

Ofício Compras n.º 28/2021

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

Ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

Trata-se da solicitação de aquisição de EPI's – Equipamento de Proteção Individual, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que a solicitação atende as legislações e aos requisitos da Norma Regulamentadora – NR06, que considera Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça a segurança e a saúde no trabalho.

Esclarecemos que o HMMC, além de fazer com que a legislação seja cumprida, a segurança de seus colaboradores é uma preocupação, tendo em vista que um dos principais meios de garantir a segurança e a prevenção de acidentes no trabalho é o fornecimento de EPI.

Abaixo a descrição e quantitativo necessário:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.
1 ✓	Bota de PVC – N° 37	2 ✓
2 ✓	Bota de PVC – N° 38	1 ✓
3 ✓	Bota de PVC – N° 39	8 ✓
4 ✓	Bota de PVC – N° 40	2 ✓
5 ✓	Sapato de Segurança – N°37	2 ✓
6 ✓	Sapato de Segurança – N° 40	1 ✓
8 ✓	Bota de Segurança com biqueira COMPOSITI – N° 38	3 ✓
9	Bota de Segurança com biqueira COMPOSITI – N° 39	1 ✓
10	Bota de Segurança com biqueira COMPOSITI – N° 40	2 ✓
11	Bota de Segurança com biqueira COMPOSITI – N° 41	2 ✓

12	Bota de Segurança com biqueira COMPOSITI – Nº 42	1	✓ VISTO
13	AVENTAL PVC BRANCO BARBEIRO SIMOES	20	✓
14	PROTETOR AURICULAR PROTHEUS	20	✓
15	LUVA DANNY CORAL (G)	2	✓
16	CAPACETE MONTANA BRANCO	3	✓
17	CAPACETE 3M H700 BRANCO E JUGULAR 3 PONTOS	3	✓
18	CALÇA NR10 CINZA COM REFLETIVO	1	✓
19	CAMISA NR10 CINZA COM REFLETIVO	1	✓

Tendo em vista a essencialidade dessa aquisição, houvermos por bem solicitar propostas comerciais junto às empresas do ramo, sendo que responderam a presente solicitação:

- 1. KAEMA COMERCIAL EIRELI - CNPJ 01.379.616/0001- 88**
Valor total Estimado: R\$ 2.712, 57
- 2. NRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ 24.255.000/0001-09**
Valor Total Estimado R\$ 3.225.20 (não cotou todos os itens)
- 3. SUZANO UNIFORMES EPI LTDA. - CNPJ 29.349.880/0001-98**
Valor Total Estimado: R\$ 2.114,10 (não cotou todos os itens)

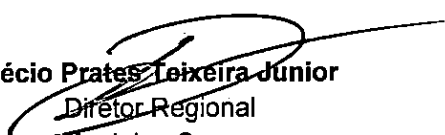
O valor estimado para a presente aquisição importará em R\$ R\$ 2.712, 57 (dois mil, setecentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), cujo preço está com base na proposta que cotou todos os itens


Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para o devido prosseguimento na maior brevidade. Anexo, todas as propostas comerciais supra citadas.

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

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

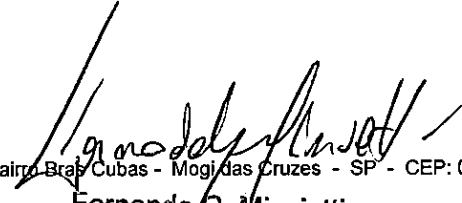
Atenciosamente,


Décio Prates Teixeira Junior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes

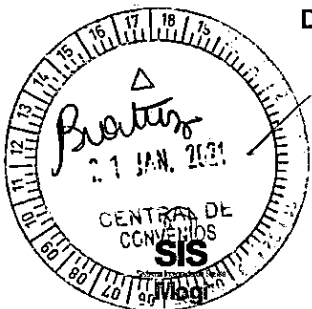

Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Mariel Orati Fim
Gerente Administrativo
Central de Convênios

Rua Guttermann, 577 - Bairro Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320


Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios


PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES





F1- SUZANO EPI'S
F2- KAEMA
F3- NRA



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	BOTA DE PVC Nº 37	2	PAR	R\$ 38,00000	R\$ 49,90000	R\$ 38,00000	R\$ 76,00000
2	BOTA DE PVC Nº 38	1	PAR	R\$ 38,00000	R\$ 49,90000	R\$ 38,00000	R\$ 38,00000
3	BOTA DE PVC Nº 39	8	PAR	R\$ 38,00000	R\$ 49,90000	R\$ 38,00000	R\$ 304,00000
4	BOTA DE PVC Nº 40	2	PAR	R\$ 38,00000	R\$ 49,90000	R\$ 38,00000	R\$ 76,00000
5	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 37	2	PAR	R\$ 35,00000	R\$ 59,90000	R\$ 35,00000	R\$ 70,00000
6	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 40	1	PAR	R\$ 35,00000	R\$ 59,90000	R\$ 35,00000	R\$ 35,00000
7	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSITI Nº 38	3	PAR	R\$ 69,90000	R\$ 89,90000	R\$ 69,90000	R\$ 209,70000
8	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSITI Nº 39	1	PAR	R\$ 69,90000	R\$ 89,90000	R\$ 69,90000	R\$ 69,90000
9	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSITI Nº 40	2	PAR	R\$ 69,90000	R\$ 89,90000	R\$ 69,90000	R\$ 139,80000
10	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSITI Nº 41	2	PAR	R\$ 69,90000	R\$ 89,90000	R\$ 69,90000	R\$ 139,80000
11	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSITI Nº 42	1	PAR	R\$ 69,90000	R\$ 89,90000	R\$ 69,90000	R\$ 69,90000
12	AVENTAL PVC BRANCO BOMBEIROS SIMOES	20	UNI	R\$ 20,80000	R\$ 35,00000	R\$ 20,80000	R\$ 416,00000
13	PROTETOR AURICULAR PROTHEUS	20	PAR	R\$ 0,90000	R\$ 1,80000	R\$ 0,90000	R\$ 18,00000
14	LUVA DANNY CORAL G	2	PAR	R\$ 115,50000	R\$ 125,00000	R\$ 45,00000	R\$ 90,00000
15	CAPACETE MONTANA BRANCO	3	UNI	R\$ 129,00000	R\$ 165,00000	R\$ 129,00000	R\$ 387,00000
16	CAPACETE 3M H700 BRANCO E JUGULAR 3 PONTOS	3	UNI	R\$ 56,00000	R\$ 69,90000	R\$ 56,00000	R\$ 168,00000
17	CALÇA NR10 CINZA COM REFLETIVO	1	UNI	R\$ 125,00000	R\$ 130,00000	R\$ 125,00000	R\$ 125,00000
18	CAMISA NR10 CINZA COM REFLETIVO	1	UNI	R\$ 125,00000	R\$ 130,00000	R\$ 125,00000	R\$ 125,00000
Valor Cotado				R\$ 2.282,10000	R\$ 2.598,95000	R\$ 3.574,70000	
Fat. Mínimo				R\$ 350,00000	à combinar	à combinar	
Cond. Pagamento				à vista	28ddl	à combinar	
Prazo Entrega				à combinar	8 dias	à combinar	
Valor Vencedor				R\$ 1.557,10000	R\$ 1.000,00000	R\$ -	R\$ 2.557,10000

OBSERVAÇÃO:

ITENS 12 E 16 OBTIVERAM 2 RESPOSTAS.

Tamires T. Lima
Departamento de Compras
Central de Convênios
09/10/21

Carla Dias Henklain
Gerente de Compras
Central de Convênios

PROC. Nº mdc/0050
FLS. 5
VISTO



Santo André, 12 de fevereiro de 2021,
P.C.: 411914-MCH0035/21

A

Empresa: 01379616 / KAEMA COMERCIAL EIRELI.

Endereço: RUA IPIRANGA 435

Bairro: CENTRO

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08717-000

Telefone: 47981876

e-mail: vendas@kaema.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7023-0252	BOTA PVC Nº37 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	2,00	38,0000	76,0000
0002	7023-0253	BOTA PVC Nº38 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	1,00	38,0000	38,0000
0003	7023-0254	BOTA PVC Nº39 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	8,00	38,0000	304,0000
0004	7023-0255	BOTA PVC Nº40 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	2,00	38,0000	76,0000
0005	7023-0226	AVENTAL TIPO BARBEIRO T:UNICO AMARELO/BRANCO			UN	20,00	20,8000	416,0000
0006	7023-0000	LUVA DANNY CORAL G			UN	2,00	45,0000	90,0000

Valor total: R\$ 1.000,0000

Condição de pagamento: 30DD

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

PROC. Nº 411914/2021
FLS. 10035
VISTO



Santo André, 12 de fevereiro de 2021
P.C.: 411852-MCH0035/21

À
Empresa: 29349880 / SUZANO UNIFORMES EPI LTDA
Endereço: R SANTA ROSA, 04
Bairro: JARDIM BELEM Cidade: SUZANO C.E.P.: 08613-192
Telefone: 4747-4822 e-mail: vendas5@suzanoepi.com.br
Ref.: Confirmação de Pedido A/C: Nurya Melo

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7023-0086	CALCADO TIPO SAPATO SOFT WORKS Nº 37			UN	2,00	35,0000	70,0000
0002	7023-0248	CALCADO TIPO SAPATO SOFT WORKS Nº 40			UN	1,00	35,0000	35,0000
0003	7023-0081	BOTA DE SEGURANCA (COM BICO COMPOSITE)- ELETRICISTA 38			PR	3,00	69,9000	209,7000
0004	7023-0082	BOTA DE SEGURANCA (COM BICO COMPOSITE)- ELETRICISTA 39			PR	1,00	69,9000	69,9000
0005	7023-0227	BOTA DE SEGURANCA (COM BICO COMPOSITE)- ELETRICISTA 40			PR	2,00	69,9000	139,8000
0006	7023-0228	BOTA DE SEGURANCA (COM BICO COMPOSITE)- ELETRICISTA 41			PR	2,00	69,9000	139,8000
0007	7023-0036	BOTA DE SEGURANCA (COM BICO COMPOSITE)- ELETRICISTA 42		BOTINA DE SEG. P. ELETRICISTA C/BICO DE PVC 42	UN	1,00	69,9000	69,9000
0008	7023-0026	PROTETOR AUDITIVO ULTRA PLUG		Protetor auditivo ultra plug	UN	20,00	0,9000	18,0000
0009	7023-0000	CAPACETE MONTANA BRANCO			UN	3,00	129,0000	387,0000

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

PROC. Nº MCH 0035/21
FIS
Visto

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 15/03/2021
RELACAO : 078156

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 24981	KAEMA COMERCIAL EIRELI	MAT PREVEN DE ACIDENTES	104 0350 14209-1	013796160001-88	15/03/2021	1.000,00
TOTAL GERAL						1.000,00

UM MIL REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 15/03/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Daniilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>ti</i>	DATA: <i>15/03/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mc</i>	DATA: <i>15/03/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BÓRDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº053/2019

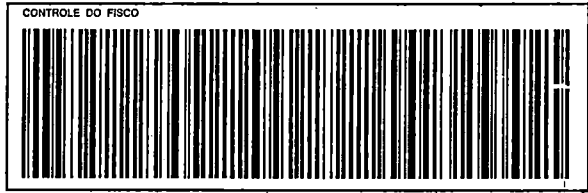
FEDERAL

001497

21079-2 d1

KAEMA COMERCIAL EIRELI
 IPIRANGA, 435 CENTRO
 Cep. 017.000 - MOGI DAS CRUZES - SP
 (11) 4798-1876

DANFe
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA 1
 Nº 0.024.981 FL. 01/01
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ 3521 0201 3796 1600 0188 5500 1000 0249 8115 6752 9780	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454151250116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.379.616/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210167439105 09:34:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS		BAIRRO / DISTRITO BRAS CUBAS	CEP 08740-320	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/02/2021
ENDEREÇO GUTTERMAN, 577		MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		HORA DE SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	24981-1 15/03/21	1.000,00		
--------	------------------	----------	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 314,48 (31,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPVCKDB37	BOTA PVC KADESH BRANCA C/C 37	64019200	102	5102	PR	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPVCKDB38	BOTA PVC KADESH BRANCA C/C 38	64019200	102	5102	PR	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPVCKDB39	BOTA PVC KADESH BRANCA C/C 39	64019200	102	5102	PR	8,00	38,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPVCKDB40	BOTA PVC KADESH BRANCA C/C 40	64019200	102	5102	PR	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVETPVCBAR 0473	AVENTAL PVC BRANCO BARBEIRO SIMOES	62019300	102	5102	PC	20,00	20,80	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA DANNY CORAL (M)	61161000	102	5102	PAR	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	24080												
2	24081												
3	24082												
4	24083												
5	26229												
6	21573												

DADOS ADICIONAIS Informações complementares SOLIC. ANDERSON - PC MCH0035/21 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 28,3 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 2,83 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R\$ 314,48 Fonte.: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 Informações adicionais de interesse do fisco 21079-2 mch0035/21	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">Confere com Original</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
--	--

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
23/02/21

Hospital Municipal de Mogi - SP
Proc Nº MC 10035/21
Vencimento 15/03/2021
Visto 20/02/2021
Competência fevereiro/21
Vigência até _____
Liberado _____
22/02/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº mpc 0035/21
Competência 15/02/21
Centro de Custo 04322702001
Vencimento 15/03/21

R148

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente nota fiscal
às 15 : 20 do dia 15/02/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

FEDERAL

001498



Santo André, 12 de fevereiro de 2021

P.C.: 411853-MCH0035/21

À

Empresa: 07400734 / QCP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4225

Bairro: VILA JUNDIAI

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08745--00

Telefone: 4729-6004

e-mail: vendas3@kaema.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: Lívia Maria

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7023-0252	BOTA PVC Nº37 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	2,00	38,0000	76,0000
0002	7023-0253	BOTA PVC Nº38 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	1,00	38,0000	38,0000
0003	7023-0254	BOTA PVC Nº39 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	8,00	38,0000	304,0000
0004	7023-0255	BOTA PVC Nº40 CANO MEDIO C/FORRO BRANCO			UN	2,00	38,0000	76,0000
0005	7023-0226	AVENTAL TIPO BARBEIRO T:UNICO AMARELO/BRANCO			UN	20,00	20,8000	416,0000
0006	7023-0000	LUVA DANNY CORAL G			UN	2,00	45,0000	90,0000

Valor total: R\$ 1.000,0000

Condição de pagamento: 30DD

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Confere com
Original

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001499



Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Dados para Entrega

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Rua Guttermann, nº 577 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-320

OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL
(nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Qualquer dúvida estou à disposição.

Confere com
Original

164
0000100

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº053/2019

FEDERAL

001500

Documento de Entrada

Fornecedor 0556 KAEMA COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 01.379.616/0001-88
Número: 0024981 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.000,00 VI. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 45415125016
Emissão: 15/02/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
% ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	15/03/2021	1.000,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021118 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 556 KAEMA COMERCIAL LTDA
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 0024981 Entrada: 15/02/2021 08:41
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Nr Conhecimento:
Dt Vecto: Portador:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPY	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24080 - BOTA BRANCA PVC - Nº37		PAR	2,0000	38,0000	38,0000	76,00	✓	0,00	0,00			
24081 - BOTA BRANCA PVC - Nº38		PAR	1,0000	38,0000	38,0000	38,00	✓	0,00	0,00			
24082 - BOTA BRANCA PVC - Nº39		PAR	8,0000	38,0000	38,0000	304,00	✓	0,00	0,00			
24083 - BOTA BRANCA PVC - Nº40		PAR	2,0000	38,0000	38,0000	76,00	✓	0,00	0,00			
26229 - AVENTAL DESC. TYVEK IMPERMEAVEL MANGA LONGA TIPO BARBEIRO		UNIDADE	20,0000	20,8000	20,8000	416,00	✓	0,00	0,00			
24573 - LUVA DANNY ALTFLEX TEMP. DA 24000		UNIDADE	2,0000	45,0000	45,0000	90,00	✓	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s): 1.000,00
Total do(s) Custo(s): 1.000,00

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001501



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000960

Conta Destino:	00350 / 000000014209-1
Nome do Destinatário:	KAEMA COMERCIAL EIRELI
Valor:	R\$ 1.000,00
Data da Operação:	15/03/2021

Autenticação Bancária:	5633D3DDAA8772F0FEB449000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000960 de 15/03/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conteúdo con.
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001502

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079412

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1155	SUZANO UNIFORMES EPI LTDA	MAT PREVEN DE ACIDENTES	422 0201 581611-3	293498800001-98	22/04/2021	1.557,10

TOTAL GERAL

1.557,10

UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Ado</u>	DATA: <u>22/04/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>I</u>	DATA: <u>22/04/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Ado</u>	DATA: <u>22/04/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: <u>11</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <u>11</u>

Confere com a Original

FEDERAL


000927

Recebemos de SUZANO UNIFORMES EPI LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - Avenida LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - Santo Andre/SP

Data de Emissão: 05/04/2021
NFe N°: 0000001155
Série: 002

Valor Total da Nota: 1.557,10

Data de Recebimento: []
Identificação e Assinatura do Recebedor: []




SUZANO EPI
SUZANO UNIFORMES EPI LTDA - SUZANO UNIFORMES EPI
Rua SANTA ROSA, 0004 - VILA NAZARETH
08613-192 - Suzano - SP - Fone/Fax: 11 4759 8913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000001155
Série 002
Fólia 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 3521 0429 3498 8000 0198 5500 2000 0011 5516 2841 3794

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 135210363008132 - 05/04/2021 - 17:06:55

CNPJ/CPF: 29.349.880/0001-98

Natureza da Operação: **Venda a vista**

Inscrição Estadual: 672376234115
Inscrição Estadual Sub. Tributária: []

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS**
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45
Data de Emissão: 05/04/2021

Endereço: **Avenida LAURO GOMES, 2000 -**
Bairro/Distrito: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: **09060-870**
Data Saída/Entrada: 05/04/2021

Município: **Santo Andre**
Fone: **11-4791 7789**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: []
Hora Saída/Entrada: 17:02:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/04/2021	1.557,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	348,02	Valor Total dos Produtos	1.557,10
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.557,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

Frete por Conta: **9-Sem Transporte**
Código ANTT: []
Placa Veículo: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

Quantidade: **2**
Espécie: **VOLUMES**
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: **0,000**
Peso Líquido: **0,000**

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ISH	CST/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 942	SAPATO DE ELASTICO BICO PVC - IMBISEG - /37	6403999C	0102	5102	PA	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,54
2 1003	SAPATO DE ELASTICO BICO PVC - IMBISEG /40	6403999C	0102	5102	PA	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,77
3 5113	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /38	8403999C	0102	5102	PA	3,0000	69,9000	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00		46,55
4 5114	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /39	8403999C	0102	5102	PA	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		15,52
5 5115	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /40	8403919C	0102	5102	PA	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,04
6 5112	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /41	6403999C	0102	5102	PA	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,04
7 5116	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /42	6403999C	0102	5102	PA	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		15,52
8 3991	PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE 15db PROTECT	4015900C	0102	5102	UN	20,0000	0,9000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,34
9 4130	CONJUNTO NR10 ANTI-CHAMA C/ REFLETIVO AZUL/G	6202990C	0102	5102	PC	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,60
10 925	CAPACETE H700 AJUSTE FACIL 3M BRANCO/	6506100C	0102	5102	UN	3,0000	37,0000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,64
11 3922	JUGULAR 3 PONTOS 3M	6507000C	0102	5102	UN	3,0000	19,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,65
12 4698	CAPACETE ALPINISTA FALCON STEELFLEX BRANCO/	6508100C	0102	5102	PC	3,0000	129,0000	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,91

Confere com a Original

Dados Adicionais



Informações Complementares:
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PAGAMENTO A SER REALIZADO VIA TRANSFERENCIA-BANCARIA
DADOS BANCARIOS - BANCO SAFRA
AG 0201
C/C 581611-3
SUZANO UNIFORMES EPI LTDA 29.349.880/0001-98
PEDIDO DE COMPRA 411852 - MCH0035/21
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R\$ 67,74 Fed - R\$ 280,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco:
* Não existem Negocios no TOTVS.
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

Handwritten notes:
d/c 3028-2
p/8 em 23/04/21
SD 079412

2079-2

Recebemos de SUZANO UNIFORMES EPI LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - Avenida LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - Santo Andre/SP		Data de Emissão 05/04/2021	NFe N° 000001155
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.557,10	Série 002

 SUZANO EPI SUZANO UNIFORMES EPI LTDA - SUZANO UNIFORMES EPI Rua SANTA ROSA, 0004 - VILA NAZARETH 08613-162 - Suzano - SP - Fone/Fax: 11 4759 8813	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000001155 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3521 0429 3498 8000 0198 5500 2000 0011 5516 2841 3794 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza da Operação Venda a vista Inscricao Estadual 672376234115	Inscricao Estadual Sub. Tributaria Protocolo de Autorização 135210363008132 - 05/04/2021 - 17:06:55 CNPJ/CPF 29.349.880/0001-98

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	Data de Emissão 05/04/2021
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS		Endereço Avenida LAURO GOMES, 2000 -	Data Saída/Entrada 05/04/2021
Endereço Avenida LAURO GOMES, 2000 -		Bairro/Distrito VILA SACADURA CABRAL	Cep 09060-870
Município Santo Andre	Fone 11 4791 7789	UF SP	Inscricao Estadual
Fatura		Hora Saída/Entrada 17:02:00	

CÓPIA

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/04/2021	1.557,10									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	348,02	Valor Total dos Produtos	1.557,10
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Descon.	0,00
										Valor Total da Nota	1.557,10

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Endereço		Município		Inscricao Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
2	VOLUMES			0,000	0,000	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
942	SAPATO DE ELASTICO BICO PVC - IMBISEG /37	64039990	0102	5102	PA	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,54
1003	SAPATO DE ELASTICO BICO PVC - IMBISEG /40	64039990	0102	5102	PA	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,77
5143	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /38	64039990	0102	5102	PA	3,0000	69,9000	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00		48,55
5144	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /39	64039990	0102	5102	PA	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,08	0,00	0,00	0,00		15,52
5145	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /40	64039190	0102	5102	PA	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,04
5112	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /41	64039990	0102	5102	PA	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,04
5116	BOTINA BIDENS. C/B COMPOSITE FUJIWARA HESS /42	64039990	0102	5102	PA	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		15,52
3991	PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE 15db PROTECT	40159000	0102	5102	UN	20,0000	0,9000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,34
4130	CÔNJUNTO NR10 ANTI-CHAMA C/ REFLETIVO AZUL/G	62029900	0102	5102	PC	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,50
925	CAPACETE H700 AJUSTE FACIL 3M BRANCO/	65061000	0102	5102	UN	3,0000	37,0000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,64
3922	JUGULAR 3 PONTOS 3M	65070000	0102	5102	UN	3,0000	19,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,65
4698	CAPACETE ALPINISTA FALCON STEELFLEX BRANCO/	65061000	0102	5102	PC	3,0000	129,0000	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,91

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PAGAMENTO A SER REALIZADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA DADOS BANCARIOS - BANCO SAFRA AG.0201 C/C 581611-3 SUZANO UNIFORMES EPI LTDA 29.349.880/0001-98 PEDIDO DE COMPRA 411852 - MCH0035/21 MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 67,74 Fed - R\$ 280,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
--	---

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº 120003121
Competência 03/04/21
Centro de Custo 04332302001
Vencimento 19/04/21

R: 48

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FCABC Central de Convênios
19.04.21

FEDERAL

000929

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0201 / 00000581611-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUZANO UNIFORMES EPI
CPF/CNPJ:	29.349.880/0001-98
Valor:	R\$ 1.557,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1155
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2021
Data / Hora da operação:	22/04/2021 10:45:49

Código da operação:	00120202
Chave de segurança:	S1SCPSVN3JYE8239

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

7

1

FEDERAL

000930