

Mogi das Cruzes, 09 de dezembro de 2020.

Ofício Compras n.º 510/2020

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

**Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR
CONDICIONADO E LAUDO DE QUALIDADE**

Trata-se da solicitação para prestação de serviço de limpeza e higienização dos dutos de ar condicionado, conforme norma da Vigilância Sanitária e da Norma ISSO ABNT NBR ISSO 16401-3, serviço que deve ser feito trimestralmente.

Tendo em vista que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e com a alta demanda de internação de pacientes sob cuidado de terapia intensiva, logo a utilização dos equipamentos de ar condicionado aumentou, pois, a utilização desses equipamentos é de suma importância para a circulação do ar limpo nas unidades.

Considerando que no início deste ano (2020), a Fundação do ABC contratou a empresa Brazil Dutos sob processo MCH0229/19 para a realização de limpeza, higienização dos dutos e emissão de laudo de qualidade do ar. E estava incluso na contratação, os serviços nos seguintes períodos: 1º semestre limpeza, higienização dos dutos e laudo de qualidade; 2º semestre laudo de qualidade.

Importante ainda destacar, que é de praxe empresas desse segmento emitir laudo de qualidade do ar somente mediante a própria realização do serviço de limpeza e higienização.

Assim, a empresa Brazil Dutos, só emitirá o laudo, no qual já foi pago o serviço da 2ª coleta, se a mesma realizar o serviço de limpeza e higienização.

De acordo com a ANVISA, não realizar o serviço no prazo estipulado, afeta diretamente os pacientes e os colaboradores, principalmente devido a proliferação do vírus Covid- 19.

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

O valor estimado para a presente contratação importará um total de R\$ 10.690,00 (Dez mil, seiscentos e noventa reais), tendo como base orçamento anexo.

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

Diante do exposto, solicitamos a Vossa-Senhoria os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,



Décio Teixeira Prates Júnior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes



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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 14/06/2021
RELAÇÃO : 836630

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 408	J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA SERV	CONTROLE QUALIDADE	14/06/2021	9.300,30
TOTAL GERAL				9.300,30

NOVE MIL E TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TÍTULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710784 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

Confere com
Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Jara	DATA: 14/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 14/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jara	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: /	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Jara	DATA: 15/06/21

210000

MUNICIPAL

000104

17/05/2021

Usuário: 29.389.283/0001-97 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

2078-4
31

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>70210517029389283000197</small>	Número da Nota 00000408			
	Data e Hora de Emissão 17/05/2021 10:57:35 Código de Verificação 6VZ8-IITY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 29.389.283/0001-97 Inscrição Municipal: 5.873.748-0 Nome/Razão Social: J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA Endereço: R PADRE SERRAO 00201 - VILA SAO JOSE (IPIRAN - CEP: 04266-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS CPF/CNPJ: 57.571.276/0004-45 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 Município: Santo André UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço de limpeza e higienização de aproximadamente 1.400 metros lineares de dutos do sistema de ar condicionado, conforme portaria 3.523/98 da ANVISA, resolução RE-09 e NBR 14679 nas dependências do HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. P.C.: MCH0375/20 Para pagamento via depósito bancário: J.R. da Costa Filho - ME CNPJ: 29.389.283/0001-97 Banco Santander AG: 0996 C/C: 130006756				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.690,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.175,90	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.690,00	2,00%	213,80	0,00
Município da Prestação do Serviço Santo André - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.437,80 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH 0375/21
 Competência 05/2021
 Centro de Custo HMMC
 Vencimento 31, 05, 21

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc Nº MCH 0375/21
 Vencimento 31/05/2021
 Visto [assinatura]
 Competência maio/2021
 Vigência até _____
 Liberado 05/05/2021

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Karina Alves
 Supervisora Manutenção
 20/05/21

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

FISCAL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS
 VR LIQ. 9300,30
 28 MAI 2021
 [assinatura]
 Resp. Fiscal.

Municipal



MUNICIPAL

000105

07/05/2021

Internet Banking

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário CNPJ: 29.389.283/0001-97 R PE SERRAO, 201 - - VILA SAO JOSE (IPIRANGA) - SAO PAULO - SP - CEP: 04265-050					Agência / Código Beneficiário / 9458867	
Data do documento 17/05/2021	No. do documento 00408	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 000000000337	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=-) Valor do Documento 9.300,30	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS 057571275000445 AV LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL 09770-290 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP						
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 6,20 COBRAR MULTA DE 93,00 APOS 16/06/2021						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 07/06/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.94584 86700.000002 00033.701012 7 86370000930030	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário CNPJ: 29.389.283/0001-97 R PE SERRAO, 201 - - VILA SAO JOSE (IPIRANGA) - SAO PAULO - SP - CEP: 04265-050					Agência / Código Beneficiário / 9458867	
Data do documento 17/05/2021	No. do documento 00408	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 000000000337	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=-) Valor do Documento 9.300,30	
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 6,20 COBRAR MULTA DE 93,00 APOS 16/06/2021					(=-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=-) Valor Cobrado	
- 2ª via impressa via Internet Banking em 07/06/2021					Ficha de Compensação	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS 057571275000445 AV LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL 09770-290 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Confere com
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000106

Documento de Entrada

Fornecedor: 3355 J.R. DA COSTA FILHO
 CNPJ/CPF: 29.389.283/0001-97 Insc Est.:
 Número: 408 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SILVEIRA
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 10.690,00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	10.690,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022274 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3355 J.R. DA COSTA FILHO CNPJ/CP 29.389.283/0001-97 Nr Doc: 408 Entrada: 20/05/2021 10:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: KARINA GONÇALVES ALVES SI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 10.690,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28465 - LIMPEZA E LAUDO DA QUALIDADE DE AR CONDICIONADO		UNIDADE	1,0000	10.690,00	10.690,0000	10.690,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 10.690,00
 Total do(s) Custo(s) : 10.690,00

Confere com Original

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

Karina Alves
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

701000

MUNICIPAL

000197



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071078-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94584 86700.000002 00033.701012 7 86370000930030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R DA COSTA FILHO
Nome/Razão Social:	J R DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ:	29.389.283/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS
CPF/CNPJ:	57.571.275/0004-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Data do Vencimento:	15/06/2021	
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2021	
Valor Nominal do Boleto:	9.300,30	Confere com Original
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão N°058/2019
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	9.300,30	
Valor Pago (R\$):	9.300,30	

MUNICIPAL

000108

15/06/2021

Inter.n_et Ba-nk:iNg::C.AIXA

Identificação do Pagamento: NF 408

Data/hora da operação: 14/06/2021 09:47:24

Código da operação: 065193938

Chave de segurança: 2T1W9FR81FXKAPTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere con.
Original

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

01030

MUNICIPAL

000109

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSÃO : 11/06/2021
RELACAO : 836609

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BANCO	DV DV DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 408	01 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDEN INSS S/SERVICO A REC. (N.AUTON)			16/06/2021	1.175,90
TOTAL GERAL					1.175,90

UM MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 56/19


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>g</i>	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Pro</i>	DATA: 15/06/2021
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Pro</i>	DATA: 17/06/2021

MUNICIPAL

000319

4078-4
13



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	29.389.283/0001-97
6 - VALOR INSS	1.175,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.175,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA
R PADRE SERRÃO, 201 VILA SÃO JOSÉ
SÃO PAULO-SP
INSS S/ NF 408

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2021

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

1ª via SRP

85850000011-8

75900270263-5

12938928300-7

01972021057-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	29.389.283/0001-97
6 - VALOR INSS	1.175,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.175,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA
R PADRE SERRÃO, 201 VILA SÃO JOSÉ
SÃO PAULO-SP
INSS S/ NF 408

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2021

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

2ª via CONTRIBUINTE

85850000011-8

75900270263-5

12938928300-7

01972021057-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

0000

MUNICIPAL

000320

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00000408	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		17/05/2021 10:57:35
20210517029389283000197		Código de Verificação		6VZ8-IITY
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 29.389.283/0001-97		Inscrição Municipal: 5.873.748-0	
	Nome/Razão Social: J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA			
	Endereço: R PADRE SERRAO 00201 - VILA SAO JOSE (IPIRAN - CEP: 04265-050			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS				
CPF/CNPJ 67.671.276/0004-45		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870				
Município: Santo André		UF: SP	E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço de limpeza e higienização de aproximadamente 1.400 metros lineares de dutos do sistema de ar condicionado, conforme portaria 3.523/96 da ANVISA, resolução RE-09 e NBR 14679 nas dependências do HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.				
P.C.: MCH0375/20				
Para pagamento via depósito bancário:				
J.R. da Costa Filho - ME				
CNPJ: 29.389.283/0001-97				
Banco Santander				
AG: 0996				
C/C: 130006756				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.690,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.175,90				
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.690,00	2,00%	213,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Oira	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Santo André - SP			R\$ 1.437,80 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005 (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 658/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	108.055/21
Competência	05/2021
Centro de Custo	HMHC
Vencimento	31/05/21

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH0375/21
Vencimento	31/05/2021
Visto	
Competência	maio/2021
Vigência até	
Liberação	
05/05/2021	

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Karina Alves
 Supervisora Manutenção

20/05/21

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

FISCAL
CENTRAL DE CONVÊNIOS
VR LIQ. 7300,30
28 MAI 2021
<i>[Assinatura]</i>
Resp. Fiscal.

[Assinatura]



MUNICIPAL

000321

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	344 / 006 / 00071078-4

Representação numérica do código de barras:
858500000118 759002702635 129389283007 019720210578

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.175,90
Identificação da operação:	INSS SOBRE NF 408

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 10:03:49

Código da operação:	00673447
Chave de segurança:	GL0641ZAPJ2F5M87

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

Confere com
Original

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

8000

MUNICIPAL

000322

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO A CONCESSIONARIAS

EMISSÃO : 10/06/2021
RELAÇÃO : 836418

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BANCO	DT.VENC !	VALOR A PAGAR
COM 408	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS	ISSQN S/SERV.FORN N.AUT. A REC		10/06/2021	213,80
TOTAL GERAL					213,80

DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710784 NO DIA 10/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Joa</u>	DATA: <u>08/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: <u>10/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Joa</u>	DATA: <u>10/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>any</u>	DATA: <u>10/06/21</u>

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

820000

MUNICIPAL

000069

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000408	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 17/05/2021 10:57:35	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 6VZ8-IITY	
<p>20210517029389283000197</p> <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 29.389.283/0001-97 Inscrição Municipal: 5.873.748-0 Nome/Razão Social: J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA Endereço: R PADRE SERRAO 00201 - VILA SAO JOSE (IPIRAN - CEP: 04265-050 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS CPF/CNPJ: 57.571.275/0004-45 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 Município: Santo André UF: SP E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br</p>				
<p style="text-align: center;">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço de limpeza e higienização de aproximadamente 1.400 metros lineares de dutos do sistema de ar condicionado, conforme portaria 3.523/96 da ANVISA, resolução RE-09 e NBR 14579 nas dependências do HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.</p> <p>P.C.: MCH0375/20</p> <p>Para pagamento via depósito bancário: J.R. da Costa Filho - ME CNPJ: 29.389.283/0001-97 Banco Santander AG: 0996 C/C: 130006756</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.690,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.175,90				
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.690,00	2,00%	213,80	0,00
Município de Prestação do Serviço Santo André - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.437,80 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 107.0375/21

Competência 05/2021

Centro de Custo HM/MC

Vencimento 31/05/21

Hospital Municipal de Mogi - CG

Proc. Nº 107.0375/21

Vencimento 31/05/2021

Visto 20/05/21

Competência 05/2021

Vigência até

Liberado

25/05/2021

Tamires Pereira Cardoso
 Analise Administrativa
 FUABC - Mogi das Cruzes

Karina Alves
 Supervisora Manutenção

20/05/21

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

FISCAL
 CENTRAL DE CONVÊNIO
 VR LIQ. 2.100,30

28 MAI 2021

[Signature]
 Resp. Fiscal.



MUNICIPAL

000070

31078-4 (13)

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
 AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CEP 08780-900 - CENTRO CIVICO - FONE (11)4798-5000
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE ISS/ICMS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Com		Vencimento	10/12/2021
Razão Social	FUNDAÇÃO DO ABC	Valor Imposto	213,80
CNPJ / CPF	57.571.275/0004-45	Correção	0,00
IE / RG		Juros	0,00
Endereço	09051-040 - Avenida Lauro Gomes	Multa	0,00
Bairro	Jardim Ocara		
Cidade	Santo André		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	213,80

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador				
Data Lançamento	31/05/2021	Referência	5/2021	
		Valor Total NF	Deduções	Base Cálculo
		10.690,00	0,00	10.690,00
				Imposto
				213,80
		TOTAL	10.690,00	0,00
			10.690,00	213,80

Confere com Original

Local de Pagamento				Vencimento	
				10/12/2021	
Beneficiário				Nosso Número	
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - 48.523.270/0001-88				444081687	
AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CEP 08780-900 - CENTRO CIVICO - FONE (11)4798-5000				(-) Valor do Documento	
				213,80	
Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo		Codigo do Município	
31/05/2021	6205811	31/05/2021		2719	
Município	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
MOGI DAS CRUZES	REAL		X		
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outras	
				(-) Valor Cobrado	

FUNDAÇÃO DO ABC - 57.571.275/0004-45
 09051-040 - Avenida Lauro Gomes, 2000
 Jardim Ocara

Origem 37991701 Contribuinte

Santo André SP

81700000002-3 13802719202-8 11210379044-3 40816870000-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de

MUNICIPAL

000071-

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	344 / 006 / 00071078-4

Representação numérica do código de barras:			
817000000023	138027192028	112103790443	408168700008

Convênio:	PM DE MOGI DAS CRUZE
Valor:	213,80
Data de vencimento:	10/12/2021
Identificação da operação:	ISS SOBRE NF 408

Data de débito:	10/06/2021
Data/hora da operação:	10/06/2021 09:41:21

Código da operação:	00285595
Chave de segurança:	NJF0WCUFL5JU356J

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

Confere com
Original

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

370000

MUNICIPAL

000072