

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021.

Ofício Compras n.º 59/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti
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 remanejamento de leitos enfermaria para UTI.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 2.36 (dias) e, respectivamente, 10.42 (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\$ 6.934,99 (Seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove 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.

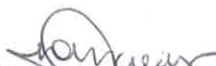
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC do 5º termo aditivo.

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

Atenciosamente,



Décio Teixeira Prates Júnior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes



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

MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE

ÚNICA 30 LEITOS

TOTVS	Produto	Unidade	PEDIDO DE COMPRA
7533-0004	23830	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	UNIDADE 13
7007-0084	26799	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA 23
7007-0085	26800	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	BOBINA 27
7007-0503	22860	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS	UNIDADE 7
7007-1020	22957	CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA SIMARGEM	UNIDADE 4
7007-0295	22862	CAIXA ARQUINDO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	UNIDADE 33
7007-0458	22872	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL	UNIDADE 67
7007-0460	22877	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA	UNIDADE 13
7007-0039	22874	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE 133
7007-0369	25857	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	CAIXA 2
7007-0066	22896	CLIPS N.270 500GR	CAIXA 2
7007-0316	22898	CLIPS N.8/0 500GR	UNIDADE 3
7007-5648	22900	COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE 350
7007-0283	22912	ENVELOPE PARDO 229 X 324 MM (A -4)	UNIDADE 333
7007-0138	22978	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/4 FUROS	UNIDADE 3
7007-0568	26001	ETIQUETA COUCHE C/3 COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM	ROLO 133
7007-1319	27166	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	FOLHA 7
7007-0400	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50MM TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE 7
7007-0118	22932	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	CAIXA 20
7007-0557	22934	GRAMPEADOR 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	UNIDADE 7
7007-0128	22956	LAPIS PRETO HB Nº2	UNIDADE 13
7007-7518	22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE 13
7007-0456	22975	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE 4
7007-1330	22967	MOLHADOR DE DEEDOS 12G EM PASTA	PACOTE 200
7007-0309	22963	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	UNIDADE 7
7007-3645	24999	PAPEL SULFITE A4 210X297MM C/50 PLAST 0,6 PARAF PLAST PEB	UNIDADE 13
7007-0158	22969	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE 67
7007-0174	22968	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE 67
7007-7590	22972	PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE 67
7007-0716	22973	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE 20
7007-0190	22984	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE 10
7033-9118	27052	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE 20
7009-0090	23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	PACOTE 20

Observação: Por se tratar de leitos novos de enfermaria, não há relatório de consumo médio mensal do sistema MV. O pedido foi baseado ao perfil de atendimento atual do HIMMC que está totalmente voltado à pandemia.

Solicitação: 8557
Solicitante: TAMIRES CARDOSO
Setor: 12 ALMOXARIFADO
Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 08/02/2021
Data da Impressão: 08/02/2021
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 08/02/2021

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	Data	Qtd	Valor
1	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO Especificação: 1005288		UNIDADE	13,00	11,00	0,00	08/01/2021	10,00	11,4580
2	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS Especificação: 1005288		BOBINA	23,00	20,00	0,00	09/12/2020	35,00	17,3640
3	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND Especificação: 1020321		BOBINA	27,00	18,00	9,00	19/12/2020	32,00	36,9900
4	22957 CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS/CIPAUTA S/MARGEM Especificação: 1020320		UNIDADE	4,00	1,00	4,00	09/12/2020	3,00	6,4000
5	22860 CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS Especificação: 1005345		UNIDADE	7,00	4,00	0,00	09/12/2020	10,00	6,4800
6	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM Especificação: 1005351		UNIDADE	33,00	38,00	0,00	09/12/2020	83,00	3,5500
7	22872 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL Especificação: 1005360		UNIDADE	67,00	52,00	0,00	09/12/2020	100,00	0,4500
8	22877 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA Especificação: 1005390		UNIDADE	67,00	6,00	17,00	09/12/2020	8,00	0,4500
9	22874 CANETA MARCA TEXTO AMARELA Especificação: 1005392		UNIDADE	13,00	15,00	0,00	09/12/2020	22,00	0,9000
10	25857 CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE Especificação: 1005402		UNIDADE	133,00	0,00	0,00	08/03/2018	2.000,00	0,5000
11	22896 CLIPS N.2/0 500GR Especificação: 1005437		CAIXA	2,00	2,00	0,00	09/12/2020	3,00	5,6600
12	22898 CLIPS N.8/0 500GR Especificação: 1005437		CAIXA	2,00	1,00	0,00	09/12/2020	3,00	5,6600

13	22900 COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	Especificação: 1005440	UNIDADE	3,00	1,00	3,00	4,00	09/12/2020	0,5500	POLGRYMAS
14	22912 ENVELOPE PARDO 229 X 324 MM (A -4)	Especificação: 1005446	UNIDADE	350,00	318,00	0,00	2.000,00	07/06/2020	0,1800	HSC COMERCIO VAREJIS
15	22978 ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	Especificação: 1005516	UNIDADE	333,00	311,00	0,00	467,00	09/12/2020	0,2000	POLGRYMAS
16	26001 ETIQUETA COUCHE C/3 COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM	Especificação: 1005495	ROLO	3,00	7,00	0,00	5,00	09/12/2020	28,0000	CENTRAL
17	27166 ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	Especificação: 1005546	FOLHA	133,00	295,00	0,00	567,00	09/12/2020	0,1900	POLGRYMAS
18	22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREXLARGO)	Especificação: 1005585	UNIDADE	7,00	8,00	0,00	15,00	09/10/2020	2,4200	POLGRYMAS
19	22932 GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPÓS 26/6	Especificação: 1005668	UNIDADE	7,00	2,00	0,00	4,00	09/12/2020	11,9000	POLGRYMAS
20	22934 GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	Especificação: 1005710	CAIXA	20,00	10,00	0,00	12,00	09/12/2020	3,3000	POLGRYMAS
21	22956 LAPIS PRETO HB Nº2	Especificação: 1005719	UNIDADE	7,00	4,00	1,00	7,00	09/12/2020	0,2200	POLGRYMAS
22	22974 MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	Especificação: 1005754	UNIDADE	13,00	8,00	0,00	14,00	09/12/2020	1,7200	POLGRYMAS
23	22975 MARCADOR VERMELHO/ QUADRO BRANCO	Especificação: 1005768	UNIDADE	13,00	6,00	0,00	8,00	09/12/2020	1,7200	POLGRYMAS
24	22967 MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	Especificação: 1005772	UNIDADE	4,00	4,00	0,00	4,00	09/12/2020	1,2000	POLGRYMAS
25	22963 PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	Especificação: 1005777	PACOTE	200,00	456,00	14,00	700,00	06/11/2020	13,5900	13A INFORMATICA E MA
26	24999 PASTA CATAL. OFICIO 245X335MM, C/50 PLAST 0,6 PARAF PLASTPEB	Especificação: 1005785	UNIDADE	7,00	2,00	11,00	21,00	06/10/2020	7,1400	DATASUPRI

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Data	Emissor	
27	Especificação: 1005822 22969 PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	13,00	1,00	56,00	22,00	09/12/2020	0,5400 POLGRYMAS
28	Especificação: 1005840 22968 PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	67,00	74,00	0,00	49,00	09/12/2020	1,1000 POLGRYMAS
29	Especificação: 1005872 22973 PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	67,00	51,00	87,00	97,00	09/12/2020	1,5900 POLGRYMAS
30	Especificação: 1005885 22972 PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	67,00	28,00	0,00	99,00	09/10/2020	1,5900 POLGRYMAS
31	Especificação: 1005884 22984 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	10,00	8,00	20,00	20,00	05/02/2021	7,1100 DATASUPRI
32	Especificação: 1005928 27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	10,00	8,00	0,00	15,00	09/12/2020	0,8000 CENTRAL
33	Especificação: 1022731 23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	PACOTE	20,00	10,00	0,00	1,00	19/12/2020	72,0000 TROPICAL CLEAN COMER
Especificação: 1007585								
			Valor Total	6.934,99				
08 de Fevereiro de 2021			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 079967

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 116809	13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORI MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		001 5853 690683-4	133264090001-83	14/05/2021	137,64

TOTAL GERAL

137,64

CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 14/05/2021 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° 0581/2019

138000

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


Confere com a
Original

FEDERAL

000347

71079-2 (41)

RECEBEMOS DE 13A INF. E MAT. ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 137,64	NF-e Nº: 000.116.809 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS	

13A INF. E MAT. ESCRITORIO LTDA RUA ELBA, 529 Moinho Velho Sao Paulo SP TEL/FAX: 1120659100 CEP: 04285000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.116.809 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0313 3284 0900 0183 5500 1000 1168 0910 3155 1566
		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 MERCADORIA C/ E S/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210320481301 - 24/03/2021 15:53:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147863901110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS		57.571.275/0004-45	24/03/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/03/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 4993-5452	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147863901110
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	23/04/2021	137,64

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
78,75		14,18	0,00	0,00	137,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	137,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 13.328.409/0001-83
ENDEREÇO RUA ELBA, 529 - VILA MOINHO VELHO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147863901110			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,947	PESO LIQUIDO 6,947		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
266074 22932	GRAMPEADOR 20FLS METAL (13CM) - BRW Voce pagou aproximadamente R\$ 7,01 de tributos federais R\$ 14,18 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais	84729040	0 00	5102	UN	7,00	11,25	78,75	78,75	14,18	0,00	18,00	0,00	21,19
416238 22974	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL - BRW Voce pagou aproximadamente R\$ 5,14 de tributos federais R\$ 4,14 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais	96082000	0 60	5405	UN	13,00	1,77	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
416240 22975	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO - BRW Voce pagou aproximadamente R\$ 5,14 de tributos federais R\$ 4,14 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais	96082000	0 60	5405	UN	13,00	1,77	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
381001 22969	PASTA L A-4 INCOLOR DAC Voce pagou aproximadamente R\$ 2,90 de tributos federais R\$ 2,32 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais	42021210	0 60	5405	UN	13,00	0,99	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR: DEPOSITO BRASIL
 Total Aproximado Tributos R\$ 44,97 (Media de Tributos 32,67%) Fonte IBPT
 Fundo de Combate a Pobreza R\$ 0,00
 00116809-A 23/04/2021 137.64

067
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/L.119

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID: 157420771 e PROCESSO: MCH0046/21 e HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES e SP e CEP: 08740320. BANCO DO BRASIL AG: 5853-X C/C: 690683 -4-13A INF. E MAT. DE ESCRIT. LTDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. ARTIGO 313 DO RICMS/00 VENDEDOR: MARIA JOSE SEU PEDIDO No:	RÉSERVADO AO FISCO Confere com a Original
--	---

Carolina Bossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
26104121

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº MC40048/21

Competência março

Centro de Custo 30.619

Venc. 23/04/21

R: ~~1000~~
195



Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MC40048/21

Vencimento 23042021

Visto [assinatura]

Competência março

Vigência até _____

Liberado 31/03/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) da presente Nota fiscal
às 14:00 dia 30/03/2021
conforme requisição e ordem de compra
devidamente aprovada.

[assinatura]
Assinatura

FEDERAL

000348

Documento de Entrada

Fornecedor 0975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83

Número: 116809

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 137,64

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 147863901110

Emissão: 24/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	23/04/2021	137,64						

Entradas de Produtos

Código: 00021572

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

Fornecedor: 975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO

CNPJ/CP 13.328.409/0001-83

Doc Ent: NOTA FISCAL

Tip Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1

Emissão: 24/03/2021

Nr Doc: 116809 Entrada: 30/03/2021 15:00

Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

Vi Total: 137,64

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% ICMS: 0,00

VI ICMS: 0,00

Sector de aplicação direta:

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

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
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO		UNIDADE	13,0000	1,7700	1,7700	23,01		0,00	0,00				
22932 - GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6		UNIDADE	7,0000	11,2500	11,2500	78,75		0,00	0,00				
22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO		UNIDADE	13,0000	1,7700	1,7700	23,01		0,00	0,00				
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO		UNIDADE	13,0000	0,9900	0,9900	12,87		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 137,64

Total do(s) Custo(s) : 137,64

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/LJ19

238000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

ARRECEB

Confere com o Original

FEDERAL

000349



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:	001060

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000690683-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	13 A INFORMATICA E MAT. ESCRIT
CPF/CNPJ do Destinatário:	13.328.409/0001-83
Valor:	R\$ 137,64
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	3533A9852057721F601999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001060 de 14/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000320

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 05812.119

Confere com
Original

FEDERAL

000350

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 20/04/2021
RELACAO : 079321

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 80907	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530001-10	20/04/2021	2.900,00
TOTAL GERAL						2.900,00

DOIS MIL E NOVECENTOS 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 20/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

FEDERAL

000283

GCE COMERCIO INTER. DE PAPEIS LTDA
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
 SÃO JUDAS - ITAJAI - SC CEP: 88303-101
 FONE: (47) 3348-7264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 000.080.907
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0308 0481 5300 0110 5500 0000 0809 0710 8110 7011

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

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210049584215 - 19/03/2021 14:50:10

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.048.153/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CER

09060-870

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

1126665400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

080907-1/1 16/04/2021 2900,00 |

Pagamento a Prazo

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
2.900,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	2.761,90
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	138,10	406,00	0,00	209,90	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE			SP	08.048.153/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DO TRIUNFO,520.	SAO PAULO			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00	CX			468,800	466,800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	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: 509,57	48025610	100	6108	PC	200,0000	13,80952	2.761,90	2.900,00	116,00	138,10	4,00	5,00

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Partilha ICMS: Base 2.900,00; Val.UF destinatário- 406,00 100%; Val.UF remetente- 0% ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577-MOGI DAS CRUZES - SP-DUPL- 080907-1/1 16/04/2021 2900,00 | <DUPL>Vendedor: 00037 S/Pedido: ID 157420771 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 509,57

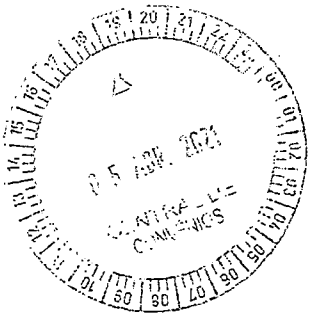
RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS :
Proc. Nº MC10042/21
Competência MOI CO
Centro de Custo 30 104/21
Vencimento 16/04/21

2:195



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 10 50 do dia 30/04/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC10042/21
Vencimento 16/04/2021
Visto [Signature]
Competência MOI CO
Vigência até [Signature]
Liberado 30/04/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000284

Documento de Entrada

Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA
 CNPJ/CPF: 08.048.153/0001-10 Insc Est.: 255212364
 Número: 000080907 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.900,00 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	16/04/2021	2.900,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021466 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA CNPJ/CP 08.048.153/0001-10 Nr Doc: 000080907 Entrada: 22/03/2021 14:30
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.900,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: 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	200,000 0	14,5000	14,5000	2.900,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.900,00
Total do(s) Custo(s) : 2.900,00

885070

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000285



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001013

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00192 / 000000082000-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE
CPF/CNPJ do Destinatário:	08.048.153/0001-10
Valor:	R\$ 2.900,00
Data da Operação:	20/04/2021

Autenticação Bancária:	3633C73FCF77728BAA1DD9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001013 de 20/04/2021

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

Confere com
Original

089000
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000286

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 080145

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 157447	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIOU MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0002 43490-0	561460950001-00	17/05/2021	854,40


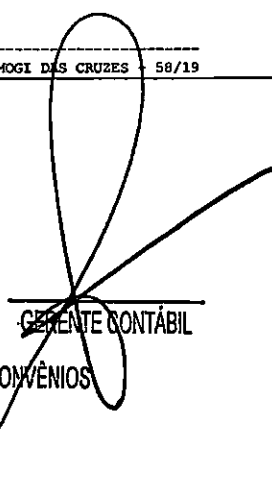
TOTAL GERAL

854,40

OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

000710792

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

000766

FEDERAL

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.157.447
SÉRIE 9

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

71078-2 (4)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.157.447
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1



35210356146095000100550090001574471163678327

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA

3521 0356 1460 9500 0100 5500 9000 1574 4711 6367 8327

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 PROD. DO ESTABELECIMENTO NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210297053570 18/03/2021 15:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.630.429.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABCSTO ANDRE

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

18/03/2021

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

(11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	157447	15/04/2021	854,40								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 854,40	VALOR DO ICMS 153,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 854,40
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 854,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.013.797/9999-32
ENDEREÇO RUA MASATO MISAWA, 430	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IFI
00020000000089	ETQ 34 x 23, AA COUCHE S B-AC, RL 30 m, TUB 3", C 2600L	48211000	000	5101	RL	48,000	17,8000	854,40	854,40	153,79	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93540124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR : 3352 NOME : LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 10002623
PEDIDO DO CLIENTE : 149849860.1
LOCAL DE ENTREGA : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ : 57.571.275/0004-45 IE : ISENTO
RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP
Endereço de Entrega: Rua Guttermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

CRT : 03 Regime Normal

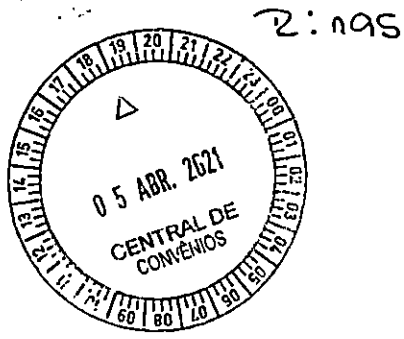
RESERVADO AO FISCO

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

Confere com a
Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0048/21
Competência	março
Centro de Custo	30 Leilão
Vencimento	15/04/21



Declaro para os devidos fins que recebi (s) bens (ins) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 19:03 do dia 19/3/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Sarmuel Oliveira de Sousa
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MCH0048/21
Vencimento	15/04/2021
Visto	
Competência	março
Vigência até	
Liberado	31/03/2021

FEDERAL

000767

Documento de Entrada

Fornecedor: 2608 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
 CNPJ/CPF: 56.146.095/0001-00 Insc Est.:
 Número: 157447 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 9 Emissão: 18/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 854,40 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	15/04/2021	854,40						

Entradas de Produtos

Código: 00021445 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 2608 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA CNPJ/CP 56.146.095/0001-00 Nr Doc: 157447 Entrada: 19/03/2021 17:00
 Tp Dóc: NOTA FISCAL Nr. Série: 9 Emissão: 18/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 854,40 % 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
26001 - ETIQUETA COUCHE C/3 COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM		ROLO	48,0000	17,8000	17,8000	854,40		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 854,40
 Total do(s) Custo(s) : 854,40

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


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor
 Confere com a Original

FEDERAL

000768



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:	00002 / 000000043490-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ET
CPF/CNPJ do Destinatário:	56.146.095/0001-00
Valor:	R\$ 854,40
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	4D33AC538C677216F01889000
------------------------	---------------------------

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

05000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000769

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836699

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 979847	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	237 0111 108388-0	044791370001-21	15/06/2021	1.191,84
TOTAL GERAL						1.191,84

UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO 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 type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: _____	DATA: _____

070000

FEDERAL

200070

	Identificação do emitente DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 Complemento: BLOCO A JD. DAS GRACAS Cep:02701-000 SAO PAULO/SP Fone: 1136472500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000979847 SÉRIE 10 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0404 4791 3700 0121 5501 0000 9798 4711 0029 9064		
	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/ VENDA C/ ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210367684866 06/04/2021 15:16:28-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL (006977/04) FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAIX 1126665400	UF SP
FATURA 001 11/05/2021 1.191,84	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

001	11/05/2021	1.191,84
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.040,04	VALOR DO ICMS 187,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.191,84	
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 1.191,84

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 5	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,830	PESO LÍQUIDO 44,830

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
003202580007	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60 C/400 SACOS	39201010	000	5102	BB	27,00	38,520	1.040,04	1.040,04	187,21	0,00	18,00%	0,00%
011201750002	PRANCHETA ACRILICO PP OF CR C/PRENDEDOR METAL	39269090	060	5405	PC	20,00	7,590	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LESTE - ROTA 124 Pedido: A73150 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. Descrição Pçto : 35 DDL / BOLETO BANCARIO - SPOT Pedido(s) Cliente: 157420771 Vendedor: CRISTIANE - Banco: 237 - Ag. 0111-2 C/C 000108388-0 HOSPITAL MUNICIPAL D EMOGI DAS CRUZES IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART 313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3; DECR. 54105/09, 313-Z1; 313-Z15 DECR 54251-RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 de cr. 54338/09 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Confere com a Original</p>
---	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/10/14

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº Melbor 4812
Competência Abrel
Centro de Custo Amme - 30/10/14
Vencimento 11/105/12L

12:195


Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(s) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 11:20 do dia 14/10/14
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

FEDERAL

000077

Identificação do emitente
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000979847
SÉRIE 10
FOLHA 02/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0404 4791 3700 0121 5501 0000 9798 4711 0029 9064
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 SIST/VENDA C/ST**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210367684866 06/04/2021 15:16:28-03:00

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

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** **RESERVADO AO FISCO**

Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 53.96
Valor de ICMS ST: R\$ 3.72

Confere com a Original

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

870000

FEDERAL

000078

Documento de Entrada

Fornecedor: 0160 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ/CPF: 04.479.137/0001-21
 Número: 000979847 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 10
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.191,84 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 116155862119
 Emissão: 06/04/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	11/05/2021	1.191,84						

Entradas de Produtos

Código: 00021692 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 160 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CP 04.479.137/0001-21
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 06/04/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.191,84
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 000979847 Entrada: 07/04/2021 11:30
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % 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
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	27,0000	38,5200	38,5200	1.040,04		0,00		0,00				
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO		UNIDADE	20,0000	7,5900	7,5900	151,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.191,84
 Total do(s) Custo(s) : 1.191,84

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

050000

FEDERAL

000079



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\$ 1.191,84
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	AB33A545C2277295DB6119000
-------------------------------	----------------------------------

**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 50/2019

000000

FEDERAL

000080

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 079692

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 41136	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 1511 100165-5	438996650001-91	06/05/2021	980,00

TOTAL GERAL

980,00

NOVECENTOS E OITENTA 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 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

280000

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/11
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/11

Confere com a Original!


FEDERAL

000069

24/03/2021

DANFE - Tiny

REFERÊNCIAS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 041.136 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 71079-2	



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

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

Nº 041.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0411 3615 3499 3231

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 135210320863430 - 24/03/2021 16:55:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 24/03/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:54

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
041136/1	23/04/2021	980,00					

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 980,00			
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 980,00		

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 6	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	SACO PLASTICO 25X35 1 KILO 27052	48171000	060	5.405	PC	10,00	32,00000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO ↳ 23252	48171000	060	5.405	PC	20,00	33,00000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 127,01 (Federal) e R\$ 117,60 (Estadual). Fonte: TBPT EF6074 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 157420771 MCH 0048/21 BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	---

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

Confere com a Original

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

350000
https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edi/653499323

1/1

195

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC Hosp 8/21
Vencimento 23/04/2021
Valor 100
Competência maio/21
Vigência até _____
Liberado 09/04/2021

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

15 ABR 2021

Samuel

Tamires D. S. Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes
12 ABR 2021
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

FEDERAL

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 12/04 do dia 12/04/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Samuel
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes


000070

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.817605 8 85990000098000

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 24/03/2021	Nr. do documento 41136	Aceite N	Data do processamento 24/03/2021	Nosso Número 14392000000068176-3	
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 24/03/2021	Valor do Documento 380,00	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 00006.817605 8 85990000098000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 23/03/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 24/03/2021	Nº documento 41136	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 24/03/2021	Nosso número 14392000000068176-3
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 380,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,45 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 30 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

000071

FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001037

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\$ 980,00
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	CB3388F3AC37722944A559000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001037 de 06/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

370000

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

CONFIRMAÇÃO
Confere com a
Original

FEDERAL

000072

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 079694

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
CGM 41041	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	06/05/2021	1.390,30

TOTAL GERAL

1.390,30

UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINZA 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 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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



~~GERENTE FINANCEIRO~~ ~~GERENTE CONTÁBIL~~
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/11
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>And</i>	DATA: 06/05/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 06/05/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>And</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/11

0000

Confere com a Original

FEDERAL


000073

1078-2 (4)

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 041.041
Série 1



**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-Saida **1**

Nº 041.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0410 4115 3142 4133

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: 135210310676352 - 22/03/2021 18:04:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO: 22/03/2021

ENDEREÇO: Rua Guttermann, 577

BAIRRO: Braz Cubas

CEP: 08.740-320

DATA SAÍDA: 22/03/2021

MUNICÍPIO: Mogi das Cruzes

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA: 17:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
041041/1	21/04/2021	1.390,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,84	64,58	0,00	0,00	1.390,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,30

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: 10

ESPECIE: VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	BATERIA CR 2032 23830	85065010	060	5.405	UN	13,00	1,35000000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 26799	40169200	060	5.405	RL	23,00	18,20000000	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO ATA C/ 100FLS 22953	48201000	060	5.405	UN	4,00	6,40000000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 22860	48201000	060	5.405	UN	7,00	6,53000000	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 22862	39261000	060	5.405	UN	33,00	4,29000000	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 22872	96081000	060	5.405	UN	67,00	0,46000000	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 22873	96081000	060	5.405	UN	67,00	0,46000000	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 170,13 (Federal) e R\$ 237,55 (Estadual). Fonte: IBPT EF6074

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5

PEDIDO 1574207711

BOLETO BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

Mc40048/21

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

Confere com a Original

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

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

250000

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

12/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC10048/21
Competência março
Centro de Custo 30 hospital
Vencimento 21/04/21

R : 195




Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 08:25 do dia 30/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC10048/21
Vencimento 21/04/2021
Visto [assinatura]
Competência março
Vigência até _____
Liberado 30/03/2021

000074

FEDERAL

**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 041.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0410 4115 3142 4133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda de Mercadoria		109152523114				43.899.665/0001-91		135210310676352 - 22/03/2021 18:04:47						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI	
CFOP5405	CANETA MARCA TEXTO AMARELO 22974	96082000	060	5.405	UN	13,00	1,00000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	CAPA ENCADERNACAO 25857	39211200	060	5.405	UN	133,00	0,25000000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	CLIP N 2/0 C/ 500 GR. 22896	83059000	000	5.102	CX	2,00	6,76000000	13,52	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	000	5.102	CX	2,00	6,76000000	13,52	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	COLA BRANCA 40G 22900	35061090	060	5.405	UN	3,00	0,60000000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	ENVELOPE PARDO 229X324MM 22912	48171000	060	5.405	UN	350,00	0,15000000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	SACO PLASTICO 4 FUROS 22936	48171000	060	5.405	UN	333,00	0,18000000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM 229167	48219000	000	5.102	FL	133,00	0,21000000	27,93	27,93	5,03	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50M 22930	59061000	000	5.102	RL	7,00	3,35000000	23,45	23,45	4,22	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000 22934	83052000	000	5.102	CX	20,00	3,10000000	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	LAPIS PRETO N. 2 22956	96091000	060	5.405	UN	7,00	0,22000000	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	MOLHA DEDO 22967	34011900	060	5.405	UN	4,00	1,35000000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES 24999	42021210	060	5.405	UN	7,00	11,38000000	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PASTA SUSPensa 22968	42021900	060	5.405	UN	67,00	1,10000000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 22972	85061020	000	5.102	UN	67,00	1,70000000	113,90	113,90	20,50	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	PILHA PALITO ALCALINA AAA 22972	85061020	000	5.102	UN	67,00	1,56000000	104,52	104,52	18,81	0,00	18,00	0,00	

Confere com a
Original

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

370000

8000

FEDERAL

000075

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número: 41041 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 22/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.390,30 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	21/04/2021	1.390,30						

Entradas de Produtos

Código: 00021488 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP: 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 41041 Entrada: 24/03/2021 08:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 22/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.390,30 % 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
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	13,0000	1,3500	1,3500	17,55		0,00	0,00			
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	23,0000	18,2000	18,2000	418,60		0,00	0,00			
22957 - CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM		UNIDADE	4,0000	6,4000	6,4000	25,60		0,00	0,00			
22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	7,0000	6,5300	6,5300	45,71		0,00	0,00			
22862 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM		UNIDADE	33,0000	4,2900	4,2900	141,57		0,00	0,00			
22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA		UNIDADE	67,0000	0,4600	0,4600	30,82		0,00	0,00			
22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA		UNIDADE	13,0000	1,0000	1,0000	13,00		0,00	0,00			
25857 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE		UNIDADE	133,0000	0,2500	0,2500	33,25		0,00	0,00			

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000076

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91

Insc Est.: 109152523114

Número : 41041

Vi. Frete : 0,00

Vi. Total : 1.390,30

Vi. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

Vi. Desc : 0,00

% Desc:0,00

Vi. Acréscimo:0,00

Observ.:

Entradas de Produtos

22896 - CLIPS N.2/O 500GR	CAIXA	2,0000	6,7600	6,7600	13,52	0,00	0,00
22898 - CLIPS N.8/O 500GR	CAIXA	2,0000	6,7600	6,7600	13,52	0,00	0,00
22900 - COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE	3,0000	0,6000	0,6000	1,80	0,00	0,00
22912 - ENVELOPE PARDO 229 X 324 MM (A - 4)	UNIDADE	350,000	0,1500	0,1500	52,50	0,00	0,00
22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUIROS	UNIDADE	333,000	0,1800	0,1800	59,94	0,00	0,00
27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F	FOLHA	133,000	0,2100	0,2100	27,93	0,00	0,00
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	7,0000	3,3500	3,3500	23,45	0,00	0,00
22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	20,0000	3,1000	3,1000	62,00	0,00	0,00
22956 - LAPIS PRETO HB N°2	UNIDADE	7,0000	0,2200	0,2200	1,54	0,00	0,00
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	4,0000	1,3500	1,3500	5,40	0,00	0,00
24999 - PASTA CATAL. OFICIO 245X335MM, C/50 PLAST 0,6 PARAF PLAST PEB	UNIDADE	7,0000	11,3800	11,3800	79,66	0,00	0,00
22968 - PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	67,0000	1,1000	1,1000	73,70	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA TIPO-AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	67,0000	1,7000	1,7000	113,90	0,00	0,00
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	67,0000	1,5600	1,5600	104,52	0,00	0,00
22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL	UNIDADE	67,0000	0,4600	0,4600	30,82	0,00	0,00

00000

Responsável Pela Entrada

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

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000077

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 41041
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.390,30 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 1.390,30
Total do(s) Custo(s) : 1.390,30

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



Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FEDERAL
Confere com a
Original

FEDERAL

000078



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:	001037

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\$ 1.390,30
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	CF33EFE4DC277276DB0229000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001037 de 06/05/2021

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

270000

Confere com a
Original

FEDERAL

000079