

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

**Ofício Compras n.º 91/2021**

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

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ÚNICA**

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria do espaço Única, acrescidos ao total existente no Hospital.

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. Entretanto, diante da demanda há possibilidade de remanejo de leitos enfermaria para UTI.

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.

Considerando a demanda de internações ocorridas no Município e lotação das unidades hospitalares, foi necessário a abertura de 30 (trinta) leitos, sendo 28 (vinte e oito) de enfermaria e 02 (dois) de estabilização no espaço da Única Fisioterapia, tratado como anexo do HMMC. Logo, o pedido de alguns materiais de escritório, são indispensáveis para atender a demanda.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o perfil atual de atendimento do HMMC que está totalmente voltado à pandemia, tendo em vista que não temos relatório de consumo médio mensal do sistema MV, por se tratar de novos leitos.

Neste sentido, providenciamos a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 6.798,53 (Seis mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo seguimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto do pedido do HMMC e dos 15 (quinze) leitos de enfermaria, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão.



A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC do 5º termo aditivo.

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 - ÚNICA**

Produto	Unidade	PEDIDO DE COMPRA
23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	UNIDADE	100
26799 BOBINA DE SACOPLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA	20
26800 BOBINA DE SACOPLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	BOBINA	20
23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		20
27585 PAPEL KRAFT PARDO BOBINA 80GR 80CM X 100M	BOBINA	1
25857 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	100
23766 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	150
23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	PACOTE	100
22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	UNIDADE	100
22896 CLIPS N.2/0 500GR	CAIXA	3
22898 CLIPS N.8/0 500GR	CAIXA	3
ETIQUETA LASER 46,56 X 77,79MM - REF. 8099F	PACOTE	1
ETIQUETA LASER 69,85 X 69,85MM - REF 8296	PACOTE	1
ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181	FOLHA	300
ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM - REF. 6180	FOLHA	300
22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	5
23442 LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	100
28209 LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	100
22934 GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	15
22968 PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	100
22971 PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	20
22972 PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE	50
22973 PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE	50
27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	10
23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	PACOTE	20
23658 ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	PACOTE	10
22963 PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	PACOTE	100
22959 PANO MULTIUSSOLIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	PACOTE	5

ULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Laboratório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO  
 Em: 16/03/2021 09:12

Solicitação: 8581  
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO  
 Setor: 12 ALMOXARIFADO  
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 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 Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	C	UNIDADE	100,00	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 SACS	C	BOBINA	20,00	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	20,00	22,00	34,00	27,00	11/02/2021	31,0000	POLGRYMAS
	Especificação: 1020320									
4	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAOFISCAL	C	ROLO	20,00	9,00	0,00	30,00	13/05/2020	3,1000	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1005334									
8	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									
5	25857 CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	C	UNIDADE	100,00	0,00	150,00	133,00	11/02/2021	0,2500	POLGRYMAS
9	22896 CLIPS N.2/0 500GR	C	CAIXA	3,00	2,00	0,00	2,00	11/02/2021	6,7600	POLGRYMAS
	Especificação: 1005437									
10	22898 CLIPS N.8/0 500GR	C	CAIXA	3,00	1,00	0,00	2,00	11/02/2021	6,7600	POLGRYMAS
	Especificação: 1005440									
6	23766 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	C	PACOTE	150,00	232,00	22.796,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1007455									
7	23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	C	PACOTE	100,00	7,00	0,00	70,00	13/08/2020	1,1600	TROPICAL CLEAN COMER
	Especificação: 1007458									
12	27165 ETIQUETA - INK-JET/LASER 69,85X69,85 REF8296 USO DO DP	C	FOLHA	100,00	2,00	0,00	10,00	25/08/2020	1,4800	PAPELARIA
	Especificação: 1005580									
11	27167 ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F	C	FOLHA	600,00	303,00	0,00	10,00	19/02/2021	0,7370	13A INFORMATICA E MA

13	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50MM TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	C	UNIDADE	5,00	6,00	1,00	7,00	11/02/2021	2,5100	POLGRYMAS
Especificação: 1005583											
16	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	C	CAIXA	15,00	12,00	3,00	8,00	11/02/2021	3,2000	POLGRYMAS
Especificação: 1005668											
15	28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	100,00	21,00	198,00	150,00	13/08/2020	0,1500	POLGRYMAS
14	23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	100,00	55,00	46,00	1.150,00	17/02/2020	1,1262	UDIMED COMERCIAL
Especificação: 1005746											
25	22959	PANO MULTIUZO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERPLEX	C	UNIDADE	5,00	7,00	11,00	20,00	12/03/2021	97,2000	TROPICAL CLEAN COMER
Especificação: 1006642											
24	22963	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	C	PACOTE	100,00	448,00	132,00	142,00	10/02/2021	13,2000	AUTOPEL SOLUCOES
Especificação: 1005785											
17	22968	PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	C	UNIDADE	100,00	122,00	0,00	135,00	11/02/2021	1,1000	POLGRYMAS
Especificação: 1005872											
18	22971	PILHA ALCALINA MEDIA TPO C	C	UNIDADE	20,00	1,00	8,00	10,00	18/02/2021	3,4000	PAPELARIA
Especificação: 1005882											
20	22973	PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	50,00	52,00	174,00	42,00	11/02/2021	1,6200	POLGRYMAS
Especificação: 1005885											
19	22972	PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	50,00	30,00	71,00	50,00	11/02/2021	1,5500	POLGRYMAS
Especificação: 1005884											
23	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
Especificação: 1005724											
21	27052	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100UNID	C	PACOTE	10,00	6,00	0,00	10,00	11/02/2021	42,0000	POLGRYMAS
Especificação: 1022731											
22	23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100UND	C	PACOTE	20,00	7,00	0,00	1,00	19/12/2020	72,0000	TROPICAL CLEAN COMER
Especificação: 1007585											

\_\_\_\_\_ Emissor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

16 de Março de 2021

6.798,53

Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

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

MOGI DAS CRUZES

**DIGITADO**

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 1981	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA -	CONSERVACAO DE VEICULOS	341 0062 09256-4	230488390001-03	23/08/2021	110,00

TOTAL GERAL .....

110,00

CENTO E DEZ 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 000710784  
NO DIA 23/08/2021 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: Jro	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 23/08/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jro	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Jro	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Jro	DATA: / /

000000

MUNICIPAL

000335



RECEBEMOS DE Isotec - Tecnologia Medica Ltda -ME  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº 000.001.981  
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*João*

**ISOTEC**

Isotec Tecnologia Medica Ltda. - ME  
Rua: Rio Azul, nº: 94 CEP: 05519-120  
Jd. Trussardi - São Paulo - SP  
TEL: (11) 5060-4100

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO  
3519 0823 0488 3900 0103 5500 1000 0019 8110 0009 9991

Nº 000.001.981  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190603599486 - 2019-08-20T14:18:23-03:

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
144901120116

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ  
23.048.839/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ/CPF <b>57.571.275/0004-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/08/2019</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida Lauro Gomes, 2000</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Vila Sacadura Cabral</b>		CEP <b>09060-870</b>	
MUNICÍPIO <b>Santo Andre</b>		FONE/FAX <b>(11) 4791-7780</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA <b>14:19:24</b>	

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/09/2019	110,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>110,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VAL. APROX. TRIB. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>110,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>DESTINATARIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
06692	06692 - PAINEL POLICARBONATO SS-501SX (Lote: MP01061) (Val Lote: Indeterminada) (Marca: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA)	90330000	0102	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3743  
05/11

FINANÇAS  
@isotec.med.br

208010  
JAN. 21

Confere com a Original

MEH0094/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(Paciente: SS-501SX SN 00519) (Médico: NAO INFORMADO) (CRM: 0000000) (Local Cirurgia: CENTRAL DE CONVENIOS) (N. Ped. Vda: 0000000389) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: E  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPILDADOS BANCARIOS: ITAU AG:0062 C/C:09256-4 OU BB AG:300-X C/C:

RESERVADO AO FISCO

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

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

<b>Hospital Municipal de Mogi - CC</b>	
Proc Nº	_____
Vencimento	_____
Visto	<i>[Signature]</i>
Competência	AGOSTO/2019
Vigência até	_____
Liberado	_____

<b>CENTRAL DE CONVÊNIOS</b>	
Proc. Nº	MCM 0094/19
Competência	08
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	19/09/19

**MUNICIPAL**

*[Signature]*  
Sora Almeida  
Superf. Responsável  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

*[Signature]*  
Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
23/08/19

000336



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344   006   00071078-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0062 / 00000009256-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ISOTEC
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.048.839/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 220,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1981 E 1982
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/08/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/08/2021 09:36:03

<b>Código da operação:</b>	00128875
<b>Chave de segurança:</b>	ZYZ3WS8T0T8Z1NH6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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  
Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 858/2019

MUNICIPAL

000337

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/08/2021  
RELACAO : 839321

**DIGITADO**

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1982	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA	CONSERVACAO DE VEICULOS	341 0062 09256-4	230488390001-03	23/08/2021	110,00
TOTAL GERAL .....						110,00

CENTO E DEZ 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 000710784  
NO DIA 23/08/2021 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 058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Jro	DATA: 11/11
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 23/08/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jro	DATA: 23/08/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Jro	DATA: 23/08/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Jro	DATA: 11/11

000000

MUNICIPAL

000338

RECEBEMOS DE Isotec - Tecnologia Medica Ltda -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<i>Reserva 80L</i>	NF-e Nº 000.001.982 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>ISOTEC</b> Isotec Tecnologia Medica Ltda. - ME Rua: Rio Azul, nº: 94 CEP: 05519-120 Jd. Trussardi - São Paulo - SP TEL: (11) 5060-4100	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3519 0823 0488 3900 0103 5500 1000 0019 8210 0009 9999
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SETAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144901120116	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190603605130 - 2019-08-20T14:19:45-03:
CNPJ 23.048.839/0001-03		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 20/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes, 2000	BAIRRO/DISTRITO Vila Sacadura Cabral	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/08/2019
MUNICÍPIO Santo Andre	FONE/FAX (11) 4791-7780	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:20:32
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/09/2019	110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VAL. APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
06692	06692 - PAINEL POLICARBONATO SS-501SX (Lote: MP01061) (Val Lote: Indeterminada) (Marca: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA)	90330000	0102	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pedido  
414513  
04332702008*

*2.305-7-01*

**Confere com a Original**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (N Ped. Vda.: 0000000390) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU DADOS BANCARIOS: ITAU AG:0062 C/C:09256-4 OU BB AG:300-X C/C: 10492 5-9.	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
23/08/21

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH 0094/19</u>
Competência	<u>08</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>19/09/19</u>

MUNICIPAL

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	_____
Vencimento	_____
Visto	<u>23</u>
Competência	<u>AGOSTO/19</u>
Vigência até	_____
Liberado	_____

*Sonia Almeida*  
Sonia Almeida  
Superv. Administrativa  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

000339



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344   006   00071078-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0062 / 00000009256-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ISOTEC
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.048.839/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 220,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1981 E 1982
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/08/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/08/2021 09:36:03

<b>Código da operação:</b>	00128875
<b>Chave de segurança:</b>	ZYZ3WS8T0T8Z1NH6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 o Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

148000

148000

MUNICIPAL

000340

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 736484	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR E IN MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		341 0056 75350-2	537001590001-85	17/05/2021	558,92

TOTAL GERAL .....

558,92

QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS 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 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTÁBIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

00000000

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 17/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 17/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 17/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 17/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 17/05/21

Confere com a Original

FEDERAL

000590

1079-2 W

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA - ESPACIAL

R DIANOPOLIS, 1010 - VILA PRUDENTE

03126-007 SAO PAULO - SP

FONE: (11) 2602-6200

nota@espacial.com.br

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.736.484

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0453 7001 5900 0185 5500 1000 7364 8418 0441 1945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210461232454 28/04/2021 11:51:00

CNPJ  
53.700.159/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
111.096.938.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ  
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO  
28/04/2021

ENDEREÇO  
AVENIDA LAURO GOMES (VL PALMARES), 2000

BAIRRO / DISTRITO  
VILA SACADURA CABRAL

CEP  
09060-870

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRÉ

UF  
SP

FONE/FAX  
(11) 26665422-5452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

736484/001 28/05/2021 558,92

BASE CALC ICMS	558,92	VALOR ICMS	100,60	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	558,92
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	558,92

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ  
53.700.159/0001-85

ENDEREÇO  
RUA DIANOPOLIS, 1010 03126-007

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
111.096.938.114

QUANTIDADE  
4

ESPECIE

MARCA  
n2

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
26,010

PESO LIQUIDO  
25,500

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
790001	BOBINA PAPEL KRAFT PURO 80 CMS 80G/140MT ADMA	48042900	000	5102	RL	1	101,45	101,45	101,45	18,26	18,00
9886342	PANO MULTIUSO OBER AZUL 28X250M	56031230	000	5102	RL	3	152,49	457,47	457,47	82,34	18,00

*Nota Fiscal em desacordo com Pedido*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - HOSP. MUN. DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA F 08740-320 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ: 57.571.275/0004-45  
Nosso(s) Pedido(s): 824093 Pedido Cliente: PC MCH 0094/21 Horário de Entrega: 08:00 as 17:00 /

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

Declaro para os devidos fins  
 que recebi(o)s item(s) em  
 Serviço(s) na presença do(a) responsável  
 conforme selo(s) e cópia do comprovante  
 assinado(s) em \_\_\_\_\_  
 em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 assinatura \_\_\_\_\_

Hospital Municipal de Moji - GO  
 Proc. Nº MC110094/21  
 Vencimento 28/05/21  
 Viso (Assinatura)  
 Competência 04/2021  
 Vigência até \_\_\_\_\_  
 Liberado 05/05/21

Alexandre A. Alvarez  
 Analista Patrimônio  
 FURB Central de Convênios  
 10.05.21

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
 Proc. Nº MC110094/21  
 Competência 04/2021  
 Centro de Custo HMNC - 30  
 Vencimento 28/05/21

FEDERAL

000591

**Documento de Entrada**

Fornecedor 2291 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA  
 CNPJ/CPF : 53.700.159/0001-85 Insc Est.: 111096938114  
 Número : 000736414 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/04/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO  
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 558,92 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00  
 Observ.:

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/05/2021	558,92						

**Entradas de Produtos**

Código: 00021978 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 2291 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E IN CNPJ/CP 53.700.159/0001-85 Nr Doc: 000736414 Entrada: 01/05/2021 13:33  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/04/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 558,92 % 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
28455 - BOBINA PAPEL KRAFT		BOBINA	1,0000	101,4500	101,4500	101,45		0,00	0,00				
22959 - PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX		UNIDADE	3,0000	152,4900	152,4900	457,47		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 558,92  
 Total do(s) Custo(s) : 558,92

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2011

322000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000592





## 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:	001066

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00056 / 000000075350-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR E
CPF/CNPJ do Destinatário:	53.700.159/0001-85
Valor:	R\$ 558,92
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	883382CBBA477251F09669000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 001066 de 17/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Person

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

Confere com o  
Original

000593

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021  
RELACAO : 936695

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 42404	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	15/06/2021	2.772,49
TOTAL GERAL .....						2.772,49

DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE FINANCEIRO

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com a  
Original

<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>lmc</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>lmc</i>	DATA: <i>16/06/21</i>

700000

FEDERAL

000067

17/05/2021

DANFE - Tiny


7039-201

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.404 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR  
POLGRYMAS LTDA**  
Rua Inhagopi, 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 042.404  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 0416 1480 0493  
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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210541370678 - 17/05/2021 13:13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 43.899.665/0001-91	

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

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	042404/1	16/06/2021	2.772,49						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 794,49	VALOR DO ICMS 143,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.772,49
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 2.772,49

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 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE 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 23830	85065010	000	5.102	UN	100,00	1,35000000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 25299	40169200	060	5.405	RL	20,00	21,30000000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60 26200	40169200	060	5.405	RL	20,00	36,40000000	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 80X40M 25591	40169200	060	5.405	RL	20,00	3,35000000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR 2589	39211200	000	5.102	UN	100,00	0,25000000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	CLIP N 2/0 C/ 500 GR 22876	83059000	000	5.102	CX	3,00	7,44000000	22,32	22,32	4,02	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	000	5.102	CX	3,00	7,44000000	22,32	22,32	4,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 271,34 (Federal) e R\$ 488,97 (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 163785947 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 258/2019

**ATENÇÃO**

Clientes, favor conferir  
as mercadorias no ato da  
entrega.  
Não aceitamos reclamações  
de falta de mercadorias  
posterior a entrega.

[https://erp.tiny.com.br/notas\\_fiscais#edit/661480049](https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/661480049)

1/2

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
 Proc. Nº NCH 0094/21  
 Competência 05/2021  
 Centro de Custo HMMC - 30 Letras  
 Vencimento 16, 06, 21

Tamires Pereira Campos  
 Analista Administrativo  
 FUABC - Mogi das Cruzes

25 MAIO 2021  
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes  
 Proc. Nº NCH 0094/21  
 Vencimento 16/06/2021  
 Vigência até maio  
 Liberado 20.5.2021

Samuel Oliveira da Silva  
 Analista Administrativo  
 FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins  
 que recebi o(s) item(s) e/ou  
 Serviço(s) na presente nota fiscal  
 às 11/06 do dia 18/5/2021  
 conforme solicitação e ordem de compra  
 devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva  
 Analista Administrativo  
 FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez  
 Analista Patrimônio  
 FUABC Central de Convênios

27.05.21

FEDERAL


000060



**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-Saída

**Nº 042.404**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 0416 1480 0493**

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210541370678 - 17/05/2021 13:13:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 43.899.665/0001-91							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 <i>23766</i>	39241000	060	5.405	PC	150,00	4,10000000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7 <i>27166</i>	48219000	000	5.102	FL	300,00	0,21000000	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 6181 <i>27167</i>	48219000	000	5.102	FL	300,00	0,21000000	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 46,56X77,79 C/100FLS <i>27227</i>	48219000	000	5.102	CX	1,00	21,00000000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 69,85X69,85MM C/ 100UN <i>27166</i>	48219000	000	5.102	CX	1,00	21,00000000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50M <i>27930</i>	39191090	000	5.102	RL	5,00	3,35000000	16,75	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000 <i>22934</i>	83052000	000	5.102	CX	15,00	3,10000000	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 <i>22559</i>	39261000	000	5.102	CX	10,00	5,58000000	55,80	55,80	10,04	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO <i>27209</i>	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,16000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL <i>22042</i>	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,16000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA SUSPENSA KRAFT <i>22928</i>	42021900	060	5.405	UN	100,00	1,10000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA PEQUENA ALCALINA AA <i>22973</i>	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,70000000	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	PILHA PALITO ALCALINA AAA <i>22972</i>	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,56000000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	PILHA MEDIA ALCALINA <i>22921</i>	85061020	000	5.102	UN	20,00	6,99000000	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

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

**ATENÇÃO**  
Caro Cliente, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.  
Não aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

11

FEDERAL

000069




Recibo do pagador

**CAIXA**

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.917231 6 86530000277249

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 42404	Aceite N	Data do processamento 17/05/2021	Nosso Número 1439200000069172-6	
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 16/06/2021	Valor do Documento 2.772,49	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 00006.917231 6 86530000277249

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					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	Nº documento 42404	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 17/05/2021	Nosso número 1439200000069172-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 2.772,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 6,93 ao dia					(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) 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

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

Confere com a  
Original

000000

FEDERAL

000070

Santo André, 4 de maio de 2021

P.C.: MCH0094/21

A

Empresa: 43899665 / PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP

Endereço: RUA INHANGAPI 47

Bairro: VILA ZELINA

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03141-080

Telefone: 23414245 Fax:

e-mail: polgrymas@polgrymas.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7533-0004	BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA		BATERIA 3V	UN	100,00	1,3500	135,0000
0002	7007-0084	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS			PA	20,00	21,3000	426,0000
0003	7007-0085	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS			PA	20,00	36,4000	728,0000
0004	7007-0112	BOBINA DE SENHA DESCARTAVEL 80MMX40MX1V		FORMULARIO SEGURO DESEMPREGO	RL	20,00	3,3500	67,0000
0005	7007-0369	CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE			UN	100,00	0,2500	25,0000
0006	7007-0186	CLIPS N° 2/O 500GR		PORTA CLIPS	UN	3,00	7,4400	22,3200
0007	7007-0316	CLIPS N° 8/O 500G			CX	3,00	7,4400	22,3200
0008	7007-0603	COPO P/ AGUA 180ML			UN	150,00	4,1000	615,0000
0009	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	ETIQUETA LASER 6180	MATERIAL EXPEDIENTES E	UN	300,00	0,2100	63,0000

170000

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 158/2019

Confere com a  
Original

170000

003

FEDERAL

000071

				ESCRITORIOS				
0010	7007-1314	ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM - REF 6181			FL	300,00	0,2100	63,0000
0011	7007-1317	ETIQUETA PIMACO - 8099F			UN	1,00	0,2100	0,2100
0012	7007-0099	ETIQUETA PIMACO 8296			EN	1,00	0,2100	0,2100
0013	7007-0400	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50			RL	5,00	3,3500	16,7500
0014	7007-0120	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA C/ 5000		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	15,00	3,1000	46,5000
0015	7007-9944	GRAMPOS TRILHO PLASTICO BRANCO 80MM PARA 200 FOLHAS			UN	10,00	5,5800	55,8000
0016	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	LACRE AMARELO NUMERADO	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	UN	100,00	0,1600	16,0000
0017	7007-0174	PASTA SUSPensa		PASTA SUSPensa	UN	100,00	1,1000	110,0000
0018	7007-0716	PILHA ALCALINA 'AA' 1,5V (PEQUENA)			UN	50,00	1,7000	85,0000
0019	7007-7590	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)			UN	50,00	1,5600	78,0000
0020	7007-7592	PILHA ALCALINA C (MEDIA)			UN	20,00	6,9900	139,8000
0021	7009-0019	SACO PLASTICO 25/35			UN	10,00	42,0000	420,0000
0022	7009-0090	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80			PA	20,00	42,0000	840,0000
0023	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	LACRE AZUL	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	UN	100,00	0,1600	16,0000

Valor total: R\$ 3.990,9100

Condição de pagamento: 005 - 30 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Prefeitura de Itaquaquecetuba  
Centro de Gestão: Nº 58/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000072

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
 Número: 42404 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.772,49 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	2.772,49						

**Entradas de Produtos**

Código: 00022251 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL  
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Nr Doc: 42404 Entrada: 18/05/2021 15:00  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.772,49 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00  
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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	100,000	1,3500	1,3500	135,00		0,00	0,00			
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	20,0000	21,3000	21,3000	426,00		0,00	0,00			
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	20,0000	36,4000	38,1500	728,00		0,00	0,00			
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	20,0000	3,3500	3,3500	67,00		0,00	0,00			
25857 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE		UNIDADE	100,000	0,2500	0,2500	25,00		0,00	0,00			
22896 - CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	3,0000	7,4400	7,4400	22,32		0,00	0,00			
22898 - CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	3,0000	7,4400	7,4400	22,32		0,00	0,00			
23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES		PACOTE	150,000	4,1000	4,1000	615,00		0,00	0,00			
27166 - ETIQUETA LASER		FOLHA	300,000	0,2100	0,2100	63,00		0,00	0,00			

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

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000073



Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91  
 Número : 42404  
 Vl. Frete : 0,00  
 Observ.:

Insc Est.: 109152523114

Vl. Total : 2.772,49 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

3XFOLHA REF 6080 OU 6180		0		0,2100				
27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F	FOLHA	300,000	0,2100	0,2100	63,00	0,00	0,00	
27165 - ETIQUETA - INK-JET/LASER 69,85X69,85 REF8296	FOLHA	100,000	0,2100	0,2100	21,00	0,00	0,00	
USO DO DP		0						
28227 - ETIQUETA - PIMACO ( 12,7 MM X 44,45 MM )	UNIDADE	100,000	0,2100	0,2100	21,00	0,00	0,00	
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	5,0000	3,3500	3,3500	16,75	0,00	0,00	
22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	15,0000	3,1000	3,1000	46,50	0,00	0,00	
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	CAIXA	10,0000	5,5800	5,5800	55,80	0,00	0,00	
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	100,000	0,1600	0,1600	16,00	0,00	0,00	
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	100,000	0,1600	0,1600	16,00	0,00	0,00	
22968 - PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	100,000	1,1000	1,1000	110,00	0,00	0,00	
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	50,0000	1,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	50,0000	1,5600	1,5600	78,00	0,00	0,00	
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	20,0000	6,9900	6,9900	139,80	0,00	0,00	

Total do(s) Produto(s) : 2.737,49  
 Total do(s) Custo(s) : 2.772,49

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº658/2019

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000074



## 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\$ 2.772,49
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	62334F3CC347722E332669000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 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

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

Confere com a  
Original

FEDERAL

000075

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021  
RELACAO : 836700

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

MOGI DAS CRUZES


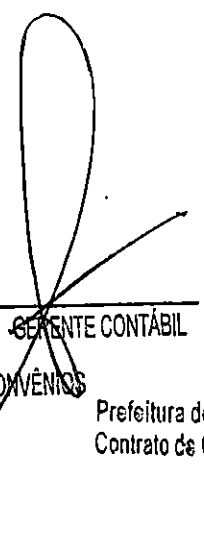
SIGNADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 985362	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	237 0111 109388-0	044791370001-21	15/06/2021	555,00
TOTAL GERAL .....						555,00

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

  
 GERENTE FINANCEIRO  
  
 GERENTE CONTABIL  
 CONFERE COM A ORIGINAL  
 CENTRAL DE CONVÊNIOS  
 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

<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: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Mine	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: Morry	DATA: 16/06/21

FEDERAL

000001

7079-2

RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- N. 000985362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 10

 <b>Identificação do emitente</b> <b>DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI</b> AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 Complemento: BLOCO A JD. DAS GRACAS Cep:02781-000 SAO PAULO,SP Fone: 1136472500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA  N. 000985362 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3521 0504 4791 3700 0121 5501 0000 9853 6211 0023 0712  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS S/ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210498606405 06/05/2021 16:40:33-03:00
-------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116155862119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.479.137/0001-21
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DE EMISSÃO 06/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL (006977/04) FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000	MUNICIPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

001 05/06/2021 555,00									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPÓSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 555,00	VALOR DO ICMS 99,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 555,00	
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 555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006600850012	ARQUIVO MORTO FACIL POLIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	PC	100,00	5,550	555,00	555,00	99,90	0,00	18,00%	0,00%

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>LESTE - ROTA 124 Pedido: A80562</b> End.Ent.: RUA GUTTERMANN, 577 - Bras Cubas - MOGI DAS CRUZES - SP Cep 08740320 08740320 - CNPJ 57571275000445 IE (006977/BB) - Horário: 09:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 16:00 Conferir a mercadoria no ato do recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. - SPOT Pedido(s) Cliente: 163785947 Vendedor: CRISTIANE - Banco: 237 - Ag. 0111-2 C/C 000108388-0	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center;">Confere com a Original</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura de Mogi das Cruzes. Contrato de Gestão Nº858/2019</p>
---	---

*Ruervo*  
*Tamires Pereira Cardoso*  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

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

*Alexandre A. Alvarez*  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios



*17.05.21*

FEDERAL

000002



RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000985363 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI</b> AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 Complemento: BLOCO A JD. DAS GRACAS Cep:02701-000 SAO PAULO/SP Fone: 1136472500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000985363 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3521 0504 4791 3700 0121 5501 0000 9853 6311 0012 6220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SST		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210498606408 06/05/2021 16:40:33-03:00
------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116155862119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.479.137/0001-21
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DE EMISSÃO 06/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL (006977/04) FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000		CEP 09060-870		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	PHONE/FAX 1126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	05/06/2021	277,50																
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS 277,50	VALOR DO ICMS 49,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277,50						
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 277,50					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,500	PESO LÍQUIDO 6,500					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006600850012	ARQUIVO MORTO FACIL POLIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	PC	50,00	5,550	277,50	277,50	49,95	0,00	18,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>LESTE - ROTA 124 Pedido: A80564</b> End.Ent.: RUA GUTTERMANN, 577 - Bras Cubas - MOGI DAS CRUZES - SP Cep 08740320 08740320 - CNPJ 57571275000445 IE (006977/BB) Contato: PAULA.BITTENCOURT@FUABC.ORG.BR - Horário: 09:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 16:00 Conferir a mercadoria no ato do recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores. <b>- SPOT</b> Pedido(s) Cliente: 163875252 Vendedor: CRISTIANE - Banco: 237 - Ag. 0111-2 CG 000108388-0	RESERVADO AO FISCO  Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão N°850/2019  Confere com a Original
--	---

*Tamires Pereira Cardoso*  
Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

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

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<u>MCH009412A</u>
Competência	<u>05/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>05/06/21</u>

FEDERAL

000083



## 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:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00111 / 000000108388-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.479.137/0001-21
Valor:	R\$ 555,00
Data da Operação:	15/06/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	2833457E34C772089FA229000
-------------------------------	---------------------------

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  
Contrato de Gestão Nº 258/2019

Confere com a  
Original

FEDERAL

000084

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/06/2021  
RELACAO : 836936

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 82192	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530001-10	18/06/2021	1.490,00
TOTAL GERAL .....						1.490,00

UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA 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

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE FINANCEIRO  
*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

confere com a Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Ox</i>	DATA: <i>18/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Ox</i>	DATA: <i>18/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Ox</i>	DATA: <i>18/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Ox</i>	DATA: <i>18/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>maria</i>	DATA: <i>21/06/21</i>

581060

FEDERAL

000192



**GGE COMERCIO INTER. DE PAPIÉIS LTDA**  
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001  
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2  
 SÃO JUDAS - ITAJAÍ-SC CEP: 88303101  
 FONE: (47)3348-7264

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.082.192  
 SÉRIE: 0  
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 4221 0408 0481 5300 0110 5500 0000 0821 9210 8241 5011  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342210076177233 - 29/04/2021 11:30:04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC**  
 CNPJ / CPF  
**57.571.275/0004-45**  
 DATA EMISSÃO  
**29/04/2021**  
 ENDEREÇO  
**AV LAURO GOMES 2000**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**VILA SACADURA CABRAL**  
 CEP  
**09060-870**  
 MUNICÍPIO  
**SANTO ANDRE**  
 FONE / FAX  
**1126665400**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
 Pagamento a Prazo **082192-1/1 27/05/2021 1490,00 |**

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
1.490,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	1.419,05
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	70,95	208,60	0,00	107,85	1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ / CPF  
**08.048.153/0001-10**  
 ENDEREÇO  
**RUA BARAO DO TRIUNFO,520**  
 MUNICÍPIO  
**SÃO PAULO**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**10,00**  
 ESPÉCIE  
**CX**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**234,400**  
 PESO LÍQUIDO  
**233,400**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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: 261,81	48025610	100	6108	PC	100,0000	14,19047	1.419,05	1.490,00	59,60	70,95	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 1.490,00; Val.UF destinatário 208,60 100%; Val.UF remetente 0% ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES - SP <DUPL> 082192-1/1 27/05/2021 1490,00 | <DUPL> Vendedor: 00037 S/Pedido: ID 163785947 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 281,81  
 RESERVADO AO FISCO  
 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

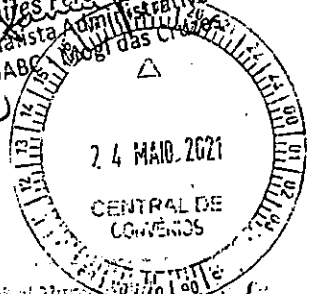
Impresso em: 29/04/2021 as 11:30:09

Software JOTEC

Confere com a Original

881000

Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes



Alexandra A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC - Central de Convênios

25.05.21

Hospital: \_\_\_\_\_  
Proc. Nº: MCH0094121  
Visto em: 27/05/2021  
Visto por: [Signature]  
Competência: maio  
Vigência até: \_\_\_\_\_  
Liberado: 19.05.2021

Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(s) a(s)  
serviço(s) na presença do(a) fiscal  
às 14 horas de 15/05/21  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº MCH0094121  
Competência 04/2021  
Centro de Custo HMMC - 30leitos  
Vencimento 27, 05, 21

FEDERAL

000193





## 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 0082415-01

Data: 29/04/2021

Ped.Cliente: ID 163785947

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	100,00	234,40

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

Transportadora: NOSSO CARRO

Entrega: 29/04/2021

Telefone:

Volumes: 10,00

Peso líquido: 233,40      Peso bruto: 234,40

Informações complementares:

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a  
Original

401000

FEDERAL

000194

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA  
 CNPJ/CPF : 08.048.153/0001-10  
 Número : 82192 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0  
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.490,00 Vl. ICMS : 0,00  
 Observ.:  
 Insc Est.: 255212364  
 Emissão: 29/04/2021 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	27/05/2021	1.490,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00021987 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL  
 Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00  
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :  
 Qtd. Parcelas:  
 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 82192 Entrada: 04/05/2021 13:00  
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00  
 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	100,000 0	14,9000	14,9000	1.490,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.490,00  
 Total do(s) Custo(s) : 1.490,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000195



Santo André, 4 de maio de 2021

P.C.: MCH0094/21

À

Empresa: 08048153 / GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA

Endereço: RUA HEITOR LIBERATO, 2001

Bairro: SAO JUDAS

Cidade: ITAJAI

C.E.P.: 88303-101

Telefone: 33487264 Fax:

e-mail: rodrigo@dinamicaorg.cnt.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

30-03-21

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0137	PAPEL SULFITE A4 BRANCO		PAPEL A4 BRANCO	PA	100,00	14,9000	1.490,0000

Valor total: R\$ 1.490,0000

Condição de pagamento: 005 - 30 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

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

Dados para Entrega e 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

Prefeitura de Magé - RJ  
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Qualquer dúvida estou à disposição.

081000

Confere com a  
Original

FEDERAL

000196



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	18/06/2021
<b>Data / Hora da autorização:</b>	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

701000

FEDERAL

000197



CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021  
RELACAO : 636993

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 42459	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	001 1511 100165-5	438996650001-91	22/06/2021	1.260,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>						<b>1.260,00</b>

UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA 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 21/06/2021 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

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

Confere com a Original

000552



19/05/2021


DANFE - Tiny

S/RECORVA

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 N° 042.459 Série 1



**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**  
 Rua Inhagopi, 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

N° 042.459  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3521-0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 5916 1939 1417

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: 135210553218163 - 19/05/2021 15:41:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVENIOS OSS  
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 DATA EMISSÃO: 19/05/2021  
 ENDEREÇO: Rua Gutermann, 577 BAIRO: Braç Cubas DATA SAÍDA: 19/05/2021  
 MUNICÍPIO: Mogi das Cruzes UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA SAÍDA: 15:39

FAATURA / DUPLICATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042459/1	1.260,00		18/06/2021				

CÁLCULO DO IMPOSTO

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: 1.260,00
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: 1.260,00	

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			0,000	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 PLASTICO 25X35 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	10,00	42,00000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	20,00	42,00000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 163,29 (Federal) e R\$ 151,20 (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 163785947 BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

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

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

MCH00094121

Confere com a Original

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

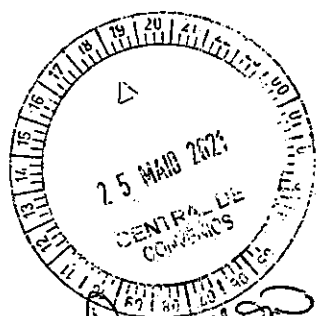
DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

[https://erp.tiny.com.br/notas\\_fiscais#edit/661939141](https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/661939141)

055000

Monique Rodrigues  
Analista Administrativo  
FUABC - Central de Convênios  
11/06/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH 0094/21
Competência	05/2021
Centro de Custo	HMMC - 30 Leitos
Vencimento	18/06/21



Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

MCH 0094/21  
18/06/21  
MCH  
24/05/21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) a(s) serviços na presente Nota Fiscal às 10h00min de 24/05/21 conforme solicitação e o(s) compra(s) devidamente aprovada(s).

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000226

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
 Número: 42459 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.260,00 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	18/06/2021	1.260,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00022285 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42459 Entrada: 20/05/2021 15:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.260,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:  
 Nr. Processo: Nr. Empenho: 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	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27052 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID		PACOTE	10,0000	42,0000	420,000	420,00		0,00	0,00				
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND		PACOTE	20,0000	42,0000	840,000	840,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.260,00  
 Total do(s) Custo(s) : 1.260,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

555000  
 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000227



## 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:	001117

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\$ 1.260,00
Data da Operação:	22/06/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	10332B161F677223E11559000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 001117 de 22/06/2021

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  
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com a  
Original

888000

FEDERAL

000228