

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 90/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Alessandro Leone
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE HMMC

Trata-se da solicitação de compra de material de escritório/ expediente, necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 40 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Considerando que o HMMC encontra-se com seus leitos 100% (cem por cento) ocupados e está ultrapassando sua capacidade total, chegando a 112% (cento e doze por cento) de ocupação.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 2.83 (dias) e, respectivamente, 9.93 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de materiais de escritório em nosso estoque.

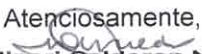
Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e o consumo médio mensal.

Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 8.769,78 (Oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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,

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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS MARÇO/ 2021

MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - HMMC

Produto	Unidade	Estoque Atual	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA
23830	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	UNIDADE 0	25	13	38
26799	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA 9	28	14	42
26800	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID	BOBINA 34	36	18	54
24532	BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4.5 X10.0 CM (ROLO)	0	1	1	2
23991	BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEIM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL	0	12	6	18
22860	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS	UNIDADE 9	6	3	9
22957	CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM	UNIDADE 16	8	4	12
25857	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	UNIDADE 150	0	0	0
23766	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE 0	151	90	425
23767	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	PACOTE 0	100	50	150
22862	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	UNIDADE 0	62	31	100
22872	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM - COR AZUL	UNIDADE 2	45	23	68
22877	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM - COR VERMELHA	UNIDADE 0	17	9	26
22874	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE 1	15	8	23
22896	CLIPS N 2/0 500GR	CAIXA 0	3	2	5
22898	CLIPS N 8/0 500GR	CAIXA 0	3	2	5
22900	COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE 7	1	1	2
22978	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE 560	200	100	300
26001	ETIQUETA COUCHE C/ COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7.5CM DIAM	ROLO 27	9	5	14
26000	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	ROLO 5	79	40	100
22930	FITA ADESIVA 50MM X50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE 1	6	3	9
23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE 0	80	40	300
28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE 0	59	30	300
22932	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	UNIDADE 0	0	0	0
22934	GRAMPO 26X6 GALVAIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA 5	24	12	36
22956	LAPIS PRETO HB Nº2	UNIDADE 10	4	2	6
22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE 7	4	2	10
22975	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE 12	5	3	10
22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE 1	5	3	8
22969	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE 31	6	3	10
22968	PASTA SUSPENSÃO EMPAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE 0	286	143	429
22971	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE 0	8	8	20
22972	PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE 73	45	23	68
22973	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE 174	76	38	114
22876	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE 0	11	6	17
22984	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE 0	16	8	10
27052	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE 0	14	7	21
23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	PACOTE 0	0	0	0
23807	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE 0	6	3	6
23658	ROMEUE E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/60 UNID	PACOTE 0	9	5	14

Solicitação: 8578
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 16/03/2021
 Data da Impressão: 16/03/2021
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 16/03/2021

Obs.: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	C	UNIDADE	38,00	13,00	0,00	15,00	11/02/2021	1,3500	POLGRYMAS
	Especificação: 1005288									
2	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	C	BOBINA	42,00	21,00	9,00	24,00	11/02/2021	16,8800	POLGRYMAS
	Especificação: 1020321									
3	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	C	BOBINA	54,00	22,00	34,00	27,00	11/02/2021	31,0000	POLGRYMAS
	Especificação: 1020320									
4	24532 BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)	C	ROLO	3,00	2,00	0,00	5,00	04/06/2020	174,0000	CRUDO PLASTICO INDUS
	Especificação: 1015188									
5	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAOFISCAL	C	ROLO	18,00	9,00	0,00	30,00	13/05/2020	3,1000	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1005334									
7	22957 CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM	C	UNIDADE	12,00	2,00	16,00	8,00	11/02/2021	6,4000	POLGRYMAS
	Especificação: 1005345									
6	22860 CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS	C	UNIDADE	9,00	4,00	9,00	2,00	11/02/2021	6,3900	POLGRYMAS
	Especificação: 1005351									
10	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	C	UNIDADE	100,00	36,00	0,00	12,00	11/02/2021	3,9000	POLGRYMAS
	Especificação: 1005360									
11	22872 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL	C	UNIDADE	68,00	39,00	2,00	33,00	10/02/2021	0,4100	AUTOPEL SOLUCOES
	Especificação: 1005390									
12	22877 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA	C	UNIDADE	26,00	8,00	100,00	33,00	10/02/2021	0,4100	AUTOPEL SOLUCOES
	Especificação: 1005392									
13	22874 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	C	UNIDADE	23,00	13,00	1,00	13,00	11/02/2021	1,0000	POLGRYMAS

14	22896	CLIPS N.2/0 500GR	C	CAIXA	5,00	2,00	0,00	2,00	11/02/2021	6,7600	POLGRYMAS
Especificação: 1005402											
15	22898	CLIPS N.8/0 500GR	C	CAIXA	5,00	1,00	0,00	2,00	11/02/2021	6,7600	POLGRYMAS
Especificação: 1005437											
16	22900	COLA LIQUIDA BRANCA 403R	C	UNIDADE	2,00	1,00	7,00	3,00	11/02/2021	0,6000	POLGRYMAS
Especificação: 1005440											
8	23766	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	C	PACOTE	425,00	232,00	22.807,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
Especificação: 1005446											
9	23767	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	C	PACOTE	150,00	7,00	0,00	70,00	13/08/2020	1,1600	TROPICAL CLEAN COMER
Especificação: 1007455											
17	22978	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	C	UNIDADE	300,00	278,00	560,00	702,00	11/02/2021	0,1600	POLGRYMAS
Especificação: 1007458											
18	26001	ETIQUETA COUCHE C/3 COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM	C	ROLO	14,00	7,00	27,00	5,00	09/12/2020	28,0000	CENTRAL
Especificação: 1005495											
19	26000	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	C	ROLO	100,00	38,00	5,00	48,00	09/10/2020	13,0000	RR ETIQUETAS
Especificação: 1005546											
20	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	C	UNIDADE	9,00	6,00	1,00	7,00	11/02/2021	2,5100	POLGRYMAS
Especificação: 1005608											
23	22932	GRAMPEADOR METAL P/ 70X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPÓS 26/6	C	UNIDADE	5,00	1,00	11,00	5,00	19/02/2021	11,2500	13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005668											
24	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	C	CAIXA	36,00	12,00	5,00	8,00	11/02/2021	3,2000	POLGRYMAS
Especificação: 1005710											
22	28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	300,00	21,00	198,00	150,00	13/08/2020	0,1500	POLGRYMAS
21	23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	300,00	55,00	46,00	1.150,00	17/02/2020	1,1262	UDIMED COMERCIAL
Especificação: 1005746											
25	22956	LAPIS PRETO HB Nº2	C	UNIDADE	6,00	3,00	10,00	2,00	11/02/2021	0,2200	POLGRYMAS
Especificação: 1005754											
26	22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	C	UNIDADE	10,00	6,00	7,00	12,00	19/02/2021	1,7700	13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005754											

Item	Descrição	C	UNIDADE	10,00	5,00	12,00	7,00	19/02/2021	1,770013A INFORMATICA E MA
27	Especificação: 1005768 22975 MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	C	UNIDADE	10,00	5,00	12,00	7,00	19/02/2021	1,770013A INFORMATICA E MA
28	Especificação: 1005772 22967 MOLHADOR DE DEDOS 1G EM PASTA	C	UNIDADE	8,00	4,00	1,00	4,00	11/02/2021	1,3000 POLGRYMAS
29	Especificação: 1005777 22969 PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	C	UNIDADE	10,00	1,00	31,00	13,00	11/02/2021	0,5500 POLGRYMAS
30	Especificação: 1005840 22968 PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	C	UNIDADE	429,00	122,00	0,00	135,00	11/02/2021	1,1000 POLGRYMAS
31	Especificação: 1005872 22971 PILHA ALCALINA MEDIA TPO C	C	UNIDADE	20,00	1,00	8,00	10,00	18/02/2021	3,4000 PAPELARIA
33	Especificação: 1005882 22973 PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	114,00	52,00	174,00	42,00	11/02/2021	1,6200 POLGRYMAS
32	Especificação: 1005885 22972 PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	68,00	30,00	73,00	50,00	11/02/2021	1,5500 POLGRYMAS
34	Especificação: 1005884 22876 PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	C	UNIDADE	17,00	7,00	0,00	12,00	09/12/2020	1,3000 POLGRYMAS
35	Especificação: 1005893 22984 PRANCHETA OFICIO EM #CRILICO	C	UNIDADE	10,00	8,00	0,00	20,00	05/02/2021	7,1100 DATASUPRI
38	Especificação: 1005928 23658 ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	C	CAIXA	10,00	4,00	0,00	8,00	09/10/2020	4,4000 POLGRYMAS
36	Especificação: 1005724 27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100UNID	C	PACOTE	21,00	6,00	0,00	10,00	11/02/2021	42,0000 POLGRYMAS
37	Especificação: 1022731 23807 TINTA P/ CARIMBO - PRETA	C	UNIDADE	6,00	3,00	0,00	12,00	09/10/2020	1,5200 POLGRYMAS
				Valor Total			Emissor		

16 de Março de 2021

8.769,78

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Competência de 02/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	02/2021		* Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vlr. Mvto	
23830 Bateria Cz2032 Lithium 3v Para Dextra/Glicosímetro	Unidade	25,00	33,75	25,00
26799 Bobina De Saco Plastico Transp 30cm X 40cm C/500 Sacos	Bobina	28,00	472,47	28,00
26800 Bobina De Saco Plastico Transp 40cm X 60cm C/500 Und	Bobina	36,00	1.116,81	36,00
24532 Bobina Saco Plastico P/ Comprimido 4,5 X10,0 Cm (Rolo)	Rolo	1,00	174,00	1,00
22957 Caderno Capa Dura Preta 100folhas Numeradas C/Paula S/Margem	Unidade	8,00	51,20	8,00
22860 Caderno Protocolo De Correspondencia 1/4 C/100 Folhas	Unidade	6,00	38,53	6,00
22862 Caixa Aquivo Morto Plastico Azul 250x130x350mm	Unidade	62,00	241,80	62,00
22872 Caneta Esferográfica 1,0mm - Cor Azul	Unidade	45,00	18,45	45,00
22877 Caneta Esferográfica 1,0mm - Cor Vermelha	Unidade	17,00	7,07	17,00
22874 Caneta Marca Texto Amarela	Unidade	11,00	11,00	11,00
22896 Clips N.2/0 500gr	Caixa	3,00	20,28	3,00
22898 Clips N.8/0 500gr	Caixa	3,00	20,28	3,00
22900 Cola Liquida Branca 40gr	Unidade	1,00	0,59	1,00
23766 Copo Descartavel P/ Agua 180ml C/ 100 Unidades	Pacote	75,00	127,60	75,00
22978 Envelope Plastico Oficio 0,20 C/ 4 Furos	Unidade	200,00	32,00	200,00
26001 Etiqueta Couche C/3 Col 34x23mm - Tarugo 11cm L X 7,5cm Diam	Rolo	9,00	252,00	9,00
26000 Etiqueta P/identificacao De Paciente 100x40mm C/1 Caixa	Rolo	79,00	993,84	79,00
22930 Fita Adesiva 50mm X 50m Transparente (Durex Largo)	Unidade	6,00	15,08	6,00
22934 Grampo 26x6 Galvanizado C/ 50000 Unid	Caixa	24,00	76,80	24,00
28209 Lacre Amarelo Numerado 16cm	Unidade	59,00	7,58	59,00
23442 Lacre Azul Numerado 16cm	Unidade	80,00	66,55	80,00
22956 Lapis Preto Hb N°2	Unidade	4,00	0,88	4,00
22974 Marcador Azul P/ Quadro Branco	Unidade	4,00	7,08	4,00
22975 Marcador Vermelho P/ Quadro Branco	Unidade	5,00	8,85	5,00
22967 Molhador De Dedos 12g Em Pasta	Unidade	5,00	6,50	5,00
22969 Pasta LA4 220x307mm Polipropileno Cristal Golfrab	Unidade	6,00	3,01	6,00
22968 Pasta Suspensa Em Papel Kraft Hastle Plasti. C/Grammo. 360x240m	Unidade	286,00	314,60	286,00
22971 Pilha Alcalina Media Tipo C	Unidade	8,00	27,20	8,00
22973 Pilha Alcalina Tipo Aa (Pequena) - Individual	Unidade	49,00	80,27	49,00
22972 Pilha Alcalina Tipo Aaa (Palito) - Individual	Unidade	45,00	69,75	45,00
22876 Pincel Marcador Permanente Atomico Azul	Unidade	11,00	13,17	11,00
22984 Prancheta Oficio Em Acrilico	Unidade	16,00	113,78	16,00
23858 Romeu E Julieta (Grampos Trilho) Cx C/50 Und	Caixa	9,00	54,52	9,00
27052 Saco Plastico Transparente 25x35cm Cap 2kg C/ 100 Und	Pacote	8,00	336,00	8,00
23807 Tinta P/ Carimbo - Preta	Unidade	6,00	9,42	6,00

* Obs.: O calculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITMÉTICA)

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 93/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Alessandro Leone
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS HMMC

Trata-se da solicitação de compra de impressos, necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 40 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Considerando que o HMMC encontra-se com seus leitos 100% (cem por cento) ocupados e está ultrapassando sua capacidade total, chegando a 112% (cento e doze por cento) de ocupação.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 2.83 (dias) e, respectivamente, 9.93 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de materiais impressos em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e o consumo médio mensal.

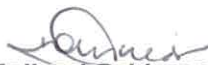
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 2.711,00 (Dois mil, setecentos e onze reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS MARÇO/ 2021

IMPRESSOS - HMIMC

Produto	Unidade	Estoque Atual	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA
24211	IMPRESSO - VALE REFEICAO NUMERADO	0	5000	2250	5000
24185	IMPRESSO -PASTA PRONT KRAFT C/LOGO DO HOSPITAL	0	360	180	360
25994	NUMEROS DE0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	0	7000	3150	7000

OBS.: MATERIAIS IMPRESSOS NÃO POSSUEM RELATÓRIO MV

Solicitação: 8583
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 16/03/2021
 Data da Impressão: 16/03/2021
 Data Máxima: 16/03/2021
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Data	Vlr Unitário	Fornecedor	
1	24211 IMPRESSO - VALE REFEICAO	C	BLOCO	50,00	17,00	0,00	100,00	28/01/2021	3,80000BRINDES	
	Especificação: COMPRA LOCAL									
2	24185 IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	C	UNIDADE	360,00	202,00	25,00	360,00	28/01/2021	3,60000BRINDES	
	Especificação: COMPRA LOCAL									
3	25994 NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	C	PACOTE	7,00	248,00	0,00	7,00	28/01/2021	175,00000BRINDES	
				Valor Total					Emissor	
				2.711,00						
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/06/2021
RELACAO : 836837

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 82416	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530001-10	18/06/2021	8.940,00
TOTAL GERAL						8.940,00

OITO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA 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 18/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a
Original



<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>CA</i>	DATA: 1/19
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>S</i>	DATA: 1/16
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>CA</i>	DATA: 1/1
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>CA</i>	DATA: 1/1
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>any</i>	DATA: 1/10/21

852000

FEDERAL

000576

RECEBEMOS DE GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.082.416
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

 GCE COMERCIO INTER. DE PAPEIS LTDA RUA HEITOR LIBERATO, 2001 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2 SÃO JUDAS - ITAIÁ-SC CEP: 88303101 FONE: (47)3348-7264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.082.416 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0508 0481 5300 0110 5500 0000 0824 1610 8263 9015 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 255212364 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 08.048.153/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO AV LAURO GÓMES 2000 MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA EMISSÃO 05/05/2021 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 FONE / FAX 1126665400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
--	--	---

FATURA / DUPLICATA Pagamento a Prazo 082416-1/1 02/06/2021 8940,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
8.940,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,49	8.514,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	425,71	1.251,60	0,00	647,09	8.940,00

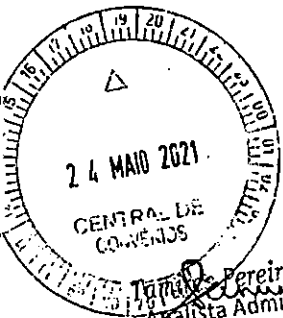
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO ENDEREÇO RUA BARAO DO TRIUNFO,520 QUANTIDADE 60,00 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1406,400 PESO LÍQUIDO 1400,400		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICÍPIO SÃO PAULO UF SP CNPJ / CPF 08.048.153/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	EARTH PACT WHITE COPY PAPER - ALT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.570,89	48025810	100	6108	PC	600,0000	14,19048	8.514,29	8.940,00	357,60	425,71	4,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha ICMS: Base 8.940,00; Val.UF destinatário 1.251,60 100%; Val.UF remetente 0% ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES - SP <DUPL> 082416-1/1 02/06/2021 8940,00 <DUPL> Vendedor: 00037 S/Pedido: ID 163778769 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.570,89	

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Silva

Tatiana Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 318

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>MC40093121</u>
Competência <u>maio/21</u>
Centro de Custo <u>HMMC</u>
Vencimento <u>02/06/21</u>

Hospital Municipal de Mogi - CS

Proc. Nº MC40093121

Venc. 02/06/21

Competência maio/21

Assinatura de [assinatura]

Liberado 19,5 / 21

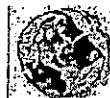
Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 12:31 do dia 6/5/21
conforme solicitado a ordem de compra
devidamente aprovada.

[assinatura]
Assinatura

FEDERAL

000577



EcoQuality

GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA

RUA HEITOR LIBERATO, 2001 EDIF NEW CENTER 1o ANDAR CENTRO
ITAJAI - SC Fone:

CNPJ: 08.048.153/0001-10

Inscrição Estadual: 255212364

Email: nfe@gcepapeis.com.br

PEDIDO DE VENDA

0082639-01

Data: 05/05/2021

Ped.Cliete: ID 163779799

Razão Social: FUNDACAO DO ABC
 Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S
 Endereço: AV LAURO GOMES, 2000 -
 Bairro: VILA SACADURA CABRAL
 Email: contabilidade@fuabc.org.br

I.E.: ISENTO

Contato:
 CEP: 09060-870
 Cidade: SANTO ANDRE UF: SP
 CNPJ: 57.571.275/0004-45
 Tel.: (11) 2666-5400

Código	Descrição/Lote/Validade/Local	Unid.	Quant.	Peso
001.127	EARTH PACT WHITE COPY PAPER / /null /	PC	600,00	1406,40

Observações Gerais:
 ENTREGA
 RUA GUTTERMANN, 577
 MOGI DAS CRUZES - SP

Transportadora: NOSSO CARRO
 Telefone:
 Volumes: 60,00

Entrega: 05/05/2021

Peso líquido: 1400,40 Peso bruto: 1406,40

Informações complementares:

Confere com a
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

878000

FEDERAL

000578

Documento de Entrada

Fornecedor 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA
 CNPJ/CPF : 08.048.153/0001-10 Insc Est.: 255212364
 Número: 82416 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 05/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 8.940,00 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	02/06/2021	8.940,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022055 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA CNPJ/CP 08.048.153/0001-10 Nr Doc: 82416 Entrada: 06/05/2021 12:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 05/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 8.940,00 % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22963 - PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS		PACOTE	600,000 0	14,9000	14,9000	8.940,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 8.940,00
 Total do(s) Custo(s) : 8.940,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

872000

FEDERAL

000579



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	192 / 82000-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GCE COMERCIO INTERNACIONAL
CPF/CNPJ:	08.048.153/0001-10
Valor:	R\$ 11.175,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 82191 82191 E 82416
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2021
Data / Hora da autorização:	18/06/2021 15:49:43

Código da operação: 11214144

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

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

BD. 830935 - R\$ 745,00
 BD. 830936 - R\$ 1.490,00
 BD. 830937 - R\$ 8.940,00

 R\$ 11.175,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
 Original

082000

[Faint, illegible text throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side]

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

000580

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 937107

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

MOGI DAS CRUZES


DIGITADO

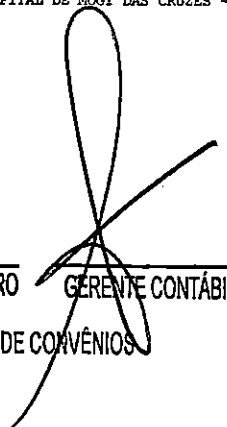
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 1499	BRENDA MARTINS SERRA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	341 9260 39311-2	282055660001-79	24/06/2021	1.190,00
TOTAL GERAL						1.190,00

UM MIL, CENTO E NOVENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DGS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mary</i>	DATA: <i>25/06/21</i>

Confere com a Original

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

758000

FEDERAL

000827

imprimi

8337107

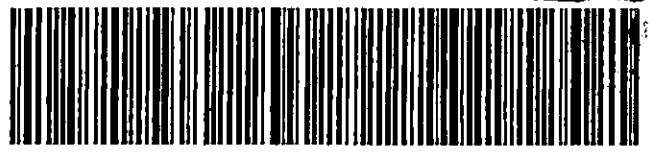
BRENDA MARTINS SERRA - ME
Rua Pingo de Ouro, 307 - Campinho da Serra I
CEP: 29178-029 Cidade: Serra - ES
Fone Com:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.499
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0528 2055 6600 0179 5500 1000 0014 9913 2214 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210029391167 - 10/05/2021 13:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083338241	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.205.566/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC- CENTRO DE CONVENIOS- O.S.S		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 10/05/2021
ENDEREÇO R. GUTTERMANN, 577		BAIRRO/DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08740-320
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:02

FATURA / DUPLICATA			
09/06/2021 R\$1.190,00			

BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.190,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	F. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 100	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS(%)	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS(%) ICMS IPI	
1448	ETIQUETA COUCHE-BRANCA-100X40	48114190	0102	6102	RL	100,00	11,9000	1.190,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,0000	0,0000

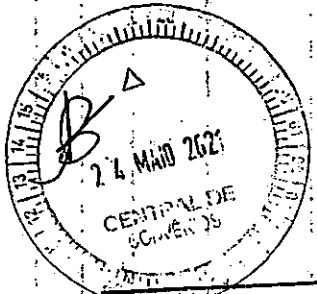
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO: 163779799-1.		DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	
852000		Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019	

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH 093/21
Vencimento	09/06/2021
Visto	
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	19.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



FEDERAL

N. 318

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH 093/21
Competência	maio 21
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	09/06/21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 12:00 do dia 18/5/21 conforme especificação e ordem de compra devida e em nome do/da:

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000828

Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1499

Versão		
1.00		
Identificador	Orgão	Ambiente
1101103221052820556600017955001000001499132214308002	32	1 - Produção
CNPJ / CPF	Chave de Acesso	Data
28205566000179	32210528205566000179550010000014991322143080	10/05/2021 13:16:56
Código do Evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110	2	1.00

Informações da Carta de Correção

Versão	Descrição do Evento
1.00	Carta de Correcao
Retificações a Serem Consideradas	
TRANSPORTADORA MOVVI - 2 CAIXAS (VOLUMES) - FRETE PAGO PELO EMITENTE	

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
 Original

95-000

FEDERAL

SEP 20 1951

000829

Documento de Entrada

Fornecedor: 5043 BENDA NARTINS SERRA ME

CNPJ/CPF: 28.205.566/0001-79

Número: 1499

Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 1.190,00

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.:

Emissão: 10/05/2021

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/06/2021	1.190,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022240

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

Doc Ent: NOTA FISCAL

Fornecedor: 5043 BENDA NARTINS SERRA ME

CNPJ/CP 28.205.566/0001-79

Nr Doc: 1499 Entrada: 18/05/2021 13:00

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Emissão: 10/05/2021

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

Vi Total: 1.190,00

% Desc: 0,00

Vi Desc: 0,00

Vi Acréscimo: 0,00

% ICMS: 0,00

VI ICMS: 0,00

Setor de aplicação direta:

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

VI Frete: 0,00

% Frete: 0,00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vi Unitário	Vi Real	Vi Total	% IPI	VI IPI % Desc	Vi Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26000 - ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA		ROLO	100,000	11,9000	11,9000	1.190,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.190,00

Total do(s) Custo(s) : 1.190,00

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000830



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001128

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09260 / 000000039311-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BRENDA MARTINS SERRA
CPF/CNPJ do Destinatário:	28.205.566/0001-79
Valor:	R\$ 1.190,00
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	C533BA754DE772605F3889000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001128 de 24/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

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

163000

8 11 12 3 516 12
1511 2 12
FEDERAL

000831

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836693

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
CCM 42405	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	15/06/2021	3.523,88
TOTAL GERAL						3.523,88

TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

000000

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>14/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>line</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>mor y</i>	DATA: <i>16/6/21</i>

FEDERAL

000357

17/05/2021,

FA

DANFE - Tiny


2079.2 UN

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.405 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhagapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP -
03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 042.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 0516 1483 3070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210541472664 - 17/05/2021 13:31:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 17/05/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577		BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 17/05/2021
			HORA SAÍDA 13:14

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
042405/1	16/06/2021	3.523,88					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.523,88
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 3.523,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BATERIA 3V CR 2032 / 22850	85065010	040	5.102	UN	38,00	1,35000000	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 80X40M / 22891	40169200	060	5.405	RL	18,00	3,35000000	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO ATA C/ 100FLS / 22957	48201000	060	5.405	UN	12,00	6,40000000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO PROTOCOLO 100FLS / 22860	48201000	060	5.405	UN	9,00	6,53000000	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL / 22872	96081000	060	5.405	UN	68,00	0,46000000	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA / 22877	96081000	060	5.405	UN	26,00	0,46000000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA MARCA TEXTO AMARELO / 22879	96082000	060	5.405	UN	23,00	1,00000000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Tributos aproximados: R\$ 505,92 (Federal) e R\$ 621,65 (Estadual). Fonte: IBPT B95EF4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5 PEDIDO 163779799 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em: <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 958/2019

ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato de entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/661483307

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc. Nº MC0093121

Vencimento 06/06/2021

Visto maio

Competência maio

Vigência até _____

Liberado 19/05/2021

R. 318

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MC0093121

Competência maio/21

Centro de Custo HMMC

Vencimento 06/06/21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente nota fiscal as 11/05 do dia 11 de maio conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000358

17/05/2021,


DANFE - Tiny



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhabapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP -
03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1

Nº **042.405**
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 0516 1483 3070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de Mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135210541472664 - 17/05/2021 13:31:11									
109152523114				CNPJ									
				43.899.665/0001-91									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	CLIP N 2/0 C/ 500 GR 22896	83059000	040	5.102	CX	5,00	7,44000000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	040	5.102	CX	5,00	7,44000000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	COLA BRANCA 40G 22900	35061090	060	5.405	UN	2,00	0,85000000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 23366	39241000	060	5.405	PC	425,00	4,10000000	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLÁSTICO 4 FUROS 22978	48171000	060	5.405	UN	300,00	0,22000000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50M 22930	59061000	040	5.102	RL	9,00	3,35000000	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000 22934	83052000	040	5.102	CX	36,00	3,10000000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO METAL C/ 50UN 23658	39261000	040	5.102	CX	14,00	9,00000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO 28209	39202090	060	5.405	UN	300,00	0,16000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL 22942	39202090	060	5.405	UN	300,00	0,16000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LAPIS PRETO N. 2 22956	96091000	060	5.405	UN	6,00	0,22000000	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	MOLHA DEDO 12GR 22967	34011900	060	5.405	UN	8,00	1,35000000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA EM L INCOLOR 22969	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,72000000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA SUSPENSIA KRAFT 22968	42021900	060	5.405	UN	429,00	1,10000000	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 22973	85061020	040	5.102	UN	114,00	1,70000000	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA PALITO ALCALINA AAA 22972	85061020	040	5.102	UN	68,00	1,56000000	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA MÉDIA ALCALINA 22971	85061020	040	5.102	UN	20,00	6,99000000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL 22876	96081000	060	5.405	UN	17,00	1,30000000	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	TINTA PARA CARIMBO PRETA 23807	48209000	040	5.102	UN	6,00	1,52000000	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 050/2019

ATENÇÃO

Sr(s) Clientes, favor conferir
sua mercadoria no ato de
entrega.
Não Aceitamos reclamações
de falta de mercadoria
posterior a entrega.

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edi/661483307

228000


FEDERAL

000359

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.917314 3 86530000352388

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP	CEP 3141080	
Data do documento 17/05/2021	Nr. do documento 42405	Aceite N	Data do processamento 17/05/2021	Nosso Número 14392000000069173-4	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870					
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 16/06/2021	Valor do Documento 3.523,88	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.917314 3 86530000352388

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/06/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					
Data do documento 17/05/2021	Nr documento 42405	Espécie doc. DM	Aceite N	DI proces. 17/05/2021	Nosso número 14392000000069173-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qlde Moeda	Valor 3.523,88	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 8,81 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço:		FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870			CPF/CNPJ: 57571275000445
Sacador/Avalista:					UF: CEP: CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 258/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000360

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 42405 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.523,88 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	16/06/2021	3.523,88						

Entradas de Produtos

Código: 00022268 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42405 Entrada: 19/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.523,88 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	38,0000	1,3500	1,3500	51,30		0,00	0,00				
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	18,0000	3,3500	3,3500	60,30		0,00	0,00				
22957 - CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM		UNIDADE	12,0000	6,4000	6,4000	76,80		0,00	0,00				
22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	9,0000	6,5300	6,5300	58,77		0,00	0,00				
22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL		UNIDADE	68,0000	0,4600	0,4600	31,28		0,00	0,00				
22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA		UNIDADE	26,0000	0,4600	0,4600	11,96		0,00	0,00				
22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA		UNIDADE	23,0000	1,0000	1,0000	23,00		0,00	0,00				
22896 - CLIPS N.2/O 500GR		CAIXA	5,0000	7,4400	7,4400	37,20		0,00	0,00				
22898 - CLIPS N.8/O 500GR		CAIXA	5,0000	7,4400	7,4400	37,20		0,00	0,00				

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

112000

FEDERAL

000361

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E.BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91

Número : 42405

Vi. Frete : 0,00

Observ.:

Insc Est.: 109152523114

Vi. Total : 3.523,88

Vi. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

Vi. Desc : 0,00

% Desc:0,00

Vi. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

22900 - COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE	2,0000	0,8500	0,8500	1,70	0,00	0,00
23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	425,000	4,1000	4,1000	1.742,50	0,00	0,00
22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE	300,000	0,2200	0,2200	66,00	0,00	0,00
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	9,0000	3,3500	3,3500	30,15	0,00	0,00
22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	36,0000	3,1000	3,1000	111,60	0,00	0,00
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	CAIXA	14,0000	9,0000	9,0000	126,00	0,00	0,00
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	300,000	0,1600	0,1600	48,00	0,00	0,00
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	300,000	0,1600	0,1600	48,00	0,00	0,00
22956 - LAPIS PRETO HB Nº2	UNIDADE	6,0000	0,2200	0,2200	1,32	0,00	0,00
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	8,0000	1,3500	1,3500	10,80	0,00	0,00
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	10,0000	0,7200	0,7200	7,20	0,00	0,00
22968 - PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	429,000	1,1000	1,1000	471,90	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	114,000	1,7000	1,7000	193,80	0,00	0,00
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	68,0000	1,5600	1,5600	106,08	0,00	0,00
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	20,0000	6,9900	6,9900	139,80	0,00	0,00
22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	17,0000	1,3000	1,3000	22,10	0,00	0,00
23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE	6,0000	1,5200	1,5200	9,12	0,00	0,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 58/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000362

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91

Número: 42405

Vi. Frete: 0,00

Observ.:

Vi. Total: 3.523,88

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 109152523114

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s): 3.523,88

Total do(s) Custo(s): 3.523,88

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

828800

FEDERAL

000363



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001102

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 3.523,88
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	5D339CD75B4772926F5AA9000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001102 de 15/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Controlador de Gestões Nº 658/2019

Confere com a
Original

1380000

FEDERAL

000364

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836694

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 42473	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	15/06/2021	4.624,20
TOTAL GERAL						4.624,20

QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: line	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: amor y	DATA: 16/06/21

222000

SECRET

FEDERAL

000365

19/05/2021

DANFE - Tiny

Nota 2

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____


NF-e Nº 042.473 Série 1



PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 Rua Inhaçopi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
 Fone (11) 2341-4245
 FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 042.473
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 7316 1981 7251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109152523114 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 43.899.665/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210553856465 - 19/05/2021 17:26:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 DATA EMISSÃO: 19/05/2021

ENDEREÇO: Rua Guttermann, 577 BAIRRO: Braz Cubas CEP: 08.740-320 DATA SAÍDA: 19/05/2021

MUNICÍPIO: Mogi das Cruzes FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: 17:24

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042473/1	18/06/2021	4.624,20						

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	4.624,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 25 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	SACO PLÁSTICO 25X35 2 KILOS /	48171000	060	5.405	PC	21,00	84,00000000	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 /	40169200	060	5.405	RL	42,00	21,30000000	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60 /	40169200	060	5.405	RL	54,00	36,40000000	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributos aproximados: R\$ 348,74 (Federal) e R\$ 726,52 (Estadual). Fonte: IBPT 397927
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5
 PEDIDO 163779799
 BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

MC40093/21

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 258/2019

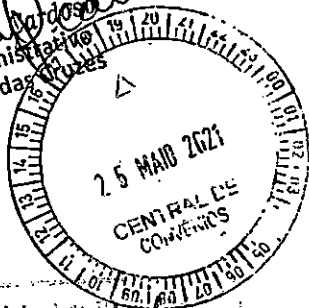
ATENÇÃO
 Sr(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
 Não aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/661981725

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21

Tamires Bezerra Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Proc. Nº MC40093/21
Vencimento 18/06/21
Competência maio
Agência até
Liberado 24.5.21

R. 318
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40093/21
Competência maio/21
Centro de Custo HMCC
Vencimento 18/06/21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 12:18 do dia 25/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000366

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.922744 7 86550000462420

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				UF SP	CEP 3141080
Data do documento 19/05/2021	Nr. do documento 42473	Aceite N	Data do processamento 19/05/2021	Nosso Número 14392000000069227-7	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870 CPF/CNPJ: 57571275000445					
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 18/06/2021	Valor do Documento 4.624,20	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.922744 7 86550000462420

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 18/06/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					
Data do documento 19/05/2021	Nr documento 42473	Espécie doc. DM	Acelte N	Dt proces. 19/05/2021	Nosso número 14392000000069227-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor 4.624,20	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 11,56 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS
Endereço: Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870

CPF/CNPJ: 57571275000445

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Confere com a Original

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

0382000

FEDERAL

000367

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 42473 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 4.624,20 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	18/06/2021	4.624,20						

Entradas de Produtos

Código: 00022284 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42473 Entrada: 20/05/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 4.624,20 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27052 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID		PACOTE	21,0000	84,0000	84,0000	1.764,00		0,00		0,00				
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	42,0000	21,3000	21,3000	894,60		0,00		0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	54,0000	36,3889	36,4000	1.965,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.623,60
 Total do(s) Custo(s) : 4.624,20

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000368



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001102

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 4.624,20
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	DF333E9602A772F2891779000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001102 de 15/06/2021

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Estado de Goiás Nº 068/2010

000000

FEDERAL

000369



CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836714

AO CEP 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 4589	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 2453 11866-4	096262240001-88	15/06/2021	535,00

TOTAL GERAL

535,00

QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO
[Handwritten Signature]
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Aline</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Monay</i>	DATA: <i>16/06/21</i>

082000

FEDERAL

000390

Ka

7079-2


Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 14/05/2021 Dest/Remic: FUNDACAO.DO.ABC Valor.Total: 535,00

NF-e
Nº 000.004.589
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D J PLASTICOS LTDA - EPP
 Avenida Professor Flávio Pires de Camargo,
 665, quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba -
 ATIBAIA - SP - CEP: 12951-750
 Fone: (11)4402-2595
 WWW.PLASTMODEL.IND.BR
 COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.004.589
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0045 8915 3893 4036

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210532369815 14/05/2021 12:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 14/05/2021

ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA DA SAÍDA 14/05/2021

MUNICÍPIO SANTO ANDRE UF SP TELEFONE / FAX +11(26)6654-001 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:57:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO Rua Guttermann 577 BAIRRO / DISTRITO Braz Cubas INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 00000-000

MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES UF SP TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,53 (35,24 %)	535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60.045.100.000	Bob Flocot 4,5cm x 10cm Transp polipropileno 10.000 unidades/bobina	39232910	0102	5101	UN	2	267,50	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>24532 → 2 bobas</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias
 Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4
 Bionexo:163779799
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 11,93 correspondente a 2,23% nos termos do Art.23 da LC 123/2006.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 92,23 (17,24%) - Estadual: R\$ 96,30 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 58/2019

100000 MCH 0093/21

Confere com a Original

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(is) e/ou Serviço(s) da presente nota fiscal as 14:15 do dia 17/05/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Roberto COB& Conveios
 Assinatura

deixou na portaria Sedex)

Hospital Municipal de Mogi - GO
 Proc. Nº MCH0093/21
 Vencimento 13/06/2021
 Visto 0
 Competência maio
 Vigência até _____
 Liberado 19/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

R:313
 CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0093/21
 Competência maio/21
 Centro de Custo HMMC
 Vencimento 13/06/21



Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
21/05/21

FEDERAL

000391

05/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 163779799.1 - Cotação (/pedidos/202202917/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 09626224000188

COTAÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MOGI DAS CRUZES

COMPRADOR

57571275000445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. -
Hôspital Municipal de Mogi das Cruzes

Endereço de Faturamento:

Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato:

CAROLINA.SANTOS@FUABC.ORG.BR --

Data de Confirmação:

04/05/2021 - 17:05

Endereço de Entrega:

Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Resposta:

Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Resgate:

Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Observações da cotação do comprador:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Termos e Condições:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
23/04/2021	15 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 0,0000	R\$ 535,0000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 19/05/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 535,0000

Cod. Item Fornecedor: 60045100000	Fabricante	Qtd	Valor Un	Valor total
SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 4,5X10X0,5 TRANSP C/10,000	DJ Plásticos	2.0	R\$ 267,5000	R\$ 535,0000

Cod. Comprador: 7007-0002 - BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X 10,0 CM, BOBINA, 1.0

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 258/2019

Confere com a
Original

C 15270 — 21254224

FEDERAL

000392

Documento de Entrada

Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP
 CNPJ/CPF: 09.626.224/0001-88
 Número: 4589 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 535,00 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão: 14/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	13/06/2021	535,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022221 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP CNPJ/CP 09.626.224/0001-88
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 535,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 4589 Entrada: 17/05/2021 14:00
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24532 - BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)		ROLO	2,0000	267,5000	267,5000	535,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 535,00
 Total do(s) Custo(s) : 535,00

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

208000

FEDERAL

000393



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001102

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02453 / 000000011866-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.626.224/0001-88
Valor:	R\$ 535,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	FE332FE4D3B77256F33009000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001102 de 15/06/2021

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

Confere com o
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 258/2019

291000

FEDERAL

000394