Serviços		796.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	23.908,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
796.938,38	0,00	11.954,08	5.180,10	23.908,15	7.999,38	0,00	0,00	747.926,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

Confere com a Original

Cópia

Recebido

Luiz Silva
Comprador
PUABC - Central de Convênios
18/02/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 247.926,67
18 FEV 2021
Resp. Fiscal

Reserva: 222

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017720
Competência 02/2021
Central de Custo Custeio Federal
Vencimento 18/02/21

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 266-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 37.057,63
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$ 37.057,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17032021 034400600071079 00447632**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 136
Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021

Código da operação:	00447632
Chave de segurança:	RNYUZ8SWQC57AAYZ

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

001796

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 16/08/2021
RELACAO : 838858

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

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 157	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		18/08/2021	40.205,68
TOTAL GERAL					40.205,68

QUARENTA MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 16/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☑	BORDERÔ	NOME: Cosrol	DATA: 16/08/21	
☐	GERAR ARQUIVO	NOME: T	DATA: / /	
☐	PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA: / /	
☐	COMPROVANTES	NOME: [illegible]	DATA: / /	
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

18 9002

71024

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40.205,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40.205,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
PEREIRA & DE PAULA NF 157

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 08:49:01

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40.205,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40.205,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
PEREIRA & DE PAULA NF 157

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 08:49:01

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

203023

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	157	20/07/2021	MABE-HFXM

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail: Inscrição Municipal:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720	HR	PLANTONISTA 1	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 6	150,00	108.000,00
720	HR	PLANTONISTA 7	150,00	108.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.000,00
180	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI 3	26.400,00	26.400,00
260	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	13.000,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Observação:

Total dos Serviços		864.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	25.939,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
864.638,38	ISS 0,00	IRRF 12.969,58	PIS 5.820,15	COFINS 25.939,15	CSLL 8.646,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00		811.463,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017/A120
Competência Junho
Centro de Custo Hmmc
Vencimento 03/08/21
R: 692

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 811.463,12
23 JUL 2021
Resp. Fiscal

21 JUL 2021

MUNICIPAL

21/7/2021
219

000240

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071078-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02-** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06-** DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 40.205,68
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$ 40.205,68
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18082021 034400600071078 00458235**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 157
Data de débito:	18/08/2021
Data/hora da operação:	18/08/2021 09:53:10

Código da operação: 00458235

Chave de segurança: TS451YEYMPE0QMQ8

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/11/2021
RELACAO : 842131

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC 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 169	A PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	24895890001-00	23/11/2021	123.830,83
TOTAL GERAL						123.830,83

CENTO E VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E TRES 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 26/11/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTÁBIL

Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	169	19/11/2021	QKFJ-YPZZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
240	HR	PLANTONISTA 1	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 2	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 3	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 4	150,00	36.000,00
240	HR	PLANTONISTA 5	150,00	36.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	3.000,00
60	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	3.000,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	7.818,83	7.818,83
1		COORDENACAO MEDICA UTIS	8.516,13	8.516,13
71		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.550,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		214.884,96
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	6.446,55
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
214.884,96	0,00	3.223,27	1.396,75	6.448,55	2.148,85	0,00	0,00	201.669,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

Recebido
25/11/2021
Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
25 NOV 2021
Resp. Fiscal

A - 123830,83 + impostos

B - 77838,71

Reserva: 4075

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017A/20
Competência 10/2021
Central de Custo Hume
Vencimento 23/11/2021

C.C 221 e 1/5 UTI

25 NOV 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH017A/20
Vencimento 23/11/2021
Visto
Competência Outubro/2021
Vigência até
Liberado
23/11/2021

Yara Paris
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

Sergio Almeida
Coordenador Administrativo
RG: 26.186.543-X
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

000497

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 à 10/10/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
480	R$ 150,00	R$ 72.000,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
60	R$ 50,00	R$ 3.000,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 2.838,71	R$ 2.838,71
	TOTAL	R$ 77.838,71

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
720	R$ 150,00	R$ 108.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
240	R$ 50,00	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 120.000,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 7.818,83	R$ 7.818,83
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 5.677,42	R$ 5.677,42
	Total	R$ 13.496,25

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
71	R$ 50,00	R$ 3.550,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

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

Valor total da Nota Fiscal	R$ 214.884,96

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Confere con Original

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 169 Mês de competência: Outubro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:
DATA: 23/10/2021
Responsável:

Sonia Aparecida Rocha Administrador Hospital Mogi das Cruzes

Confere com Original

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

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2021 a 13/12/2021

Certificação Número: 2021111400433314012190

Informação obtida em 23/11/2021 15:35:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:28 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2022.
Código de controle da certidão: **46BE.8E82.8F33.C871**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

00003

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 201.669,54
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 169
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2021
Data / Hora da operação:	23/11/2021 15:55:00

Código da operação: 00162741
Chave de segurança: VYH033GGJR0NWE9Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

BO. 842131 - R$ 123.830,83
BO. 842132 - R$ 77.838,71

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 19/10/2021
RELACAO : 841030

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	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 165	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		20/10/2021	34.818,65
TOTAL GERAL					34.818,65

TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 19/10/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☒ BORDERÔ	NOME: Cosa	DATA: 19/10/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 20/10/21
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com Original

000434

Nota 2

1a. via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	34.818,65
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	34.818,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: 20/10/2021

Observações:
COFINS S/ NF 165 PEREIRA E PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 08/10/2021 09:03:16

2a. via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	34.818,65
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	34.818,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

Data limite para acolhimento: 20/10/2021

Observações:
COFINS S/ NF 165 PEREIRA E PAULA

Sicalc Contribuinte - 7057 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 08/10/2021 09:03:16

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com
Original

000430

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	165	20/09/2021	WCYG-MVRF

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895569000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTINUSTA 3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
408	HR	PLANTONISTA 6	150,00	61.200,00
144	HR	PLANTONISTA 7	150,00	21.600,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
217	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	10.850,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		748.788,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	22.463,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
748.788,38	0,00	11.231,83	4.867,12	22.463,65	7.487,88	0,00	0,00	702.737,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

000139

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
24 SET 2021
Resp. Fiscal

A-461437,90 + Impostos (HMMC)
B-241200,00 (22 leitos)

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MONOFFA/20
Competência Agosto
Central de Custo HMMC e 22 Leitos
Vencimento 30/09/21
R: 906

R: 906

22 SET. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MONOFFA/20
Vencimento 24/09/2021
Visto
Competência Agosto/2021
Vigência até
Liberado 22/09/2021

Sônia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Yara Garcia
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 34.818,65
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$ 34.818,65
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20102021 034400600071079 00452325**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 165
Data de débito:	20/10/2021
Data/hora da operação:	20/10/2021 08:57:33

Código da operação:	00452325
Chave de segurança:	1G45PV5A9RSZ96V9

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com
Original

000437

15 lutos

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/02/2021
RELACAO : 077408

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 1367	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955890001-00	18/02/2021	747.926,67

TOTAL GERAL ..... ~~747.926,67~~ 121.72345

SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

☑	BORDERÔ	NOME:	DATA:	
☐	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
☐	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
☐	COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

POE100

FEDERAL

001304

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08730-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	136	17/02/2021	LMVE-PPLT

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870 Inscrição
CNPJ/CPF: 67.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	744	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	50,00	9.000,00
180	180	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	60,00	12.200,00
244	244	MEDICO DIARISTA UTI	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA UTI P.S.	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	3.950,00
79	79	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.700,00
54	54	CCIH	30.250,00	30.250,00
1	1	TREINAMENTO ACLS		

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		796.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	23.908,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Total Líquido
796.938,38	0,00	11.954,08	5.180,10	23.908,15	7.969,38	0,00	0,00	747.926,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

COPIA

Recebido

Luiz Silva
Comprador
HUABC - Central de Convênios
18/02/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR - 10 [illegible]
8 FEV. 2021
Resp. Fiscal

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

Pessoal 222

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH01FA/20
Competência 03/2021
Central de Custo Custeio Fiducial
Vencimento 18/02/21

FEDERAL

001305

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCMO2021/20
Vencimento 18/02/2021
Visto
Competência 30/01/2021
Vigência até
Liberado
18/02/2021

Kara Maria
Chefe Adm. Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 à 31/01/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C E 4 ANDAR - APOIO	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	Valor da Hora	Valor Total
180	R$ 50,00	R$ 9.000,00
DIARISTA - UTI	Valor da Hora	Valor Total
244	R$ 50,00	R$ 12.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	Valor da Hora	Valor Total
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
DIARISTA -ENF.	Valor da Hora	Valor Total
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	Valor	Valor Total
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria	Valor	Valor Total
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	Valor	Valor Total
79	R$ 50,00	R$ 3.950,00
Médico SCIH	Valor	Valor Total
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Capacitação	Valor	Valor Total
Treinamento ACLS		R$ 30.250,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 796.938,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

TOSICO
ADETDA.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001307

ESCALA MÉDICA UTI - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda — **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00					Paula Adas CRM: 73.718	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Mariana Cristina CRM: 210.245	Henrique Mineiro CRM: 213.981
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ana Paula CRM: 104.785
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ana Paula CRM: 104.785
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Sara Ney CRM: 177.484	Daniele Guerra CRM: 129.671	Daniele Guerra CRM: 129.671	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Tauhana Mirella CRM: 176.554
19:00 07:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Ana Paula CRM: 104.785	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Matheus Trigo Carim CRM: 166.116	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Confere com o Original

ESCALA MÉDICA - UTI 4° ANDAR - JANEIRO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Mateus Marinho CRM: 204.977	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00					Mateus Marinho CRM: 204.977	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Paula Adas CRM: 73.718	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Paula Adas CRM: 73.718	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Tatiana Rocha CRM: 160.240	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Eduardo S. Alabarce CRM: 165.383

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESCALA MÉDICA - UTI PRONTO ATENDIMENTO ADULTO - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda — CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00					Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Henrique Mineiro CRM: 213.981
4	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
11	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ana Paula CRM: 104.785	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Henrique Mineiro CRM: 213.981
18	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Fernanda Negrão CRM: 108.922	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Henrique Mineiro CRM: 213.981
25	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rodrigo Gentil CRM:115.216	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Henrique Mineiro CRM: 213.981

Confere com a Original

Dr. Sidney Mori
CRM 53084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001310

ESCALA MÉDICA - 5° ANDAR - JANEIRO/2021

CNPJ: 24.895.589/0001 - 00

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Eduardo Gama CRM: 663.727	Fernanda Conteras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785
19:00 07:00					Eduardo Gama CRM: 663.727	Fernanda Conteras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785
	4	5	6	7	8	9	10
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Mateus Marinho CRM: 204.977	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Argelia de Souza CRM: 206.606	Maria Augusta B Giordano CRM: 205.457	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Ludmila Veloso CRM: 237.343
	11	12	13	14	15	16	17
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Mateus Marinho CRM: 204.977	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Fernanda Rubia N. Alves 108.922
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jean Dib Alvim CRM: 174.383	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Fernanda Rubia N. Alves 108.922
	18	19	20	21	22	23	24
07:00 19:00	Cassio Yud Miname CRM: 169.537	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Mateus Marinho CRM: 204.977	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
19:00 07:00	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Julia C. de Alvarenga CRM: 206.002	André Luiz P. Panont CRM: 214.113	Jacqueline Moraes CRM: 215.000
	25	26	27	28	29	30	31
07:00 19:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sara Ney CRM: 177.484	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Ana Paula CRM: 104.785	Mateus Marinho CRM: 204.977	Thabata Santos Freires CRM: 208.365	Lina Maria Darwich CRM: 182.057
19:00 07:00	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Sandro Waintrub CRM: 119.319	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Argelia de Souza CRM: 206.606	Jean Dib Alvim CRM: 174.383	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Lina Maria Darwich CRM: 182.057

Confere com a Original

Dr. Sidnei Mori
CRM: 35004
Diretor Técnico
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 136 Mês de competência: Janeiro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 18 / 02 / 21

Responsável: Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ESCALA MÉDICA - UTI CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021

Empresa: Pereira & de Paula Medicina Intensiva Ltda | **CNPJ:** 24.895.589/0001 - 00

Coordenadora Diarista: Dra. Fernanda Rubia Negrão Alves - CRM/SP: 108.922

Coordenadora Substituta: Dra. Daniella Rezende Maksymczuk - CRM/SP: 104.190

PERIODO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
07:00 19:00					Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
19:00 07:00					Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
4	5	6	7	8	9	10	11
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Argelia de Souza CRM: 206.606	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Fernanda Rubia N. Alves 108.922	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Fernanda Contreras CRM: 115.153
11	12	13	14	15	16	17	18
07:00 19:00	Henrique Mineiro CRM: 213.981	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Ludmila Veloso CRM: 237.343	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Argelia de Souza CRM: 206.606	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Rafael Marino CRM: 217.185	Fernanda Contreras CRM: 115.153
18	19	20	21	22	23	24	25
07:00 19:00	Paula Adas CRM: 73.718	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Argelia de Souza CRM: 206.606	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Fernanda Contreras CRM: 115.153	Daniella Balladakis CRM: 207.809	Argelia de Souza CRM: 206.606	Thabata Santos Freires CRM: 208.305	Rafael Marino CRM: 217.185	Mariana Cristina CRM: 210.245
25	26	27	28	29	30	31	
07:00 19:00	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Adelmar Macedo CRM: 164.215	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Luiz Gothardo CRM: 79.111	Rafael Marino CRM: 217.185	Rafael Marino CRM: 217.185
19:00 07:00	Argelia de Souza CRM: 206.606	Lina Maria Darwich CRM: 182.057	Tatiana N. N. Panont CRM: 196.434	Jacqueline Moraes CRM: 215.000	Victor Hugo P. Pannot CRM: 205226	Rafael Marino CRM: 217.185	Ludmila Veloso CRM: 237.343

Confere com a Original

Dr. Shinei Mori
CRM: 35084
Diretor Técnico

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2021 a 08/03/2021

Certificação Número: 2021020700393439646070

Informação obtida em 18/02/2021 12:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

016100

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:50 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2021.
Código de controle da certidão: **44CE.B645.A260.1216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 136 I
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2021
Data / Hora da operação:	18/02/2021 16:14:26

Código da operação: 00195159
Chave de segurança: AR7GE4E0KQ7HFPYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4415 / 00013002661-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CPF/CNPJ:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 247.926,67
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 136 II
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2021
Data / Hora da operação:	18/02/2021 16:15:19

Código da operação: 00195562
Chave de segurança: PS240MZ538SW5663

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Confere com a Original

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

FEDERAL

001317

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/04/2021
RELACAO : 079083

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 147	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	15/04/2021	719.490,12

TOTAL GERAL .....

719.490,12

SETECENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE 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 15/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

UTI → R$ 92.645,16
Hmmc → R$ 626.844,96

GERENTE FINANCEIRO

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

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	15/04/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	16/4/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000540

7679 - 2
41

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	147	13/04/2021	SHXC-LEOA

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	150	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA / UTI 1 ANDAR	8.800,00	8.800,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1 ANDAR	50,00	8.400,00
146	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.300,00
54	HR	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		766.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.999,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES											Total Líquido
766.638,38	ISS	0,00	IRRF	11.499,58	PIS	4.983,16	COFINS	22.999,15	CSLL	7.666,38	INSS	0,00	OUTROS	0,00	719.490,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 719.490,12

15 ABR 2021

Resp. Fiscal

15 ABR. 2021
SUPRIMENTOS

13 ABR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

R: 3921

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 01558/20
Vencimento 15/04/2021
Visto
Competência março/2021
Vigência até
Liberado
13/04/2021

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari
Diretora Financeira
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

000541

FEDERAL

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2021 à 31/03/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C E 4 ANDAR - APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
ENFERMARIA - 24 HORAS		
ENFERMARIA - 5º ANDAR / UTI 1º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
224	R$ 50,00	R$ 11.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA -ENF./ UTI 1º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Enfermaria/ UTI 1º ANDAR	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
146	R$ 50,00	R$ 7.300,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
54	R$ 50,00	R$ 2.700,00

Valor total da Nota Fiscal	R$ 766.538,38

Confere com a Original

Contrato de Gestão n.º 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000542

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializáda em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 147 Mês de competência: Março/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS

DATA: 13 / 4 / 2021

Responsável: Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000543

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2021 a 04/05/2021

Certificação Número: 2021040500473999024260

Informação obtida em 13/04/2021 12:23:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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:	001001

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 719.490,12
Data da Operação:	15/04/2021

Autenticação Bancária:	51338C995867722C644449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001001 de 15/04/2021

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 Nº058/2019

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/06/2021
RELACAO : 837138

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC	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 155	A	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN SERV TECN HOSPITALARES		033 4415 13002661-7	248955830001-00	24/06/2021	428.874,62
TOTAL GERAL							428.874,62

QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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 000710784
NO DIA 24/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

Confere com Original

GERENTE FINANCEIRO — GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	24/06/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	25/06/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

1078-Y 41

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	155	21/06/2021	ZCKE-OUNZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP, - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 4° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° CC 1° ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1° ANDAR	50,00	8.400,00
140	HR	INTERCONSULTA DE ESPECIALIDADES	50,00	7.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA 4° Andar	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO ENFERMARIA / UTI 1° ANDAR	8.800,00	8.800,00

HMMC = 475.838,38
ISL = 287.800,00 -

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		763.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.909,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
763.638,38	ISS 0,00	IRRF 11.454,58	PIS 4.963,65	COFINS 22.909,15	CSLL 7.636,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00	716.674,62

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 716.674,62 A - 428.874,62
B - 287800,00

24 JUN 2021

Resp. Fiscal

203023

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

Dr. Siqueira Mot...
CRM. 35084
Diretor Técnico

22 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0177A/20
Competência maio/21
Centro de Custo Hospital de Mogi
Vencimento 23/06/21

RESERVA: 67

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0177A/20
Vencimento 23/06/2021
Visto
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado
22/06/2021

Yara Maria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000592

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2021 à 31/05/2021

PLANTONISTA UTI - 24 HORAS		
UTI - ADULTO - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - 4º Andar - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI - PAA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI -C.C - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI 5º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
UTI CC E 4 ANDAR APOIO	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 150,00	R$ 111.600,00
DIARISTA		
DIARISTA- 4º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA - UTI	**Valor da Hora**	**Valor Total**
224	R$ 50,00	R$ 11.200,00
DIARISTA - UTI P.A.A	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
DIARISTA UTI 1º ANDAR	**Valor da Hora**	**Valor Total**
168	R$ 50,00	R$ 8.400,00
COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica 4º Andar	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação Médica UTI P.S/ 1º ANDAR	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
Coordenação UTI C.C	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
140	R$ 50,00	R$ 7.000,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Confere com Original

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

Valor total da Nota Fiscal	R$ 763.638,38

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 155 Mês de competência: Maio/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 22 / 06 / 2021
Responsável: Dr. Sidnei Mary CRM: 3508 Diretor Técnico

Confere com Original

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2021 a 21/08/2021

Certificação Número: 2021042400513728893495

Informação obtida em 22/06/2021 08:50:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com Original

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

MUNICIPAL

000595

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com
Original

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

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001129

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 428.874,62
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	7F33F786411772A258DEE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001129 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 Original

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

Central de Convênios

HMMC

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 26/08/2021
RELACAO : 839457

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
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 161	A PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	248955890001-00	26/08/2021	603.426,55
TOTAL GERAL						603.426,55

SEISCENTOS E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E 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 000710784
NO DIA 27/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	26/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	27/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

1000-6 ur

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	161	19/08/2021	HSRV-USDX

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 6	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 7	150,00	111.600,00
240	HR	MEDICO DIARISTA 1	50,00	12.000,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
253	HR	INTERCONSULTAS	50,00	12.650,00
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI/RESP. TÉCNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MÉDICA UTI	26.400,00	26.400,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		893.688,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	26.810,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES											Total Líquido
893.688,38	ISS	0,00	IRRF	13.405,33	PIS	5.808,97	COFINS	26.810,65	CSLL	8.936,88	INSS	0,00	OUTROS	0,00	838.726,55

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MONO14A/20
Competência Julho
Central de Custo UMMC
Vencimento 26/08/21

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ.
25 AGO 2021
Resp. Fiscal

A- 603426,8 + imposto
B- 235300,0

24 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
16:15

MUNICIPAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MONO14A/20
Vencimento 26/08/2021
Visto
Competência Julho/2021
Vigência até
Liberado
24/08/2021

Yara Paria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Cláudia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.548-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000374

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2021 à 31/07/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.448	R$ 150,00	R$ 217.200,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 235.300,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
3.760	R$ 150,00	R$ 564.000,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
798	R$ 50,00	R$ 39.900,00
	TOTAL	R$ 603.900,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
253	R$ 50,00	R$ 12.650,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Valor total da Nota Fiscal	R$	893.688,38

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	FORMULÁRIO Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC desde 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 161 Mês de competência: Julho/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 24 / 8 / 2021
Responsável: Se Santa Casa Coord. Administrativo Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2021 a 09/09/2021

Certificação Número: 2021081101101383826276

Informação obtida em 24/08/2021 09:11:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

158000

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2021.
Código de controle da certidão: **DCF8.7D74.68A0.0A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

000371

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001289

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 603.426,55
Data da Operação:	26/08/2021

Autenticação Bancária:	B0331D1BF2C7721D813559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001289 de 26/08/2021

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 14/04/2021
RELACAO : 079038

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 142	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		16/04/2021	32.712,20
TOTAL GERAL					32.712,20

TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 14/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☑ BORDERÔ	NOME:	DATA:
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA:
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

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	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS 2666-5400	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
COFINS S/ NF 142 PEREIRA & DE PAULA	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.712,20
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **SANTO ANDRE**	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	32.712,20

85610000327-1 12200064111-0 01575712750-9 00159521090-5 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	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS 2666-5400	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
COFINS S/ NF 142 PEREIRA & DE PAULA	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.712,20
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **SANTO ANDRE**	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	32.712,20

85610000327-1 12200064111-0 01575712750-9 00159521090-5 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

018000

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	142	12/03/2021	RVHY-LSDU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47226711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2600 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
672	672	PLANTOES UTI	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI PS	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI 4 ADAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CC	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CC/ 4 ANDAR	150,00	100.800,00
168	168	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	224	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
168	168	MÉDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	168	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	8.400,00
179	179	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	8.950,00
54	54	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		703.488,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	21.104,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
703.488,38	ISS	0,00	IRRF	10.552,33	PIS	4.572,67	COFINS	21.104,65	CSLL	7.034,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	660.223,85

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Vr. LIQ. 260 323,85

17 MAR 2021

Resp. Fiscal

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios

Reservar 298

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCR017720
Competência 02/21
Central de Custo Ambulatorial
Vencimento 15/03/21

Recebido
15 MAR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Dr. Sidnei Mori
CRM 35094
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCR017720
Vencimento 15/03/2021
Visto
Competência 02/2021
Vigência até
Liberado
15/03/2021

16 MAR 2021

Vera Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000617

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06-** DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 32.712,20
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$ 32.712,20
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16042021 034400600071079 00474951**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 142
Data de débito:	16/04/2021
Data/hora da operação:	16/04/2021

Código da operação: 00474951

Chave de segurança: 8ECHLVN3WEG12EFA

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

818010

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077050

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

MOGI DAS CRUZES

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 132	03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/02/2021	11.483,83

TOTAL GERAL .....

~~11.483,83~~ 9.468,58

ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 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 CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 17/02/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

7079-2

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.483,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.483,83

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

IR S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000114-2 83830064105-0 01575712750-9 00117081031-9

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.483,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.483,83

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

IR S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.64.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000114-2 83830064105-0 01575712750-9 00117081031-9

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

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 6 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDICO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
765.588,38	ISS	0,00	IRRF	11.483,83	PIS	4.976,32	COFINS	22.967,65	CSLL	7.655,88	INSS 0,00	OUTROS 0,00	718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº 058/...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 718.504,70

18 JAN 2021

Resp. Fiscal

FEDERAL

000967

CAIXA

2ª Via - 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	31/01/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.483,83
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 11.483,83

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17022021 034400600071079 00432558

Identificação da operação:	IR NF 132 PEREIRA DE PAUL
Data de débito:	17/02/2021
Data/hora da operação:	17/02/2021

Código da operação: 00432558

Chave de segurança: 4J50WN3ZGH5KTG9F

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 15/04/2021
RELACAO : 079085

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 142	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		16/04/2021	10.552,33
TOTAL GERAL					10.552,33

DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 15/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☒ BORDERÓ	NOME: Gabriel	DATA: 15/04/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 16/04/21
☐ PROG DO ARQ	NOME: Pra	DATA: / /
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/04/21
☐ BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000637

7079 - 2
13

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	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS 2666-5400	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IR S/ NF 142 PEREIRA E DE PAULA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	10.552,33
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **SANTO ANDRE**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4	**10** VALOR TOTAL	10.552,33

85650000105-7 52330064111-6 01575712750-9 00117081090-5 **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	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS 2666-5400	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IR S/ NF 142 PEREIRA E DE PAULA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	10.552,33
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **SANTO ANDRE**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4	**10** VALOR TOTAL	10.552,33

85650000105-7 52330064111-6 01575712750-9 00117081090-5 **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

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

06780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	142	12/03/2021	RVHY-LSDU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
672	672	PLANTOES UTI	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI PS	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI 4 ADAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CC	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	100.800,00
672	672	PLANTONISTA UTI CC/ 4 ANDAR	150,00	100.800,00
168	168	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	224	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
168	168	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	168	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	8.400,00
179	179	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	8.950,00
54	54	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		703.488,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	21.104,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
703.488,38	0,00	10.552,33	4.572,67	21.104,65	7.034,88	0,00	0,00		660.223,85

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Vr. LIQ. 260 823,85

17 MAR 2021

Resp. Fiscal

Carolina Rossi
Analista Contábil
UABC - Central de Convênios

Renovar 298

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCKO177A/20
Competência 02/21
Central de Custo Ambulatorial
Vencimento 15/03/21

Diretor
15 MAR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Dr. Sidney Mori
CRM-35094
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCKO177A/20
Vencimento 15/03/2021
Visto
Competência 02/2021
Vigência até
Liberado
15/03/2021

Vera Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

15 MAR. 2021

000639

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/03/2021
	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	20/04/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 10.552,33
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$ 10.552,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16042021 034400600071079 00475044**	

Identificação da operação:	IR SOBRE NF 142
Data de débito:	16/04/2021
Data/hora da operação:	16/04/2021

Código da operação:	00475044
Chave de segurança:	J5E4MPW4KR5VA95Z

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

000640

FEDERAL

Central de Convênios

27

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/09/2021
RELACAO : 840409

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC 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 165	A PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTEN	SERV TECN HOSPITALARES	033 4415 13002661-7	246955890001-00	24/09/2021	461.437,90
TOTAL GERAL						461.437,90

QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 24/09/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 24/09/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 28/09/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

FEDERAL

000685

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	165	20/09/2021	WCYG-MVRF

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTONISTA 1	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 2	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTINUSTA 3	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 4	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA 5	150,00	111.600,00
408	HR	PLANTONISTA 6	150,00	61.200,00
144	HR	PLANTONISTA 7	150,00	21.600,00
186	HR	MEDICO DIARISTA	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 2	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 3	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 4	50,00	9.300,00
186	HR	MEDICO DIARISTA 5	50,00	9.300,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA UTIS	26.400,00	26.400,00
217	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	10.850,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		748.788,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.463,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
748.788,38	0,00	11.231,83	4.867,12	22.463,65	7.467,88	0,00	0,00	702.737,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2017

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. _____
24 SET 2021
Resp. Fiscal

A-461437,90 Imports (HMMC)
B-241200,00 (22 leitos)

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0118A/20
Competência Agosto
Central de Custo Hmmc e 22 Leitos
Vencimento 30/09/21

R: 906

R: 906

22 SET. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0118A/20
Vencimento 24/09/2021
Visto
Competência Agosto/2021
Vigência até
Liberado 22/09/2021

Assistente Administrativo
RG: 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Coord. Administrativo
RG: 28.186.543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

000686

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi	**FORMULÁRIO** **Relatório de Acompanhamento - Prestadores de Serviço** FO.CONT.001 V.01	FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Fornecedor:	PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA
CNPJ:	24.895.589/0001-00
Serviço Prestado:	Serviços médico especializada em serviços de Plantão Médico na UTI e Atendimento na Unidade de Internação
Período:	N.F n.º 165 Mês de competência: Agosto/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Escala médica adequada	x	
Utilização de jaleco e crachá de identificação	x	
Frequência e pontualidade	x	
Reposição de mão de obra, quando necessário	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS
DATA: 22 / 08 / 2021
Responsável: Sonia Almeida Gestor Administrativo RG: 28.186.543-7 Hosp. Municipal Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000687

FEDERAL

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

CNPJ: 24.895.589/0001-00

SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI

SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2021 à 31/08/2021

UTI - 22 LEITOS		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
1.488	R$ 150,00	R$ 223.200,00
DIARISTA	**Valor da Hora**	**Valor Total**
186	R$ 50,00	R$ 9.300,00
Coordenação Médica	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
	TOTAL	R$ 241.300,00

HMMC		
PLANTONISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
2.784	R$ 150,00	R$ 417.600,00
DIARISTA - Horas	**Valor da Hora**	**Valor Total**
744	R$ 50,00	R$ 37.200,00
	TOTAL	R$ 454.800,00

COORDENAÇÃO		
Coordenação UTI/ RESP. TÉCNICA	**Valor**	**Valor Total**
1	R$ 24.238,38	R$ 24.238,38
Coordenação Médica UTIS	**Valor**	**Valor Total**
2	R$ 8.800,00	R$ 17.600,00
	Total	R$ 41.838,38

INTERCONSULTAS		
Interconsultas especialidades	**Valor**	**Valor Total**
217	R$ 50,00	R$ 10.850,00
Médico SCIH	**Valor**	**Valor Total**
0	R$ 50,00	R$ -

Confere com a Original

Valor total da Nota Fiscal	R$ 748.788,38

Contrato de Gestão n.° 58/2019 - Celebrado entre Fundação do ABC Central de Convênios
Município de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°858/2019

000688

FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA & DE PAULA MEDICINA INTENSIVA LTDA
CNPJ: 24.895.589/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:49 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.
Código de controle da certidão: **B285.F4C5.2276.71A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

000689

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.895.589/0001-00
Razão Social: FERNANDA PEREIRA CONTRERAS
Endereço: RUA MANOEL PORCELLI 424 / ALTO IPIRANGA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2021 a 17/10/2021

Certificação Número: 2021091801131491920503

Informação obtida em 22/09/2021 12:32:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

000690

FEDERAL

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:	001347

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04415 / 000013002661-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PEREIRA & DE PAULA MEDICINA IN
CPF/CNPJ do Destinatário:	24.895.589/0001-00
Valor:	R$ 461.437,90
Data da Operação:	24/09/2021

Autenticação Bancária:	3233FA5489477229DCC339000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001347 de 24/09/2021

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

000691

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077078

NO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

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 132	04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/02/2021	35.599,95

TOTAL GERAL ..... ~~35.599,95~~ 29352,58

TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 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 CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.599,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.599,85

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

COFINS S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000355-3 99850064105-0 01575712750-9 00159521031-9

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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.599,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.599,85

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

COFINS S/ NF 132 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000355-3 99850064105-0 01575712750-9 00159521031-9

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

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	132	15/01/2021	MVHZ-NAJE

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Insc. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.671.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediario

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

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744		PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI 6 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744		PLANTONISTA ENF 6 MEDICO	150,00	111.600,00
180		MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1		COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.300,00
186		MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
57		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	2.850,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		765.588,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.967,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
765.588,38	0,00	11.483,83	4.976,32	22.967,65	7.655,88	0,00	0,00	718.504,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº 058/...

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 718.504,70

18 JAN 2021

Resp. Fiscal

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 35.599,85
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$ 35.599,85
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17022021 034400600071079 00433464**	

Identificação da operação:	COFINS NF 132 PEREIRA
Data de débito:	17/02/2021
Data/hora da operação:	17/02/2021

Código da operação:	00433464
Chave de segurança:	G9G1E5T63EXJXG3Q

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

Gerencial de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 16/07/2021
RELACAO : 837634

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

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
CON 155	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		16/07/2021	35.509,18
TOTAL GERAL					35.509,18

TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 16/07/2021 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:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/07/21	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 19/07/21	

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

Confere com a Original

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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.509,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.509,18

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

COFINS S/ NF 155 PEREIRA & PAULA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000355-1 09180064120-0 11575712750-7 00159521181-2

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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.509,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.509,18

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

COFINS S/ NF 155 PEREIRA & PAULA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000355-1 09180064120-0 11575712750-7 00159521181-2

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.

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

Confere com a Original

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	155	21/06/2021	ZCKE-OUNZ

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail: Inscrição
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTÕES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI-PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 4° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTÕES UTI 1° CC 4° ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1° ANDAR	50,00	8.400,00
140	HR	INTERCONSULTA DE ESPECIALIDADES	50,00	7.000,00
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENAÇÃO MEDICA 4° Andar	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENAÇÃO ENFERMARIA / UTI 1° ANDAR	8.800,00	8.800,00

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

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		763.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.909,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
763.638,38	0,00	11.454,58	4.963,65	22.909,15	7.636,38	0,00	0,00	716.674,62

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. [illegible]
24 JUN 2021
Resp. Fiscal

A - 428.874,62
B - [illegible]

203083

Dr. Sidnei Mori
CRM: 39094
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº [illegible]
Vencimento [illegible]
Visto [illegible]
Competência [illegible]
Vigência até [illegible]
Liberado [illegible]

Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017/2020
Competência maio/21
Centro de Custo Hospital de Mogi
Vencimento 23/06/21

MUNICIPAL

000885

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071078-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-90
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 35.509,18
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$ 35.509,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16072021 034400600071078 00488468**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 155
Data de débito:	16/07/2021
Data/hora da operação:	16/07/2021 09:13:17

Código da operação:	00488468
Chave de segurança:	HMSJ9QPW3NPCFFWL

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

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

Confere com a Original

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 079891

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 147	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/05/2021	11.499,58

TOTAL GERAL .....

11.499,58

ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

FEDERAL

11079-2

13

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.499,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.499,58

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

IR S/ NF 147 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000114-6 99580064114-5 01575712750-9 00117081120-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.499,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.499,58

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

IR S/ NF 147 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000114-6 99580064114-5 01575712750-9 00117081120-0

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

cortar nesta linha

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

Confere com a Original

000998

FEDERAL

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	147	13/04/2021	SHXC-LEOA

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	HR	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	150	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	HR	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
168	HR	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	8.400,00
224	HR	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	11.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI / RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI PS	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA / UTI 1 ANDAR	8.800,00	8.800,00
168	HR	MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	8.400,00
168	HR	MEDICO DIARISTA ENF / UTI 1 ANDAR	50,00	8.400,00
146	HR	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	7.300,00
54	HR	CCIH	50,00	2.700,00

Confere com a Original

Observação:

Total dos Serviços		766.638,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	22.999,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
766.638,38	0,00	11.499,58	4.983,15	22.999,15	7.666,38	0,00	0,00	719.490,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº [illegible]

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 219.490,16

15 ABR 2021

Resp. Fiscal

15 ABR 2021

R: 3920

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº
Vencimento
Visto
Competência
Vigência até
Liberado

FEDERAL

000999

Tara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Renato Molinari
Diretor Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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	30/04/2021
	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	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.499,58
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$ 11.499,58
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17052021 034400600071079 00422296**	

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 147
Data de débito:	17/05/2021
Data/hora da operação:	17/05/2021 08:28:57

Código da operação:	00422296
Chave de segurança:	8C3K4MLPJU5QZ1UL

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

001000

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 079892

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 1868	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC. (N.AUT)		17/05/2021	8.069,97

TOTAL GERAL .....

8.069,97

OITO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:		DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:		DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:		DATA:	
COMPROVANTES	NOME:		DATA:	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:		DATA:	

Confere com a Original

FEDERAL

1079-2
13

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	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.069,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.069,97

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

IR S/ NF 1868 INSTITUTO DE NEFROLOGIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000080-0 69970064114-4 01575712750-9 00117081120-0

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	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.069,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.069,97

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

IR S/ NF 1868 INSTITUTO DE NEFROLOGIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.67.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000080-0 69970064114-4 01575712750-9 00117081120-0

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.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
572	1868	26/04/2021	FYQG-KQND

INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE M. C. LTDA

R GASPAR CONQUEIRO, 641 647 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730480
CNPJ/CPF:01852741000163 Inscr. Estadual/RG:
Email:
Telefone: 047483099 CCM 33560 Inscr. Municipal: 033.560-6

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	1888	Valor R$	445.731,38	Vencimento	10/05/2021

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACÃO DO ABC
AVENIDA LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - BRASIL - CEP: 09060870
CNPJ/CPF: 57571275000445 Inscrição Inscrição
E-mail: soniacontratos@hmmc.org.br
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso	QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Contrato de gestao n 58/2019 - Celebrado entre Fundacao do ABC e Prefeitura de Mogi das Cruzes MEDICINA E BIOMEDICINA - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 9961.84 (1.85%) Federal e R$ 1992.37 (0.37%) Municipal.	537.998,04	537.998,04

Confere com a Original

Observação: Contrato de gestao n 58/2019 - Celebrado entre Fundacao do ABC e Prefeitura de Mogi das Cruzes

Forma de Pagamento: Única

Total dos Serviços		537.998,04
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	16.139,94
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
537.998,04	ISS	0,00	IRRF	8.069,97	PIS	3.496,99	COFINS	16.139,94	CSLL	5.379,98	INSS 59.179,78	OUTROS 0,00	445.731,38

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

28.04.21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 445.731,38

29 ABR 2021

Resp. Fiscal

Dr. Sidnal Mori
CRM. 95084
Diretor Técnico

Hospital Municipal de Mogi - SC
Proc Nº
Vencimento
Visto
Conferência
Vigência até
Liberado

Assistente Administrativo
R.E. 32.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

001003

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	30/04/2021
	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	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 8.069,97
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$ 8.069,97
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17052021 034400600071079 00422478**	

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 1868
Data de débito:	17/05/2021
Data/hora da operação:	17/05/2021 08:29:32

Código da operação:	00422478
Chave de segurança:	9SEXHV9TP6SL4G2L

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

001004

FEDERAL

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/11/2020
RELACAO : 074428

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 122	02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/11/2020	28.829,45

TOTAL GERAL .....

28.829,45

VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 17/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: 17/11/20
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com Original

FEDERAL

00227J

13 71079-2

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	31/10/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.829,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.829,45

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

COFINS S/ NF 122 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/11/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000288-9 29450064032-0 41575712750-1 00159520305-8

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	31/10/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.829,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.829,45

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

COFINS S/ NF 122 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/11/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000288-9 29450064032-0 41575712750-1 00159520305-8

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 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	122	14/10/2020	HDPN-ILYU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870 Inscrição
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTÕES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4° ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
105		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	5.250,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		619.988,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	18.599,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota 619.988,38

RETENÇÕES: ISS 0,00 | IRRF 9.299,83 | PIS 4.029,92 | COFINS 18.599,65 | CSLL 6.199,88 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00

Total Líquido 581.859,10

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

FEDERAL

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios
16/10 16:20

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN 01294/20
Vencimento 19/10/2020
Visto
Competência Setembro/2020
Vigência até
Liberado
15/10/2020

Protocolo
14 OUT. 2020

Yara Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

00:2272

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/10/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 28.829,45
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$ 28.829,45
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17112020 034400600071079 00470969**	

Identificação da operação:	COFINS S NF 122
Data de débito:	17/11/2020
Data/hora da operação:	17/11/2020

Código da operação:	00470969
Chave de segurança:	8F4MEHN776L0PYE6

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 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

L 2273

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 17/11/2020
RELACAO : 074433

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 122	01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/11/2020	9.299,83

TOTAL GERAL .....

9.299,83

NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 17/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com Original

FEDERAL

002282

-1079-2

19

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	31/10/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.299,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.299,83

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

IR S/ NF 122 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/11/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000092-1 99830064032-8 41575712750-1 00117080305-8

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	31/10/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.299,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.299,83

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

IR S/ NF 122 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/11/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000092-1 99830064032-8 41575712750-1 00117080305-8

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
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002283

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	122	14/10/2020	HDPN-ILYU

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47228711 CCM 83071 Inscr. Municipal: 83071

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde; prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870 Inscrição
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
720		PLANTÕES UTI	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 2	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 3	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 4	150,00	108.000,00
720		PLANTONISTA 5	150,00	108.000,00
180		MEDICO DIARISTA 4° ANDAR	50,00	9.000,00
244		MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1		COORDENAÇÃO MEDICA UTI/RESP. TECNICA	24.238,38	24.238,38
1		COORDENAÇÃO MEDICA 4° ANDAR	8.800,00	8.800,00
1		COORDENAÇÃO UTI PS	8.800,00	8.800,00
180		MEDICO DIARISTA UTI PS	50,00	9.000,00
105		INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	5.250,00
54		CCIH	50,00	2.700,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		619.988,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	18.599,65
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota 619.988,38

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	9.299,83	4.029,92	18.599,65	6.199,88	0,00	0,00

Total Líquido 581.859,10

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

FEDERAL

Gabriela Fogaça
Compradora
FUABC - Central de Convênios
16/10 16:20

Heloisa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

30.180

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 1010/2020
Vencimento 19/10/2020
Visto
Competência 5/10/2020
Vigência até
Liberado
15/10/2020

Protocolo
14 OUT. 2020

Yara Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

OC 2284

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	31/10/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 9.299,83
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 9.299,83

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 2666-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17112020 034400600071079 00470471

Identificação da operação:	IR S NF 122
Data de débito:	17/11/2020
Data/hora da operação:	17/11/2020

Código da operação: 00470471

Chave de segurança: FC0PVCY7MV59JLX3

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 co
Original

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

FEDERAL

UL 2285

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 12/03/2021
RELACAO : 077986

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

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 136	03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/SERVICOS A REC.(N.AUT)		17/03/2021	11.954,08

TOTAL GERAL .....

11.954,08

ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/03/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Danilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

X	BORDERÓ	NOME: Coral	DATA: 12/03/21
	GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: __/__/__
	PROG DO ARQ	NOME:	DATA: __/__/__
X	COMPROVANTES	NOME: mf	DATA: 15/03/21
	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: __/__/__

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002204

FEDERAL

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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.954,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.954,08

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

IR S/ NF 136 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000119-0 54080064107-3 81575712750-2 00117081059-0

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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.954,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.954,08

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

IR S/ NF 136 PEREIRA E DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000119-0 54080064107-3 81575712750-2 00117081059-0

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 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002205

FEDERAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-000 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	136	17/02/2021	LMVE-PPLT

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730280
CNPJ/CPF:24895589000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 4722871 CCM 83071 Inscr. Municipal: 083.071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Inscrição Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	744	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
180	180	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244	244	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186	186	MEDICO DIARISTA UTI P.S.	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA ENF	50,00	9.300,00
79	79	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.950,00
54	54	UCIN	50,00	2.700,00
1	1	TREINAMENTO ACLS	30.250,00	30.250,00

Confere com Original

Observação:

Total dos Serviços		796.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	23.908,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
796.938,38	ISS 0,00	IRRF 11.954,08	PIS 5.180,10	COFINS 23.908,15	CSLL 7.989,38	INSS 0,00	OUTROS 0,00		747.926,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/20

CÓPIA

Recebido

Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios
18/02/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 247.926,67
18 FEV 2021
Resp. Fiscal

Reserva: 222

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH017740/20
Competência 03/2021
Central de Custo Custeio Federal
Vencimento 18/02/21

002206

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	28/02/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11.954,08
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 11.954,08

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO DO ABC / (11) 266-5400

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17032021 034400600071079 00446597

Identificação da operação:	IRRF SOBRE NF 136
Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021

Código da operação: 00446597

Chave de segurança: HMVN9FZQ5JRTVAPE

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 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

002207

FEDERAL

MMMC

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSAO : 12/03/2021
RELACAO : 078013

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

MOGI DAS CRUZES

9RF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 136	04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS S/SERVICO A RECOLHER		17/03/2021	37.057,63

TOTAL GERAL .....

~~37.057,63~~ 29.081,08

TRINTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 16/03/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Danilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

☑ BORDERÔ	NOME: Sarah	DATA: 12/03/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: / /
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 18/03/21
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002292

71049-2

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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	37.057,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37.057,63

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

COFINS S/ NF 136 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000370-6 57630064107-2 81575712750-2 00159521059-0

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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	37.057,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37.057,63

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

COFINS S/ NF 136 PEREIRA & DE PAULA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTO ANDRE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.7057 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000370-6 57630064107-2 81575712750-2 00159521059-0

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.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019
Confere com a Original

FEDERAL

002293

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

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	136	17/02/2021	LMVE-PPLT

PEREIRA E DE PAULA MEDICINA INTENSIVA

R MANOEL PORCELLI, 424 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 05730280
CNPJ/CPF:24895569000100 Inscr. Estadual/RG:
Email: contabilidade@dwdocumentos.com
Telefone: 47226711 CCM-83071 Inscr. Municipal: 083-071-2

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021
Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES , 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - - CEP: 09.060-870 Inscrição
CNPJ/CPF: 67.571.275/0004-45 Inscrição
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
744	744	PLANTOES UTI	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI PS	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI 4 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA ENF 5 ANDAR	150,00	111.600,00
744	744	PLANTONISTA UTI CC 4 ANDAR	150,00	111.600,00
180	180	MEDICO DIARISTA 4 ANDAR	50,00	9.000,00
244	244	MEDICO DIARISTA UTI	50,00	12.200,00
1	1	COORDENACAO MEDICA UTI/RESP TECNICA	24.238,38	24.238,38
1	1	COORDENACAO MEDICA 4 ANDAR	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO UTI P.S.	8.800,00	8.800,00
1	1	COORDENACAO ENFERMARIA	8.800,00	8.800,00
186	186	MEDICO DIARISTA UTI P.S.	50,00	9.300,00
186	186	MEDICO DIARISTA SNE	50,00	9.300,00
79	79	INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDADES	50,00	3.950,00
54	54	CCIH	50,00	2.700,00
1	1	TREINAMENTO ACLS	30.250,00	30.250,00

Observação:

Total dos Serviços		796.938,38
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	23.908,15
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

RETENÇÕES

Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Total Líquido
796.938,38	0,00	11.954,08	5.180,10	23.908,15	7.969,38	0,00	0,00	747.926,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/201

Confere com a Original

COPIA

Recebido

Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios
18/02/21

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 247.926,67
18 FEV 2021
Resp. Fiscal

Reserva: 222

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº VCH.0137/20
Competência 03/2021
Central de Custo Custeio Federal
Vencimento 18/02/21

002294

FEDERAL

CAIXA

2ª Via - 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	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDACAO DO ABC / (11) 266-5400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 37.057,63
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$ 37.057,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17032021 034400600071079 00447632**	

Identificação da operação:	COFINS SOBRE NF 136
Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021

Código da operação: 00447632

Chave de segurança: RNYUZ8SWQC57AAYZ

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

002295

FEDERAL