 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1058, emitido em 01/08/2023 20230801u04798395000170	Número da Nota 00000976			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 12:13:15 Código de Verificação 6FNL-GP9L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.798.395/0001-70 Nome/Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA Endereço: R CONS RIBAS 122 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-060 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.680.965-7 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Endereço: EST DOS ALVARENGAS,1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO PARA COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO), Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS N° 001/2022 com a PMSBC. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - Ag: 1821-X C/C: 58.638-2 Vl. Total: 8.144,67 Valor Total Bruto: 8.144,67 IRRF 4,80% art 649 do RIR/1999 = 390,94 ISS 3,00% L.C 116/03 = 244,34 INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP n° 03/2005 = R\$ 895,91 PIS/COFINS/CSLL 4,65% art 1° P. 10 da IN SRF N° 459/2004 = 378,73 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP				
076/2021 28/08 Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo PMSBC 15/08/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.144,67				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
895,91	390,94	81,45	244,34	52,94
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.144,67	3,00%	244,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Bernardo do Campo - SP		-	-	
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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1058, emitido em 01/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Contratante: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 CNPJ: 57.571.275/0025-70 - Estrada dos Alvarengas, 1001 - Bairro Alvarenga - SBC
 Processo nº 076/2021 - Contrato nº 005/2022 - Assinatura: 30/03/2022
 Vigência do Contrato:
 Base de Valores - Reajuste: Dissídio Coletivo da Categoria
 Vencimento Fatura: dia 28 do mês subsequente ao mês da prestação de serviço

Item	LOCAL	Descrição dos Serviços	medição - 01/07/2023 A 31/07/2023			
			Qtd Pst	Valor Posto Unitário	REAJUSTE 2023 - 4%	Valor Mensal
3	Hospital Municipal Universitario	CONTROLADOR DE ACESSO 12hs SEG A DOM 12x36 - iniciou 09/11/22 parcial	1	7.831,41	8.144,67	8.144,67
				7.831,41	8.144,67	8.144,67

TOTAL FATURAMENTO		R\$ 8.144,67
--------------------------	--	---------------------



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: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 04.798.395/0001-70

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 18:08:34 do dia 20/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2023.

Código de controle da certidão: **E98F.FD90.6A25.F8A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.798.395/0001-70
Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO RIBAS 122 / VILA ANASTACIO / SAO PAULO / SP / 05093-060

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

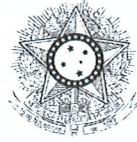
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2023 a 09/09/2023

Certificação Número: 2023081122475486146369

Informação obtida em 15/08/2023 13:49:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.798.395/0001-70

Certidão nº: 8645251/2023

Expedição: 28/02/2023, às 10:49:09

Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.798.395/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

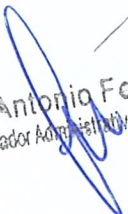
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO					
OBJETO: SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO					
PERÍODO DA AVALIAÇÃO: Julho			UNIDADE: HMU		
Nº DA NF:976		VENCIMENTO		RECEBIDA EM:	
			Atende	Não Atende	N/A
1			X		
2	Acondicionamento do produto				X
3	Especificações do produto conforme solicitação do cliente				X
4	Prazo de validade do produto				X
5	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido		X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal		X		
7	Cumprimento da carga horária contratual		X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços		X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços		X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado		X		
11	Suporte técnico / operacional		X		
12	Suporte comercial		X		
13	Garantia de continuidade das rotinas		X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X		
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente		X		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES					
Numero de questões aplicáveis: 12			Numero de questões atendidas: 12		
Resultado:					
<p>Qualificado: 80 a 100% Qualificado e monitorado: 50 a 79% Desqualificado: 0 a 49%</p>					
<p>Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMSBC</p> <hr/> Assinatura e carimbo do Avaliador			Data: <u>15-08-23</u>		
<p>Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMSBC</p> <hr/> Assinatura e carimbo do Gerente do Contrato			Data: <u>15-08-23</u>		

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00000977											
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1059, emitido em 01/08/2023		Data e Hora de Emissão 01/08/2023 12:13:15											
20230801u04798395000170		PRESTADOR DE SERVIÇOS		Código de Verificação TKTD-5FUP										
CPF/CNPJ: 04.798.395/0001-70 Nome/Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA Endereço: R CONS RIBAS 122 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-060 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 6.680.965-7 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Endereço: EST DOS ALVARENGAS,1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo														
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ----														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO PARA COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (UNIDADE CAISM), Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2022 com a PMSBC.														
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - Ag: 1821-X C/C: 58.638-2 Vl. Total: 34.885,63 Valor Total Bruto: 34.885,63 IRRF 4,80% art 649 do RIR/1999 = 1.674,51 ISS 3,00% L.C 116/03 = 1.046,56 INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = R\$ 3.837,42 PIS/COFINS/CSLL 4,65% art 1º P. 10 da IN SRF Nº 459/2004 = 1.622,19 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP														
076/2021 28/08														
 Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMAGEI 15/08/23														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 34.885,63														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.837,42</td> <td style="text-align: center;">1.674,51</td> <td style="text-align: center;">348,86</td> <td style="text-align: center;">1.046,57</td> <td style="text-align: center;">226,76</td> </tr> </table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	3.837,42	1.674,51	348,86	1.046,57	226,76
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)										
3.837,42	1.674,51	348,86	1.046,57	226,76										
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">34.885,63</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td style="text-align: center;">1.046,56</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	34.885,63	3,00%	1.046,56	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	34.885,63	3,00%	1.046,56	0,00										
Município da Prestação do Serviço São Bernardo do Campo - SP		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -										
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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1059, emitido em 01/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;														



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.798.395/0001-70

Certidão nº: 8645251/2023

Expedição: 28/02/2023, às 10:49:09

Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.798.395/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 04.798.395/0001-70

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 18:08:34 do dia 20/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2023.

Código de controle da certidão: **E98F.FD90.6A25.F8A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.798.395/0001-70
Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO RIBAS 122 / VILA ANASTACIO / SAO PAULO / SP / 05093-060

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

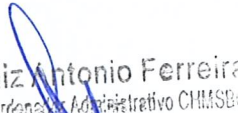
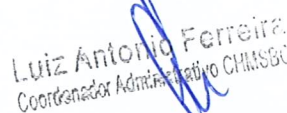
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2023 a 09/09/2023


Certificação Número: 2023081122475486146369

Informação obtida em 15/08/2023 13:49:40

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

QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO					
OBJETO: SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO					
PERÍODO DA AVALIAÇÃO: Julho				UNIDADE: CAISM	
Nº DA NF:977		VENCIMENTO		RECEBIDA EM:	
			Atende	Não Atende	N/A
1			X		
2	Acondicionamento do produto				X
3	Especificações do produto conforme solicitação do cliente				X
4	Prazo de validade do produto				X
5	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido		X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal		X		
7	Cumprimento da carga horária contratual		X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços		X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços		X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado		X		
11	Suporte técnico / operacional		X		
12	Suporte comercial		X		
13	Garantia de continuidade das rotinas		X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X		
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente		X		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES					
Numero de questões aplicáveis: 12			Numero de questões atendidas: 12		
Resultado:					
Qualificado: 80 a 100%					
Qualificado e monitorado: 50 a 79%					
Desqualificado: 0 a 49%					
 Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMSBC		Data: <u>15-08-23</u>			
Assinatura e carimbo do Avaliador					
 Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMSBC		Data: <u>15-08-23</u>			
Assinatura e carimbo do Gerente do Contrato					

HC

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1060, emitido em 01/08/2023 20230801u04798395000170	Número da Nota 00000978			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 15:14:41			
	Código de Verificação 75TG-RMFY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.798.395/0001-70 Inscrição Municipal: 6.680.965-7 Nome/Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA Endereço: R CONS RIBAS 122 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: EST DOS ALVARENGAS,1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO PARA COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (UNIDADE HC), CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 PROC. 076/2021 DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTÃO SS Nº 001/2022 COM A PMSEB DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - Ag: 1821-X C/C: 58.638-2 Vl. Total: 213.052,00 Valor Total Bruto: 213.052,00 IRRF 4,80% art 649 do RIR/1999 = 10.226,50 ISS 3,00% L.C 116/03 = 6.391,56 INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = R\$ 23.435,72 PIS/COFINS/CSLL 4,65% art 1º P. 10 da IN SRF Nº 459/2004 = 9.906,92 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP				
28/08 Luiz Antonio Ferreira Coordenador Administrativo CHMSBC 15/08/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 213.052,00				
INSS (R\$) 23.435,72	IRRF (R\$) 10.226,50	CSLL (R\$) 2.130,52	COFINS (R\$) 6.391,56	PIS/PASEP (R\$) 1.384,84
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 213.052,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 6.391,56	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São Bernardo do Campo - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1060, emitido em 01/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Contratante: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 CNPJ: 57.571.275/0025-70 - Estrada dos Alvarengas, 1001 - Bairro Alvarenga - SBC
 Processo nº 076/2021 - Contrato nº 005/2022 - Assinatura: 30/03/2022
 Vigência do Contrato:
 Base de Valores - Reajuste: Dissídio Coletivo da Categoria
 Vencimento Fatura: dia 28 do mês subsequente ao mês da prestação de serviço

Item	LOCAL	Descrição dos Serviços	MEDIÇÃO 01/07/2023 A 31/07/2023			
			Qtd Pst	Valor Posto Unitário	REAJUSTE 2023 4%	Valor Mensal
1		CONTROLADR DE ACESSO 24hs SEG A DOM 12X36	7	16.771,94	17.442,82	122.099,72
2	Hospital HC	CONTROLADOR DE ACESSO 24hs (com insalubridade 20%) SEG A DOM 12X36	3	18.709,49	19.457,87	58.373,61
3		CONTROLADR DE ACESSO diurno 12hs SEG A DOM 12X36	4	7.831,41	8.144,67	32.578,68
			14	43.312,84		213.052,00

TOTAL FATURAMENTO		R\$ 213.052,00
--------------------------	--	-----------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.798.395/0001-70

Certidão n°: 8645251/2023

Expedição: 28/02/2023, às 10:49:09

Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.798.395/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.798.395/0001-70
Razão Social: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO RIBAS 122 / VILA ANASTACIO / SAO PAULO / SP / 05093-060

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

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

Validade: 11/08/2023 a 09/09/2023

Certificação Número: 2023081122475486146369

Informação obtida em 15/08/2023 13:49:40

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



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: QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 04.798.395/0001-70

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 18:08:34 do dia 20/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2023.

Código de controle da certidão: **E98F.FD90.6A25.F8A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO

OBJETO: SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: Julho

UNIDADE: HC

Nº DA NF:978

VENCIMENTO

RECEBIDA EM:

		Atende	Não Atende	N/A
1		X		
2	Acondicionamento do produto			X
3	Especificações do produto conforme solicitação do cliente			X
4	Prazo de validade do produto			X
5	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Suporte técnico / operacional	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero de questões aplicáveis: 12

Numero de questões atendidas: 12

Resultado:

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Luiz Antonio Ferreira
Coordenador Administrativo CHMSBC

Assinatura e carimbo do Avaliador

Data:

15-08-23

Luiz Antonio Ferreira
Coordenador Administrativo CHMSBC

Assinatura e carimbo do Gerente do Contrato

Data:

15-08-23

HMV



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230808u54200605000155

Número da Nota

00001008

Data e Hora de Emissão

07/08/2023 18:09:25

Código de Verificação

TLSE-MTMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.200.605/0001-55**

Inscrição Municipal: **9.183.048-6**

Nome/Razão Social: **MS CLINICA MEDICA LTDA.**

Endereço: **R OSCAR FREIRE 2156 - PINHEIROS - CEP: 05409-011**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC**

CPF/CNPJ: **57.571.275/0025-70**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **EST EST DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNÇÃO - CEP: 09850-550**

Município: **São Bernardo do Campo**

UF: **SP**

E-mail: **gerenciamento.residuos@saobernardo.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS REALIZADAS COM BASE NO CONTRATO DE GESTÃO DA SS 001/2022 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Plantões de OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL DA MULHER DE SBC NO MES DE JULHO DE 2023

PROCESSO 024/2019 ADITAMENTO 053/2023

VENCIMENTO 14/08/2023

CREDITO SANTANDER 033

AG 3411 CC 130029338

CNPJ 542006050001-55

Seguindo a portaria 053/2022 da FUABC, em respeito a INRFB 1234/2012, a alíquota de IR foi calculada em 1,2%, ficando mantidas as demais alíquotas.

Pedido:
001792

Liquido R\$ 585.898,31

002/2013

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 622.303,02

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	7.467,63	6.223,03	18.669,09	4.044,96

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	622.303,02	2,00%	12.446,06	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 36.404,71 (5,85%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Dr. Rodolfo Strufaldi
Diretor Técnico
Hospital Municipal Universitário CAISM

Juliana Gomes
Financeiro
CHMSBC

14.08.23

RETENÇÕES DOS IMPOSTOS	
IMPOSTOS	VALOR
CSLL	() % _____
PIS	() % _____
COFINS	() % _____
TOTAL CSLL/PIS/COFINS	(4,65) % R\$ 28937,08
ISS	() % R\$ _____
INSS	() % R\$ _____
IR	() % R\$ _____
TOTAL RETIDO	(11,2) % R\$ 7467,63
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	36404,21
	R\$ 595.898,31

Recebido em

14 AGO. 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Bonina
Bruna de Almeida
Assistente Administrativo
Setor Técnico/Clinica HMU
CHMSBC

08/08/23.

HU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230809u07569880000160

Número da Nota
00001031
 Data e Hora de Emissão
09/08/2023 11:35:54
 Código de Verificação
QUXI-4GXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.569.880/0001-60** Inscrição Municipal: **3.440.716-2**
 Nome/Razão Social: **RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S**
 Endereço: **R JOSE MARIA LISBOA 1206, APTO. 241 - JD. PAULISTA - CEP: 01423-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC**
 CPF/CNPJ: **57.571.275/0025-70** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **EST EST DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNÇÃO - CEP: 09850-550**
 Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RADIOLOGIA DE IMAGEM DE RAIOS-X E ULTRASONOGRAFIA MES 07/2023

VALOR BRUTO.....R\$ 581.632,00
 IRRF 1,2%.....R\$ 6.979,58
 PIS 0,65%.....R\$ 3.780,61
 COFINS 3%.....R\$ 17.448,96
 CSLL 1%.....R\$ 5.816,32

28/08,

09/08/2023

VALOR LIQUIDO.....R\$ 547.606,53

OBS: DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CONTRATO DE GESTÃO SS N° 001/2022 - CHMSBC
 PRODUÇÃO DA UNIDADE: HU
 COMPETENCIA: JULHO/2023

Valor com desconto: R\$ 539.915,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 581.632,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	581.632,00	2,00%	11.632,64	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Dr. Carlos Antonio Fadel
 Diretor Técnico
 CRM 65431
 HPSC
 09/08/2023

Camila Marques Santos
 Faturamento
 CHMSBC
 09108

HMU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230809u07569880000160

Número da Nota
00001032
Data e Hora de Emissão
09/08/2023 11:37:38
Código de Verificação
GGL8-9DVZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.569.880/0001-60
Nome/Razão Social: **RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S**
Endereço: **R JOSE MARIA LISBOA 1206, APTO. 241 - JD. PAULISTA - CEP: 01423-001**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**
Inscrição Municipal: **3.440.716-2**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0025-70**
Endereço: **EST EST DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNÇÃO - CEP: 09850-550**
Município: **São Bernardo do Campo**
UF: **SP**
E-mail: -----
Inscrição Municipal: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -----
Nome/Razão Social: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RADIOLOGIA DE IMAGEM DE RAIOS-X E ULTRASONOGRAFIA MES 07/2023

VALOR BRUTO.....R\$ 26.510,00
IRRF 1,2%.....R\$ 318,12
PIS 0,65%.....R\$ 172,32
COFINS 3%.....R\$ 795,30
CSLL 1%.....R\$ 265,10

28/08

VALOR LÍQUIDO.....R\$ 24.959,17

018/2023

OBS: DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CONTRATO DE GESTÃO SS N° 001/2022 - CHMSBC
PRODUÇÃO DA UNIDADE: HMU
COMPETENCIA: JULHO/2023

Pedro

002088
002088 V.28/08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.510,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.510,00	2,00%	530,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Dr. Rodolfo Strufaldi
Diretor Técnico
Hospital Municipal Unimed São Paulo - CAISM

Camila Marques Santos
Faturamento
CHMSBC

09108

ANO
COMP. PAGAMENTO
UNIDADE

2023
JULHO
HMU

	Quantidade	Financeiro	
RADIOLOGIA	291	R\$	3.446,00
Radiografia De Abdomen Simples (Ap)	46	R\$	552,00
Radiografia De Antebraco	6	R\$	60,00
Radiografia De Bacia	3	R\$	39,00
Radiografia De Braco	20	R\$	260,00
Radiografia De Clavicula	16	R\$	192,00
Radiografia De Coluna Lombo-Sacra	2	R\$	34,00
Radiografia De Coxa	4	R\$	56,00
Radiografia De Cranio (Pa + Lateral)	10	R\$	120,00
Radiografia De Pe / Dedos Do Pe	2	R\$	22,00
Radiografia De Perna	24	R\$	336,00
Radiografia De Seios Da Face (Fn + Mn)	1	R\$	12,00
Radiografia De Torax (Pa E Perfil)	9	R\$	135,00
Radiografia De Torax (Pa)	148	R\$	1.628,00
ULTRASSONOGRAFIA	450	R\$	23.064,00
Ultrassonografia De Abdomen Superior	3	R\$	114,00
Ultrassonografia De Abdomen Total	12	R\$	708,00
Ultrassonografia De Aparelho Urinario	25	R\$	950,00
Ultrassonografia De Articulacao	4	R\$	152,00
Ultrassonografia De Bolsa Escrotal	2	R\$	76,00
Ultrassonografia Obstetrica	95	R\$	3.610,00
Ultrassonografia Obstetrica C/ Doppler	238	R\$	14.756,00
Ultrassonografia Pélvica (Ginecológica)	2	R\$	76,00
Ultrassonografia Transvaginal	69	R\$	2.622,00
Total Geral	741	R\$	26.510,00

ANO 2023
UNIDADE HMU

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total Geral
Quantidade								
RADIOLOGIA	272	252	369	318	339	311	291	2.152
ULTRASSONOGRAFIA	533	478	472	349	498	400	450	3.180
Financeiro								
RADIOLOGIA	R\$ 3.033,31	R\$ 2.818,14	R\$ 4.191,48	R\$ 3.493,20	R\$ 5.453,90	R\$ 3.712,00	R\$ 3.446,00	R\$ 26.148,03
ULTRASSONOGRAFIA	R\$ 27.064,20	R\$ 24.397,94	R\$ 24.421,62	R\$ 18.019,90	R\$ 24.139,86	R\$ 20.483,00	R\$ 23.064,00	R\$ 161.590,52
Total Quantidade	805	730	841	667	837	711	741	5.332
Total Financeiro	R\$ 30.097,51	R\$ 27.216,08	R\$ 28.613,10	R\$ 21.513,10	R\$ 29.593,76	R\$ 24.195,00	R\$ 26.510,00	R\$ 187.738,55

ANO 2023
UNIDADE HMU

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total Geral
Quantidade								
AMBULATORIAL	409	365	366	264	407	303	349	2.463
RADIOLOGIA	13	12	22	23	21	17	21	129
ULTRASSONOGRAFIA	396	353	344	241	386	286	328	2.334
HOSPITALAR	396	365	475	403	430	408	392	2.869
RADIOLOGIA	259	240	347	295	318	294	270	2.023
ULTRASSONOGRAFIA	137	125	128	108	112	114	122	846
Financeiro								
AMBULATORIAL	R\$ 20.064,92	R\$ 17.858,72	R\$ 17.980,15	R\$ 12.546,60	R\$ 19.132,18	R\$ 14.811,00	R\$ 17.198,00	R\$ 119.591,57
RADIOLOGIA	R\$ 154,80	R\$ 144,64	R\$ 250,87	R\$ 267,58	R\$ 406,98	R\$ 208,00	R\$ 273,00	R\$ 1.705,87
ULTRASSONOGRAFIA	R\$ 19.910,12	R\$ 17.714,08	R\$ 17.729,28	R\$ 12.279,02	R\$ 18.725,20	R\$ 14.603,00	R\$ 16.925,00	R\$ 117.885,70
HOSPITALAR	R\$ 10.032,59	R\$ 9.357,36	R\$ 10.632,95	R\$ 8.966,50	R\$ 10.461,58	R\$ 9.384,00	R\$ 9.312,00	R\$ 68.146,98
RADIOLOGIA	R\$ 2.878,51	R\$ 2.673,50	R\$ 3.940,61	R\$ 3.225,62	R\$ 5.046,92	R\$ 3.504,00	R\$ 3.173,00	R\$ 24.442,16
ULTRASSONOGRAFIA	R\$ 7.154,08	R\$ 6.683,86	R\$ 6.692,34	R\$ 5.740,88	R\$ 5.414,66	R\$ 5.880,00	R\$ 6.139,00	R\$ 43.704,82
Total Quantidade	805	730	841	667	837	711	741	5.332
Total Financeiro	R\$ 30.097,51	R\$ 27.216,08	R\$ 28.613,10	R\$ 21.513,10	R\$ 29.593,76	R\$ 24.195,00	R\$ 26.510,00	R\$ 187.738,55



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.569.880/0001-60

Certidão n°: 33067037/2023

Expedição: 06/07/2023, às 13:57:40

Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.569.880/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S
CNPJ: 07.569.880/0001-60

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 12:14:39 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **B40B.8BC1.74EC.BB6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.569.880/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2005
NOME EMPRESARIAL RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-04 - Serviços de tomografia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura		
LOGRADOURO R JOSE MARIA LISBOA	NÚMERO 1206	COMPLEMENTO APTO. 241
CEP 01.423-001	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/03/2023** às **08:49:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.569.880/0001-60
Razão Social: RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S LTDA
Endereço: R JOSE MARIA LISBOA 1206 AP 241 / JARDIM PAULISTA / SAO PAULO / SP / 01423-001

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072605524628512988

Informação obtida em 04/08/2023 12:20:55

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



AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR



NOME DA EMPRESA: RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA

OBJETO: EXAMES DE IMAGEM

PERÍODO DA AVALIAÇÃO (COMPETÊNCIA): 07/2023

UNIDADE: HMU

Nº DA NF: 1032

VENCIMENTO:

RECEBIDA EM: 10/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	Não se aplica
1	Prazo de entrega/realização dos serviços	X		
2	Acondicionamento do produto	X		
3	Especificações do produto/serviço conforme solicitação do cliente	X		
4	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
5	Nota fiscal emitida de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Suporte técnico/operacional		X	
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente		X	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero de questões aplicáveis: 15

Numero de questões atendidas: 13

Resultado: 86,6%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

DANIELE DE MENEZES LISBOA
Gerente Técnico Assistencial
Diretoria de Gestão de Serviços - DGS

Data:

10/08/23

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Dr. Rodolfo Strufaldi
Diretor Técnico
Hospital Municipal Unipolitérico/CAISM

Data:

10/08/23

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato

**SOLWA COM. E MANUT.DE EQUIPTOS INDS LTDA**RUA ONEDA, 326 PLANALTO
SAO BERNARDO SP CEP 09895280
Fone

C.N.P.J.	11875667000154
Inscrição Estadual	635624344110

NOTA DEBITO

Nº

0001414

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC -COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO		C.N.P.J.	57.571.275/0025-70	Data de Emissão	28/07/2023
Endereço ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001		Bairro	ALVARENGA	CEP	09850550
Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	Fone / Fax		U.F.	SP
		Inscrição Estadual		Data da Saída/Entrada	28/07/2023

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
3.004.0001.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL	1,00	21.419,83	21.419,83

030/2020
V. 28/08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quantidade	Descrição dos Serviços Prestados	Preço Unitário	Preço Total

Inscrição Municipal 193977	Base de Cálculo	0,00	Alíquota 0	Valor Total	0,00
----------------------------	-----------------	------	------------	-------------	------

Valor Total dos Produtos	21.419,83	Valor Total da Nota	21.419,83
--------------------------	-----------	---------------------	-----------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares VENCIMENTO:28/08/2023 CONTRATO:712 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU- AG 7386 //C.C 17707-0 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 057/2021 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020//PROCESSO NR.030/20 "Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS Nº001/2022, Firmado com o Município de São Bernardo do Campo"	Reservado ao Fisco
--	--------------------

01/08/23
Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenadora de Nutrição
CRN3 - 7.502
CSSBC



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: SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 11.875.667/0001-54

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:57:56 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **492C.BC7B.C5F1.EACF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.875.667/0001-54
Certidão n°: 36644680/2023
Expedição: 24/07/2023, às 10:35:38
Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.875.667/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.875.667/0001-54
Razão Social: SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Endereço: RUA ONEDA 326 SN / VILA ARMANDO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09895-280

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

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

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072706092203142502

Informação obtida em 28/07/2023 14:46:13

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

NOME DA EMPRESA: Solwa Com. e Manut. de Equipamentos Industriais LTDA

OBJETO: Locação de equipamentos

PERÍODO AVALIADO: 01/07/23 a 31/07/23

UNIDADE: HU

Nº DA NF: 1414

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 28/07/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega/realização dos serviços		X	
2	Especificações do produto conforme solicitação do cliente		X	
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Suporte técnico / operacional	X		
12	Suporte comercial		X	
13	Garantia de continuidade das rotinas		X	
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X	
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Demora nas solicitações de manutenção e retirada de equipamentos devolvidos.

Numero de questões aplicáveis: 15

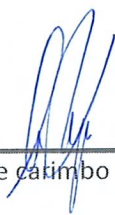
Numero de questões atendidas: 10

Resultado: 67%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%



Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenadora de Nutrição
CRN3 - 7.502

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

07/08/23



Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenadora de Nutrição
CRN3 - 7.502

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato


Data:

07/08/23

04609

HC

<p>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe></p>	Data Emissão 25/07/2023	Hora Emissão 23:31	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 652V.5195.6318.3112499-R		Numero da Nota 001491	Série da Nota
	Numero RPS 000001493	Séno RPS 032	Data RPS 25/07/2023	

Prestador de Serviços	<p>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. ALAMEDA ARAGUAIA , 2104 - 182A,183A,184A,EDF.CEA CORP.T1 - Andar 18 - Sala SLS181A SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.937.243/0008-88 Telefone</p>		
	Inscrição Municipal e-mail	5.A1360-3	

Nome Tomador de Serviços FUNDACAO DO ABC	CPF/CNPJ 57.571.275/0025-70
--	---------------------------------------

Endereço ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	Complemento
---	-------------

CEP 09850-550	Bairro ASSUNCAO	Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
-------------------------	---------------------------	--	-----------------

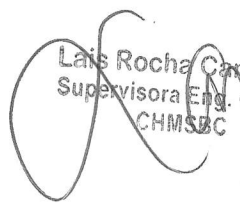
E-mail
financeiro@chmsbc.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	19.831,71	19.831,71

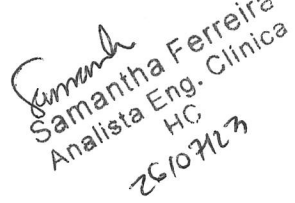
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - VIGENCIA: 17/07/2022 A 15/09/2023 - 12 meses - DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N 01.2022.COM A PMSBC - Parcela: 07/12 - Olympus Optical do Brasil Ltda - CNPJ: 04.937.243/0001-01 - Banco: Itau (341) - Agencia: 3100 - Conta Corrente: 08124-3 - Olympus Optical do Brasil Ltda - CNPJ: 04.937.243/0001-01 - Banco do Brasil (001) - Agencia: 3336-7 - Conta Corrente: 5070-9 - Valor Liquido: R\$ 18.909,53 - Vencimento: 24/08/2023

Pedido: 005524

009/2017



Laís Rocha Camargo
Supervisora Eng. Clínica
CHMSBC



Samantha Ferreira
Analista Eng. Clínica
HC
25/07/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 128,91	COFINS 594,95	CSLL 198,32
--------------	---------------------	------------------	----------------

VALOR TOTAL DA NOTA **19.831,71**



Fatura Nº 001493	Valor da Fatura R\$ R\$ 19.831,71	Forma Pagamento 30 DIAS
---------------------	--------------------------------------	----------------------------

Valor por Extensão
dezenove mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 652V.5195.6318.3112499-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 001491
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

EQUIPAMENTO: Endoscópio
 QUANTIDADE: 03
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 19.831,71
 SETOR: Endoscopia

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230808u27243049000121	Número da Nota 00001733			
	Data e Hora de Emissão 08/08/2023 14:13:44 Código de Verificação N4K3-KHR2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 27.243.049/0001-21 Inscrição Municipal: 6.801.699-9 Nome/Razão Social: MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R MARIA CURUPAITI 441, SALA 6005 BLOCO G - VILA ESTER (ZONA NORTE - CEP: 02452-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC CPF/CNPJ: 67.671.275/0025-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R EST DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNÇÃO - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2022 Processo nº 005/2022 . Objeto -Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, para o Hospital Da Mulher, unidade que compõe o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo. Despesas realizada com base no C.Gestão SS nº 001/2022 , firmado com o município de São Bernardo do Campo. Período: julho de 2023 (de 01/07/2023 a 31/07/2023) Total de Procedimentos: 574 TOTAL GERAL: R\$ 484.473,22 Dados Bancários: MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 27.243.049/0001-21 Banco: 033 Santander Agência: 3293 Conta Corrente: 13008747-9 <i>R\$ 456.131,53</i> <i>desconto - 1487,14</i> <i>R\$ 454.644,39</i> <i>Pedido compra</i> <i>001814</i> <i>V. 28/03</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 484.473,22				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.813,68	4.844,73	14.534,20	3.149,08
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	484.473,22	2,00%	9.689,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 28.341,68 (5,85%) / PROPRIA	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

DANIELE DE MENEZES LISBOA
 Gerente Técnico Assistência
 Diretoria Técnica - HMU

P/ Dr. Rodolfo Strufaldi
 Diretor Técnico
 Hospital Municipal Universitário CAISM



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 27.243.049/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23070095112-02

Data e hora da emissão 04/07/2023 10:42:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.243.049/0001-21
Razão Social: MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R MARIA CURUPAITI 441 SALA 6005 BLOCO G / VILA ESTER (ZONA NO / 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072819281612282620

Informação obtida em 08/08/2023 10:13:47

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
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0423880 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 27.243.049/

Contribuinte: MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Liberação: 28/04/2023

Validade: 25/10/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.801.699-9- Inicio atv :29/12/2020 (R MARIA CURUPAITI, 441 - CEP: 02452-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:57:20 horas do dia 04/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 545992AE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.243.049/0001-21

Certidão n°: 32376433/2023

Expedição: 04/07/2023, às 11:00:08

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.243.049/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

NOME DA EMPRESA: MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 07/2023

UNIDADE: HMU

Nº DA NF: 1008

VENCIMENTO:

RECEBIDA EM: 08/08/2023

PESO	Representatividade Percentual na Avaliação do Contrato	Quesitos de Avaliação	% CONFORMIDADE	RESULTADO
OBRIGAÇÕES DOCUMENTAIS				
1	5%	Nota fiscal emitida de acordo com os serviços prestados	100	5,00
1	5%	Disponibilização prévia da escala com o dimensionamento dos profissionais	90	4,50
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				
2	10%	Cumprimento da carga horária contratada	95	9,50
1	5%	Atendimento das diretrizes e protocolos institucionais	100	5,00
2	10%	Garantia de continuidade das rotinas	90	9,00
1	5%	Cumprimento do código de conduta	100	5,00
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS				
1	5%	Respostas à não conformidades	95	4,75
1	5%	Cumprimento de planos de ação definidos pela coordenação/Diretoria Técnica e Clínica	100	5,00
INDICADORES				
2	25%	Alcance das metas quantitativas	85	21,25
2	25%	Alcance das metas qualitativas	85	21,25
			TOTAL	90,25

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Resultado: QUALIFICADO

Qualificado: 85 a 100%

Qualificado e monitorado: 70 a 84,9%

Desqualificado: < 70%

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

08/08/2023

Assinatura e carimbo do Gerente do contrato

Data:

08/08/2023

medi Plus - HmU

01/07 até 11/07	Total de refeições	17
	Valor da refeição	R\$ 18,98
	TOTAL	R\$ 322,66
12/07 até 31/07	Total de refeições	48
	Valor da refeição	R\$ 24,26
	TOTAL	R\$ 1.164,48

Total mês	R\$ 1.487,14
------------------	---------------------

**Quantitativo de funcionários do medplus que realizaram
refeição no HMU - JULHO 2023**

Data	Refeição	Quantidade
01/07/2023	Almoço	1
	Jantar	0
02/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
03/07/2023	Almoço	0
	Jantar	1
04/07/2023	Almoço	1
	Jantar	1
05/07/2023	Almoço	2
	Jantar	2
06/07/2023	Almoço	1
	Jantar	1
07/07/2023	Almoço	0
	Jantar	2
08/07/2023	Almoço	1
	Jantar	2
09/07/2023	Almoço	0
	Jantar	1
10/07/2023	Almoço	0
	Jantar	1
11/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
12/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
13/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
14/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
15/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
16/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
17/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0

**Quantitativo de funcionários do medplus que realizaram
refeição no HMU - JULHO 2023**

Data	Refeição	Quantidade
01/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
02/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
03/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
04/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
05/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
06/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
07/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
08/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
09/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
10/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
11/07/2023	Almoço	0
	Jantar	0
12/07/2023	Almoço	3
	Jantar	2
13/07/2023	Almoço	3
	Jantar	2
14/07/2023	Almoço	0
	Jantar	2
15/07/2023	Almoço	2
	Jantar	0
16/07/2023	Almoço	2
	Jantar	2
17/07/2023	Almoço	1
	Jantar	1

Refeições da empresa Medplus HMU/HM em julho/23

Tais Cleto Lopes Vieira <tais.vieira@cssbc.org.br>

Qui, 03/08/2023 16:15

Para: Ana Claudia de Paula Alves <anaclaudia@cssbc.org.br>; Ana Lucia Gamarra <ana.gamarra@cssbc.org.br>; Mayara Moraes Leu <mayara.leu@cssbc.org.br>; Mayra Peres Pavanello fernandes <mayra.fernandes@cssbc.org.br>; Elias da Silva Souza <elias.souza@cssbc.org.br>

Cc: Jose Ramde Uchoa Jardim <ramde.jardim@cssbc.org.br>; Daniele De Menezes Lisboa <daniele.lisboa@cssbc.org.br>; Mateus Santos <mateus.santos@cssbc.org.br>; Luciana Silveira Borgatto <luciana.borgatto@cssbc.org.br>; Cibele Regina Laureano Gonsalves <cibele.gonsalves@chmsbc.org.br>

📎 1 anexos (42 KB)

07 Refeições MedPlus HMU 01.07.2023 a 31.07.2023.xlsx;

Prezados, boa tarde!

Encaminho em anexo o fechamento de julho/23 com as quantidades e valores das refeições realizadas pelos funcionários da empresa Medplus nos refeitórios do HMU e HM.

Valor a ser descontado R\$ R\$ 1.487,14.

Informo que o valor da refeição sofreu um reajuste a partir de 12/07/2023, devido ao novo contrato do serviço de alimentação.

Na planilha de fechamento teremos 02 valores:

De 01 a 11/07/2023 - Valor unitário refeição R\$ 18,98.

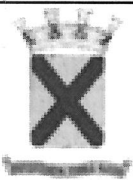
De 12 a 31/07/2023 - Valor unitário refeição R\$ 24,26.

At.te,



Taís Cleto Lopes Vieira
Coordenação de Nutrição
Corporativo

coll



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1865



Data e Hora da Emissão	15/08/2023 16:33:54	Competência	15/8/2023	Código de Verificação	TGIZPH3QF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CDN SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.478.715/0001-21	Inscrição Municipal	209961	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA PADRE CAPRA ,209 - VILA ASSUNÇÃO CEP: 09030-060				
Complemento		Telefone	(11)4990-7006	e-mail	leonardo@probocontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNÇÃO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS

"Despesa realizada com base no C .Gestão SS nº 001/2022 com a FMSBC. "

Vencimento 28/08/2023

DADOS BANCÁRIOS

Banco Bradesco

Ag. 3444

C.C. 25214-0

Handwritten signature
 José Ramde Uchoa Jardim
 Diretor Administrativo Financeiro
 FMSBC

001/2023

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

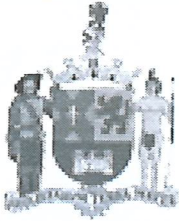
Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	29.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	29.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	29.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,52	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	29.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2151



Data e Hora da Emissão	01/08/2023 16:17:33	Competência	8/2023	Código de verificação	RUM5NCGLV
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA				
CNPJ/CPF	01.808.352/0001-30	Inscrição Municipal	96619	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER, 106 - CENTRO CEP: 09725-440				
Compl:	ANEXO	Telefone:	(11)4994-9126	e-mail:	fancold@fancold.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal	312208	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNÇÃO CEP: 09850-550				
Complemento	HOSPITAL	Telefone:	(11)4353-1500	e-mail:	FINANCEIRO.CONTROLADORIA@CHMSBC.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Manutenção em seus aparelhos de ar condicionado, referente a Parcela 07/23 CMR 426.08.16 - HOSPITAL ANCHIETA.

VCTO.: C/Apresentação
DEP. BRADESCO
AG: 0112-0 C.C 513701-2
Chave para PIX=CNPJ

Isento de INSS conf. Liminar 0007147-71-2012-04.03 - Autos do Juiz em 28/05/2012.
IMPOSTOS INCIDENTES CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº12741/2012=R\$3.115,28
Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2022 com a PMSBC.

09/11/2020
V. 28/109

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.2/101403/1311	7.10 / 7.10.2/101403/1311 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	21.907,78	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	21.907,78
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	21.907,78
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.095,39	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	20.812,39	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.095,39
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 21.907,78

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Camila Botton
Camila Botton
Supervisora de Manutenção Predial
CSSBC

NOME DA EMPRESA: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA - ME

OBJETO: Manutenção de aparelhos de ar condicionado

PERÍODO AVALIADO: Julho

UNIDADE: HÁ

Nº DA NF: 2151

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 01/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		X	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues		X	
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços		X	
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial		X	
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

14

Numero de questões atendidas:

9

Resultado: 64%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Camila Botton
Supervisora de Manutenção Predial
CSSBC



Data:

07/08/2023

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 01.808.352/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:10 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **4F00.A54D.42E7.F372**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.808.352/0001-30
Certidão n°: 39024720/2023
Expedição: 03/08/2023, às 16:07:47
Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.808.352/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.352/0001-30
Razão Social: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA EPP
Endereço: AV SENADOR FLAQUER 106 ANEXO / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09725-440

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

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

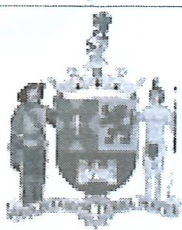
Validade: 02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080205151026168778

Informação obtida em 03/08/2023 16:08:31

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

HMU



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
2152 ✓



Data e Hora da Emissão	01/08/2023 16:18:56	Competência	8/2023 ✓	Código de verificação	GRU1IR2HE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA				
CNPJ/CPF	01.808.352/0001-30	Inscrição Municipal	96619	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,106 - CENTRO CEP: 09725-440				
Compl:	ANEXO	Telefone:	(11)4994-9126	e-mail:	fancold@fancold.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDACAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal	312208	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento	HOSPITAL	Telefone:	(11)4353-1500	e-mail:	FINANCEIRO.CONTROLADORIA@CHMSBC.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Manutenção em seus aparelhos de ar condicionado, referente a Parcela 07/23 CMR 426.08.16 - HMU. ✓

VCTO.: C/Apresentação
DEP. BRADESCO
AG: 0112-0 C.C 513701-2
Chave para PIX=CNPJ

36 9411
07/11/2020
V. 28/07

Isento de INSS conf. Liminar 0007147-71-2012-04.03 - Autos do Juiz em 28/05/2012.
IMPOSTOS INCIDENTES CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº12741/2012=R\$2.960,74
Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2022 com a PMSBC.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.2/101403/1311	7.10 / 7.10.2/101403/1311 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONGENERES

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	20.820,99	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	20.820,99 ✓
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.820,99
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.041,05 ✓	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	19.779,94	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.041,05
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 20.820,99

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Elisângela Aives
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSBC

Guilherme Lucas Marques
Analista de Manutenção Predial
Engenharia Predial
CSS&C



AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR



HMU

NOME DA EMPRESA: Prestcold Ar condicionado

OBJETO: Serviços de Manutenção em ar condicionado

PERÍODO AVALIADO: Julho/20203

UNIDADE: HMU

Nº DA NF: 2152

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 01/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

14

Numero de questões atendidas:

14

Resultado: 100%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Guilherme
Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Guilherme Lucas Marques
Analista de Manutenção Predial
Engenharia Predial
CSSBC

Elisângela Alves
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSEB

Data:

07/08/23

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato

Data:



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

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

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 01.808.352/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:10 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **4F00.A54D.42E7.F372**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.808.352/0001-30

Certidão n°: 39024720/2023

Expedição: 03/08/2023, às 16:07:47

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.808.352/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.352/0001-30
Razão Social: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA EPP
Endereço: AV SENADOR FLAQUER 106 ANEXO / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09725-440

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


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

Validade: 02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080205151026168778

Informação obtida em 03/08/2023 16:08:31

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230718023344691000146	Número da Nota 00002153			
	Data e Hora de Emissão 18/07/2023 11:39:40			
	Código de Verificação MTZE-GH7D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.344.691/0001-46 Inscrição Municipal: 5.330.288-5 Nome/Razão Social: DIM SOLUCOES CIRURGICOS EIRELI - ME Endereço: R GURJAO NETO 00035, - VILA RE - CEP: 03667-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: ES Estrada dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: tatiane.rodrigues@chmsbc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo". Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instrumentos cirúrgicos que pertencem ao Hospital Municipal Universitário, de acordo com o Orçamento referente ao mês de Julho/2023 no Valor Total de R\$ 2.654,00 com vencimento em 28/07 /2023 sendo pagamento através de transferência bancária. Dados Bancários: Banco Bradesco S/A Agência Bancária: 0474 Conta Corrente: 10749-2 Nome do Favorecido: Dim Soluções Cirúrgicos Eireli ME. <i>med:anf:</i> <i>001483</i> <i>15/08</i> <i>09/07/2023</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.654,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	=	=	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				


SELMA MARIA DA COSTA
COREN-SP 89471 ENF
Gerente de Enfermagem
Hospital Municipal Universitário-SBC

RETENÇÕES DOS IMPOSTOS	
IMPOSTOS	VALOR
CSLL	% _____
PIS	% _____
COFINS	% _____
TOTAL CSLL/PIS/COFINS	% _____
ISS	% _____
INSS	% _____
IR	% _____
TOTAL RETICO	RS _____
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	RS _____

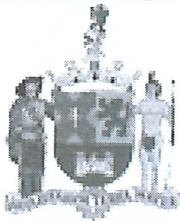
Vanila Saino
 Vanila Saino
 Analista Contábil
 Financeiro Contábil
 CSSBC

04/08/2023

Recebido em
 03 AGO. 2023
 Departamento Financeiro
 CHMSBC

Gabriel
 Gabriel Giovanni Miranda
 Oficial Administrativo
 Financeiro
 CSSBC

Elias Souza
 Oficial Administrativo
 Compras e Contratos
 CHMSBC
ES 24/07/23



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2153 ✓



Data e Hora da Emissão	01/08/2023 16:20:35	Competência	8/2023	Código de verificação	A7TDFR6YG
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA ✓				
CNPJ/CPF	01.808.352/0001-30	Inscrição Municipal	96619	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,106 - CENTRO CEP: 09725-440				
Compl:	ANEXO	Telefone:	(11)4994-9126	e-mail:	fancold@fancold.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal	312208	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento	HOSPITAL	Telefone:	(11)4353-1500	e-mail:	FINANCEIRO.CONTROLADORIA@CHMSBC.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Manutenção em seus aparelhos de ar condicionado, referente a Parcela 07/23 CMR 426.08.16 -CAISM. ✓

VCTO.: C/Apresentação
DEP. BRADESCO
AG: 0112-0 C.C 513701-2
Chave para PIX=CNPJ

Isento de INSS conf. Liminar 0007147-71-2012-04.03 - Autos do Juiz em 28/05/2012.
IMPOSTOS INCIDENTES CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº12741/2012=R\$400,59
Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2022 com a PMSBC ✓

0011020
07/11/2020
V.28103

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.2/101403/1311	7.10 / 7.10.2/101403/1311 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONGENERES

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	2.817,10	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	2.817,10
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.817,10
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	140,86 ✓	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	2.676,24 ✓	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	140,86
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.817,10

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Elisângela Alves
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSBC

Guilherme Lucas Marques
Analista de Manutenção Predial
Engenharia Predial
CSIBC



AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR



NOME DA EMPRESA: Prestcold Ar condicionado

OBJETO: Serviços de Manutenção em ar condicionado

PERÍODO AVALIADO: Julho/20203

UNIDADE: CAISM

Nº DA NF: 2153

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 01/08/2023

QUESTÕES

		Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

14

Numero de questões atendidas:

14

Resultado: 100%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Assinatura e carimbo
Guilherme Lucas Marques
Analista de Manutenção Predial
Engenheiro de Manutenção Predial
CSSE/Área Técnica

Elisângela Alves
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSEB

Data:

07/08/23

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA ✓
CNPJ: 01.808.352/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:46:10 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **4F00.A54D.42E7.F372**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.808.352/0001-30
Certidão nº: 39024720/2023
Expedição: 03/08/2023, às 16:07:47
Validade: 30/01/2024/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.808.352/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.352/0001-30
Razão Social: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA EPP
Endereço: AV SENADOR FLAQUER 106 ANEXO / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09725-440

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

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


Validade: 02/08/2023 a 31/08/2023 /

Certificação Número: 2023080205151026168778

Informação obtida em 03/08/2023 16:08:31

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

HU

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00002154			
	Data e Hora de Emissão 18/07/2023 11:41:49 Código de Verificação EVXB-CHQU			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 23.344.691/0001-46 Inscrição Municipal: 5.330.288-5 Nome/Razão Social: DIM SOLUCOES CIRURGICOS EIRELI - ME Endereço: R GURJAO NETO 00035, - VILA RE - CEP: 03667-040 Município: São Paulo UF: SP GCT OK				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: ES Estrada dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: tatiane.rodrigues@chmsbc.org.br				
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> "Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo". Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instrumentos cirúrgicos que pertencem ao Hospital de Urgência de acordo com o Orçamento referente ao mês de Julho/2023 no Valor Total de R\$ 1.677,00 com vencimento em 28/07/2023 sendo pagamento através de transferência bancária. Dados Bancários: Banco Bradesco S/A Agência Bancária: 0474 Conta Corrente: 10749-2 Nome do Favorecido: Dim Soluções Cirúrgicos Eireli ME.				
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.677,00</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

15/08

017/2017

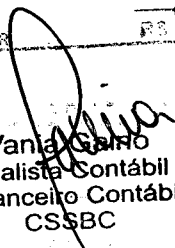
nº pedido compra (medicação) 001603

Recebido e conferido
20/07/23.

Gabriela Maschio Semim
Coord. Enfermagem
Coren-SP 271.399
HPSC

Maíra Aline Pinheiro
Coordenadora de Enfermagem
Coren-SP 162.882
HU

IMPOSTOS	VALOR
CSLL	() %
IRIS	() %
IRPJFINS	() %
TOTAL CSLL/IRIS/IRPJFINS	() % R\$
INSS	() % R\$
INSS	() % R\$
INSS	() % R\$
TOTAL RETIDO	R\$ 167.700
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	


 Vania Galvão
 Analista Contábil
 Financeiro Contábil
 CSSBC

09/08/2023

Recebido em

 09 AGO. 2023

 Departamento Financeiro
 CHMSBC

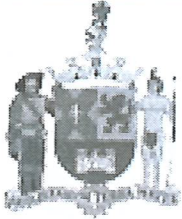

 Gabriel Giovanni Miranda
 Oficial Administrativo
 Financeiro
 CSSBC

(Instituição de Ensino Superior)
 Rua 537, 42 - Vila
 LHA

Elias Souza
 Oficial Administrativo
 Compras e Contratos
 HMSSBC

21/07/23





MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
2155



Data e Hora da Emissão	01/08/2023 16:29:29	Competência	8/2023	Código de verificação	BL287WHPX
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA				
CNPJ/CPF	01.808.352/0001-30	Inscrição Municipal	96619	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER, 106 - CENTRO CEP: 09725-440				
Compl:	ANEXO	Telefone:	(11)4994-9126	e-mail:	fancold@fancold.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDACAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal	312208	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento	HOSPITAL	Telefone:	(11)4353-1500	e-mail:	FINANCEIRO.CONTROLADORIA@CHMSBC.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Manutenção em seus aparelhos de ar condicionado, referente a Parcela 07/23 CMR 426.08.16 - HU.

VCTO.: C/Apresentação
DEP. BRADESCO
AG: 0112-0 C.C 513701-2
Chave para PIX=CNPJ

Isento de INSS conf. Liminar 0007147-71-2012-04.03 - Autos do Juiz em 28/05/2012.
IMPOSTOS INCIDENTES CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº12741/2012=R\$9.427,83
Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2022 com a PMSBC

*Pedido - 07/28/20
07/11/2020*

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.2/101403/1311	7.10 / 7.10.2/101403/1311 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	66.299,83	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	66.299,83
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	66.299,83
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.314,99	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	62.984,84	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	3.314,99
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 66.299,83

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Guilherme Santos
07/08/23

NOME DA EMPRESA: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA - ME

OBJETO: Manutenção de aparelhos de ar condicionado

PERÍODO AVALIADO: Julho

UNIDADE: HU

Nº DA NF: 2155

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 01/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		X	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues		X	
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços		X	
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial		X	
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

14

Numero de questões atendidas:

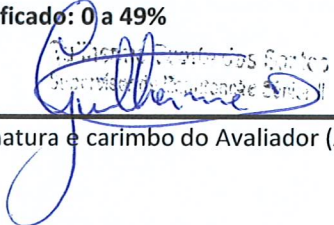
9

Resultado: 64%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%


Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

07/08/23

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 01.808.352/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:46:10 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **4F00.A54D.42E7.F372**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.808.352/0001-30

Certidão n°: 39024720/2023

Expedição: 03/08/2023, às 16:07:47

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.808.352/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.352/0001-30
Razão Social: PREST COLD AR CONDICIONADO LTDA EPP
Endereço: AV SENADOR FLAQUER 106 ANEXO / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09725-440

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

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


Validade: 02/08/2023 a 31/08/2023


Certificação Número: 2023080205151026168778


Informação obtida em 03/08/2023 16:08:31

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

HC

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 0002184		
		Data e Hora de Emissão 18/08/2023 14:00:53		
20230818u23344691000146		Código de Verificação GE7D-BS6X		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.344.691/0001-46		Inscrição Municipal: 5.330.288-5		
Nome/Razão Social: DIM SOLUCOES CIRURGICOS EIRELI - ME				
Endereço: R GURJAO NETO 00035, - VILA RE - CEP: 03667-040				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC				
CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: ES Estrada dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550				
Município: São Bernardo do Campo		UF: SP E-mail: tatiane.rodrigues@chmsbc.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
"Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo".				
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instrumentos cirúrgicos que pertencem ao Hospital de Clínicas Municipal de acordo com o Orçamento referente ao mês de Agosto/2023 no Valor Total de R\$ 7.550,00 com vencimento em 28/08/2023 sendo pagamento através de transferência bancária.				
Dados Bancários: Banco Bradesco S/A Agência Bancária: 2505 Conta Corrente: 289749-2 Nome do Favorecido: Dim Soluções Cirúrgicos Eireli ME.				
<div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">034/2023</div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.550,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				


 Cristiane Miana Ferreira Palmares Martins
 Gerente de Enfermagem
 COREN-SP - 100.705


 Cristiane Custódio Jardim
 COREN-SP 421990-ENF
 Coordenadora de Enfermagem

Medicar
 901

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230818u23344691000146

Número da Nota

00002185

Data e Hora de Emissão

18/08/2023 14:03:13

Código de Verificação

M3BA-JWR4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.344.691/0001-46**Inscrição Municipal: **5.330.288-5**Nome/Razão Social: **DIM SOLUCOES CIRURGICOS EIRELI - ME**Endereço: **R GURJAO NETO 00036, - VILA RE - CEP: 03667-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC**CPF/CNPJ: **57.571.275/0025-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **ES Estrada dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **tatiane.rodrigues@chmsbc.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo".

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instrumentos cirúrgicos que pertencem ao Hospital da Mulher de acordo com o Orçamento referente ao mês de Agosto/2023 no Valor Total de R\$ 4.056,00 com vencimento em 28/08/2023 sendo pagamento através de transferência bancária.

Dados Bancários:

Banco Bradesco S/A

Agência Bancária: 2505

Conta Corrente: 289749-2

Nome do Favorecido: Dim Soluções Cirúrgicos Eireli ME.

*medicap: 002431**034/2023***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.056,00**

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS/PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

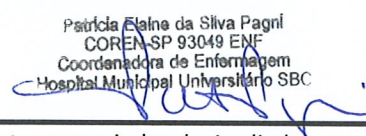
-

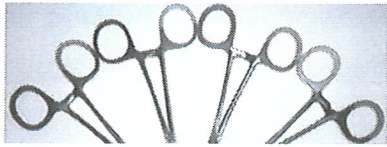
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



SELMA MARIA DA COSTA
COREN-SP 89 471 ENF
Gerente de Enfermagem
Hospital Municipal Universitário-SBC

NOME DA EMPRESA: DIM SOLUÇÕES				
OBJETO: MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO				
PERÍODO DA AVALIAÇÃO: AGOSTO 2023			UNIDADE: HM	
Nº DA NF: 2185		VENCIMENTO: 28/08/2023		RECEBIDA EM: 21/08/2023
		Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega/realização dos serviços	X		
2	Acondicionamento do produto	X		
3	Especificações do produto conforme solicitação do cliente	X		
4	Prazo de validade do produto			X
5	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Suporte técnico / operacional			X
12	Suporte comercial			X
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente	X		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES				
Numero de questões aplicáveis:			Numero de questões atendidas:	
Resultado:				
<p>Qualificado: 80 a 100% Qualificado e monitorado: 50 a 79% Desqualificado: 0 a 49%</p>				
<p>Patrícia Elaine da Silva Pagni COREN-SP 93049 ENF Coordenadora de Enfermagem Hospital Municipal Universitário SBC</p> 		<p>Data: <u>21/08/23</u></p>		
<p>Assinatura e carimbo do Avaliador</p>		<p>Data: _____</p>		
<p>Assinatura e carimbo do Gerente do Contrato</p>		<p>Data: _____</p>		



DIM Soluções
Instrumentos Cirúrgicos

✉ dim@dimsolucoes.com.br

☎ +55 11 2679-3025
+55 11 2679-3047

📍 Rua Gurjão Neto Nº 35 - Vila Ré
São Paulo - SP Cep: 03667-040

ORÇAMENTO - AGOSTO/2023

Data: 18/08/2023

Cliente: Hospital Municipal Universitário - HMU

A/C: Selma Maria

E-mail:

Tel: (11) 4365-1480-R:1102

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA				
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Valor Unit	Total
1	Bandeja de Histeroscopia - 4	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2	Cuba assépsia	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
3	Espéculo Vaginal	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
4	Histerômetro c/ cabo - <i>cromação</i>	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
5	Cureta aberta	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
6	Velas hegar nº 2/3/4/5/6/7/8/9	8	R\$ 14,00	R\$ 112,00
7	Velas hegar nº 10 - <i>cromação</i>	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
8	Allis	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
9	Cheron	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
10	Winter reta	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
11	Museux	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
12	Pozzi	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
13	06 - Bandeja Kit Anestesia			
14	Bandeja	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00
15	Cuba assepsia	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00
16	Allis	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
17	Rochester	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
18	10 - Kit Sondagem Vesical			
19	Cuba rim	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
20	Cuba assépsia	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
21	Allis	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
22				
23	Cx Parto Cesárea - caixa e tampa	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
24	Cuba assepsia	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
25	Válvula supra pubica	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
26	Afastador doyen	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
27	Afastador farabeuf	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Anatômica (2 serrilha / 2 dente de rato)	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
29	Porta agulha	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00
30	Cheron	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
31	Foerster reta	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00

Rua: Gurjão Neto, 35 - Vila Ré - São Paulo - SP - Cep: 03667-040 Pág.1

SELMA MARIA DA COSTA
COREN-SP 89 471 ENF
Gerente de Enfermagem
Hospital Municipal Universitário-SBC
Página: 359



DIM Soluções
Instrumentos Cirúrgicos

✉ dim@dimsolucoes.com.br

☎ +55 11 2679-3025
+55 11 2679-3047

📍 Rua Gurjão Neto Nº 35 - Vila Ré
São Paulo - SP Cep: 03667-040

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Valor Unit	Total
32	Allis	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
33	Backhaus	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00
34	Kocher (4 reta / 3 curva)	7	R\$ 14,00	R\$ 98,00
35	Kelly curva	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
36	Tesoura mayo (1 reta / 1 curva)	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
37	Tesoura mtz (1 reta / 1 curva)	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
38				
39	Bandeja Curetagem - 4	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
40	Cuba Assépsia	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
41	Espéculo vaginal	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
42	Histerômetro c/ cabo - <i>cromação</i>	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
43	Cureta aberta	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00
44	Estilete Ginecológico	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
45	Velas de hegar nº 2,4,7,8 - <i>cromação</i>	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
46	Velas de hegar nº 1,3,5,6,9,10	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00
47	Anatômica (1 serrilha / 1 dente de rato)	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
48	Cheron	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
49	Museux	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
50	Winter (1 reta / 1 curva)	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
51	Pozzi	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
52	Foerster reta	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
53	Backhaus	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
54	Peças Avulsas:			
55	Cor: Amarelo + Branco			
56	Vela de hegar nº 8 - CURET - 1	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
57	Cor: Amarelo			
58	Anatômica dente de rato - AVULSO	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
59	Cor: Preto + Grafite			
60	Porta agulha - HISTE.ABD - 3	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
61	Cor: Vermelho - P.N			
62	Anatômica (1 serrilha / 1 dente de rato)	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
63	Cor: Laranja - P.CESA			
64	Afastador farabeuf	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
65	Anatômica (2 serrilha / 1 dente de rato)	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
66	Porta agulha	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00
67	Foerster reta	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
68	Kocher reta	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
69	Kelly curva	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
70	Cor: Amarelo			

Rua: Gurjão Neto, 35 - Vila Ré - São Paulo - SP - Cep: 03667-040 Pág.2

SELMA MARIA DA COSTA
COREN-SP 89 471 ENF
Gerente de Enfermagem
Hospital Municipal - Universidade SBC
Página: 360



DIM Soluções
Instrumentos Cirúrgicos

✉ dim@dimsolucoes.com.br

☎ +55 11 2679-3025
+55 11 2679-3047

📍 Rua Gurjão Neto Nº 35 - Vila Ré
São Paulo - SP Cep: 03667-040

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Valor Unit	Total
71	Espéculo vaginal	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
72	Cheron	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
73	Medina	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
74	Cor: Laranja - P.CESA			
75	Anatômica serrilha	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
76	Porta agulha	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
77	Cor: Amarelo			
78	Porta agulha	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
79	Anatomica dente de rato	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
80	Espéculo vaginal	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
81	Cor: Azul Claro + Preto - LAP.I - 2			
82	Adson dente de rato	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
83	Anatomica dente de rato	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
84	Cor: Marrom + Rosa Claro			
85	Kelly reta - K.SOND.VES	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
86	Cor: Preto + Grafite			
87	Porta agulha - HISTE.ABD - 3	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
88	Cor: Rosa - CAISM			
89	Cheron	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
90	Medina	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
91	Cor: Laranja			
92	Backhaus - P.CESA	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
93	Cor: Amarelo + Grafite			
94	Vela de hegar - CURET - 3	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
95	Cor: Lilás + Preto -			
96	Kelly reta - LAP - 2	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
97	Cor: Vermelho - P.N			
98	Kelly reta	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
99	Kocher curva	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
100	Cor: Amarelo + Rosa			
101	Porta agulha - CIR.PLAST - 2	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
102	Cor: Rosa + Branco			
103	Backhaus - MASTE - 1	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
104				
105	TOTAL DE 194 PEÇAS.			
106				
VALOR TOTAL			R\$ 4.056,00	

Rua: Gurjão Neto, 35 - Vila Ré - São Paulo - SP - Cep: 03667-040 Pág.3


SELMA MARIA DA COSTA
COREN-SP 89 471 ENF
Gerente de Enfermagem
Hospital Municipal Universitário-SBC
Página: 361

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças



HC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2225

Emissão: 25/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TECNO DAHER SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME**
 CNPJ/CPF: **08.667.326/0001-89** Inscrição Municipal: **0000084430**
 Endereço: **RUA SANTA RITA DE CASSIA, 117 - - L 14 - Km 18 - 06190050**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 2576-0175**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**
 CNPJ/CPF: **57.571.275/0025-70** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Estrada dos Alvarengas, 1001 - Assunção - 09850550**
 Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM
 CONFORME PEDIDO 121200 - Solicitação 77073

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS N° 001/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10.927,18 (18,05%) FONTE IBTP

***COND DE PAGTO 30/60 DIAS

DADOS PARA PAGAMENTO: AG 2474 C/C 50840-3 BANCO BRADESCO

1º Parc. 25/08 - 30.270,96
 2º Parc. 24/09 - 30.270,95

Atenc Carlos C Santos
 Supervisor de Manutenção
 CHM/SBC

26/07/23

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
60.541,91	60.541,91	*4,36	*2.639,63	07/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 60.541,91	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

LCHCNMHH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 25/07/2023 às 17:17

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



AValiação de ForneCEDOR



NOME DA EMPRESA: TECNO DAHER SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA

OBJETO: Contrato de Manutenção Corretiva e Preventiva das Cabines

PERÍODO AVALIADO: JULHO

UNIDADE: HC

Nº DA NF: 2225

VENC: 26/09/2023

RECEBIDA EM: 25/07/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)		X	
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)	X		
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

14

Numero de questões atendidas:

13

Resultado:

93%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Antônio Carlos C. Santos
Supervisor de Manutenção
CHM/SBC

Data:

26/07/23.

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato

Ord. Compra: 121200 Solicitação: 77073 Solic: ENGENHARIA PREDIAL
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 19/05/2023
Fornecedor: 16768 TECNO DAHER - TECNO DAHER SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME
CNPJ/CPF: 08.667.326/0001-89 Insc Est.: 492529372119
Endereço: MARIA QUINTINA DOS SANTOS Nr.: 644 Compl.:
Bairro: PESTANA Cep: 06122190
Cidade: OSASCO UF: SP Conta: 50840 - 3 Agência: 2474 - Banco: 237
Contato(s):
E-Mail : TECNODAHHER@TECNODAHHER.COM.B
Telefone Comercial : 3448-4577

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0025-70
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO Fone/Fax: -
Responsável: CARLOS EDUARDO NONATO DA SILVA CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CSSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 24 Desc. Condição de Pgto.: 30/60 DIAS
Período p/ Entrega: 20/05/2023 à 22/05/2023 R\$ - REAL
Observação: SC - 77073 - MEMO 6007/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DA CABINE PRIMARIA.
PROPOSTA PSN 11.135.22 REVB

Serviço	Valor Serviço
512 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABINE PRIMÁRIA	60.541,91
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DA CABINE PRIMARIA.	
	<u>60.541,91</u>
Total dos Serviços(+):	60.541,91
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+):	0,00
Valor Total do ICMS(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>60.541,91</u>



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: TECNO DAHER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 08.667.326/0001-89

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 01:46:46 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2024.

Código de controle da certidão: **A43F.03D8.81F7.B1B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNO DAHER SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.667.326/0001-89

Certidão n°: 37354529/2023

Expedição: 26/07/2023, às 11:53:59

Validade: 22/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNO DAHER SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.667.326/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.667.326/0001-89

Razão

TECNO DAHER SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME

Social:

Endereço:

R SANTA RITA DE CASSIA 117 / KM 18 / OSASCO / SP / 06190-050

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

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


Validade: 08/07/2023 a 06/08/2023

Certificação Número: 2023070800520246508959

Informação obtida em 26/07/2023 11:55:26

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 002.255
		NFE SÉRIE: 1

RUPESTRE SINALIZACAO LTDA RUA DOMINGOS RODRIGUES, 31 - LAPA, 05.075-000, SAO PAULO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 1 - Saída NÚMERO: 002.255 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523 0811 0771 8800 0192 5500 1000 0022 5512 1033 2251
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231389308234 - 23/08/2023 14:27:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147690272113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 11.077.188/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HU		57.571.275/0025-70	23/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO / DISTRITO ASSUNÇÃO	CEP 09.850-550	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2023
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE / FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO	
Parcela:	2255-1/1
Vencimento:	24/08/23
Valor (R\$):	6.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.500,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	01	ADESIVOS IMPRESSOS (GIGANTOGRAFIA) ORDEM DE COMPRA Nº 122755	39199090	0.102	5.102	UND	1,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota Data: 23 AGO 2023 Nome: AGUIAR BARBOSA CARLOS RE: 6525 Unidade: HU Visto: <i>[Assinatura]</i>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 122755. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG:0422 CC:118616-7. "Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SSº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo".	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim
Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.287
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 8710 0411 6633

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148506633 18/07/2023 09:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.515.699.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP

CNPJ

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PÁRCELAS

001 14/08/2023 1.048,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.048,89

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.048,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

FUF-0882

UF

SP

CNPJ

19.011.425/0001-24

ENDEREÇO

DOM PEDRO II

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
738420810	FRESA ESF CORT RAP 5,0X95 U2 Registro ANVISA: 80356130025 Lote: (1) 000017 Val: 04/2026	90184919	0102	5102	UN	1	1.048,89	1.048,89	0,00	0,00	

Cássio Fernandes

ORMEZ

HC

18.07.2023

Rafael Soares
Supervisor de Logística
CRM/SBC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: ENGRACIA MOMESSO PEREIRA

Data cirurgia: 13/07/2023

Medico.: DR. ADRIANO NOGUEIRA

Pl.saude: SUS

Nr.autor: OC 122209

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI

COMPLEMENTAR

123/2006.

Dados para deposito bancario: Banco Itau

Ag. 3094 - C/C. 21566-6

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22

FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC

REPRESENTANTE: 001

VL A-011.285

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.002.287. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 1.048,89 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO
CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.287
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim
Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.288
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 8810 0411 8412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148520582 18/07/2023 09:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.515.699.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP

CNPJ

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 14/08/2023 1.087,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

FUF-0882

UF

SP

CNPJ

19.011.425/0001-24

ENDEREÇO

DOM PEDRO II

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
973650000	FRESA ESF DIAMANT 4X44,5 TPS Registro ANVISA: 80356130023 Lote: (1) 000526 Val: 11/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.087,99	1.087,99	0,00	0,00	

Cássio Ferrandes
OPME
HC
18/07/2023

Rafael Assunção
Supervisor de Logística
CRM/SBC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: DANIEL PINHEIRO DE SOUZA

Data cirurgia: 13/07/2023

Medico.: DR.LUIZ HENRIQUE GODOI MAROLA

Pl.saude: SUS

Nr.autor: OC 122207

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI
COMPLEMENTAR

123/2006.

Dados para deposito bancariô: Banco Itau

Ag. 3094 - C/C. 21566-6

DESPEZA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22

FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC

REPRESENTANTE: 001

VL A-011.291

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.002.288. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 1.087,99 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO
CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.288
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim
Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 8910 0412 0236

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148532203 18/07/2023 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.515.699.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP

CNPJ

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 / 14/08/2023 1.048,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.048,89

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.048,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

FUF-0882

UF

SP

CNPJ

19.011.425/0001-24

ENDEREÇO

DOM PEDRO II

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
731990000	FRESA 1,5X44,5 (701) TPS Registro ANVISA: 80356130025 Lote: (1) 004003 Val: 08/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.048,89	1.048,89	0,00	0,00	

Cássio Fernandes

OFIC

HC

18.07.2023

Rafael Ramos
Supervisor de Logística

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: ELISANGELA CARLA BARREIRA

Data cirurgia: 13/07/2023

Medico.: DR. LUIZ HENRIQUE GODOI MAROLA

Pl.saude: SUS

Nr.autor: OC 122208

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI
COMPLEMENTAR

123/2006.

Dados para deposito bancário: Banco Itau

Ag. 3094 - C/C. 21566-6

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22

FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SBC

REPRESENTANTE: 001

VL A-011.293

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.002.289. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 1.048,89 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO
CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.289
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim
Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.290
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 9010 0458 0076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231166650926 20/07/2023 14:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.515.699.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP.

CNPJ

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 28/08/2023 1.776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.776,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

74,59

TOTAL DA NOTA

1.776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

FUF-0882

UF

SP

CNPJ

19.011.425/0001-24

ENDEREÇO

DOM PEDRO II

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136150306005	PAR.FENDA CRUZ 1,5X05MM Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (2) 100524072059	90211020	0400	5102	UN	-2	88,00	176,00	0,00	0,00		7,39
15.1005.272	MICRO PLACA TELA C/ QUAD 0,2MM Registro ANVISA: 80084420020 Lote: (1) 100466070641	90211020	0102	5102	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20

Cássio Fernandes

OPME
HC

21/07/2023

Rafael Ramos
Supervisor de Logística

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: MARINEIDE SILVA COSTA DO NASCIMENTO

Data cirurgia: 13/07/2023

Medico.: DR. CIRO MOCHIZUKI JR

Pl.saude: SUS

Nr.autor: OC 122319

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI

COMPLEMENTAR

123/2006.

Dados para deposito bancario: Banco Itau

Ag. 3094 - C/C. 21566-6

ICMS ISENTO CONFORME ART. 14, ANEXO I DO RICMS, CONVENIO ICMS 01/99

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22

FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SBC

REPRESENTANTE: 001

VL A-011.287

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.002.290. EMISSÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: 1.776,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO
CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.290
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.002.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 9810 0551 5209

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231188785319 24/07/2023 17:34:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.515.699.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP		CNPJ 57.571.275/0025-70	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS							
001/28/08/2023		1.724,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.724,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 72,40	TOTAL DA NOTA 1.724,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC FUF-0882	UF SP	CNPJ 19.011.425/0001-24
ENDEREÇO DOM PEDRO II		MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136200306006	PAR.FENDA CRUZ 2,0X06MM Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (4) I00524070809	90211020	0102	5102	UN	4	88,00	352,00	0,00	0,00		14,78
136200306012	PAR.FENDA CRUZ 2,0X12MM Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (4) I00524070740	90211020	0400	5102	UN	4	88,00	352,00	0,00	0,00		14,78
167200204130	MINI PLACA PONTE 4F Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (2) I00532073057	90211020	0102	5102	UN	2	510,00	1.020,00	0,00	0,00		42,84

Cássio Fernandes
OPME
HC

28.07.2023



Rafael Ramos
Supervisor de Logística
CNPJ

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: GUILHERME DE BRITO SOUSA SARAIVA Data cirurgia: 18/07/2023 Medico.: DR.CIRO MOCHIZUKI JR Pl.saude: SUS Nr.autor: OC 122384 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Dados para deposito bancario: Banco Itau Ag. 3094 - C/C. 21566-6 ICMS ISENTO CONFORME ART. 14, ANEXO I DO RICMS, CONVENIO ICMS 01/99 DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC REPRESENTANTE: 001 VL A-011.343</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.298. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: 1.724,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001. ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		NF-e 000.002.298 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ORTOMIX SP Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim Santo André/SP - CEP: 09080-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.299 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0022 9910 0574 7590 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231193616235 25/07/2023 11:37:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.515.699.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.011.425/0001-24	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP.		CNPJ 57.571.275/0025-70	DATA DA EMISSÃO 25/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 14/08/2023 1.048,89					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.048,89
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.048,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO						FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC FUF-0882	UF SP	CNPJ 19.011.425/0001-24
ENDEREÇO DOM PEDRO II			MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
730360008	FRES ESF CORT RAP 5X55 TPS Registro ANVISA: 80356130025 Lote: (1) 000177 Val: 12/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.048,89	1.048,89	0,00	0,00	

Cássio Fernandes
 OPME
 HC

Rafael Ramos
 Supervisor de Logística
 SBC

25.07.2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: MARIA DO CARMO SANTOS Data cirurgia: 17/07/2023 Médico: DRA. BRIGIDA SCHEMBIDA Pl.saude: SUS Nr.autor: OC 122301 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Dados para deposito bancario: Banco Itau Ag. 3094 - C/C. 21566-6 DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC REPRESENTANTE: 001 VL A-011.312	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.299. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: 1.048,89 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		NF-e 000.002.299 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim
Santo André/SP - CEP: 09080-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.002.300
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0023 0010 0575 0038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231193627827 25/07/2023 11:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.515.699.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP.

CNPJ

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

25/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 14/08/2023 2.136,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.136,88

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.136,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

FUF-0882

UF

SP

CNPJ

19.011.425/0001-24

ENDEREÇO

DOM PEDRO II

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
730360008	FRES ESF CORT RAP 5X55 TPS Registro ANVISA: 80356130025 Lote: (1) 000177 Val: 12/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.048,89	1.048,89	0,00	0,00	
973860000	FRESA ESF DIAMANT 5X55 TPS Registro ANVISA: 80356130023 Lote: (1) 000359 Val: 06/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.087,99	1.087,99	0,00	0,00	

Cássio Fernandes
OPM
HC 28.07.2023

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
3107

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: VINICIUS GEORGETO DA SILVA

Data cirurgia: 24/07/2023

Medico.: DRA.BRIGIDA SCHEMBIDA

Pl.saude: SUS

Nr.autor: OC 122385

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI

COMPLEMENTAR

123/2006.

Dados para deposito bancario: Banco Itau

Ag. 3094 - C/C. 21566-6

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22

FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC

REPRESENTANTE: 001

VL A-011.385

RESERVADO AO FISCO

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.300. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: 2.136,88 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.300
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim Santo André/SP - CEP: 09080-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.304 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0719 0114 2500 0124 5500 1000 0023 0410 0645 1254 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.515.699.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.011.425/0001-24
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO		57.571.275/0025-70	28/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
PARCELAS			
001	14/08/2023	2.788,89	

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,89
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				2.788,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC FUF-0882	UF SP	CNPJ 19.011.425/0001-24
ENDEREÇO DOM PEDRO II	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
027000208	LAMINA SERRA RECIPROC FINA 22X40MM TPS/MIC Registro ANVISA: 80777280010 Lote: (2) 0041D23 Val: 04/2026	90189099	0102	5102	UN	2	870,00	1.740,00	0,00	0,00	
730350006	FRESA ESF CORT ULT RAP 4X44,5 TPS Registro ANVISA: 80777280014 Lote: (1) 000159 Val: 10/2025	90184919	0102	5102	UN	1	1.048,89	1.048,89	0,00	0,00	

Cássio Fernandes
OPMA
HC
31.07.2023

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
GMA/SBC

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: ITALO FERREIRA PASSOS Data cirurgia: 27/07/2023 Medico...: DR. CIRO MOCHIZUKI JR Pl.saude: SUS Nr.autor: OC 122555 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Dados para deposito bancario: Banco Itau Ag. 3094 - C/C. 21566-6 DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC REPRESENTANTE: 001 VL A-011.429	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.304. EMISSÃO: 28/07/2023 VALOR TOTAL: 2.788,89 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		NF-e 000.002.304 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p>Av. Dom Pedro II, 620, Andar 2 Sala 24, Jardim Santo André/SP - CEP: 09080-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>000.002.309 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231232163394 31/07/2023 15:50:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.515.699.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.011.425/0001-24

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMP.		57.571.275/0025-70	31/07/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001	14/08/2023	3.000,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC FUF-0882	UF SP	CNPJ 19.011.425/0001-24
ENDEREÇO DOM PEDRO II	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
PPUS2M	PONTEIRA ULTRASSONICA US2 M Registro ANVISA: 81130100017 Lote: (1) 00015420 Val: 04/2028	90184100	0102	5102	UN	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Cássio Fernandes
OPME
HC
04-08-2023

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
CHV3BC

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Paciente: ITALO FERREIRA PASSOS /</p> <p>Data cirurgia: 27/07/2023 /</p> <p>Medico.: DR.LUIZ HENRIQUE GODOI MAROLA</p> <p>Pl.saude: SUS</p> <p>Nr.autor: OC 122556 /</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.</p> <p>Dados para deposito bancario: Banco Itau</p> <p>Ag. 3094 - C/C. 21566-6</p> <p>DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/22</p> <p>FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SBC</p> <p>REPRESENTANTE: 001</p> <p>VL A-011.445</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<p>RECEBEMOS DE ORTOMIX COM. ATAC. PROD. ORTOPEDICOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.309. EMISSÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: 3.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP</p>		<p>NF-e</p> <p>000.002.309</p> <p>SÉRIE 1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2646



HC

Data e Hora da Emissão	03/08/2023 13:55:17	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	4BBQPYH8S
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA				
Nome Fantasia	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES				
CNPJ/CPF	27.784.207/0001-50	Inscrição Municipal	244255	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA HERON DOMINGUES ,126 - PARQUE GERASSI CEP: 09120-320				
Complemento		Telefone	(11)4249-4084	e-mail	CONTATO@STARTUPGRUPO.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC ζ COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Estrada dos Alvarengas ,1001 - Alvarenga CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone	(11)4353-1841	e-mail	engpredial.adm.hc@cssbc.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, plataforma de acessibilidade e monta-cargas, cumulado com o fornecimento de todos os componentes, com peças.

*Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo

Hospital de Clínicas -HC
Rua Paulo Coppini, nº 35 - Alvarenga- São Bernardo do Campo - SP

Contrato Nº 043/2023
Processo Nº 040/2023

IRRF:

É dispensada a retenção quando o serviços prestado por pessoa jurídica imune ou isenta ou por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional (IN RFB nº 765/2007, c/c os artigos 181 a 184 do RIR/2018).

INSS:

Estão dispensados da retenção previdenciária os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos I, II, III, V e VI, na forma do artigo 191 da IN RFB nº 971/2009.

ISS:

Não retenção de ISSQN conforme na lista anexa a LEI Complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003.

Não se enquadra nas exceções que constam neste artigo.

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto ser devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

*** EMPRESA NÃO POSSUI RET - TOMADORES DE OBRA*** NÃO CADASTRADO TOMADORES DE OBRA NO CNPJ.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AG 3435-5 CC 27971-4

Karla Machado Analista de Manot. Predial
Antonio Carlos C. Santos Supervisor de Manutenção
Complexo de Saúde de SBC CHM/SBC 04/08/23

04108123

Comput 07/2023
091574
V. 28/08

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 / 432910300 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	8.100,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.100,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

NOME DA EMPRESA: STATUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS LTDA

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL ELEVADORES PROCESSO 043/2023

PERÍODO AVALIADO: JULHO

UNIDADE: HC

Nº DA NF: 2646

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 03/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		X	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

13

Numero de questões atendidas:

12

Resultado: 92%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Antônio Carlos C. Santos
Supervisor de Manutenção
CHM/SBC

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

04/08/23

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 27.784.207/0001-50

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:26:51 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **C0D2.9813.37C4.B2EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.784.207/0001-50
Certidão n°: 39169123/2023
Expedição: 04/08/2023, às 11:19:02
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.784.207/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.784.207/0001-50
Razão Social: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOSE
Endereço: HERON DOMINGUES / PARQUE GERASSI / SANTO ANDRE / SP / 09120-320

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122022616198500

Informação obtida em 04/08/2023 11:19:52

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2647



HA

Data e Hora da Emissão	03/08/2023 14:00:04	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	SATALPRCI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA				
Nome Fantasia	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES				
CNPJ/CPF	27.784.207/0001-50	Inscrição Municipal	244255	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA HERON DOMINGUES ,126 - PARQUE GERASSI CEP: 09120-320				
Complemento		Telefone	(11)4249-4084	e-mail	CONTATO@STARTUPGRUPO.COM.BR

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC & COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Estrada dos Alvarengas ,1001 - Alvarenga CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone	(11)4353-1841	e-mail	engpredial.adm.hc@cssbc.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, plataforma de acessibilidade e monta-cargas, cumulado com o fornecimento de todos os componentes, com peças.

*Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo

Hospital Anchieta - HA
Rua Silva Jardim, 470 - Centro - São Bernardo do Campo - SP

Contrato Nº 043/2023
Processo Nº 040/2023

IRRF:
É dispensada a retenção quando o serviços prestado por pessoa jurídica imune ou isenta ou por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional (IN RFB nº 765/2007, c/c os artigos 181 a 184 do RIR/2018).

INSS:
Estão dispensados da retenção previdenciária os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos I, II, III, V e VI, na forma do artigo 191 da IN RFB nº 971/2009.

ISS:
Não retenção de ISSQN conforme na lista anexa a LEI Complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003.
Não se enquadra nas exceções que constam neste artigo.

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto ser devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

*** EMPRESA NÃO POSSUI RET - TOMADORES DE OBRA*** NÃO CADASTRADO TOMADORES DE OBRA NO CNPJ.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AG 3435-5 CC 27971-4

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 / 432910300 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.600,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.600,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Camila Botton
Supervisora de Manutenção Predial
CSSBC

0,00
Botton

NOME DA EMPRESA: STATUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS LTDA

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL ELEVADORES PROCESSO 043/2023

PERÍODO AVALIADO: JULHO

UNIDADE: HÁ

Nº DA NF: 2647

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 03/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		x	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	x		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	x		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	x		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	x		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	x		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			x
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	x		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	x		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	x		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	x		
12	Suporte comercial	x		
13	Garantia de continuidade das rotinas	x		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	x		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

13

Numero de questões atendidas:

12

Resultado: 92%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Camila Botton
Supervisora de Manutenção Predial
CSSBC



Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

07/08/2023

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 27.784.207/0001-50

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:51 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **C0D2.9813.37C4.B2EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.784.207/0001-50
Certidão nº: 39169123/2023
Expedição: 04/08/2023, às 11:19:02
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.784.207/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.784.207/0001-50
Razão Social: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOSE
Endereço: HERON DOMINGUES / PARQUE GERASSI / SANTO ANDRE / SP / 09120-320

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122022616198500

Informação obtida em 04/08/2023 11:19:52

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2648



HU

Data e Hora da Emissão	03/08/2023 14:03:03	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	YEAYPRC2X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA				
Nome Fantasia	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES				
CNPJ/CPF	27.784.207/0001-50	Inscrição Municipal	244255	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA HERON DOMINGUES ,126 - PARQUE GERASSI CEP: 09120-320				
Complemento		Telefone	(11)4249-4084	e-mail	CONTATO@STARTUPGRUPO.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC & COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Estrada dos Alvarengas ,1001 - Alvarenga CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone	(11)4353-1841	e-mail	engpredial.adm.hc@cssbc.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, plataforma de acessibilidade e monta-cargas, cumulado com o fornecimento de todos os componentes, com peças.

*Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo

04012023

Hospital de Urgência - HU

Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro - São Bernardo do Campo - SP

Relatório de serviço U. 28/08

IRRF:

É dispensada a retenção quando o serviços prestado por pessoa jurídica imune ou isenta ou por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional (IN RFB nº 765/2007, c/c os artigos 181 a 184 do RIR/2018).

INSS:

Estão dispensados da retenção previdenciária os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos I, II, III, V e VI, na forma do artigo 191 da IN RFB nº 971/2009.

ISS:

Não retenção de ISSQN conforme na lista anexa a LEI Complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003.

Não se enquadra nas exceções que constam neste artigo.

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto ser devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

*** EMPRESA NÃO POSSUI RET - TOMADORES DE OBRA*** NÃO CADASTRADO TOMADORES DE OBRA NO CNPJ.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AG 3435-5 CC 27971-4

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 / 432910300 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Valor do Serviço R\$	7.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

[Handwritten Signature]
07/08/23

NOME DA EMPRESA: STATUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS LTDA

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL ELEVADORES PROCESSO 043/2023

PERÍODO AVALIADO: JULHO

UNIDADE: HU

Nº DA NF: 2648

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 03/08/2023

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		X	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

13

Numero de questões atendidas:

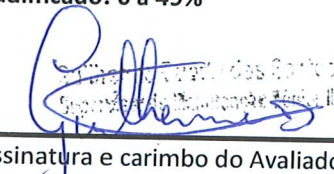
12

Resultado: 92%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%


 Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Data:

07/08/23

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato

Data:



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

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

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 27.784.207/0001-50

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:51 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **C0D2.9813.37C4.B2EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.784.207/0001-50

Certidão nº: 39169123/2023

Expedição: 04/08/2023, às 11:19:02

Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.784.207/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.784.207/0001-50
Razão Social: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOSE
Endereço: HERON DOMINGUES / PARQUE GERASSI / SANTO ANDRE / SP / 09120-320

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122022616198500

Informação obtida em 04/08/2023 11:19:52

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2649



AMU

Data e Hora da Emissão	03/08/2023 14:06:17	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	RG2H4CFWH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA ✓				
Nome Fantasia	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES				
CNPJ/CPF	27.784.207/0001-50	Inscrição Municipal	244255	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA HERON DOMINGUES ,126 - PARQUE GERASSI CEP: 09120-320				
Complemento		Telefone	(11)4249-4084	e-mail	CONTATO@STARTUPGRUPO.COM.BR

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC & COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Estrada dos Alvarengas ,1001 - Alvarenga CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone	(11)4353-1841	e-mail	engpredial.adm.hc@cssbc.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, plataforma de acessibilidade e monta-cargas, cumulado com o fornecimento de todos os componentes, com peças.

*Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS nº 001/2022 firmado com o Município de São Bernardo do Campo

Hospital da Mulher - HM

Alameda Princesa Isabel, 41, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP
Valor: R\$ 9.900,00

58930
28/08
04/12/2023

IRRF:

É dispensada a retenção quando o serviços prestado por pessoa jurídica imune ou isenta ou por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional (IN RFB nº 765/2007, c/c os artigos 181 a 184 do RIR/2018).

INSS:

Estão dispensados da retenção previdenciária os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos I, II, III, V e VI, na forma do artigo 191 da IN RFB nº 971/2009.

ISS:

Não retenção de ISSQN conforme na lista anexa a LEI Complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003.

Não se enquadra nas exceções que constam neste artigo.

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto ser devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

*** EMPRESA NÃO POSSUI RET - TOMADORES DE OBRA*** NÃO CADASTRADO TOMADORES DE OBRA NO CNPJ.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AG 3435-5 CC 27971-4

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 / 432910300 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	9.900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	9.900,00	✓
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	9.900,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	9.900,00 ✓	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 - 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera Direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Elisângela Alves
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSBC

Guilherme Lucas Marques
Analista de Manutenção Predial
Engenharia Predial
CSSBC



AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR



NOME DA EMPRESA: Startup Engenharia em sistemas

OBJETO: Serviços de Manutenção em ar condicionado

PERÍODO AVALIADO: Julho/20203

UNIDADE: CAISM

Nº DA NF: 2649

VENC: 28/08/2023

RECEBIDA EM: 03/08/2023

QUESTÕES

		Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato		X	
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados		X	
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues		X	
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)		X	
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES/AÇÃO PROPOSTA PARA FORNECEDORES DESQUALIFICADOS

Numero de questões aplicáveis:

13

Numero de questões atendidas:

8

Resultado: 62%

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Guilherme
 Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

Luís Marques
 Analista de Manutenção Predial
 Engenharia Predial
 CSB/C

Elisângela Alves
 Superintendente de Manutenção Predial
 CHMSBC

Data:

07/08/23

Data:

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato



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

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

**Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 27.784.207/0001-50**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:26:51 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024. ✓

Código de controle da certidão: **C0D2.9813.37C4.B2EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.784.207/0001-50
Certidão n°: 39169123/2023
Expedição: 04/08/2023, às 11:19:02
Validade: 31/01/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.784.207/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.784.207/0001-50
Razão Social: STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOSE
Endereço: HERON DOMINGUES / PARQUE GERASSI / SANTO ANDRE / SP / 09120-320

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023 ✓

Certificação Número: 2023080122022616198500

Informação obtida em 04/08/2023 11:19:52

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



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900011281		04/08/2023	48.595,72

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0025-70

Convênio

0033-0110-004907068264

Data da Solicitação

04/08/2023

Agência/Conta Corrente

0110 / 13 040000-8

Dados do Destinatário

Nome

BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF

04.986.398/0001-38

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/60701190

Agência

2961

Conta Corrente

170244

Valor

48.595,72

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Crédito em Conta

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

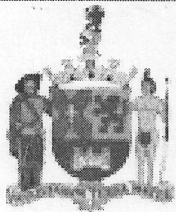
Autenticação Bancária

679C3F01A552CA8D93DAAF6

84670

HC

7642
6,09



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
3087



Data e Hora da Emissão	02/08/2023 16:43:23	Competência	8/2023	Código de verificação	3GL93LDYN
Número do RPS	3244	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.986.398/0001-38	Inscrição Municipal	253971	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 4,5 E 6	Telefone:	(11)4858-0252	e-mail:	legalizacao@oberle.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)2666-5400	e-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

Discriminação dos Serviços

Armazenagem de Mercadorias referente a Julho de 2023.
Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS No 001/2022, firmado com o Município de Sao Bernardo do Campo.
Valor Líquido R\$ 48.595,72
Trib aprox R\$ 6.738,27 Federal e R\$ 1.227,42 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 - Tabela: NBS

MEMO 12/2023
28/08
Paga
1088 Prêmio Vichoa Jardim
Dir. de Arquivo Financeiro

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
11.04	11.04 / 11.04/105502/1473	11.04 / 11.04/105502/1473 - ARMAZ.DEPOS.CARGA.DESC.ARRUM.GUARDA DE BENS, INCL.LOGIST

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

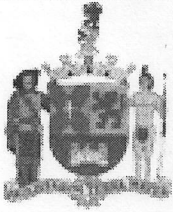
Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	50.098,68	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	50.098,68
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	50.098,68
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	1.502,96	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	48.595,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.502,96
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 50.098,68

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
3087



Data e Hora da Emissão	02/08/2023 16:43:23	Competência	8/2023	Código de verificação	3GL93LDYN
Número do RPS	3244	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.986.398/0001-38	Inscrição Municipal	253971	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 4,5 E 6	Telefone:	(11)4858-0252	e-mail:	legalizacao@oberle.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS , 1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)2666-5400	e-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

Discriminação dos Serviços

Armazenagem de Mercadorias referente a Julho de 2023.
Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS No 001/2022, firmado com o Município de Sao Bernardo do Campo.

Valor Líquido R\$ 48.595,72
Trib aprox R\$ 6.738,27 Federal e R\$ 1.227,42 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 - Tabela: NBS

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
11.04	11.04 / 11.04/105502/1473	11.04 / 11.04/105502/1473 - ARMAZ.DEPOS.CARGA.DESC.ARRUM.GUARDA DE BENS, INCL.LOGIST

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	50.098,68	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	50.098,68
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	50.098,68
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	1.502,96	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	48.595,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.502,96
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 50.098,68

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Anderson Machado
Coordenador de Logística
CSSBC

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2023
Memo: GLOGS – 12/2023

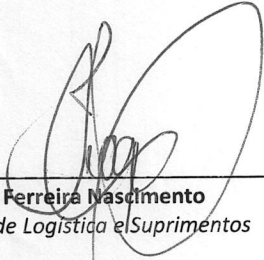
De: Logística e Suprimentos – GLOGS
Para: Diretoria Administrativa e Financeira

Assunto: Autorização de pagamento BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – ME

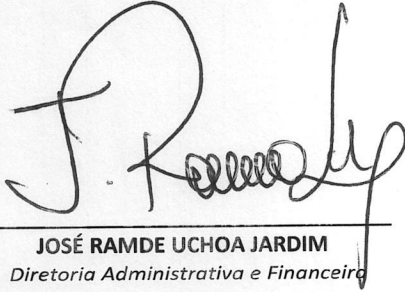
Devido à falta de saldo no PCO para classificação, solicito pagamento ao documento fiscal de N° 3087 e 3090 Fornecedor BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME, totalizando o valor de R\$ 52.198,68 recebido em 02/08/2023, referente ao contrato de N ° 053/2021, prestação de serviço no armazenamento de matérias e medicamentos.

No cálculo inicial do contrato, foi previsto o armazenamento de 450 posições pallets/mês, atualmente estamos com picos em média de 1.000 posições pallets/mês.

Sem mais,



Tiago Ferreira Nascimento
Gerente de Logística e Suprimentos



JOSÉ RAMDE UCHOA JARDIM
Diretoria Administrativa e Financeira



AGNES MELLO FARIAS FERRARI
Diretoria Geral

Cliente: 57.571.275/0017-60 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNADO

Cobrança 0000002368

Contrato nº: 38 TEMP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Status: CONFIRMADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Calculado	Valor Cobrado
Armazenagem:	Posição	390,0000	25.350,00	25.350,00
Movimentação (entradas):	Paletes	269,0000	4.922,70	4.922,70
Movimentação (saídas):	Caixas	16.386,0000	18.024,60	18.024,60
Total Parcial:				48.297,30

Serviços

Movimentação	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
MANUAL	AD VALOREM/SEGURO	1.801.377,19	0,10%	1.801,38
Total Serviços:				1.801,38

TOTAL GERAL

Valor Parcial:	48.297,30
Ad Valorem	1.801,38
Valor ISS (0,00%):	0,00
Valor Total:	50.098,68



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: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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>>.

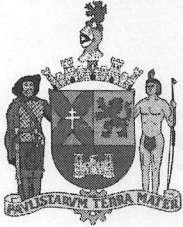
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:44:03 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **3DE2.96BA.4E2E.FC89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 253.971-3

Contribuinte: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 4986398000138

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **09:33:55** **05/04/2023** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: 4IBISW5TE

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.986.398/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040083540-03
Data e hora da emissão 05/04/2023 09:25:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.986.398/0001-38
Razão Social: BRC LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R DOUTOR ULISSES GUIMARAES 244 / LOTEAMENTO INDUSTRI / MAUA / SP /
09372-050

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

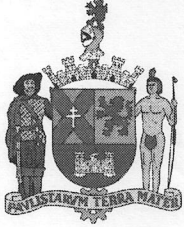
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200454877532837

Informação obtida em 06/04/2023 15:16:47

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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 253.971-3

Contribuinte: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 4986398000138

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **09:33:55** **05/04/2023** <hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão: 4IBISW5TE

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.986.398/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040083540-03
Data e hora da emissão 05/04/2023 09:25:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
OBJETO: ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS				
PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 07/2023			UNIDADE: Complexo (HC)	
Nº DA NF: 3087		VENCIMENTO: 28/08/2023		RECEBIDA EM: 03/08/2023
	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues			X
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços			X
9	Organização e limpeza na execução dos serviços			X
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES				
Numero de questões aplicáveis:		10	Numero de questões atendidas:	
Resultado:		100%	10	
<p>Qualificado: 80 a 100% Qualificado e monitorado: 50 a 79% Desqualificado: 0 a 49%</p>				
<p><i>Anderson Machado</i> Coordenador de Logística CSSBC</p>		<p>Data: <u>29,08,23</u></p>		
<p>Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)</p>		<p>Data: <u> / /</u></p>		
<p><i>Tiago Ferreira Nascimento</i> Gerente de Logística e Suprimentos CSSBC</p>		<p>Data: <u> / /</u></p>		
<p>Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato</p>		<p>Data: <u> / /</u></p>		