

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021.

Ofício Compras n.º 92/2021

**À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS**

Sr. Alessandro Leone
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 15 LEITOS HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório necessários para o abastecimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria do setor centro cirúrgico, 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 remanejamento 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.

Para tanto, com a alta demanda de internações de pacientes portadores do vírus Covid-19, se fez necessário abrir mais 15 (quinze) leitos de enfermaria, leitos estes equipados no setor centro cirúrgico. 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\$ 3.336,65 (Três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco 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 30 (trinta) leitos enfermaria Única, 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 4º termo aditivo.

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

Atenciosamente,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS MARÇO/ 2021
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - 15 LEITOS

Produto	Unidade	PEDIDO DE COMPRA
23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	UNIDADE	50
26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA	10
26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID	BOBINA	10
23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTE)M) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL	BOBINA	1
27585 PAPEL KRAFT PARDO BOBINA 80GR 80CM X 100M	UNIDADE	50
25857 CAPA PARA ENCADENAÇÃO A4 TRANSPARENTE	PACOTE	75
23766 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	50
23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	UNIDADE	50
22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	CAIXA	2
22896 CLIPS N.2/0 500GR	CAIXA	2
22898 CLIPS N.8/0 500GR	CAIXA	1
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	200
27166 ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	FOLHA	200
22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	3
23442 LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	50
28209 LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	50
22934 GRAMPO 28X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	8
22968 PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	50
22971 PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	10
22972 PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE	25
22973 PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE	25
27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	5
23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	PACOTE	10
23658 ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	PACOTE	5
22963 PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	PACOTE	50
22959 PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERPLEX	PACOTE	3

UJLMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Laboratório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO
 Em: 16/03/2021 09:29

Data Solicitud: 16/03/2021

Data da Impressão: 16/03/2021

Situação: SOLICITADA

Solicitação: 8582

Solicitante: TAMIRES CARDOSO

Setor: 12 ALMOXARIFADO

Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Est. Atual	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Dados da Última compra		Fornecedor
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade				Data	Vir Unitário	
1	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	C	UNIDADE	50,00	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	10,00	21,00	9,00	24,00	11/02/2021	16,8800	POLGRYMAS
	Especificação: 1020321									
3	26880 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	C	BOBINA	10,00	22,00	34,00	27,00	11/02/2021	31,0000	POLGRYMAS
	Especificação: 1020320									
4	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTE M) PAPEL AMAR P/IMPR NAOFISCAL	C	ROLO	10,00	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	50,00	36,00	0,00	12,00	11/02/2021	3,9000	POLGRYMAS
	Especificação: 1005360									
5	25857 CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	C	UNIDADE	50,00	0,00	150,00	133,00	11/02/2021	0,2500	POLGRYMAS
9	22896 CLIPS N.2/0 500GR	C	CAIXA	2,00	2,00	0,00	2,00	11/02/2021	6,7600	POLGRYMAS
	Especificação: 1005437									
10	22898 CLIPS N.8/0 500GR	C	CAIXA	2,00	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	75,00	232,00	22.796,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1007455									
7	23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML G/ 100 UNID	C	PACOTE	50,00	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	100,00	303,00	0,00	10,00	19/02/2021	0,7370	13A INFORMATICA E MA

13	27166	ETIQUETA LASER 3XFOLHA REF 6080 OU 6180	C	FOLHA	400,00	220,00	0,00	32,00	19/02/2021	0,885913A INFORMATICA E MA
		Especificação: 1005583								
14	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	C	UNIDADE	3,00	6,00	1,00	7,00	11/02/2021	2,5100POLGRYMAS
		Especificação: 1005585								
17	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	C	CAIXA	8,00	12,00	3,00	8,00	11/02/2021	3,2000POLGRYMAS
		Especificação: 1005668								
16	28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	100,00	21,00	198,00	150,00	13/08/2020	0,1500POLGRYMAS
15	23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	100,00	55,00	46,00	1.150,00	17/02/2020	1,1262UDIMED COMERCIAL
		Especificação: 1005746								
25	22959	PANO MULTIUZO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	C	UNIDADE	5,00	7,00	11,00	20,00	12/03/2021	97,2000TROPICAL CLEAN COMER
		Especificação: 1006642								
18	22968	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	C	UNIDADE	50,00	122,00	0,00	135,00	11/02/2021	1,1000POLGRYMAS
		Especificação: 1005872								
19	22971	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	C	UNIDADE	10,00	1,00	8,00	10,00	18/02/2021	3,4000PAPELARIA
		Especificação: 1005882								
21	22973	PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	25,00	52,00	174,00	42,00	11/02/2021	1,6200POLGRYMAS
		Especificação: 1005885								
20	22972	PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	C	UNIDADE	25,00	30,00	71,00	50,00	11/02/2021	1,5500POLGRYMAS
		Especificação: 1005884								
24	23658	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	C	CAIXA	5,00	4,00	0,00	8,00	09/10/2020	4,4000POLGRYMAS
		Especificação: 1005724								
22	27052	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	C	PACOTE	5,00	6,00	0,00	10,00	11/02/2021	42,0000POLGRYMAS
		Especificação: 1022731								
23	23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	C	PACOTE	10,00	7,00	0,00	1,00	19/12/2020	72,0000TROPICAL CLEAN COMER
		Especificação: 1007585								

ULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Relatório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO
Em: 16/03/2021 09:29

_____ Emissor _____

Valor Total

3.336,65

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Data

16 de Março de 2021

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836697

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

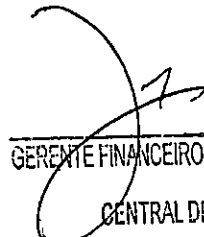
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CCM 42460	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	001 1511 100165-5	438996650001-91	15/06/2021	630,00
TOTAL GERAL						630,00

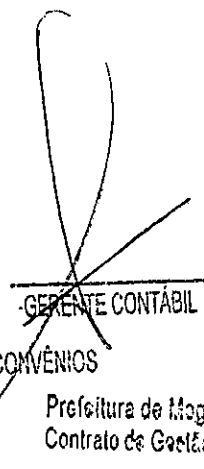
SEISCENTOS E TRINTA REAIS

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

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: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<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>

830000

FEDERAL

000049

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.460 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-Saída
Nº 042.460
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0424 6016 1939 5596
 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 135210553229281 - 19/05/2021 15:43:24
---	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

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 15:42

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042460/1	18/06/2021	630,00						

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 630,00
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 630,00

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 3	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
CFOP5405	SACO PLASTICO 25X35 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	5,00	42,00000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	10,00	42,00000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 81,65 (Federal) e R\$ 75,60 (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 163875252 BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

MAG#0095/21

Confere com a Original

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 659/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH 0095/21
 Competência 05/2021
 Centro de Custo HMMC - 15 Cruzes
 Vencimento 18/06/21

Tamires Pereira
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

25 MAIO 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc. Nº MCH 0095/21
 Vencimento 18/06/21
 Visto Amorim
 Competência 05/2021
 Vigência até _____
 Liberado 24.5.21

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

27.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presença Nota fiscal às 17 do dia 18/05/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Assinatura]
 Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes


000050

Recibo do pagador

CAIXA

| 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00006.921506 2 86550000063000

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 42460	Aceite N	Data do processamento 19/05/2021	Nosso Número 14392000000069215-3
Instruções: - PROTSTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIO 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 630,00	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 00006.921506 2 86550000063000

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					Nosso número 14392000000069215-3
Data do documento 19/05/2021	Nr documento 42460	Espécie doc. DM	Acelte N	Dt proces. 19/05/2021	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 630,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,58 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 CONVÊNIO OSS
Endereço: Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870

CPF/CNPJ: 57571275000445

UF: CEP:
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 59/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000051

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 42460 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 630,00 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	18/06/2021	630,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022286 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42460 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: 630,00 % 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
27052 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID		PACOTE	5,0000	42,0000	42,0000	210,00		0,00	0,00				
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND		PACOTE	10,0000	42,0000	42,0000	420,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 630,00
 Total do(s) Custo(s) : 630,00

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

520000

FEDERAL.

000052



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\$ 630,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	D93361BD10977200E82BB9000
-------------------------------	---------------------------

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
Central de Gestão Nº 658/2019

000000

FEDERAL

000053

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836707

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	DI.VENC	VALOR A PAGAR
COM 736414	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR E IN MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		341 0056 75350-2	537001590001-85	15/06/2021	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 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

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

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

000028

FEDERAL

000054

2029-2 un

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

000.736.414
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0453 7001 5900 0185 5500 1000 7364 1415 6324 1570

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210460421087 28/04/2021 09:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111.096.938.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
53.700.159/0001-85

DESTINATÁRIO	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
	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	UF SP	FONE / FAX (11) 26665422-5452	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	736414/001 28/05/2021 558,92			
--------------------	------------------------------	--	--	--

BASE CÁLC ICMS	558,92	VALOR ICMS	100,60	BASE CÁLC 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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4		03		26,010	25,500	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. 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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº258/2019

Confere com a Original

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): 824092 Pedido Cliente: PC MCH009521.Horario de Entrega: 08:00 as 17:00 /
483025

RESERVADO AO FISCO
030022

16:01
- Cabido 03/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MCH0094/21
Competência 04/2021
Centro de Custo HMMC - 15 Cites
Vencimento 28 / 05 / 21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 11 : 46 do dia 30 de 04 de 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[Assinatura]
Assinatura

FEDERAL

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
14/05/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0094/21
Vencimento 28/05/2021
Visto S
Competência abril
Vigência até _____
Liberado 12/5/21

000055



Santo André, 27 de abril de 2021
P.C.: MCH0094/21

A

Empresa: 53700159 / ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR E INF LTDA

Endereço: R INDIANOPOLIS 1010

Bairro: V PRUDENTE Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03126-007

Telefone: 26026200 Fax: 66026231

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: RAQUEL

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	PAPEL KRAFT PARDO BOBINA 80 CM X 100M	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	UN	1,00	101,4500	101,4500
0002	7009-0139	PANO P/ LIMPEZA TIPO PERFEX C/ 300MTX320MM			UN	3,00	127,2300	381,6900

Valor total: R\$ 483,1400

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 Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 258/2019

DADOS PARA ENTREGA E FATURAMENTO:

Confere com a
Original

820000

FEDERAL

000056

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
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 558,92 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	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 Vl Total: 558,92 % 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
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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 358/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000057



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:	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:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	B233433F8447722992D779000
------------------------	---------------------------

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

820000

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

Confere com a
Original

FEDERAL

00058

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 18/06/2021
RELACAO : 836935

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

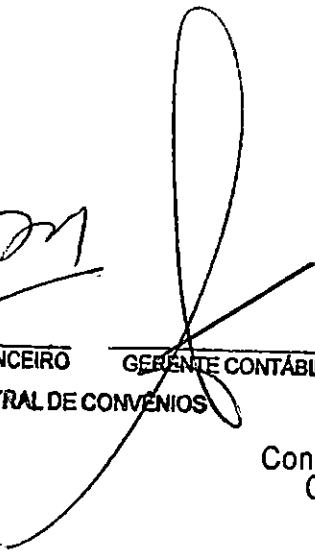
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 82191	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE FAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530001-10	18/06/2021	745,00
TOTAL GERAL						745,00

SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, CU LOC 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>Di</i>	DATA: 11/11
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>I</i>	DATA: 11/11
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Di</i>	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Di</i>	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>many</i>	DATA: 11/11

781000

FEDERAL

000127




GCE COMERCIO INTER. DE PAPEIS 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
 1 - SAIDA

Nº 000.082.191
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4221 0408 0481 5300 0110 5500 0000 0821 9110 8241 4018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210076162476 - 29/04/2021 11:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
08.048.153/0001-10

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

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE / FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 Pagamento a Prazo **082191-1/1 27/05/2021 745,00 |**

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
745,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	709,52
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	35,48	104,30	0,00	53,92	745,00

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
5,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
117,200

PESO LÍQUIDO
116,700

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: 130,91	48025810	100	8108	PC	50,0000	14,19047	709,52	745,00	29,80	35,48	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 745,00; Val.UF destinatário 104,30 100%; Val.UF remetente 0% ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES - SP <DUPL> 082191-1/1 27/05/2021 745,00 | <DUPL> Vendedor: 00037 S/Pedido: ID 157420771 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 130,91

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Impresso em: 29/04/2021 as 11:19:30

Software JOTEC

881000

Confere com a Original

Tamiris Pereira Cruzes
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

24 MAIO 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital
 Proc. Nº MCH0095/21
 Vencimento 27/05/2021
 Visão
 Competência maio
 Vigência até
 Liberado 19.05.2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios
 25.05.21

Declaro para os fins
 que recebi o(s) material(is) e/ou
 Serviço(s) na presente(s) data(s)
 às 13:56 da dia 4/5/2021
 conforme especificação e valor de compra
 demandante a(s) seguinte(s):
 Assinatura: _____

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0095/21
 Competência 04/2021
 Centro de Custo HMMC - 15 Setor
 Vencimento 27/05/21

FEDERAL

000128



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 0082414-01

Data: 29/04/2021

Ped.Cliente: ID 157420771

Razão Social: FUNDAÇÃO 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	50,00	117,20

Observações Gerais:

ENTREGA
RUA GUTTÉRMANN, 577
MOGI DAS CRUZES - SP.

Transportadora: NOSSO CARRO

Entrega: 29/04/2021

Telefone:

Volumes: 5,00

Peso líquido: 116,70

Peso bruto: 117,20

Informações complementares:

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

88.0000

MCA 0095 - 13 folhas

FEDERAL

000129

Documento de Entrada

Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA
 CNPJ/CPF: 08.048.153/0001-10
 Número: 82191 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 745,00 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	745,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021988 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 CNPJ/CP 08.048.153/0001-10
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Emissão: 29/04/2021
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 VI Total: 745,00
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 82191 Entrada: 04/05/2021 13:00
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

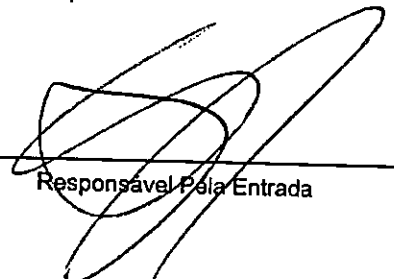
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

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	50,0000	14,9000	14,9000	745,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 745,00
 Total do(s) Custo(s) : 745,00

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


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor Confere com a Original

08 1990

FEDERAL

000130



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:	FUNDAÇÃO 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

181000

FEDERAL

000131

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/09/2021
RELACAO : 840367

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 985363	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	237 0111 108388-0	044791370001-21	24/09/2021	277,50
TOTAL GERAL						277,50

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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 24/09/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original



<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jna</i>	DATA: 23/09/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 23/09/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Ilina</i>	DATA: 23/09/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21

SECRET

000203

FEDERAL

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS S/ST	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	ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/PAX 1126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 CALXA	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%

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LESTE - ROTA 124 Pedido: A80564 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, não aceitaremos reclamações posteriores. - SPOT Pedido(s) Cliente: 163875252 Vendedor: CRISTIANE - Banco: 237 - Ag. 0111-2 C/C 000108.188-0	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 958/2019
--	--

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.

Monique Rodrigues
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
23/09/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH 0095/21</u>
Competência	<u>05/2021</u>
Centro de Custo	<u>HMMC - 15 Litros</u>
Vencimento	<u>05/06/21</u>

000204

FEDERAL



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:	001347

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\$ 277,50
Data da Operação:	24/09/2021

Autenticação Bancária:	C9334B02CB0772EDA40999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001347 de 24/09/2021

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 Nº858/2019

000205

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836696

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 42398	PAPELARIA E BAZAR POLGRAYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	15/06/2021	1.456,01
TOTAL GERAL						1.456,01

UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

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.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a
Original

130000

<input checked="" 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: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>mary</i>	DATA: 16/6/21

FEDERAL


000041

17/05/2021

DANFE - Tiny


7070.2 UJ

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.398 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-Saída **1**
Nº 042.398
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0423 9816 1443 8515
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 135210540606945 - 17/05/2021 11:10:42
---	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

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	DATA SAÍDA 17/05/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 11:03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042398/1	16/06/2021	1.456,01						

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 1.456,01
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 1.456,01

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 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

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 22830	85065010	040	5.102	UN	50,00	1,35000000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 22844	40169200	060	5.405	RL	10,00	21,30000000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60 22827	40169200	060	5.405	RL	10,00	36,40000000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 80X40M 22891	40169200	060	5.405	RL	10,00	3,35000000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 INCOLOR	39211200	040	5.102	UN	50,00	0,25000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N 2/0 C/ 500 GR 22896	83059000	040	5.102	CX	2,00	7,44000000	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	040	5.102	CX	2,00	7,44000000	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 143,56 (Federal) e R\$ 254,52 (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 163875252 BOLETO BANCARIO → 26800 → 26799	

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

Confere com a Original

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

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

530000

CENTRAL DE CONVÉNIOS
 Proc. Nº MCH 0095/21
 Competência 05/2021
 Centro de Custo HMMC - 15 Leitos
 Vencimento 16, 06, 21

Tamires Pereira Cordova
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

25 MAR 2021
 CENTRAL DE CONVÉNIOS

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes - SP
 Proc. Nº MCH 0095/21
 Vencimento 16/06/2021
 Competência maio
 Vigência até
 Liberado 15,5 2021


Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

27.05.21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 às 11:00 do dia 18/5/2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada


FEDERAL

000042



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Ithagepi, 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 042.398
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0423 9816 1443 8515
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda de Mercadoria							135210540606945 - 17/05/2021 11:10:42						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ						
109152523114							43.899.665/0001-91						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5405	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 <i>2376</i>	39241000	060	5.405	PC	75,00	4,10000000	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM <i>27166</i>	48219000	040	5.102	FL	200,00	0,21000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 6181 <i>27163</i>	48219000	040	5.102	FL	200,00	0,21000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 46,56X77,79 C/100FLS	48219000	040	5.102	CX	1,00	21,00000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 69,85X69,85MM C/ 100UN	48219000	040	5.102	CX	1,00	21,00000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50M <i>22750</i>	39191090	040	5.102	RL	3,00	3,35000000	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000 <i>22934</i>	83052000	040	5.102	CX	8,00	3,10000000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO METAL C/ 50UN <i>22658</i>	39261000	040	5.102	CX	5,00	9,00000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO <i>28709</i>	39202090	060	5.405	UN	50,00	0,16000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL <i>22447</i>	39202090	060	5.405	UN	50,00	0,16000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA SUSPENSIA KRAFT <i>22968</i>	42021900	060	5.405	UN	50,00	1,10000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA PEQUENA ALCALINA AA <i>27933</i>	85061020	040	5.102	UN	25,00	1,70000000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA PALITO ALCALINA AAA <i>22932</i>	85061020	040	5.102	UN	25,00	1,56000000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA MEDIA ALCALINA <i>22931</i>	85061020	040	5.102	UN	10,00	6,99000000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*7007-7377
7007-0099-*

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº258/2019

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

FEDERAL

000043

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.916779 4 86530000145601

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 42398	Aceite N	Data do processamento 17/05/2021	Nosso Número 14392000000069167-0	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valida 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 1456,01	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 00006.916779 4 86530000145601

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					Nosso número 14392000000069167-0
Data do documento 17/05/2021	Nr documento 42398	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 17/05/2021	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1456,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,64 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

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

Confere com a Original

FEDERAL

000044

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 42398 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.456,01 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	1.456,01						

Entradas de Produtos

Código: 00022271 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42398 Entrada: 19/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.456,01 % 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:

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
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	50,0000	1,3500	1,3500	67,50		0,00	0,00				
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	10,0000	21,3000	21,3000	213,00		0,00	0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	10,0000	36,4000	36,4000	364,00		0,00	0,00				
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	10,0000	3,3500	3,3500	33,50		0,00	0,00				
25857 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE		UNIDADE	50,0000	0,2500	0,2500	12,50		0,00	0,00				
22896 - CLIPS N.2/O 500GR		CAIXA	2,0000	7,4400	7,4400	14,88		0,00	0,00				
22898 - CLIPS N.8/O 500GR		CAIXA	2,0000	7,4400	7,4400	14,88		0,00	0,00				
23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES		PACOTE	75,0000	4,1000	4,1000	307,50		0,00	0,00				
27166 - ETIQUETA LASER		FOLHA	200,000	0,2100	0,2100	42,00		0,00	0,00				

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 250/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

230000

FEDERAL

000045

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 42398
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.456,01 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

3XFOLHA REF 6080 OU 6180		0	0,2100	0,2100			
27167 - ETIQUETA LASER 2 X	FOLHA	200,000	0,2100	0,2100	42,00	0,00	0,00
FOLHA REF. 6181 OU 8099F		0					
28424 - ETIQUETA ADESIVA	FOLHA	100,000	0,2100	0,2100	21,00	0,00	0,00
69,85X69,85MM(RH)		0					
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M	UNIDADE	3,0000	3,3500	3,3500	10,05	0,00	0,00
TRANSPARENTE (DUREX LARGO)							
22934 - GRAMPO 26X6	CAIXA	8,0000	3,1000	3,1000	24,80	0,00	0,00
GALVANIZADO C/ 5000 UNID							
23658 - ROMEU E JULIETA	CAIXA	5,0000	9,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00
(GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND							
28209 - LACRE AMARELO	UNIDADE	50,0000	0,1600	0,1600	8,00	0,00	0,00
NUMERADO 16CM							
23442 - LACRE AZUL NUMERADO	UNIDADE	50,0000	0,1600	0,1600	8,00	0,00	0,00
16CM							
22968 - PASTA SUSPensa EM	UNIDADE	50,0000	1,1000	1,1000	55,00	0,00	0,00
PAPEL KRAFT HASTE PLAST.							
C/GRAMPO 360X240M							
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA	UNIDADE	25,0000	1,7000	1,7000	42,50	0,00	0,00
(PEQUENA) - INDIVIDUAL							
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA	UNIDADE	25,0000	1,5600	1,5600	39,00	0,00	0,00
(PALITO) - INDIVIDUAL							
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA	UNIDADE	10,0000	6,9900	6,9900	69,90	0,00	0,00
TIPO C							
27165 - ETIQUETA 46,56X77,79	FOLHA	100,000	0,2100	0,2100	21,00	0,00	0,00
USO DO RH		0					

Confere com a
Original

Total do(s) Produto(s) : 1.456,01
Total do(s) Custo(s) : 1.456,01

Município de Mogi das Cruzes
Centro de Gestão Nº 58/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

030000

100-100000

FEDERAL

000046

0009	7007-1314	ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM - REF 6181	ETIQUETA LASER 6181		FL	200,00	0,2100	42,0000
0010	7007-1317	ETIQUETA PIMACO - 8099F			UN	1,00	0,2100	0,2100
0011	7007-0099	ETIQUETA PIMACO 8296			EN	1,00	0,2100	0,2100
0012	7007-0400	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50			RL	3,00	3,3500	10,0500
0013	7007-0120	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA C/ 5000		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	8,00	3,1000	24,8000
0014	7007-0121	TRILHO DE PLASTICO - ROMEU E JULIETA - 8 MM		GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	5,00	9,0000	45,0000
0015	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	LACRE AMARELO	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	UN	50,00	0,1600	8,0000
0016	7007-0001	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	UN	50,00	0,1600	8,0000
0017	7007-0174	PASTA SUSPENSÁ		PASTA SUSPENSÁ	UN	50,00	1,1000	55,0000
0018	7007-0716	PILHA ALCALINA 'AA' 1,5V (PEQUENA)			UN	25,00	1,7000	42,5000
0019	7007-7590	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)			UN	25,00	1,5600	39,0000
0020	7007-7592	PILHA ALCALINA C (MEDIA)			UN	10,00	6,9900	69,9000
0021	7009-0019	SACO PLASTICO 25/35			UN	5,00	42,0000	210,0000
0022	7009-0090	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80	<i>nos conta no TOTVS -</i>		PA	10,00	42,0000	420,0000
0023	7007-0603	COPO P/ AGUA 180ML			UN	75,00	4,1000	307,5000

Valor total: R\$ 2.044,4300
Condição de pagamento: 005 - 30 DIAS
Prazo de entrega e instalação:

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

Confere com a Original

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

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

700000

12

FEDERAL

000047



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\$ 1.456,01
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	26334E57897772AD666889000
-------------------------------	---------------------------

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
Contrato de Gestão Nº 58/2019

030000

FEDERAL

000048