

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021.

**Ofício Compras n.º 61/2021**

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

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE HMMC**

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

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

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 material de escritório/ expediente em nosso estoque.

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

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 3.633,46 (Três mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.


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

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

Atenciosamente,



Décio Teixeira Prates Júnior  
Diretor Regional  
Mogi das Cruzes



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

**REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS FEVEREIRO/ 2021**

**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE**

TOTVS	Produto	Unidade	Estoque Atual 08/02/2021	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA
7533-0004	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	UNIDADE	0	15	8	23
7007-0084	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA	0	22	11	33
7007-0085	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID	BOBINA	0	24	12	36
7007-0503	22860 CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS	UNIDADE	0	4	2	10
7007-1020	22957 CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA SIMARGEM	UNIDADE	0	2	1	3
7007-0295	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	UNIDADE	0	46	23	69
7007-0458	22872 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL	UNIDADE	0	50	45	100
7007-0460	22877 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA	UNIDADE	0	4	2	8
7007-0039	22874 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	0	17	9	22
7007-0066	22896 CLIPS N.80 500GR	CAIXA	0	2	1	3
7007-0316	22898 CLIPS N.20 500GR	CAIXA	0	3	2	5
7007-5648	22900 COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE	0	2	1	4
7007-0138	22978 ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE	0	319	160	467
7007-0568	26001 ETIQUETA COUCHE C/3 COL 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM	ROLO	0	5	2	5
7007-1319	27166 ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	FOLHA	0	284	142	426
7007-0400	22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	0	1	3	7
7007-0118	22932 GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	UNIDADE	0	4	1	4
7007-0557	22934 GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	0	7	0	20
7007-0128	22956 LAPIS PRETO HB Nº2	UNIDADE	0	3	2	7
7007-7518	22974 MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0	15	6	14
7007-0456	22975 MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	0	8	3	8
7007-1330	22967 MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	0	5	1	4
7007-0158	22969 PASTA L44 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	0	0	9	9
7007-0174	22968 PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	0	97	49	146
7007-7590	22972 PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE	0	52	26	78
7007-0716	22973 PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE	0	66	33	99
7007-0581	22876 PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	0	5	5	12
7007-0190	22984 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	0	15	4	10
7033-9118	27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	0	9	5	14
7009-0090	23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	PACOTE	0	1	1	2



SJULMV - Sistema Controle de Estoque  
Consumo de Estoque

Competência de 11/2020 até 02/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.  
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,  
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	11/2020		12/2020		01/2021		Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
23830 Bateria C2032 Lithium 3v Para Dextro/Glicosímetro	Unidade	10,00	68,58	19,00	57,78	14,00	160,41	14,33
26799 Bobina De Saco Plastico Transp 30cm X 40cm	Bobina	16,00	242,29	29,00	484,23	19,00	317,25	21,33
C/500 Sacos								
26800 Bobina De Saco Plastico Transp 40cm X 60cm	Bobina	18,00	468,68	39,00	1.213,56	14,00	435,64	23,67
C/500 Unid								
22957 Caderno Capa Dura Preta 100folhas Numeradas	Unidade	1,00	6,40	2,00	12,80		19,46	4,00
C/Paula SIMARDEM								
22860 Caderno Protocolo De Correspondencia 1/4 C/100	Unidade	7,00	45,90	2,00	12,97	3,00		4,00
Folhas								
22862 Caixa Arquivo Morto Plastico Azul 250x130x350mm	Unidade	8,00	22,08	83,00	294,65	33,00	14,83	45,50
22872 Cameta Esterografica 1,0mm - Cor Azul	Unidade			67,00	30,19	4,00	1,80	50,00
22877 Cameta Esterografica 1,0mm - Cor Vermelha	Unidade	6,00	2,70	2,00	0,90	4,00	13,50	17,00
Unidade				19,00	17,10	15,00	5,68	2,00
22874 Cameta Marca Texto Antarela	Caixa			3,00	16,98	1,00		3,00
22896 Clips N 20 500gr	Caixa			3,00	16,98			1,50
22898 Clips N 80 500gr	Caixa			1,10	0,59			1,50
22900 Cola Liquida Branca 40gr	Unidade	2,00	1,10	1,00	0,59			252,67
23765 Copo Descartavel P/ Agua 180ml C/ 100 Unidades	Pacote	247,00	420,23	360,00	612,48	151,00	256,90	8,00
23767 Copo Descartavel P/ Cafe 50ml C/ 100 Unid	Pacote	8,00	9,28			20,00	4,00	318,33
22978 Envelope Plastico Oficio 0,20 C/ 4 Furos	Unidade	488,00	73,68	467,00	93,40	1,00	28,00	5,00
26001 Etiqueta Couche C/3 Col 34x23mm - Tarugo 11cm	Rolo	10,00	135,68	4,00	112,00			283,50
L X 7,5cm Diam.				151,00	28,68	416,00	79,04	1,00
27166 Etiqueta Laser 25,4 X 66,7mm - Ref. 6180	Folha			2,42				4,00
22830 Fita Adesiva 50mm X 50m Transparente (Durex Larol)	Unidade	1,00	2,42					
22932 Grampeador Cis Metal C-10 P/ 25 Folhas Utiliza Grampas 26x6	Unidade			4,00	47,60			7,00
22934 Grampa 26x6 Galvanizado C/ 5000 Unid	Caixa	5,00	12,80	12,00	39,60	4,00	13,20	3,00
22956 Lapis Preto Hb N°2	Unidade	1,00	0,22	5,00	1,10			14,50
22974 Marcador Azul P/ Quadro Branco	Unidade	6,00	9,36	23,00	38,12	4,00	6,51	7,67
22975 Marcador Vermelho P/ Quadro Branco	Unidade	4,00	6,24	15,00	24,41	5,00	5,85	4,33
22967 Molhador De Dentes 12g Em Pasta	Unidade	3,00	3,45	5,00	5,85	104,00	111,65	97,00
22968 Pasta Suspensa Em Papel Kraft Haste Plasti. C/Grampo 360x240mm	Unidade	90,00	94,50					65,67
22973 Pilha Alcalina Tipo Aa (Pequena) - Individual	Unidade	28,00	51,08	93,00	154,76	76,00	126,47	52,00
22972 Pilha Alcalina Tipo Aaa (Palito) - Individual	Unidade	33,00	67,45	71,00	145,12	3,00	3,58	4,67
22876 Pincel Marcador Permanente Atômico Azul	Unidade	6,00	6,61	5,00	5,98			15,00
22984 Prancheta Ofício Em Acrílico	Unidade	20,00	113,40	1,00	0,80	14,00	11,20	9,00
27052 Saco Plastico Transparente 25x35cm Cap 2kg C/ 100 Unid	Pacote	12,00	1.140,00	1,00	72,00			1,00
23252 Saco Plastico Transparente 60x80cm Cap 50kg C/100 Unid	Pacote			1,00				

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

UULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
Laboratório de Solicitação de Compras

Data Solicitud: 08/02/2021  
Data da Impressão: 08/02/2021  
Situacao: SOLICITADA

Solicitacao: 8553  
Solicitante: TAMIRES CARDOSO  
Setor: 12  
Motivo: 1  
COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Obs: Solicitamos a cotacao de precos do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitud			Dados da Ultima compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	23830 BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	23,00	11,00	0,00	10,00	08/01/2021	11,4580	KALUNGA
	Especificacao: 1005288									
2	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	33,00	20,00	0,00	35,00	09/12/2020	17,3640	POLGRYMAS
	Especificacao: 1020321									
3	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	36,00	18,00	9,00	32,00	19/12/2020	36,9900	TROPICAL CLEAN COMER
	Especificacao: 1020320		UNIDADE	3,00	1,00	4,00	3,00	09/12/2020	6,4000	POLGRYMAS
4	22957 CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA SIMARGEM		UNIDADE	10,00	4,00	0,00	10,00	09/12/2020	6,4800	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005345		UNIDADE	69,00	38,00	0,00	83,00	09/12/2020	3,5500	POLGRYMAS
5	22860 CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	100,00	52,00	0,00	100,00	09/12/2020	0,4500	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005351		UNIDADE	8,00	6,00	17,00	8,00	09/12/2020	0,4500	POLGRYMAS
6	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM		UNIDADE	22,00	15,00	0,00	22,00	09/12/2020	0,9000	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005360		UNIDADE	3,00	2,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
7	22872 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005390		UNIDADE	8,00	6,00	17,00	8,00	09/12/2020	0,4500	POLGRYMAS
8	22877 CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA		UNIDADE	22,00	15,00	0,00	22,00	09/12/2020	0,9000	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005392		UNIDADE	3,00	2,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
9	22874 CANETA MARCA TEXTO AMARELA		CAIXA	3,00	2,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005402		CAIXA	5,00	1,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
10	22896 CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	5,00	1,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005437		CAIXA	5,00	1,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
11	22898 CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	5,00	1,00	0,00	3,00	09/12/2020	5,6600	POLGRYMAS
	Especificacao: 1005440									



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

12	22900	COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE	4,00	1,00	3,00	4,00	09/12/2020	0,5500	POLGRYMAS
		Especificação: 1005446								
13	22978	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUIROS	UNIDADE	467,00	311,00	0,00	467,00	09/12/2020	0,2000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005495								
14	26001	ETIQUETA COUCHE C/3 COL. 34X23MM - TARUGO 11CM L X 7,5CM DIAM	ROLO	5,00	7,00	0,00	5,00	09/12/2020	28,0000	CENTRAL
		Especificação: 1005546								
15	27166	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	FOLHA	426,00	295,00	0,00	567,00	09/12/2020	0,1900	POLGRYMAS
		Especificação: 1005585								
16	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	7,00	8,00	0,00	15,00	09/10/2020	2,4200	POLGRYMAS
		Especificação: 1005668								
17	22932	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	UNIDADE	4,00	2,00	0,00	4,00	09/12/2020	11,9000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005710								
18	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	20,00	10,00	0,00	12,00	09/12/2020	3,3000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005719								
19	22956	LAPIS PRETO HB Nº2	UNIDADE	7,00	4,00	1,00	7,00	09/12/2020	0,2200	POLGRYMAS
		Especificação: 1005754								
20	22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	14,00	8,00	0,00	14,00	09/12/2020	1,7200	POLGRYMAS
		Especificação: 1005768								
21	22975	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	8,00	6,00	0,00	8,00	09/12/2020	1,7200	POLGRYMAS
		Especificação: 1005772								
22	22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	4,00	4,00	0,00	4,00	09/12/2020	1,2000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005777								
23	22969	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	9,00	1,00	56,00	22,00	09/12/2020	0,5400	POLGRYMAS
		Especificação: 1005840								
24	22968	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	146,00	74,00	0,00	49,00	09/12/2020	1,1000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005872								
25	22973	PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	78,00	51,00	87,00	97,00	09/12/2020	1,5900	POLGRYMAS
		Especificação: 1005885								
26	22876	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	12,00	6,00	17,00	12,00	09/12/2020	1,3000	POLGRYMAS

LMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
Histórico de Solicitação de Compras

UNIDADE	UNIDADE	20,00	05/02/2021	7,1100	DATASUPRI
ATOMICO AZUL	UNIDADE	8,00	20,00	8,00	0,8000
22984 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	PACOTE	8,00	0,00	15,00	CENTRAL
27052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	10,00	0,00	1,00	TROPICAL CLEAN COMER
23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	PACOTE	2,00	0,00		

Emissor

Valor Total 3.633,46

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

08 de Fevereiro de 2021

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021.

**Ofício Compras n.º 62/2021**

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

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA HMMC**

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

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

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 material de papelaria em nosso estoque.

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

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 9.513,00 (Nove mil, quinhentos e treze reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.


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

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

Atenciosamente,



Décio Teixeira Prates Júnior  
Diretor Regional  
Mogi das Cruzes



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

**REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS FEVEREIRO/ 2021**

**PAPELARIA**

TOTVS	Produto	Unidade	Estoque Atual 08/02/2021	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA	
7007-0309	22963	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS	PACOTE	0	500	226	700



SUULMV - Sistema Controle de Estoque  
Consumo de Estoque

Competência de 11/2020 até 02/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.  
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,  
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	11/2020		12/2020		01/2021		* Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
22963 Papel Sulite A4 210x297mm 75gr C/ 500 Folhas	Pacote	459,00	6.364,32	674,00	9.345,43	363,00	5.033,23	498,67

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

UULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Laboratório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES CARDOSO  
 Em: 08/02/2021 09:59

Solicitação: 8555  
 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	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	22963 PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS		PACOTE	700,00	456,00	14,00	700,00	06/11/2020		13.5900 13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005785				Valor Total						
08 de Fevereiro de 2021				9.513,00						
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

62

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 20/04/2021  
RELACAO : 079320

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

MOGI DAS CRUZES

10.150,00

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 80906	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530001-10	20/04/2021	10.150,00
TOTAL GERAL .....						10.150,00

DEZ MIL, CENTO E CINQUENTA 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 CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Caed</i>	DATA: 20/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>not</i>	DATA: ____/____/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 20/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019


JAN 20 2021



FEDERAL

000776

RECEBEMOS DE GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.080.906
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 0

 <b>GCE COMERCIO INTER. DE PAPEIS LTDA</b> RUA HEITOR LIBERATO, 2001 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2 SÃO JUDAS - ITAJAI-SC CEP: 88303101 FONE: (47)3348-7264	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 000.080.906 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0308 0481 5300 0110 5500 0000 0809 0610 8110 6018  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342210049574299 - 19/03/2021 14:42:06
	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 255212364		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b> CNPJ 08.048.153/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	19/03/2021
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA ENTRADA / SAÍDA</b>
AV LAURO GOMES 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
SANTO ANDRE	1126665400	SP	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Pagamento a Prazo 080906-1/1 16/04/2021 10150,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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
10.150,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	9.666,67
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	483,33	1.421,00	0,00	734,67	10.150,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE			SP	08.048.153/0001-10
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
RUA BARAO DO TRIUNFO,520	SÃO PAULO	SP			
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
70,00	CX			1640,800	1633,800

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 - ALY Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.783,50	48025610	100	6108	PC	700,0000	13,80953	9.666,67	10.150,00	406,00	483,33	4,00	5,00

Confere com Original

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

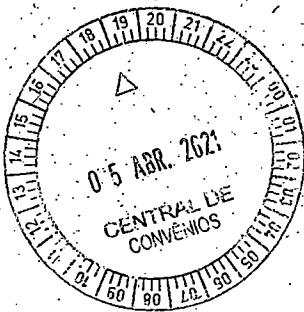
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Partilha ICMS: Base 10.150,00; Val.UF destinatário 1.421,00 100%; Val.UF remetente 0% ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES - SP <DUPL> 080906-1/1 16/04/2021 10150,00   <DUPL> Vendedor: 00037 S/Pedido: ID 157444702 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.783,50	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
--	---

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

02/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0050/21
Competência	monico
Centro de Custo	Amimc
Vencimento	16/04/21

2:196



Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MCH0050/2021
Vencimento	16/04/2021
Visto	
Competência	monico
Vigência até	1
Liberado	30.03.2021

Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviços na presente nota fiscal às 10:42 do dia 30/03/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000777



# bionexo

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 19/03/2021 11:07

## Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)  
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

## Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 157444702  
PEDIDO DE COTAÇÃO - PAPEL SULFITE - PROCESSO MCH0050/21

Observações: FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30

Tipo de Cotação: PDC

Fornecedor : Todos os Fornecedores

Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA SÃO PAULO - SP Thiago Brandao - (11) 3628-6617 vendas6@gcepapeis.com.br <a href="#">Mais Informações</a>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	21/02/2021	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Brasindice	Ret(R\$)	Quantidade	Valor Total	Usuário	
PAPEL SULFITE A4 C/ 500FLS	7007-3658		PAPEL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - ECOQUALITY - GCE	CAIXA	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	null		R\$ 14,5000	R\$ 0,0000		700 Unidade	R\$ 10.150,0000	Carolina Oliveira Dos Santos 19/03/2021 11:06	
											<b>Total Parcial:</b>	700,0	R\$ 10.150,0000	
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1														
											<b>Total Geral:</b>	700,0	R\$ 10.150,0000	

[Imprimir](#) [Voltar](#)  
Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000778

Documento de Entrada

Fornecedor: 4839 GCE COMERCIO INTER DE PAPEIS LTDA  
CNPJ/CPF: 08.048.153/0001-10 Insc Est.: 255212364  
Número: 000080906 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO  
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 10.150,00 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	16/04/2021	10.150,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021465 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: 000080906 Entrada: 22/03/2021 14:20  
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI  
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 10.150,00 % 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
22963 - PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS		PACOTE	700,000 0	14,5000	14,5000	10.150,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 10.150,00  
Total do(s) Custo(s) : 10.150,00

Confere com  
Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

000779



## 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:	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\$ 10.150,00
Data da Operação:	20/04/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	A7331105872772480FFAA9000
-------------------------------	---------------------------

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

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

FEDERAL

000780



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 41032	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	06/05/2021	1.872,41

TOTAL GERAL .....

1.872,41

UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM 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

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

GERENTE FINANCEIRO / GERENTE CONTÁBIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<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

000148

FEDERAL

000146

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 041.032</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada **1**  
1-Saida

**Nº 041.032**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0410 3215 3135 9626**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210310527580 - 22/03/2021 17:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS</b>		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAIX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:12

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	041032/1	21/04/2021	1.872,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
518,97		93,40		0,00		0,00		1.872,41	
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	1.872,41				

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		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA			NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 16	ESPECIE VOLUMES					0,000	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	BATERIA CR 2032 238,30	85065010	060	5.405	UN	23,00	1,35000000	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 26,799	40169200	060	5.405	RL	33,00	18,20000000	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO ATA C/ 100FLS 21,957	48201000	060	5.405	UN	3,00	6,40000000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 278,60	48201000	060	5.405	UN	10,00	6,53000000	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 228,62	39261000	060	5.405	UN	69,00	4,29000000	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 218,77	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,46000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 22,842	96081000	060	5.405	UN	8,00	0,46000000	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 224,71 (Federal) e R\$ 321,55 (Estadual). Fonte: IBPT 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 1574238561 BOLETO BANCÁRIO  <i>A. Alencar</i>	MEH005021

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

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.

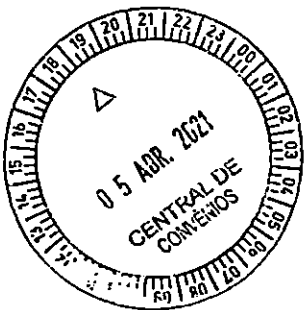
Confere com a Original

741000

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
16/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>1610050/21</u>
Competência	<u>Março</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>03/104/21</u>

R: 190.




*[Signature]*  
Mairlei O. Firsiroti  
Gêrente Administrativo  
Central de Convênios  
DECLARO QUE OS MATERIAIS  
FISCAL FORAM REALIZADOS  
EM CONFORMIDADE COM O  
QUE FOI SOLICITADO.

FEDERAL

000147





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saida



CHAVE DE ACESSO

3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0410 3215 3135 9626

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

Nº 041.032

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda de Mercadoria		109152523114				43.899.665/0001-91		135210310527580 - 22/03/2021 17:29:41						
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 72834	96082000	060	5.405	UN	22,00	1,00000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	CLIP N 2/0 C/ 500 GR 72896	83059000	000	5.102	CX	3,00	6,76000000	20,28	20,28	3,65	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 72898	83059000	000	5.102	CX	5,00	6,76000000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	COLA BRANCA 40G 72900	35061090	060	5.405	UN	4,00	0,60000000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	SACO PLASTICO 4 FUROS 72978	48171000	060	5.405	UN	467,00	0,18000000	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM 73163	48219000	000	5.102	FL	426,00	0,21000000	89,46	89,46	16,10	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50M 72930	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 72934	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 72956	96091000	060	5.405	UN	7,00	0,22000000	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	MOLHA DEDO 72967	34011900	060	5.405	UN	4,00	1,35000000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PASTA SUSPensa 72968	42021900	060	5.405	UN	146,00	1,10000000	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 72973	85061020	000	5.102	UN	99,00	1,70000000	168,30	168,30	30,29	0,00	18,00	0,00	
CFOP5102	PILHA PALITO ALCALINA AAA 72992	85061020	000	5.102	UN	78,00	1,56000000	121,68	121,68	21,90	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	PINCEL ATOMICO AZUL 72876	96082000	060	5.405	UN	12,00	1,30000000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 058/2016

Confere com a  
Original

FEDERAL


000148

Recibo do pagador

**CAIXA**

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.809859 8 85970000187241

Beneficiário <b>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>43899665000191</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2953/803733-7</b>	
Endereço do Beneficiário <b>R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>3141080</b>
Data do documento <b>22/03/2021</b>	Nr. do documento <b>41032</b>	Acelte <b>N</b>	Data do processamento <b>22/03/2021</b>	Nosso Número <b>1439200000068098-8</b>
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 22/03/2021	Valor do Documento 187241	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 00006.809859 8 85970000187241

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 <b>R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2953/803733-7</b>
Data do documento <b>22/03/2021</b>	Nº documento <b>41032</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	DI proces. <b>22/03/2021</b>	Nosso número <b>1439200000068098-8</b>
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 187241
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 4,68 ao dia  - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019					(-) 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

231000

Confere com a Original

FEDERAL

000149

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
 Número: 41032 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 22/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.872,41 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	1.872,41						

Entradas de Produtos

Código: 00021524 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 41032 Entrada: 26/03/2021 09:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 22/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.872,41 % 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
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	33,0000	18,2000	18,2000	600,60		0,00	0,00				
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	23,0000	1,3500	1,3500	31,05		0,00	0,00				
22957 - CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM		UNIDADE	3,0000	6,4000	6,4000	19,20		0,00	0,00				
22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	10,0000	6,5300	6,5300	65,30		0,00	0,00				
22862 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM		UNIDADE	68,0000	4,2900	4,2900	296,01		0,00	0,00				
22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL		UNIDADE	100,0000	0,4600	0,4600	46,00		0,00	0,00				
22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA		UNIDADE	8,0000	0,4600	0,4600	3,68		0,00	0,00				
22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA		UNIDADE	22,0000	1,0000	1,0000	22,00		0,00	0,00				
22896 - CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	3,0000	6,7600	6,7600	20,28		0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

000100



FEDERAL

000150

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91

Insc Est.: 109152523114

Número: 41032

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 1.872,41

Vi. ICMS: 0,00

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Observ.:

Entradas de Produtos

22898 - CLIPS N.8/0 500GR	CAIXA	5,0000	6,7600	6,7600	33,80	0,00	0,00
22900 - COLA LIQUIDA BRANCA 40GR	UNIDADE	4,0000	0,6000	0,6000	2,40	0,00	0,00
22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE	467,0000	0,1800	0,1800	84,06	0,00	0,00
27187 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F	FOLHA	426,0000	0,2100	0,2100	89,48	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 Nº2	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
22968 - PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	146,0000	1,1000	1,1000	160,60	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	99,0000	1,7000	1,7000	168,30	0,00	0,00
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	78,0000	1,5600	1,5600	121,68	0,00	0,00
22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	12,0000	1,3000	1,3000	15,60	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s): 1.872,41

Total do(s) Custo(s): 1.872,41

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

181000

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000151



## 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:	337729-11
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\$ 1.872,41
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	FA33C2AC6EA7723F9CA229000
------------------------	---------------------------

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

000125

Confere com o  
Original

FEDERAL

000152

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021  
RELACAO : 079693

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 41135	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 1511 100165-5	438996650001-91	06/05/2021	514,00
TOTAL GERAL .....						514,00

QUINHENTOS E QUATORZE 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

GERENTE FINANCEIRO  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<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: _____

000123

Confere com a  
Original



FEDERAL

000153

RECEBEREMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 041.135 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ul 2407 9-2	



**PAPELARIA E BAZAR  
POLGRYMAS LTDA**  
Rua Inbagapi, 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 041.135  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0343 8996 6500 0191 5500 1000 0411 3515 3499 0774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210320848107 - 24/03/2021 16:53:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS</b>		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 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 16:51

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
041135/1	23/04/2021	514,00						

## 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 514,00
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 514,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	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 23252	48171000	060	5.405	PC	14,00	32,00000000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	2,00	33,00000000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 66,61 (Federal) e R\$ 61,68 (Estadual). Fonte: IBPT 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 157423856 MCH 005021 HMC BOLETO BANCARIO BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

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

Confere com a  
Original

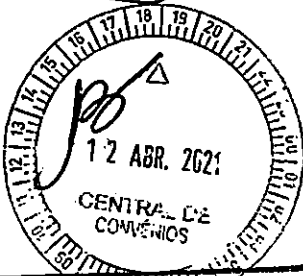
**ATENÇÃO**  
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.  
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

2:196

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	1204
Vencimento	23/04/2021
Visto	
Competência	maio/21
Vigência até	1
Liberado	09/04/2021

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS
1-5 ABR 2021
<i>Alexandre</i>

Tamires Pereira Cardoso  
Aplic. Administrativo  
FUABC Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviço(s) na presente nota fiscal às 17:04 do dia 12/04/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente emitida.
<i>[Signature]</i> Assinatura

FEDERAL


000154

Recibo do pagador

**CAIXA**

**104-0**

**10498.03735 37392.100048 00006.817522 2 85990000051400**

Beneficiário <b>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>43899665000191</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2953/803733-7</b>	
Endereço do Beneficiário <b>R INHAGAPI VILA ZELINA SÃO PAULO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>3141080</b>
Data do documento <b>24/03/2021</b>	Nr. do documento <b>41135</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>24/03/2021</b>	Nosso Número <b>14392000000068175-5</b>
Instruções: - <b>PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>				 Valde seu boleto!
Pagador: <b>FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS</b> Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870				
				CPF/CNPJ: <b>57571275000445</b>
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento <b>23/04/2021</b>	Valor do Documento <b>514,00</b>	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 00006.817522 2 85990000051400**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>23/04/2021</b>
Beneficiário: <b>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2953/803733-7</b>
<b>R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080</b>					
Data do documento <b>24/03/2021</b>	Nº documento <b>41135</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Dt proces. <b>24/03/2021</b>	Nosso número <b>14392000000068175-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento <b>514,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,28 ao dia					(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: **57571275000445**

Sacador/Avalista:

UF: CEP:  
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Confere com a Original

000122

44

FEDERAL

000155



## 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\$ 514,00
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	26332C2A2F677278986229000
------------------------	---------------------------

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

Confere com a  
Original

001037



....

FEDERAL

000156

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021  
RELACAO : 936698

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 979883	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	237 0111 108388-0	044791370001-21	15/06/2021	1.462,62
TOTAL GERAL .....						1.462,62

UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

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

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

000000

FEDERAL

000370



**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-SAÍDA  
 N. 000979883  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3521 0404 4791 3700 0121 5501 0000 9798 8311 0001 0940

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**  
 135210368148493 06/04/2021 16:26:45-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 116155862119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 04.479.137/0001-21

**DESTINATARIO/REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> (006977/04) FUNDACAO DO ABC		<b>CNPJ/CPF</b> 57.571.275/0004-45		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 06/04/2021	
<b>ENDEREÇO</b> AV LAURO GOMES,2000		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> VILA SACADURA CABRAL		<b>CEP</b> 09060-870	
<b>MUNICÍPIO</b> SANTO ANDRE		<b>FONE/FAX</b> 1126665400		<b>UF</b> SP	
<b>FATURA</b> 001					
11/05/2021					
1.462,62					

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.386,72	<b>VALOR DO ICMS</b> 249,61	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.462,62
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.462,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> NOSSO CARRO		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		
<b>QUANTIDADE</b> 7	<b>ESPECIE</b> CAIXA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 55,040	<b>PESO LIQUIDO</b> 55,040	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
003202580007	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60 C/400 SACOS	39201010	000	5102	BB	36,00	38,520	1.386,72	1.386,72	249,61	0,00	18,00%	0,00%
011201750002	PRANCHETA ACRILICO PP OF CR C/PRENDEDOR METAL	39269090	060	5405	PC	10,00	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> ISENTO	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
**LESTE - ROTA 124 Pedido: A73146**  
 End.Ent.: RUA GUTTERMANN, 577 - Bras Cubas - MOGIDAS CRUZES - SP Cep 08740320  
 08740320 - CNPJ 57571275000445 IE (006977/BB)  
 Contato: PAULA.BITTENCOURT@FUABC.ORG.BR  
 - Horário: 09:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 16:00  
 Conferir a mercadoria no ato do recebimento, nao aceitaremos reclamações posteriores.  
 - SPOT  
 Pedido(s) Cliente: 157426856  
 Vendedor: CRISTIANE  
 - Banco: 237 - Ag. 0111-2 C/C 000108388-0  
**HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**  
 IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONE. 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**

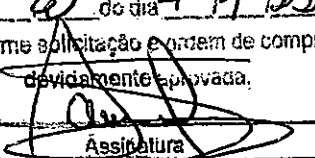
**Confere com a Original**

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

Monique Rodrigues  
Arralista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
17/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>1610050/21</u>
Competência	<u>Abril</u>
Centro de Custo	<u>Ammc -</u>
Vencimento	<u>11/05/21</u>

2 - 196

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou serviço(s) na presente Nota fiscal às <u>11/05/21</u> de dia <u>17/05/21</u> conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.  Assinatura
---

FEDERAL

000371

<p><b>Identificação do emitente</b>  <b>DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIR</b>          AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724          Complemento: BLOCO A          JD. DAS GRACAS Cep:02701-000          SAO PAULO/SP          Fone: 1136472500</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1          1-SAÍDA          N. 000979883          SÉRIE 10          FOLHA 02/02</p>	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NFE</b> <b>3521 0404 4791 3700 0121 5501 0000 9798 8311 0001 0940</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135210368148493 06/04/2021 16:26:45-03:00</p>
---	---

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

<p>DADOS ADICIONAIS          INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 26.98  
 Valor de ICMS ST: R\$ 1.86

17035000

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

Confere com o  
 Original

FEDERAL

000372



Documento de Entrada

Fornecedor 0160 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF : 04.479.137/0001-21

Insc Est.: 116155862119

Número: 000979883 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10

Emissão: 06/04/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO

Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.462,62 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	11/05/2021	1.462,62						

Entradas de Produtos

Código: 00021693 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

Fornecedor: 160 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CP 04.479.137/0001-21

Doc Ent: NOTA FISCAL

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10

Emissão: 06/04/2021

Nr Doc: 000979883 Entrada: 07/04/2021 11:15

Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL

Vi Total: 1.462,62

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00

% 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:

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	36,0000	38,5200	38,5200	1.386,72		0,00		0,00				
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO		UNIDADE	10,0000	7,5900	7,5900	75,90		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.462,62

Total do(s) Custo(s) : 1.462,62

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 259/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

378000

FEDERAL

000373



## 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\$ 1.462,62
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	A9333702B30772E8D84119000
------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão N° 58/2019

Confere com o  
Original

772000

FEDERAL

000374

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021  
RELACAO : 079968

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 116811	13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORI MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		001 5853 690683-4	133284090001-83	14/05/2021	92,85

TOTAL GERAL .....

92,85

NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO 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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 14/05/2021
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 14/05/2021
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 14/05/2021
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 14/05/2021
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 14/05/2021

127803

Confere com a Original

FEDERAL

000761



**Carolina Rossi**  
Analista Contábil  
FUABC - Central de Convênios  
26/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0050/21</u>
Competência	<u>março</u>
Centro de Custo	<u>14mmc</u>
Vencimento	<u>23/04/21</u>

2:196



Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	<u>MCH0050/21</u>
Vencimento	<u>23/04/2021</u>
Visto	<input checked="" type="checkbox"/>
Competência	<u>março</u>
Vigência até	
Liberado	<u>31/03/2021</u>

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às <u>14:00</u> do dia <u>30/03/2021</u> conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada. <u>R. P. P. P.</u> Assinatura
--

FEDERAL

000762



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 0975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 13.328.409/0001-83 Insc Est.: 147863901110  
 Número: 116811 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 92,85 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	23/04/2021	92,85						

**Entradas de Produtos**

Código: 00021570 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO CNPJ/CP 13.328.409/0001-83 Nr Doc: 116811 Entrada: 30/03/2021 15:00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 92,85 % 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: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00  
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

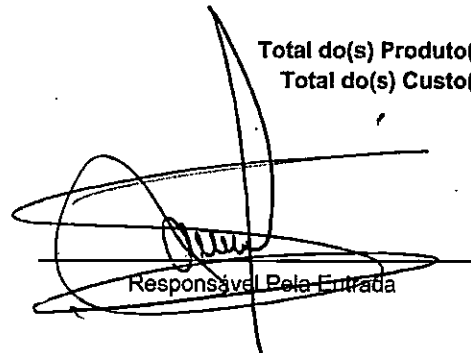
**Itens de Produtos**

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22932 - GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6		UNIDADE	4,0000	11,2500	11,2500	45,00		0,00	0,00			
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO		UNIDADE	14,0000	1,7700	1,7700	24,78		0,00	0,00			
22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO		UNIDADE	8,0000	1,7700	1,7700	14,16		0,00	0,00			
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO		UNIDADE	9,0000	0,9900	0,9900	8,91		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 92,85  
 Total do(s) Custo(s) : 92,85

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

Confere com a Original

  
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

100-100000  
100-100000

FEDERAL

000763



## 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:	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\$ 92,85
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	D33361FB4F7772C44BA119000
------------------------	---------------------------

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

14/05/2021

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

Confere com a  
Original

FEDERAL

000764