

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 30/07/2020
RELACAO : 070404

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

MOGI DAS CRUZES

17/07/2020

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 817	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 9357 14237-2	279671540001-03	30/07/2020	1.544,60
TOTAL GERAL						1.544,60

UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 30/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>João</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jane</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>MARCELO</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>MARCELO</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>MARCELO</i>	DATA: / /

FEDERAL

RECEIVED
SEP 10 1954

000195



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME
Est. Antiga Do Mar, 085
Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP
1156229101

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 817
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 9671 5400:0103 5500 1000.0008 1713 9337 0758

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

135200595888432 16/07/2020 22:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275000445

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

AV. Principe De Gales 821

BAIRRO

Vila Principe De Gales

CEP

09060650

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/07/2020

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAIX

1126667217589

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:10:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 31/07/2020
Valor: R\$ 1544,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.544,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	item			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001365	PILHA AAA UN PANASONIC	85481090	0102	5102	UN	60,0000	1,45000	87,00					
00001212	BOBINA PICOTADA 30X40 ALTAFLAST	39201010	0102	5102	UN	12,0000	25,80000	309,60					
00001425	BOBINA PICOTADA 40X60	39201010	0102	5102	RL	35,0000	32,80000	1.148,00					

22972 → 30 pilhas
26799 → 12 pilhas
26800 → 35 pilhas

Confere com o Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0001582 Pedido 409384 MCH0019/20 das 08 as 16:30hr END. ENTREG. Rua Guttermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 625,01 de tributos de importacao R\$ 266,27 de tributos federais R\$ 660,00 de tributos estaduais</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078</p>	<p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) no presente Nota fiscal
às 13 de Jul do dia 20/07/20
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada
Gabriel de Brito
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC/10019/20
Encimendo 81/07/2020
Visto Julho
Competência
Vigência até
Liberado 20/07/2020

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC/10019/20
Competência Julho/20
Centro de Custo Federal
Vencimento 31/07/20

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
23 JUL 2020
Mariqui

FEDERAL

000196



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000631

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 1.544,60
Data da Operação:	30/07/2020

Autenticação Bancária:	BB33CC2B92E77273EA8119000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000631 de 30/07/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

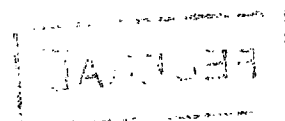
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Confere com a
Original**

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

30/07/2020



W. H. ...
Singer

FEDERAL

000197

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

RECIBO

31111 4761110
1511111

FEDERAL

000198



13A Informática e Material de Escritório Ltda.

Rua Elba, 529 - Moinho Velho - CEP 04285-000
São Paulo - SP
Fone.: (11) 2065-9100
Fax.: (11) 2065-9124/9130
CNPJ.: 13.328.409/0001-83
IE.: 147.863.901.110
E-mail: 13a@13a.com.br

Distribuidor:



São Paulo, segunda-feira, 13 de julho de 2020

À FUNDACAO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS - 18630
AV LAURO GOMES
CEP: 09060-870 - SANTO ANDRE - SP
Fone: 55 11 26667219 - Fax: 55 11
E-mail: FERNANDA.SPINELLI@FUABC.ORG.BR

Proposta No: 201080

At. Sr.(a) FERNANDA CRISTINA SPINELLI
Departamento: COMPRAS

Item	Referência	Especificação/Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	411072	PILHA ALCALINA PALITO(AAA) C/2 - ELGIN	30	4,20	126,00
2	999999	BOBINA 30X40CM C/500 UNID. NITA / PLASTFILM	12	39,85	478,20
3	999999	BOBINA 40X60CM C/400 UNID. NITA / ALTAPLAST	35	42,60	1.491,00
Total da Proposta					2.095,20

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Vendedor

Validade do Orçamento 15 DIAS

MARIA JOSE

Prazo de entrega ATÉ 20 DIAS

mariajose@13a.com.br

Impostos INCLUSOS

Condições de pagamento 30 DDL

Observações complementares

PROCESSO Nº HCMCC0019 - OFÍCIO Nº 332/2020 - UNIDADE: HOSPITAL DE CAMPANHA DE MOGI DAS CRUZES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO ESTOQUE.

ENDEREÇO DE ENTREGA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
RUA GUTTERMANN, 577 - BRÁS CUBAS
CEP: 08740-320

Confere com a
Original

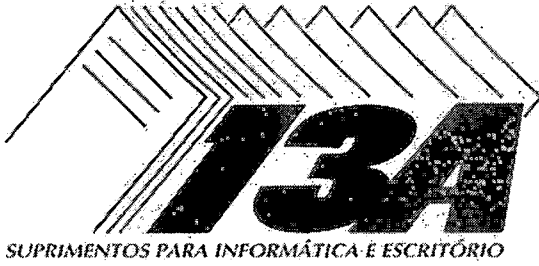
FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 1.000,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

5010-108-0100
5010-108-0100

FEDERAL

000199



13A Informática e Material de Escritório Ltda.

Rua Elba, 529 - Moinho Velho - CEP 04285-000
São Paulo - SP

Fone.: (11) 2065-9100

Fax.: (11) 2065-9124/9130

CNPJ.: 13.328.409/0001-83

IE.: 147.863.901.110

E-mail: 13a@13a.com.br

Distribuidor:

Report

SOLICITO A CONFERÊNCIA DESTE ORÇAMENTO A FIM DE ELIMINARMOS POSSÍVEIS TROCAS.
OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO EM CASO DE MUDANÇA DE QUANTIDADES OU
ÍTEMS DA COTAÇÃO
PRODUTOS ESPECIAIS, TROCAS SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
COLOCO-ME A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS QUE POSSAM SURTIR.

Aguardo seu Retorno;

MARIA JOSE
Departamento Comercial

MARIA JOSÉ DA SILVA
RG: 18.642.093-6
CPF: 085.072.346-52
PROCURADORA

13.328.409/0001-83
13A INFORMÁTICA E
MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
Rua Elba, Nº 529 - Moinho Velho
CEP: 04285-000
SÃO PAULO - SP

Confere com a
Original

005000

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

...origins...
...origins...

FEDERAL

000200



Orçamento; 00001582

Cliente; FUNDAÇÃO DO ABC – Central de Convênios

CNPJ; 57.571.275/0026-50

Emissão 24/03/2020

Endereço; AV. Príncipe De Gales, 821

Bairro; Santo André - SP

CEP: 09.060-650

Contato; Sr (a) Elisangela Lopes

Email; elizangela.lopes@fuabc.org.br

Fone; (11) 2666-5400 ramal 436

	QTD	UNID	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UNIT R\$	TOTAL R\$
1	30	UND	Pilha Alcalina Palito AAA c/ 02 Panasonic	R\$ 2,90	R\$ 87,00
2	12	BB	Bobina de Saco Plástico Transp. 30 cm x 40 cm	R\$ 25,80	R\$ 309,60
3	35	BB	Bobina de Saco Plástico Transp. 40 cm x 60 cm	R\$ 32,80	R\$ 1.148,00
4				R\$ -	R\$ -
5				R\$ -	R\$ -
6				R\$ -	R\$ -
7				R\$ -	R\$ -
8				R\$ -	R\$ -
9				R\$ -	R\$ -
10				R\$ -	R\$ -
11				R\$ -	R\$ -
12				R\$ -	R\$ -
13				R\$ -	R\$ -
14				R\$ -	R\$ -
15				R\$ -	R\$ -
16				R\$ -	R\$ -
17				R\$ -	R\$ -
18				R\$ -	R\$ -
19				R\$ -	R\$ -
20				R\$ -	R\$ -

TOTAL R\$ 1.544,60

FATURAMENTO MÍNIMO DE R\$ 800,00

Henrique Carvalho
vendas

Itau; Ag. 9357 Conta 14237-2

Prazo de Pagamento: 30 ddl
Prazo e Entrega; 05 DIAS
Validade da Cotação: 30 dias
Frete pago pelo emitente

A cotação somente será efetivada em pedido mediante confirmação do cliente.

HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME

CNPJ 27.967.154/0001-03 I.E 118.173.450.115

ESTRADA ANTIGA DO MAR, 85 – São Paulo – SP – CEP 04413 000

Fone 11 – 5622 9101

e-mail: hsccomercio@outlook.com.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

205000

NOV 19 10 00 AM '62

FEDERAL

000201



Proposta Comercial: 1179031

Data: 14/07/20

Hora: 11:01:28

Cliente FUNDACAO DO ABC

Contato

CNPJ 57.571.275/0004-45

Emissão 14/07/20

E-mail

Telefone 2666-5422/5452/402/405

Fax 2666-5423

Prazo de Entrega.: 2 DIAS

Vendedor RAQUEL - 6213 Fone: 11 - 2602-6213 Fax: 2602-6231

E-mail RAQUEL@ESPACIAL.COM.BR

Prazo Pagto. 30 D.D.L

It	Código	Descrição	Un	Qtde.	Valor	Total	Peso	ICMS (%)	Class. Fiscal	Obs.
1	9881233	PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) C/02 ELGIN	CR	5,000	3,76	18,80	0,255	18,00	85.06.10.19.	
2	9883962	BOBINA PLASTICO 30X40 PICOTADO	RL	12,000	20,62	247,44	24,480	18,00	39.20.10.10.	
3	10268	BOBINA PLASTICA 40X60 0,15 PICOTADO	RL	35,000	34,73	1.215,55	178,500	18,00	39.20.10.10.	

Sub Total (R\$)	1.481,79
Valor do Frete	0,00
Valor Total (R\$)	1.481,79
Faturamento Mínimo	400,00
Peso Total	203,235
Validade	19/07/20

Validade da proposta p/ produtos de informatica é de 3 dias

FATURAMENTO MINIMO DE R\$400,00 ,VALIDO SÓ PARA SÃO PAULO,ABC E GUARULHOS.

ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA - WWW.ESPACIAL.COM.BR - CNPJ: 53.700.159/0001-85
R DIANOPOLIS, 1010 - VILA PRUDENTE - Cep: 3126007 Fone: (011) 2602-6200 - CONTRATO@ESPACIAL.COM.BR

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

502000

1945 stamp
1945/10

FEDERAL

000202



FUNDAÇÃO DO ABC



F1- 13 A
F2- HSC
F3- ESPACIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		Pilha Alcalina Palito AAA Gold c/ 02 und	30		UND	R\$ 4,20000	R\$ 2,90000	R\$ 3,76000	R\$ 2,90000	R\$ 87,00000
2		Bobina de Saco Plástico Transp. 30 cm x 40 cm c/ 500 sacos	12		ROLOS	R\$ 39,85000	R\$ 25,80000	R\$ 20,62000	R\$ 25,80000	R\$ 309,60000
3		Bobina de Saco Plástico Transp. 40 cm x 60 cm c/ 500 und	35		ROLOS	R\$ 42,60000	R\$ 32,80000	R\$ 34,73000	R\$ 32,80000	R\$ 1.148,00000
Valor Cotado						R\$ 2.095,20000	R\$ 1.544,60000	R\$ 1.575,79000		
Fat. Mínimo						-	-	-		
Cond. Pagamento						-	-	-		
Prazo Entrega						-	-	-		
Valor Vencedor						R\$ -	R\$ 1.544,60000	R\$ -		R\$ 1.544,60000

OBS.: O item 02 será comprado pelo segundo menor valor por não atingir o faturamento mínimo da empresa ganhadora, conforme orçamento em fls. XXX.

Preparado por: FERNANDA

Processo: HCMC0019/20

Santo André, 14 de julho de 2020

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

505'000

5 100 000 000
10000

FEDERAL

SMALL
2000

000203