HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

10303
Central de Convênios
PROC Nº 10403/2020
FLS 02
VISTO

Mogi das Cruzes, 08 de dezembro de 2.020.

OFÍCIO nº. 1.856/2020

À
FUABC – Central de Convênios
A/C Sr. Fernando Minciotti
Diretor Administrativo

Referente: Contratação Emergencial de empresa especializa em Serviços continuados de Nutrição e Alimentação Hospitalar para o Anexo do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Prezado Senhor,

Trata-se o presente da solicitação de contratação emergencial de empresa especializada com a finalidade de ofertar a prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar para os pacientes e colaboradores do Anexo do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – HMMC em atenção ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 58/2019.

Considerando a situação mundial de pandemia do COVID -19 decretado no último dia 11/03/2020 pela Organização Mundial Saúde, bem como pautado nos atos normativos da Portaria nº. 188 de 03/02/20 do Ministério da Saúde, Decretos Estaduais nº. 64.862 de 13/03/20 e nº. 64.864 de 16/03/20, e Decreto Municipal nº. 19.140 de 17/03/20 que declara em emergência no município de Mogi das Cruzes.

Considerando que o Hospital Municipal foi instituído pelo Comitê Gestor Municipal como o Centro de Referência para o tratamento de pacientes acometidos pela doença e que os percentual de leitos de internação ocupados está em uma crescente.

Considerando a necessidade de disponibilizar a oferta de leitos necessários a demanda do Município, a Secretaria Municipal de Saúde definiu a implantação provisória de 28 (vinte e oito) leitos de enfermaria e 02 (dois) leitos estabilização no Anexo do HMMC para complementar a oferta já disponível e implantada no Hospital.
Assim, torna-se necessário a implantação de todos os serviços de apoio de forma imediata, dentre os quais os serviços de fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores.

Importante destacar, que considerando a estrutura implantada ser em caráter provisório e como um aumento ao HMMC, a alimentação para os colaboradores deverá ocorrer nas dependências e estrutura existente do Hospital, visando otimizar os recursos, estrutura e logística disponível.

De igual modo, o preparo e porcionamento das refeições destinadas aos pacientes internados no Anexo do HMMC deverão ser executadas nas dependências da cozinha do HMMC.

Por todo exposto, diante da excepcionalidade e emergência da presente contratação, solicita-se a análise e formalização junto a empresa atual prestadora de serviços do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes tendo em vista a essencialidade de utilização do serviço já implantado nestas dependências.

A presente contratação deverá ser pelo período de 06 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, com possibilidade de rescisão antecipada considerando o cenário da pandemia no Município, conforme 4º Termo Aditivo.

O valor estimado mensal é de R$ 95.628,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais) conforme proposta anexa.

Juntamos cópia do contrato do Hospital de Campanha demostrando a compatibilidade de preço.

Sendo o que havia para o momento, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos na maior brevidade possível.

Atenciosamente,

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

Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

Décio Teixeira Prates Junior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes

Marcel Orati Fim
Gerente Administrativo
Central de Convênios

08 DEZ. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PAPA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/09/21
RELACAO : 839902

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 658	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	17/09/21	21.057,22
TOTAL GERAL						21.057,22

VINTE E UM MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 000710792
NO DIA 17/09/21 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

000121

FEDERAL

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 21.057,22 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.658
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R. Eng. Teixeira Soares, 706
Butanta - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.658
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0918 7046 5400 0161 5500 1000 0006 5814 5068 1171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de produção do estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211021517343 - 02/09/2021 15:48:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	02/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	02/09/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			15:41:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 21.057,22 - Fatura: 658 , Valor Original: R$ 21.057,22 , Valor Líquido: R$ 21.057,22

Num.	Venc.	Valor
001	15/09/2021	R$ 21.057,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
21.057,22	777,00	0,00	0,00	0,00	21.057,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069090	000	5101	UN	310,0000	6,50	2.015,00	2.015,00	74,35	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	171,0000	18,95	3.240,45	3.240,45	119,57	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	67,0000	18,95	1.269,65	1.269,65	46,85	3,69		
32	LANCHE DA NOITE	21069029	000	5101	UN	215,0000	7,90	1.698,50	1.698,50	62,67	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	217,0000	4,00	868,00	868,00	32,03	3,69		
145	ÁGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	000	5101	UN	186,0000	3,50	651,00	651,00	24,02	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	192,0000	6,50	1.248,00	1.248,00	46,05	3,69		
232	COLAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	61,0000	2,80	170,80	170,80	6,30	3,69		
235	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	192,0000	18,95	3.638,40	3.638,40	134,26	3,69		
282	LANCHE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	221,0000	7,90	1.745,90	1.745,90	64,42	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	192,0000	18,95	3.638,40	3.638,40	134,26	3,69		
253	LANCHE DA NOITE PACIENTE	21069090	000	5101	UN	204,0000	4,28	873,12	873,12	32,22	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 2.868,62
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 3.790,29

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
14/09/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0354 /20
Competência Agosto
Central de Custo Anexo
Vencimento 15 / 09 / 21

E: 708

10 SET. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0354/20
Vencimento 15/09/2021
Visto
Competência Agosto/2021
Vigência até
Liberado
09/09/2021

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

FEDERAL

000122

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

Controle de Refeições - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: Agosto/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	R$ 6,50	R$ 2.015,00
Almoço	6	7	6	6	7	7	5	3	6	8	7	5	4	6	6	9	6	5	6	4	4	3	8	5	6	6	4	3	4	5	4	171	R$ 18,95	R$ 3.240,45
Jantar	1	4	1	1	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	0	1	2	2	1	1	5	1	6	2	1	2	5	1	4	1	3	67	R$ 18,95	R$ 1.269,65
Cela	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	215	R$ 7,90	R$ 1.698,50
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	R$ 4,00	R$ 868,00
Agua Mineral 1,5 L	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	R$ 3,50	R$ 651,00
																																	Valor Total	R$ 9.742,60

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	10	8	11	12	11	8	10	10	8	5	8	7	2	5	4	2	2	5	6	5	7	6	6	6	6	4	5	4	4	3	2	192	R$ 6,50	R$ 1.248,00
Colação	3	2	7	5	5	5	5	2	2	2	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	0	61	R$ 2,80	R$ 170,80
Almoço	10	8	11	12	11	8	10	10	8	5	8	7	2	5	4	2	2	5	6	5	7	6	6	6	6	4	5	4	4	3	2	192	R$ 18,95	R$ 3.638,40
Lanche	11	12	12	14	14	13	13	9	9	5	8	7	2	4	4	4	2	5	6	6	7	6	8	7	5	5	6	5	6	3	3	221	R$ 7,90	R$ 1.745,90
Jantar	10	8	11	12	11	8	10	10	8	5	8	7	2	5	4	2	2	5	6	5	7	6	6	6	6	4	5	4	4	3	2	192	R$ 18,95	R$ 3.638,40
Cela	11	12	12	11	14	13	12	10	7	5	7	5	2	5	4	2	2	5	6	5	7	6	6	5	5	5	6	5	4	3	2	204	R$ 4,28	R$ 873,12
																																	Valor Total	R$ 11.314,62

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 21.057,22

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

Confere com a
Original

000123

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos - Anexo HMMC
Período:	N.F n.º 658 Mês de competência: Agosto/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRENCIAS

DATA: 09 / 09 / 2021

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

Confere com a Original

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

000124

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 26/08/2021 a 24/09/2021

Certificação Número: 2021082602034323832799

Informação obtida em 09/09/2021 10:08:12

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 Nº 058/2019

FEDERAL

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 22:08:13 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.
Código de controle da certidão: **E43B.E5FC.5A9C.A181**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

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

000126

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:	001327

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 21.057,22
Data da Operação:	17/09/2021

Autenticação Bancária:	C333F95798F77238C2BDD9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001327 de 17/09/2021

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 Nº 058/2019

000127

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/05/2021
RELACAO : 079824

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 536	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	10/05/2021	60.630,80

TOTAL GERAL .....

60.630,80

SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA 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 10/05/2021 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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME: Ana	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 10/05/21	
PROG DO ARQ	NOME: Ana	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME: Drasa	DATA: 20/5/21	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

000251

FEDERAL

079824

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 60.630,80 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.536
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.536
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0518 7046 5400 0161 5500 1000 0005 3612 9954 9632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210497064330 - 06/05/2021 12:20:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	06/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	06/05/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			12:00:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 60.630,80 - Fatura: 536 , Valor Original: R$ 60.630,80 , Valor Líquido: R$ 60.630,80

Num.	001
Venc.	15/05/2021
Valor	R$ 60.630,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
60.630,80	2.237,28	0,00	0,00	0,00	60.630,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.630,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069029	000	5101	UN	405,0000	6,50	2.632,50	2.632,50	97,14	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	289,0000	18,95	5.476,55	5.476,55	202,08	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	191,0000	18,95	3.619,45	3.619,45	133,56	3,69		
32	CEIA	21069029	000	5101	UN	300,0000	7,90	2.370,00	2.370,00	87,45	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	210,0000	4,00	840,00	840,00	31,00	3,69		
145	ÁGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	000	5101	UN	21,0000	3,50	73,50	73,50	2,71	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	723,0000	6,50	4.699,50	4.699,50	173,41	3,69		
232	COLAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	300,0000	4,28	1.284,00	1.284,00	47,38	3,69		
235	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	730,0000	18,95	13.833,50	13.833,50	510,46	3,69		
282	CAFE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	734,0000	7,90	5.798,60	5.798,60	213,97	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	750,0000	18,95	14.212,50	14.212,50	524,44	3,69		
253	CEIA PACIENTE	21069090	000	5101	UN	733,0000	7,90	5.790,70	5.790,70	213,68	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 2.638,05
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 4.336,58

RESERVADO AO FISCO

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

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

10.05.21

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0354/20
Vencimento 19/05/2021
Visto
Competência Abril/2021
Vigência até
Liberado
04/05/2021

P-15

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

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

000252

NUTRITO REFEIÇÕES

Controle de Refeições - ABRIL/2021

REFEIÇÃO COLABORADOR

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	15	10	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	405	R$ 6,50	R$ 2.632,50
Almoço	11	9	7	10	13	10	13	12	10	10	8	9	10	10	10	11	8	8	10	9	8	9	9	8	7	10	11	9	10	10	289	R$ 18,95	R$ 5.476,55
Jantar	6	5	7	7	8	6	7	6	7	6	8	6	7	6	5	7	7	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	5	6	191	R$ 18,95	R$ 3.619,45
Ceia	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300	R$ 7,90	R$ 2.370,00
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	210	R$ 4,00	R$ 840,00
Agua Mineral 1,5 L																	0											7	6	8	21	R$ 3,50	R$ 73,50
																																Valor Total	R$ 15.012,00

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	30	30	26	30	28	29	29	29	28	21	23	27	22	24	22	24	18	20	18	18	23	23	21	22	22	24	25	22	23	22	723	R$ 6,50	R$ 4.699,50
Colação	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300	R$ 4,28	R$ 1.284,00
Almoço	30	30	29	30	28	29	29	29	28	21	23	27	22	28	22	22	18	20	17	18	23	26	21	22	22	22	25	24	23	22	730	R$ 18,95	R$ 13.833,50
Café da Tarde	30	30	29	28	28	28	29	21	25	27	22	27	21	28	22	21	21	17	17	26	23	26	21	24	22	27	25	24	23	22	734	R$ 7,90	R$ 5.798,60
Jantar	30	30	25	30	28	29	29	27	22	27	22	27	25	27	22	22	23	20	18	26	24	26	22	24	22	30	23	24	24	22	750	R$ 18,95	R$ 14.212,50
Ceia	30	30	25	30	28	29	28	27	24	23	24	22	28	26	22	22	22	16	18	26	24	23	22	22	22	27	22	24	22	25	733	R$ 7,90	R$ 5.790,70
																																Valor Total	R$ 45.618,80

VALOR TOTAL DA NF	R$ 60.630,80

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

Confere com a Original

000253

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos - Anexo
Período:	N.F n.º 536 Mês de competência: Abril/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: ____/____/____

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

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

Confere com a Original

FEDERAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002091641566723

Informação obtida em 07/05/2021 09:28:12

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 Nº 058/2019

Confere com a Original

000255

FEDERAL

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.- Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:41:45 do dia 21/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2021.
Código de controle da certidão: **AEE2.1E36.E93E.1B60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Confere com a Original

000256

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0762 / 00000016770-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NUTRITO
CPF/CNPJ:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 60.630,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 536
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2021
Data / Hora da operação:	10/05/2021 12:53:30

Código da operação: 00166628
Chave de segurança: 5KRX1GVZHY5SF05J

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

000257

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/04/2021
RELACAO : 079052

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 513	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	15/04/2021	90.719,15

TOTAL GERAL .....

90.719,15

NOVENTA MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE 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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 15/04/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

FEDERAL

1087-2 UN

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 90.719,15 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.513
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.513
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0418 7046 5400 0161 5500 1000 0005 1318 1492 3529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210368433818 - 06/04/2021 17:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS			57.571.275/0004-45	06/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	06/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			15:49:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 90.719,15 - Fatura: 513 , Valor Original: R$ 90.719,15 , Valor Líquido: R$ 90.719,15

Num.	001
Venc.	15/04/2021
Valor	R$ 90.719,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
90.719,15	3.347,54	0,00	0,00	0,00	90.719,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.719,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069029	000	5101	UN	310,0000	6,50	2.015,00	2.015,00	74,35	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	238,0000	18,95	4.510,10	4.510,10	166,42	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	152,0000	18,95	2.880,40	2.880,40	106,29	3,69		
32	CEIA	21069029	000	5101	UN	217,0000	7,90	1.714,30	1.714,30	63,26	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	217,0000	4,00	868,00	868,00	32,03	3,69		
271	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTES	21069029	000	5101	UN	853,0000	6,50	5.544,50	5.544,50	204,59	3,69		
200	ALMOÇO PACIENTES	21069090	000	5101	UN	191,0000	18,95	3.619,45	3.619,45	133,56	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	850,0000	18,95	16.107,50	16.107,50	594,37	3,69		
282	CAFE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	848,0000	7,90	6.699,20	6.699,20	247,20	3,69		
275	JANTAR PACIENTE	21069029	000	5101	UN	858,0000	18,95	16.259,10	16.259,10	599,96	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	1.136,0000	18,95	21.527,20	21.527,20	794,35	3,69		
32	CEIA PACIENTE	21069029	000	5101	UN	1.136,0000	7,90	8.974,40	8.974,40	331,16	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação. independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 3.901,87
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 6.445,83

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 06/04/2021 as 17:13:35

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Download

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
14/04/21

12 ABR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0354/20
Vencimento 15/04/2021
Visto
Competência março/2021
Vigência até
Liberado
08/04/2021

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

2.15
30 Lei 09

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

Sonia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.186.543-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

000182

Controle de Refeições - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: MARÇO/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	R$ 6,50	R$ 2.015,00
Almoço	10	14	10	8	7	7	8	13	7	12	10	9	6	7	10	10	9	9	4	7	3	7	6	6	7	3	4	6	6	6	7	238	R$ 18,95	R$ 4.510,10
Jantar	4	6	14	7	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3	5	5	5	4	4	4	7	3	9	5	7	4	5	4	4	3	152	R$ 18,95	R$ 2.880,40
Cela	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	R$ 7,90	R$ 1.714,30
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	R$ 4,00	R$ 868,00
																																	Valor Total	R$ 11.987,80

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	27	21	28	29	30	26	28	28	28	30	24	28	30	25	25	23	27	24	28	28	28	29	27	29	28	30	30	29	29	28	29	853	R$ 6,50	R$ 5.544,50
Almoço	4	2	3	8	3	3	3	9	4	28	8	8	8	3	3	8	5	4	5	5	5	8	7	8	5	5	5	4	4	9	7	191	R$ 18,95	R$ 3.619,45
SOPA RESERVA	27	27	28	30	30	26	28	28	28	30	29	29	30	25	25	2	27	25	28	28	28	29	28	29	30	30	30	29	29	28	30	850	R$ 18,95	R$ 16.107,50
Café da Tarde	21	27	25	30	29	26	28	25	28	30	29	29	25	29	25	26	25	26	28	28	28	24	27	26	30	30	30	27	29	28	30	848	R$ 7,90	R$ 6.699,20
Jantar	24	26	28	28	29	26	28	30	28	28	29	29	30	26	29	24	27	21	28	28	28	20	30	28	30	30	30	27	29	30	30	858	R$ 18,95	R$ 16.259,10
SOPA RESERVA	24	24	28	30	29	27	28	28	28	29	30	29	29	27	28	24	20	25	28	28	28	29	30	29	30	30	30	29	298	30	30	1136	R$ 18,95	R$ 21.527,20
Cela	24	24	28	30	29	27	28	28	28	29	30	29	29	27	28	24	20	25	28	28	28	29	30	29	30	30	30	29	298	30	30	1136	R$ 7,90	R$ 8.974,40
																																	Valor Total	R$ 78.731,35

Total R$ 90.719,15

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000183

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos
Período:	N.F n.º 513 - Anexo Mês de competência: Março/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 8 / 4 / 2021

Responsável: Sonia Almeida Coord. Administrativo RG-28.186.543-7 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: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Certificação Número: 2021040102092403542017

Informação obtida em 08/04/2021 10:51:44

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:41:45 do dia 21/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2021.
Código de controle da certidão: **AEE2.1E36.E93E.1B60**
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:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 90.719,15
Data da Operação:	15/04/2021

Autenticação Bancária:	CA3368E071277209945CC9000

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/08/2021
RELACAO : 838903

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 636	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	13/08/2021	37.639,66
TOTAL GERAL						37.639,66

TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS 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 13/08/2021 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 Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 13/08/21
PROG DO ARQ.	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 13/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 16/08/21

Confere com a Original

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC

NOTA FISCAL REFERE-SE AO

ANEXO

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

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS ... TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: R$ ... NVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO A...

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS...

NF-e
Nº. 000.000.636
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

1 - SAÍDA
Nº. 000.000.636
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0818 7046 5400 0161 5500 1000 0006 3618 1847 3859
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de produção do estabelecimento**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210893011105 - 05/08/2021 15:39:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	05/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	05/08/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			15:29:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 37.639,66 - Fatura: 636 , Valor Original: R$ 37.639,66 , Valor Líquido: R$ 37.639,66

Num.	001
Vcto.	15/08/2021
Valor	R$ 37.639,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
37.639,66	1.388,88	0,00	0,00	0,00	37.639,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.639,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069090	000	5101	UN	310,0000	6,50	2.015,00	2.015,00	74,35	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	344,0000	18,95	6.518,80	6.518,80	240,54	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	213,0000	18,95	4.036,35	4.036,35	148,94	3,69		
32	LANCHE DA NOITE	21069029	000	5101	UN	215,0000	7,90	1.698,50	1.698,50	62,67	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	217,0000	4,00	868,00	868,00	32,03	3,69		
145	ÁGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	000	5101	UN	187,0000	3,50	654,50	654,50	24,15	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	371,0000	6,50	2.411,50	2.411,50	88,98	3,69		
232	COLAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	70,0000	2,80	196,00	196,00	7,23	3,69		
235	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	374,0000	18,95	7.087,30	7.087,30	261,52	3,69		
282	LANCHE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	399,0000	7,90	3.152,10	3.152,10	116,31	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	391,0000	18,95	7.409,45	7.409,45	273,41	3,69		
253	LANCHE DA NOITE PACIENTE	21069090	000	5101	UN	372,0000	4,28	1.592,16	1.592,16	58,75	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 5.099,12
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 6.775,13

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruz...
Contrato de Gestão Nº 058/20...

Impresso em 05/08/2021 as 15:40:46

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Downloa...

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
13/08/21

Reserva: 709

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0354/20
Competência Julho/2021
Centro de Custo Anexo
Vencimento 09/08/2021

09 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0054/19
Vencimento 15/08/2021
Visto
Competência Julho/2021
Vigência até
Liberado
09/08/2021

Declaro que os materiais constantes desta nota fiscal foram realizados em conformidade com o que foi solicitado.
Sonia Almeida
Resp. Administrativo
Hosp. Mun. Mogi

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

FEDERAL

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000178

CONTROLE DE REFEIÇÕES - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: Junho/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	R$ 6,50	R$ 2.015,00
Almoço	10	10	10	8	10	11	9	10	9	9	8	10	10	15	14	13	10	9	12	12	15	14	12	10	12	9	14	14	13	13	9	344	R$ 18,95	R$ 6.518,80
Jantar	7	6	7	5	7	7	7	7	5	7	8	9	9	9	8	5	7	7	9	8	7	8	9	4	3	3	9	8	7	6	5	213	R$ 18,95	R$ 4.036,35
Ceia	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	215	R$ 7,90	R$ 1.698,50
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	R$ 4,00	R$ 868,00
Agua Mineral 1,5 L	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	187	R$ 3,50	R$ 654,50
																																	Valor Total	R$ 15.791,15

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	16	19	14	11	19	17	19	13	13	13	15	17	18	14	13	15	9	8	6	6	5	9	9	8	8	5	14	12	8	8	10	371	R$ 6,50	R$ 2.411,50
Colação	4	4	4	3	2	3	3	2	2	1	1	3	3	3	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	5	3	2	2	1	70	R$ 2,80	R$ 196,00
Almoço	16	19	14	12	19	20	19	13	13	13	13	17	18	14	16	15	9	8	6	8	6	9	9	8	5	5	13	12	7	8	10	374	R$ 18,95	R$ 7.087,30
Lanche	18	19	14	16	18	21	15	12	17	17	15	23	18	17	17	14	8	2	6	6	8	9	8	8	5	14	14	10	8	12	10	399	R$ 7,90	R$ 3.152,10
Jantar	10	19	11	16	18	21	15	16	17	17	16	19	18	17	17	14	8	2	6	5	8	9	9	8	5	14	14	10	8	14	10	391	R$ 18,95	R$ 7.409,45
Ceia	20	17	11	12	18	20	11	16	13	15	16	18	15	14	15	8	8	6	6	5	9	9	9	8	5	14	14	10	8	11	11	372	R$ 4,28	R$ 1.592,16
																																	Valor Total	R$ 21.848,51

TOTAL GERAL	R$ 37.639,66

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

Confere com a 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 DESDE 1967

Fornecedor:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos - Anexo
Período:	N.F n.º 636 Mês de competência: Julho/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 7 / 8 / 2021

Responsável: _____

Sonia Almeida
Coord. Administrativo
RG: 28.086.543-7
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: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 07/08/2021 a 05/09/2021

Certificação Número: 2021080702010370965067

Informação obtida em 09/08/2021 08:28:30

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

085300

FEDERAL

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:06:35 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2022.
Código de controle da certidão: **649A.6B78.AF97.FFB2**
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

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:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0762 / 00000016770-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NUTRITO
CPF/CNPJ:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 37.639,66
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 636
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 15:47:24

Código da operação: 00186907
Chave de segurança: 614UZYZMUEYMAJ6H

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 Nº 058/2019

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077247

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 486		NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341	0762	16770-8	187046540001-61	17/02/2021	62.136,84
TOTAL GERAL									62.136,84

SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 17/02/2021 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: Carol	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 17/02/21	
PROG DO ARQ	NOME: Rego	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

FEDERAL

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 62.136,84 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.486
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.486
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0218 7046 5400 0161 5500 1000 0004 8613 4907 5650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210157361511 - 11/02/2021 16:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	11/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	11/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			15:53:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 62.136,84 - Fatura: 486 , Valor Original: R$ 62.136,84 , Valor Líquido: R$ 62.136,84

Num.	001
Venc.	15/02/2021
Valor	R$ 62.136,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
62.136,84	2.292,83	0,00	0,00	0,00	62.136,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.136,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069029	000	5101	UN	465,0000	6,50	3.022,50	3.022,50	111,53	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	400,0000	18,95	7.580,00	7.580,00	279,70	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	250,0000	18,95	4.737,50	4.737,50	174,81	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ 1,8 LT	22021000	000	5101	LT	217,0000	4,00	868,00	868,00	32,03	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	642,0000	6,50	4.173,00	4.173,00	153,98	3,69		
144	ALMOÇO PACIENTE	21069029	000	5101	UN	202,0000	18,95	3.827,90	3.827,90	141,25	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	652,0000	18,95	12.355,40	12.355,40	455,91	3,69		
282	CAFE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	657,0000	7,90	5.190,30	5.190,30	191,52	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	626,0000	18,95	11.862,70	11.862,70	437,73	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	310,0000	18,95	5.874,50	5.874,50	216,77	3,69		
215	CEIA GERAL REFEICOES PACIENTE	21069090	000	5101	UN	618,0000	4,28	2.645,04	2.645,04	97,60	3,69		

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 2.701,42
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 4.445,07

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº 058/

Reunião 15

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0354/20
Competência 03/2021
Central de Custo 30 Atos Fedral
Vencimento 15/02/21

Recebido
Luiz Silva
Comprador
FUABC - Central de Convênios
15/02/2021
13:58

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
16/02/2021

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

Saída comprar:

Patrus
12 FEV. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0354/20
Vencimento 15/02/2021
Visto
Competência Janeiro/2021
Vigência até
Liberado
12/02/2021

000863

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

FEDERAL

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Controle de Refeições - MOGI CAMPANHA

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: JANEIRO/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	465	R$ 6,50	R$ 3.022,50
Almoço	15	14	12	13	15	14	15	12	10	9	15	14	14	15	13	9	10	14	15	15	13	15	9	10	13	14	15	14	15	9	10	400	R$ 18,95	R$ 7.580,00
Jantar	8	7	6	8	9	7	8	9	6	9	9	8	9	8	9	9	8	9	8	9	8	7	7	7	9	9	8	9	8	8	7	250	R$ 18,95	R$ 4.737,50
Cela	-	-	-																													0	R$ 7,90	R$ -
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	R$ 4,00	R$ 868,00
																																	Valor Total	R$ 16.208,00

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	19	20	20	21	23	25	20	25	19	20	26	28	26	20	10	12	18	16	18	26	26	21	21	20	20	19	18	18	20	25	22	642	R$ 6,50	R$ 4.173,00
Almoço	4	4	4	6	7	7	6	7	6	6	8	8	9	6	6	6	7	4	5	8	8	7	8	8	8	9	4	4	7	8	7	202	R$ 18,95	R$ 3.827,90
SOPA RESERVA	19	20	20	25	23	25	20	25	21	22	27	28	26	20	10	12	18	18	18	26	26	21	21	19	19	20	18	18	20	25	22	652	R$ 18,95	R$ 12.355,40
Café da Tarde	19	20	20	25	23	25	24	25	20	24	28	27	25	20	10	12	18	18	25	26	24	20	21	18	20	17	18	20	20	25	20	657	R$ 7,90	R$ 5.190,30
Jantar	19	20	20	27	22	16	24	19	19	27	28	26	21	13	10	17	18	17	24	21	24	21	20	20	20	16	15	18	20	23	21	626	R$ 18,95	R$ 11.862,70
SOPA RESERVA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	R$ 18,95	R$ 5.874,50
Ceia	19	20	20	27	22	17	24	19	19	26	26	26	21	12	10	20	18	17	24	21	20	20	21	20	20	17	15	16	20	20	21	618	R$ 4,28	R$ 2.645,04
																																	Valor Total	R$ 45.928,84

Total da NF	R$	62.136,84

Heloisa Molinari
Diretor Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000864

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos
Período:	N.F n.º 486 Mês de competência: Janeiro/2021 - ANEXO

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:
DATA: ___/___/___
Responsável: _____

Helena Matheari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com a Original

FEDERAL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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:03/02/2021 a 04/03/2021

Certificação Número: 2021020303145840469035

Informação obtida em 12/02/2021 12:28:54

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:13:28 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2021.
Código de controle da certidão: **64F4.781C.11F6.254D**
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:	000921

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 62.136,84
Data da Operação:	17/02/2021

Autenticação Bancária:	6E332D43385772E9401229000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000921 de 17/02/2021

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/06/2021
RELACAO : 836625

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 575	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	14/06/2021	58.340,42
TOTAL GERAL						58.340,42

CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA 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 000710792
NO DIA 14/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 14/06/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 13/6/21

Confere com a Original

FEDERAL

000060

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 58.340,42 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.575
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.575
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0618 7046 5400 0161 5500 1000 0005 7512 2193 1816
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210628940462 - 07/06/2021 13:56:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	07/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	07/06/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			13:46:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 58.340,42 - Fatura: 575 , Valor Original: R$ 58.340,42 , Valor Líquido: R$ 58.340,42

Num.	001
Venc.	15/06/2021
Valor	R$ 58.340,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
58.340,42	2.152,75	0,00	0,00	0,00	58.340,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069029	000	5101	UN	415,0000	6,50	2.697,50	2.697,50	99,54	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	374,0000	18,95	7.087,30	7.087,30	261,52	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	345,0000	18,95	6.537,75	6.537,75	241,24	3,69		
32	LANCHE DA NOITE	21069029	000	5101	UN	403,0000	4,28	1.724,84	1.724,84	63,65	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	248,0000	4,00	992,00	992,00	36,60	3,69		
145	ÁGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	000	5101	UN	279,0000	3,50	976,50	976,50	36,03	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	646,0000	6,50	4.199,00	4.199,00	154,94	3,69		
232	COLAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	465,0000	4,28	1.990,20	1.990,20	73,44	3,69		
235	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	646,0000	18,95	12.241,70	12.241,70	451,72	3,69		
282	CAFE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	645,0000	7,90	5.095,50	5.095,50	188,02	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	635,0000	18,95	12.033,25	12.033,25	444,03	3,69		
253	LANCHE DA NOITE PACIENTE	21069090	000	5101	UN	646,0000	4,28	2.764,88	2.764,88	102,02	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 7.897,37
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 10.501,29

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
11/06/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN0334/20
Vencimento 15/06/2021
Visto
Competência mai 9 / 2021
Vigência até
Liberado
09/06/2021

R: 15

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

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

000061

FEDERAL

Controle de Refeições - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: ABRIL/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	15	415	R$ 6,50	R$ 2.697,50
Almoço	13	12	15	11	12	11	11	8	9	14	13	14	13	13	10	10	11	14	13	15	15	9	9	12	13	13	15	12	10	9	15	374	R$ 18,95	R$ 7.087,30
Jantar	11	9	10	10	9	12	10	9	9	13	13	12	13	12	10	10	11	13	12	14	12	9	8	12	13	12	14	11	9	8	15	345	R$ 18,95	R$ 6.537,75
Lanche da Noite	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	403	R$ 4,28	R$ 1.724,84
Garrafa de café (1,8L)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	248	R$ 4,00	R$ 992,00
Agua Mineral 1,5 L	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	279	R$ 3,50	R$ 976,50
																																	Valor Total	R$ 20.015,89

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	22	29	21	17	25	25	26	21	18	21	21	21	20	21	15	27	25	26	20	20	23	28	21	16	18	18	19	19	15	14	14	646	R$ 6,50	R$ 4.199,00
Colação	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	465	R$ 4,28	R$ 1.990,20
almoço	22	29	21	17	25	25	26	21	18	21	21	21	20	21	15	27	25	26	20	20	23	28	21	16	18	18	19	19	15	14	14	646	R$ 18,95	R$ 12.241,70
Café da Tarde	22	22	22	19	23	25	29	18	18	20	23	22	26	19	18	27	27	21	22	17	22	23	20	16	18	25	18	18	16	14	15	645	R$ 7,90	R$ 5.095,50
Jantar	22	22	22	19	26	25	23	11	18	22	21	22	23	19	18	27	23	22	21	21	22	23	20	16	16	25	18	18	18	14	18	635	R$ 18,95	R$ 12.033,25
Lanche da Noite	22	29	21	17	25	25	26	21	18	21	21	21	20	21	15	27	25	26	20	20	23	28	21	16	18	18	19	19	15	14	14	646	R$ 4,28	R$ 2.764,88
																																	Valor Total	R$ 38.324,53

TOTAL	R$	58.340,42

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000062

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos
Período:	N.F n.º 575 Mês de competência: Maio/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 09 / 06 / 2021

Responsável: Heloísa 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: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002091641566723

Informação obtida em 09/06/2021 10:42:40

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

000064

FEDERAL

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:44:52 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2021.
Código de controle da certidão: **A08E.028F.88AC.A30D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

38000

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:	001095

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 58.340,42
Data da Operação:	14/06/2021

Autenticação Bancária:	6A336F78A4E772C9B36779000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001095 de 14/06/2021

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/07/2021
RELACAO : 837617

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - 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 605	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	13/07/2021	53.120,76
TOTAL GERAL						53.120,76

CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS 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 13/07/2021 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 Nº 058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 13/07/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 13/07/21	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 13/07/21	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 14/7/21	

MUNICIPAL

000042

RECEBEMOS DE NUT
ABAIXO. EMISSÃO: 0
GOMES, 2000 VILA S/
DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL REFERE-SE AO
ANEXO DO HMMC
Yara Faria
Assistente Administrativo
R.G. 52.762.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
Assinatura:

FUNDACAO DO ABC

ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV.LAURO

NF-e
Nº. 000.000.605
Série 001

NFE
Auxiliar da Nota Eletrônica

DA 1

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

1 - SAÍDA
Nº. 000.000.605
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0718 7046 5400 0161 5500 1000 0006 0518 8836 7845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210759076411 - 06/07/2021 14:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	06/07/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			14:40:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 53.120,76 - Fatura: 605 , Valor Original: R$ 53.120,76 , Valor Líquido: R$ 53.120,76

Num.	001
Venc.	15/07/2021
Valor	R$ 53.120,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
53.120,76	1.960,16	0,00	0,00	0,00	53.120,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.120,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ.
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069090	000	5101	UN	338,0000	6,50	2.197,00	2.197,00	81,07	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	300,0000	18,95	5.685,00	5.685,00	209,78	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	294,0000	18,95	5.571,30	5.571,30	205,58	3,69		
32	LANCHE DA NOITE	21069029	000	5101	UN	208,0000	7,90	1.643,20	1.643,20	60,63	3,69		
260	GARRAFA DE CAFÉ (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	210,0000	4,00	840,00	840,00	31,00	3,69		
145	ÁGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	000	5101	UN	180,0000	3,50	630,00	630,00	23,25	3,69		
277	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTE	21069029	000	5101	UN	657,0000	6,50	4.270,50	4.270,50	157,58	3,69		
232	COLAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	136,0000	4,28	582,08	582,08	21,48	3,69		
235	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5101	UN	619,0000	18,95	11.730,05	11.730,05	432,84	3,69		
282	LANCHE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	677,0000	7,90	5.348,30	5.348,30	197,35	3,69		
212	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5101	UN	619,0000	18,95	11.730,05	11.730,05	432,84	3,69		
253	LANCHE DA NOITE PACIENTE	21069090	000	5101	UN	676,0000	4,28	2.893,28	2.893,28	106,76	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO.DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 7.180,00
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 9.561,73

RESERVADO AO FISCO

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

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfemail.com.br/Do

Impresso em 06/07/2021 as 14:50:09

Reserva 645

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCN0354/20
Competência 06/2021
Central de Custo Amaro-Kume
Vencimento 15 09 21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
13/07/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN0354/20
Vencimento 15/09/2021
Visto
Competência JUNHO/2021
Vigência até
Liberado
09/09/2021

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

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

000043

MUNICIPAL

Controle de Refeições - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: JUNHO/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total.
Café da manhã	10	10	12	12	12	12	12	10	10	12	12	12	12	12	10	10	12	12	10	12	12	10	10	12	12	12	12	12	10	10	338	R$ 6,50	R$ 2.197,00
Almoço	12	8	9	13	10	11	10	7	7	13	8	7	9	12	8	6	11	12	13	9	8	12	13	11	11	12	13	8	8	9	300	R$ 18,95	R$ 5.685,00
Jantar	9	12	8	13	10	11	10	8	7	13	8	7	10	12	9	8	11	10	10	11	8	7	10	11	13	11	12	8	9	8	294	R$ 18,95	R$ 5.571,30
Lanche da Noite	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	208	R$ 7,90	R$ 1.643,20
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	210	R$ 4,00	R$ 840,00
Agua Mineral 1,5 L	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	180	R$ 3,50	R$ 630,00
																																Valor Total	R$ 16.526,50

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
CAFÉ DA MANHÃ	25	27	28	28	27	26	26	25	21	20	25	25	22	25	23	23	23	23	26	17	13	18	18	14	15	19	17	20	20	18	657	R$ 6,50	R$ 4.270,50
COLAÇÃO	6	6	6	6	5	3	3	5	5	3	2	5	6	6	6	6	6	6	6	5	2	4	4	3	2	4	3	4	4	4	136	R$ 4,28	R$ 582,08
ALMOÇO	19	18	28	23	21	23	26	22	21	19	19	23	21	20	23	23	23	23	19	16	16	22	19	12	19	20	18	23	22	18	619	R$ 18,95	R$ 11.730,05
LANCHE DA TARDE	28	28	28	28	28	26	26	25	21	20	26	25	26	25	26	23	23	22	20	17	17	21	19	14	15	20	17	20	20	23	677	R$ 7,90	R$ 5.348,30
JANTAR	19	18	28	23	21	23	26	22	21	19	19	23	21	20	23	23	23	23	19	16	16	22	19	12	19	20	18	23	22	18	619	R$ 18,95	R$ 11.730,05
LACHE DA NOITE	28	26	28	28	28	26	28	24	20	20	25	22	23	28	23	26	24	23	20	15	17	25	19	16	20	19	17	20	19	19	676	R$ 4,28	R$ 2.893,28
																																Valor Total	R$ 36.554,26

TOTAL DA NOTA R$ 53.120,76

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

000044

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos - Anexo
Período:	N.F n.º 605 Mês de competência: Junho/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:
DATA: 7 / 7 / 2021
Responsável: Sonia Almeida Coord. Administrativo RG: 28.186.543-7 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002091641566723

Informação obtida em 07/07/2021 16:45:54

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 Nº 058/2019

Confere com o Original

MUNICIPAL

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:47:47 do dia 29/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2021.
Código de controle da certidão: **A778.EFDA.830D.4CF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000047

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0762 / 00000016770-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NUTRITO
CPF/CNPJ:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 53.120,76
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 605
Histórico:	

Data de débito:	13/07/2021
Data / Hora da operação:	13/07/2021 16:03:26

Código da operação: 00189691
Chave de segurança: 01WGS0ZJ5MVLU5JH

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

MUNICIPAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO-PARA-PAGAMENTO-DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021
RELACAO : 075969

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	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 471	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	15/01/2021	22.841,43

TOTAL GERAL .....

22.841,43

VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam D. Oliveira
CRC 1SP301969
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênio

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000145

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 22.841,43 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.471
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.471
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0118 7046 5400 0161 5500 1000 0004 7115 8464 4639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135210023813296 - 08/01/2021 13:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS			57.571.275/0004-45	08/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	08/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTO ANDRE	SP			13:37:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Outros - R$ 22.841,43 - Fatura: 471 , Valor Original: R$ 22.841,43 , Valor Líquido: R$ 22.841,43

Num.	001
Venc.	15/01/2021
Valor	R$ 22.841,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
22.841,43	730,91	0,00	0,00	0,00	22.841,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
273	ALMOÇO GERAL FUNCIONARIOS	21069029	000	5102	UN	74,0000	18,95	1.402,30	1.402,30	44,87	3,20		
275	JANTAR GERAL FUNCIONARIOS	21069029	000	5102	UN	38,0000	18,95	720,10	720,10	23,04	3,20		
260	CAFÉ LT	22021000	000	5102	LT	130,0000	4,00	520,00	520,00	16,64	3,20		
268	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTES	21069029	000	5102	UN	264,0000	6,50	1.716,00	1.716,00	54,91	3,20		
144	ALMOÇO GERAL REFEIÇOES PACIENTE	21069029	000	5102	UN	64,0000	18,95	1.212,80	1.212,80	38,81	3,20		
159	SOPA GERAL REFEIÇÃO PACIENTE	21042000	000	5102	LT	272,0000	18,95	5.154,40	5.154,40	164,94	3,20		
282	CAFE DA TARDE GERAL PACIENTES	21069029	000	5102	UN	266,0000	7,90	2.101,40	2.101,40	67,24	3,20		
212	JANTAR GERAL REFEIÇOES PACIENTE	21069090	000	5102	UN	285,0000	18,95	5.400,75	5.400,75	172,82	3,20		
159	SOPA GERAL REFEIÇÃO PACIENTES	21042000	000	5102	LT	180,0000	18,95	3.411,00	3.411,00	109,15	3,20		
215	CEIA GERAL REFEIÇOES PACIENTE	21069090	000	5102	UN	281,0000	4,28	1.202,68	1.202,68	38,49	3,20		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 14/12/2020 ATÉ 31/12/2020, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 1.014,24
Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 1.656,11

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/01/21

Reserva: 266

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCN 0354/20
Competência 12/2020
Central de Custo 30 Verba Federal
Vencimento 15/01/21

Protocolo
11 JAN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CENTRAL DE CONVÊNIOS
LANÇADO EM 12/01/21
VISTO

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCN0354/20
Vencimento 15/01/2021
Visto
Competência Dezembro/2020
Vigência até
Liberado
11/01/2021

FEDERAL

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

000146

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

NOTA FISCAL REFERE-SE AO

ANEXO DO HMMC

Yara Ferro
Assistente Administrativo
RG. 52.761.400-7
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Assinatura: _____

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Controle de Refeições - MOGI

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: DEZEMBRO/20

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã																																0	R$ 6,50	R$ -
Almoço														2	3	2	5	7	2	4	6	6	5	4	3	2	3	8	5	5	2	74	R$ 18,95	R$ 1.402,30
Jantar														1	1	4	2	1	1	2	3	3	1	0	2	4	2	3	2	5	1	38	R$ 18,95	R$ 720,10
Ceia																																0	R$ 7,90	R$ -
Garrafa de café (1,8L)														3	3	3	3	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	130	R$ 4,00	R$ 520,00
																																	Valor Total	R$ 2.642,40

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã														0	11	11	13	17	16	18	13	18	19	17	16	16	13	14	15	16	21	264	R$ 6,50	R$ 1.716,00
Almoço														0	1	0	5	5	5	3	2	2	3	3	2	2	6	5	5	5	10	64	R$ 18,95	R$ 1.212,80
SOPA RESERVA														0	11	10	15	16	21	18	18	18	19	16	19	15	12	13	15	16	20	272	R$ 18,95	R$ 5.154,40
Café da Tarde														0	11	10	10	16	21	18	18	18	17	16	17	15	15	13	15	16	20	266	R$ 7,90	R$ 2.101,40
Jantar														10	11	10	17	16	21	18	18	17	17	16	17	15	15	13	15	19	20	285	R$ 18,95	R$ 5.400,75
SOPA RESERVA														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	180	R$ 18,95	R$ 3.411,00
Ceia														11	11	13	11	16	21	18	18	18	17	16	17	15	12	13	15	19	20	281	R$ 4,28	R$ 1.202,68
																																	Valor Total	R$ 20.199,03

R$ 22.841,43

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos
Período:	N.F n.º 471 Mês de competência: Dezembro/2020 - ANEXO

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 11 / 01 / 2021

Responsável: Luisa 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: 18.704.654/0001-61
Razão Social: NUTRITO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 5 AND CJ 5001 / VILA ESTER / SAO PAULO / SP / 02452-001

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:27/12/2020 a 25/01/2021

Certificação Número: 2020122703104340882751

Informação obtida em 11/01/2021 11:10:05

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

000150

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

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

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:13:28 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2021.
Código de controle da certidão: **64F4.781C.11F6.254D**
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:	000880

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 22.841,43
Data da Operação:	15/01/2021

Autenticação Bancária:	01332C82675772BDB33119000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000880 de 15/01/2021

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

FEDERAL

000152

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/03/2021
RELACAO : 077968

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	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 497	NUTRITO COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	341 0762 16770-8	187046540001-61	12/03/2021	56.135,85

TOTAL GERAL .....

56.135,85

CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO 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 12/03/2021 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

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 Nº 058/2019

FEDERAL

RECEBEMOS DE NUTRITO - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 56.135,85 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.497
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRITO - COMERCIAL LTDA
R MARIA CURUPAITI, 441 - 5 ANDAR CONJ 5001
VILA ESTER ZONA NORTE - 02452-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0318 7046 5400 0161 5500 1000 0004 9716 1284 0054
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135210238283183 - 04/03/2021 11:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
142707380118		18.704.654/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS			57.571.275/0004-45	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	04/03/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP			09:25:00

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Outros - R$ 56.135,85 - Fatura: 497 , Valor Original: R$ 56.135,85 , Valor Líquido: R$ 56.135,85

Num.	001
Venc.	15/03/2021
Valor	R$ 56.135,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
56.135,85	2.071,42	0,00	0,00	0,00	56.135,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
277	CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	21069029	000	5101	UN	420,0000	6,50	2.730,00	2.730,00	100,74	3,69		
273	ALMOÇO FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	325,0000	18,95	6.158,75	6.158,75	227,26	3,69		
275	JANTAR FUNCIONARIOS	21069029	000	5101	UN	194,0000	18,95	3.676,30	3.676,30	135,66	3,69		
32	CEIA	21069029	000	5101	UN	157,0000	7,90	1.240,30	1.240,30	45,77	3,69		
260	GARRAFA DE CAFE (1,8LT)	22021000	000	5101	LT	196,0000	4,00	784,00	784,00	28,93	3,69		
271	CAFÉ DA MANHÃ PACIENTES	21069029	000	5101	UN	464,0000	6,50	3.016,00	3.016,00	111,29	3,69		
200	ALMOÇO PACIENTES	21069090	000	5101	UN	405,0000	18,95	7.674,75	7.674,75	283,20	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	451,0000	18,95	8.546,45	8.546,45	315,36	3,69		
282	CAFE DA TARDE PACIENTE	21069029	000	5101	UN	444,0000	7,90	3.507,60	3.507,60	129,43	3,69		
275	JANTAR PACIENTE	21069029	000	5101	UN	413,0000	18,95	7.826,35	7.826,35	288,79	3,69		
159	SOPA RESERVA PACIENTE	21042000	000	5101	LT	407,0000	18,95	7.712,65	7.712,65	284,60	3,69		
32	CEIA PACIENTE	21069029	000	5101	UN	413,0000	7,90	3.262,70	3.262,70	120,39	3,69		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, HOSPITAL CAMPANHA HMMC - MCH0354-20.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE NUTRITÇÃO DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU -AGENCIA 0762 - CONTA CORRENTE 16770-8. Nota Fiscal previsto no artigo 135 do RICMS/2000-SP, no qual será indicado na situação tributária o percentual de 3,69 % , para todas as operações abrangidas pelo Regime Especial de Tributação, independentemente da efetiva situação tributária Valor Aproximado dos Tributos Federais: R$ 2.440,49 Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 4.015,74	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Recebido 15

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCM 03541R0
Competência 02/2021
Central de Custo 80 Ortos Federal
Vencimento 15/03/21

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
08 MAR 2021

16:22
08 MAR. 2021
SUPRIMENTOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº
Vencimento 15/03/2021
Visto
Competência Fevereiro/2021
Vigência até
Liberado
05/03/2021

FEDERAL

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

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

000186

Controle de Refeições - MOGI CAMPANHA

REFEIÇÃO COLABORADOR

Mês: FEVEREIRO/21

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAL MÊS	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	420	R$ 6,50	R$ 2.730,00
Almoço	12	7	11	11	10	7	7	15	12	16	7	15	8	11	14	15	9	16	11	11	6	18	11	14	12	17	8	14	325	R$ 18,95	R$ 6.158,75
Jantar	7	8	7	7	7	7	7	6	7	7	8	6	8	7	8	8	6	7	7	7	6	6	7	8	6	6	8	5	194	R$ 18,95	R$ 3.676,30
Cela	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	157	R$ 7,90	R$ 1.240,30
Garrafa de café (1,8L)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	196	R$ 4,00	R$ 784,00
																														Valor Total	R$ 14.589,35

REFEIÇÃO PACIENTE

REFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAL MENSAL	Valor Unit.	Valor Total
Café da manhã	22	20	23	22	22	13	16	18	16	16	18	10	8	5	0	0	9	9	17	16	17	17	16	23	29	27	27	28	464	R$ 6,50	R$ 3.016,00
Almoço	17	24	22	13	14	15	15	14	11	12	13	8	6	0	0	0	9	9	15	15	17	17	17	24	22	27	25	24	405	R$ 18,95	R$ 7.674,75
SOPA RESERVA	22	20	23	22	22	13	16	18	16	16	18	10	8	5	0	0	5	9	17	16	17	16	16	23	26	27	27	23	451	R$ 18,95	R$ 8.546,45
Café da Tarde	20	23	23	22	22	12	16	18	16	15	11	10	5	11	0	0	5	9	17	15	17	17	17	24	24	26	27	22	444	R$ 7,90	R$ 3.507,60
Jantar	20	24	23	15	12	14	16	14	11	13	9	8	5	11	0	0	5	7	17	15	17	15	17	25	25	26	27	22	413	R$ 18,95	R$ 7.826,35
SOPA RESERVA	20	24	23	11	12	16	14	14	11	12	10	8	5	11	0	0	8	7	17	14	17	15	16	21	25	28	21	27	407	R$ 18,95	R$ 7.712,65
Cela	20	24	23	15	12	14	16	14	11	13	9	8	5	11	0	0	5	7	17	15	17	15	17	25	25	26	27	22	413	R$ 7,90	R$ 3.262,70
																														Valor Total	R$ 41.546,50
																															R$ 56.135,85

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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:	NUTRITO - COMERCIAL LTDA
CNPJ:	18.704.654/0001 - 61
Serviço Prestado:	Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentos
Período:	N.F n.º 498 Mês de competência: Fevereiro/2021

ITEM VERIFICADO	CONFORME	NÃO CONFORME
Realização do objeto contratualizado	x	
Utilização de uniforme e crachá de identificação	x	
Profissional técnico habilitado	x	
Certidões do FGTS e CND Federal	x	

OCORRÊNCIAS:

DATA: 05 / 03 / 2021

Responsável: _____

Heloísa Molinari
Diretora Geral
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:41:45 do dia 21/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2021.
Código de controle da certidão: **AEE2.1E36.E93E.1B60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

03 MOG

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:	000954

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00762 / 000000016770-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NUTRITO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.704.654/0001-61
Valor:	R$ 56.135,85
Data da Operação:	12/03/2021

Autenticação Bancária:	1A334F238157721471AEE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000954 de 12/03/2021

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL