

Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2021.

Ofício Compras n.º 52/2021

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

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - ÚNICA

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar 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 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 médico hospitalar, 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.

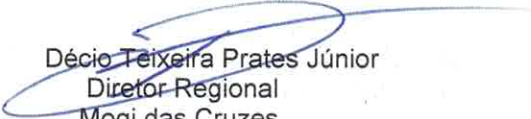
Neste sentido, providenciamos a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 120.190,79 (Cento e vinte mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo seguimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto dos pedidos do HMMC, 15 (quinze) leitos de enfermaria e 30 (trinta) leitos enfermaria Única, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão.


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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR FEVEIREIRO/ 2021 ÚNICA 30 LEITOS

MV	Produto	Unidade	PEDIDO ÚNICA
11575	Agulha Descartavel 0,45mm X 13mm (26g)	Unidade	1581
22812	Agulha Descartavel 0,80mm X 30mm (21g)	Unidade	862
22822	Agulha Descartavel 0.55mm X 20mm (24g)	Unidade	1366
22824	Agulha Descartavel 0.70mm X 30mm (22g)	Unidade	858
12850	Agulha Descartavel 1,20mm X 40mm (18g)	Unidade	8419
21705	Algodao Hidrofilo - 500g	Pacote	13
13490	Canula De Guedel N° 4	Unidade	1
14080	Canula De Guedel N° 5	Unidade	6
15088	Cateter Intrav. C/Disp. De Segurança 0,90mm (20g)	Unidade	309
23116	Clorex. Solucao Aquosa 0,2% (Mucosa) - Almotolia 100ml	Frasco	128
23173	Clorexidina Solucao Degermante 2% Almotolia 100ml	Frasco	163
23820	Colchao De Espuma T/Caixa De Ovo 130kg 1,90m X 0,90m X 0,10m	Unidade	37
22863	Coletor De Perfuro-Cortante 1,5 Lts Descarpack	Unidade	174
23108	Coletor De Urina Sistema Aberto Tipo Garrafa 2000ml	Unidade	3
23651	Coletor De Urina Sistema Aberto Tipo Saco 2lts	Unidade	79
23109	Coletor De Urina Sistema Fechado 2 Lt	Unidade	56
22865	Coletor Perfuro-Cortante 7 Lts Descarpack	Unidade	122
23240	Conector Femea P/ Luer Macho(1604g)	Unidade	378
23113	Curativo Curatec Hidrocoloide 10cm X 10cm	Unidade	102
23114	Curativo Microporoso Redondo Caixa Com 500 Curativos	Caixa	6
24430	Curativo Trans Tegaderm 3m - 8,5 X 11,5cm Ref.1655	Unidade	143
24697	CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM 3M (1635)	Unidade	25
23222	Dispositivo Periferico Intravenoso N° 21 Scalp	Unidade	270
26439	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR - 50CM	Unidade	1
23122	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR - 50CM	Unidade	1
23123	Dreno Toraxico Esteril Radiopaco 24fr - 50cm	Unidade	1
23127	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	Unidade	2
27293	Eletrodo Com Gel Descartavel Adulto	Unidade	2697
23129	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral (Ref:6509)	Unidade	1752
23739	Fio Algodão 2 S/Agulha 15x45cm Brc Ab520 Aa20sa45	Unidade	4
23154	Fio Guia P/ Entubacao Sonda 5.0 A 8.0 Adulto	Unidade	20
23028	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm X 50m	Unidade	41
17104	Fita Adesiva Para Autoclave 19 X 30mm (3 M)	Unidade	21
27982	Fita Micropore 100mm X 10m	Unidade	35
23196	Lanceta Para Sangue C/ Dispositivo De Segurança	Unidade	6497
23563	Malha Tubular - 15cm X 15m	Rolo	8
23474	Malha Tubular - 20cm X 15m	Rolo	18
23043	Seringa Descar. Bico Rosca C/Disp. De Segurança - 10ml	Unidade	2419
24338	Seringa Descartavel Bico Liso - 10ml	Unidade	4427
21602	Seringa Descartavel Para Insulina 1ml Sem Agulha	Unidade	3417
28271	Sistema De Coletor De Secreção Descartável-24horas	Frasco	245
24229	Sonda Aliment. Enteral Poliuret. C/Fio Guia Adul.12fr	Unidade	67
23053	Sonda Aspiraço Traqueal Com Valvula Em Y N°12	Unidade	1178
13932	Sonda Endotraqueal Com Cuff N°7,5	Unidade	40
23454	Sonda Endotraqueal Com Cuff N°8,0	Unidade	28
23071	Sonda Foley 2 Vias Com Balao N°18	Unidade	21
23081	Sonda Retal N° 14	Unidade	3
8593	Sonda Uretral N° 12	Unidade	5
23243	Torneirinha Luer Lock 3 Vias	Unidade	130
23276	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	Pacote	143
23277	Compressa Campo Cirurgico 45cm X 50cm Nao Esteril	Unidade	6835
23092	Tubo Silicone Incolor Ref 204 6,00mmx12,00mm	Unidade	166
23549	Fralda Geriatrica G	Unidade	560

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 HMMC que está totalmente voltado à pandemia.

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR FEVEREIRO/ 2021 ÚNICA 30 LEITOS

EPI

TOTVS	MV	Produto	Unidade	PEDIDO UNICA
7033-6819	27858	AVENTAL ESTERIL DESCART P/USO DA UTI - AMARELO	Pacote	19.373
7033-7040	5427	Luva De Proced. Em Latex C/Lubrificante M -Cx C/100 Und	Caixa	300
7033-0056	23823	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E SEM CLIP DESCA	Unidade	6.700

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 HMMC que está totalmente voltado à pandemia.

Solicitação: 8548
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRAPROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 05/02/2021
 Data da Impressão: 05/02/2021
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 07/02/2021

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	11575 AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) Especificação: 1000835	B	UNIDADE	1.581,00	3.084,00	0,00	1.300,00	17/12/2020	0,0618	CRISMED COML HOSPIT
4	22812 AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 30MM (21G) Especificação: 1000843	B	UNIDADE	862,00	402,00	0,00	1.200,00	02/10/2020	0,0596	MED CENTER LTDA.
2	22822 AGULHA DESCARTAVEL 0,55MM X 20MM (24G) Especificação: 1000836	B	UNIDADE	1.366,00	441,00	0,00	500,00	02/10/2020	0,0560	CIRURGICA FERNANDES
3	22824 AGULHA DESCARTAVEL 0,70MM X 30MM (22G) Especificação: 1000842	B	UNIDADE	858,00	661,00	0,00	700,00	06/11/2020	0,0560	CIRURGICA FERNANDES
5	12850 AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G) Especificação: CT-1000855	B	UNIDADE	8.419,00	13.540,00	0,00	13.000,00	06/11/2020	0,0660	CIRURGICA FERNANDES
6	21705 ALGODAO HIDROFILO - 5/0G Especificação: 1000416	B	PACOTE	13,00	24,00	1,00	100,00	08/09/2020	8,4000	MEDI HOUSE
7	13490 CANULA DE GUEDEL N° 4 Especificação: CT-1014039	B	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	2,00	07/12/2020	2,4850	CBS
8	14080 CANULA DE GUEDEL N° 5 Especificação: CT-1014040	B	UNIDADE	6,00	4,00	0,00	15,00	10/01/2020	1,9000	CIRURGICA FERNANDES
9	15088 CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,90MM (20G) Especificação: 1001110	B	UNIDADE	309,00	531,00	1.249,00	2.000,00	09/10/2020	1,4000	INJEX
10	23116 CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML Especificação: CT-1000481	B	FRASCO	128,00	175,00	61,00	240,00	07/10/2020	1,4423	CITYMED
11	23173 CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML Especificação: CT-1000481	B	FRASCO	163,00	250,00	12,00	240,00	17/12/2020	1,7333	HDL LOGISTICA
12	23820 COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO Especificação: CT-1000481	B	UNIDADE	37,00	75,00	3,00	40,00	04/01/2021	74,9000	ESPUMABRAZ

	130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M	UNIDADE							
	Especificação: 1019462								
13	22863 COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS	UNIDADE	174,00	427,00	54,00	200,00	18/12/2020	3,0309	ALIANCA
	Especificação: 1000501								
14	22865 COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 7 LTS	UNIDADE	122,00	240,00	0,00	180,00	28/12/2020	2,4700	CAPROMED FARMACEUTIC
	Especificação: 1000505								
15	23108 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 2000ML	UNIDADE	3,00	1,00	0,00	4,00	02/12/2020	2,9600	OCEAN
	Especificação: 1000124								
16	23651 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	UNIDADE	79,00	132,00	0,00	100,00	02/10/2020	0,5689	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1017755								
17	23109 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT	UNIDADE	56,00	119,00	22,00	105,00	18/12/2020	2,9000	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: CT-1017755								
18	23277 COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	UNIDADE	6.835,00	10.268,00	45,00	3.500,00	29/12/2020	0,8000	TETRA FARM
	Especificação: 1001781								
19	23240 CONECTOR FEMEA P/LUER MACHO(1604G)	UNIDADE	378,00	625,00	0,00	1.100,00	03/09/2020	0,1150	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1017884								
20	23113 CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	102,00	170,00	0,00	60,00	17/12/2020	5,1337	RIO CLARENSE LTDA.
	Especificação: 1017657								
21	23114 CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	CAIXA	6,00	6,00	3,00	39,00	02/09/2020	10,3300	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1017379								
22	24430 CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM REF.1655	UNIDADE	143,00	273,00	382,00	100,00	02/02/2021	5,6328	RIO CLARENSE LTDA.
	Especificação: CT-1018147								
23	24697 CURATIVO TRANSPARENTE: ADULTO 8.5CMX10.5CM 3M (1635)	UNIDADE	25,00	17,00	0,00	100,00	06/10/2020	4,2700	SOMA SP HOSPITALAR
	Especificação: CT-1018147								
24	23222 DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP	UNIDADE	270,00	286,00	384,00	900,00	02/10/2020	0,1900	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1018031								
25	26439 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR - 50CM	UNIDADE	1,00	1,00	2,00	5,00	18/04/2018	5,0000	CIRURGICA FERNANDES

26	Especificação: CT-1000157 23122 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR - 50CM	UNIDADE	1,00	0,00	3,00	5,00	18/04/2018	3,6200CIRURGICA SAO JOSE
27	Especificação: CT-1000163 23123 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM	UNIDADE	1,00	0,00	3,00	3,00	03/02/2021	3,4300DE PAULI COM. REPR.
28	Especificação: CT-1000164 23127 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	UNIDADE	2,00	1,00	3,00	3,00	05/10/2020	3,4500DE PAULI COM. REPR.
29	Especificação: CT-1000171 27293 ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADE	2.697,00	5.065,00	3.150,00	1.000,00	19/12/2020	0,3162LABOR IMPORT COMERCIAL
30	Especificação: 1000518 23129 EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	UNIDADE	1.752,00	2.845,00	2.331,00	1.600,00	18/12/2020	0,9870 TKL
31	Especificação: CT-1001269 23739 FIO ALGODÃO 2 SIAGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45	UNIDADE	4,00	2,00	12,00	48,00	03/04/2020	1,3000BIOLINE FIOS
32	Especificação: 1012065 23154 FIO GUIA P/ ENTUBACAO SONDA 5.0 A 8.0 ADULTO	UNIDADE	20,00	23,00	40,00	40,00	02/02/2021	8,2000CIRURGICA FERNANDES
33	23028 FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	UNIDADE	41,00	101,00	12,00	53,00	04/02/2021	2,5400DE PAULI COM. REPR.
34	Especificação: CT-1000011 17104 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30MM (3 M)	UNIDADE	21,00	8,00	20,00	28,00	03/09/2020	2,5461 POLI TEX
35	Especificação: 1017727 27982 FITA MICROPORE 100MM X 10M	UNIDADE	35,00	50,00	0,00	63,00	19/12/2020	6,6900DE PAULI COM. REPR.
36	23549 FRALDA GERIATRICA G	UNIDADE	560,00	1.031,00	0,00	623,00	08/01/2021	1,0500 FOX
37	Especificação: CT-1001811 23196 LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	6.497,00	9.423,00	8.350,00	2.000,00	03/02/2021	0,1866 CIRURGICA FERNANDES
38	Especificação: CT-1001393 23563 MALHA TUBULAR - 15CM X 15M	ROLO	8,00	7,00	0,00	14,00	17/12/2020	10,8900MNP CUSTODIO COM DE
39	Especificação: 1017705 23474 MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	ROLO	18,00	20,00	4,00	26,00	22/12/2020	12,4000SOMA SP HOSPITALAR
40	Especificação: 1017707 23043 SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-10ML	UNIDADE	2.419,00	2.502,00	0,00	3.200,00	06/11/2020	0,5900CIRURGICA FERNANDES

	UNIDADE	Valor Total	Data	Emissor
Especificação: 1018067				
11	24338 SERINGA DESCARTAVELBICO LISO - 10ML	4.427,00	17/12/2020	0,2560CRISMED COML HOSPIT
Especificação: CT-1018052				
12	21602 SERINGA DESCARTAVELPARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	3.417,00	04/11/2020	0,1320OCEAN
Especificação: 1001404				
13	28271 SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTAVEL-24HORAS	245,00	04/09/2020	8,2600MNP CUSTODIO COM DE
14	24229 SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR	67,00	03/02/2021	7,3700DE PAULI COM. REPR.
Especificação: 1018166				
15	23053 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	1.178,00	04/02/2021	0,5500CIRURGICA FERNANDES
Especificação: CT-1000240				
16	13932 SONDA ENDOTRAQUEALCOM CUFF Nº7,5	40,00	05/11/2020	4,1750CBS
Especificação: CT-1000381				
17	23454 SONDA ENDOTRAQUEALCOM CUFF Nº8,0	28,00	02/02/2021	4,2000CIRURGICA FERNANDES
Especificação: CT-1000382				
18	23071 SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº18	21,00	18/12/2020	2,7500CIRURGICA FERNANDES
Especificação: CT-1000272				
19	23081 SONDA RETAL Nº 14	3,00	22/12/2020	0,6000SOMA SP HOSPITALAR
Especificação: 1000320				
20	8593 SONDA URETRAL Nº 12	5,00	04/02/2021	0,5750DE PAULI COM. REPR.
Especificação: CT-1000336				
21	23243 TORNEIRINHA LUER LOCK 3 VIAS	130,00	04/02/2021	0,6840DE PAULI COM. REPR.
Especificação: 1001435				
22	23276 TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	143,00	12/11/2020	11,9000POLI TEX
Especificação: CT-1001966				
23	23092 TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM	166,00	03/02/2021	90,0000SEROPLAST IND E COM
Especificação: 1000360				

05 de Fevereiro de 2021
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)
 41.256,16

Solicitação: 8549
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 05/02/2021
 Data da Impressão: 05/02/2021
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 07/02/2021

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	Vlr Unitário	Fornecedor
1	27858 AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	19.373,00	39.228,00	6.574,00	19.600,00	28/01/2021	3,0600	HIPOMED
2	5427 LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	B	CAIXA	200,00	844,00	843,00	300,00	02/02/2021	95,0000	RIO CLARENSE LTDA.
	Especificação: 1000040									
3	23823 MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E SEM CLIP DESCARTAVEL		UNIDADE	6.700,00	942,00	0,00	1.000,00	06/04/2020	0,0975	CBS
	Especificação: 1001886									
				Valor Total						Emissor
	05 de Fevereiro de 2021			78.934,63						
				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 : 22/04/2021
RELACAO : 079389

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 269435	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 2591 102525-2	118726560001-10	22/04/2021	178,60

TOTAL GERAL



178,60

CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

100-100000

FEDERAL

000403



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 269.435
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0311 8726 5600 0110 5500 1000 2694 3511-2361 5515

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 MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13121405022290 01/03/2021 09:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CNEJ
 11.872.656/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ/CPF
 3485 57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
 01-03-2021

ENDEREÇO
 AV LAURO GOMES Nº 2000

BARRIO/DISTRITO
 VILA SACADURA CABRAL

CEP
 09.060-870

MUNICÍPIO
 SANTO ANDRE

FONE/FAX
 +55 (11) 2666-5400

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 09:57:17

30 | OUT=001 Venc=31/03/2021 Valor=178,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,60	21,43	0,00	0,00	178,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,60

RAZÃO SOCIAL
 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

ELACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNEJ/CPF
 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
 AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587220280115

QUANTIDADE
 1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PEDIDO
 535534

PESO BRUTO
 10,0700 Kg

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2105 975	ALGODÃO HIDROFILO RÓTO 500G 35 C181400090001 NATHY Lote: 1020 D. Fab: 10/10/20 D.Val: 10/10/25 : 0,0000 Referencia:35	52030000	000	6108	UN	19	9,40	0,00	0,00	178,60	178,60	21,43	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 157973086.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$10,72 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

412183

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
 01/04/21



CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0057/21
 Competência 02/03/21
 Centro de Custo 04332307005
 Vencimento 31/03/21
 R: 207

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0057/21
 Vencimento 31/03/2021
 Visto março
 Competência março
 Vigência até _____
 Liberado 10/13/2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

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

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 14:00 do dia 02/03/2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
 Assinatura

FEDERAL

000404

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
HDL Logística Hospitalar Ltda AV INGLATERRA 40 , UBERLÂNDIA - MG Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda - (99) 9999-99999	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
ALGODAO 6 HIDROFILO 500 GR	7033- 0007		NATHY	Rolo	HDL Logística Hospitalar Ltda	-	R\$ 9,4000	19 Rolo	R\$ 178,6000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:								19.0	R\$ 178,6000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000405

Documento de Entrada

Fornecedor 4030 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 11.872.656/0001-10 Insc Est.: 0015881100069
Número : 269435 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 178,60 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	31/03/2021	178,60						

Entradas de Produtos

Código: 00021316 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4030 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 11.872.656/0001-10 Nr Doc: 269435 Entrada: 04/03/2021 07:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 178,60 % 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
21705 - ALGODAO HIDROFILO - 500G		PACOTE	19,0000	9,4000	9,4000	178,60		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 178,60
Total do(s) Custo(s) : 178,60


Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000406



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:	001016

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02591 / 000000102525-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.872.656/0001-10
Valor:	R\$ 178,60
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	E733F3D99AE77219CB2EE9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001016 de 22/04/2021

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000407

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 080214

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

FRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 131199	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3370 11224-0	304508030001-09	14/05/2021	3.000,00


TOTAL GERAL

3.000,00

TRES MIL 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 14/05/2021 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: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Amc</i>	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Amc</i>	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 14/05/21

119000

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

FEDERAL
1904

000515

2029.2 W

RECEBEMOS DE ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000131199 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI RBERNARDO DE VASCONCELOS 992 PRQ S LUCIA DUQUE DE CAXIAS RJ - 25251-300 - Fone/Fax: 21 2677-1500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000131199 Série: 2 Página: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0330 4508 0300 0109 5500 2000 1311 9915 2030 2706 Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210033053357 01/03/2021 15:35:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82340777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.450.803/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021	
ENDEREÇO Av LAURO GOMES 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABI	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
CEP 09060-870	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:34:20	

FATURA		
0000131199-1	31.03.2021	3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO R MIGUEL MENTEM 500	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE Caixa	MARCA Zammi	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,5000	PESO LÍQUIDO 73,7500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1444	Posição: 000 KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS Código MS: 10216350070 10022117 17/02/2023	90183929	040	6.107	PC.	250,00	12,0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28271														

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 49/2017 Após vencimento incidirão: Multa 2% e Juros 0,033% a.d.e perdem descontos negoc. O não recebimento do boleto não exime o destinatário da nota fiscal de suas responsabilidades com o pagamento, inclusive taxas, juros e demais encargos. ID:157973086.1 - Processor: MCH05721 Loja entrega: Rua Gutermann nº577 - Brás Cuba - Mogi das Cruzes - SP cep: 08740-32 Valor aproximado dos tributos - fonte IBPT RS 645,00 Código da Entidade: 0079851 Código do Pedido: 0278278 Valor de ICMS de destino 0,0000	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
412198	

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
01 - ABR 2020
Crisol

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 40010057/21
Competência 03/03/2021
Centro de Custo 04332701005
Vencimento 31/03/21
R. 207



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 14:00 do dia 31/03/2021
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 40010057/21
Vencimento 31/03/2021
Visto [Signature]
Competência março
Vigência até _____
Liberado 10/03/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000516

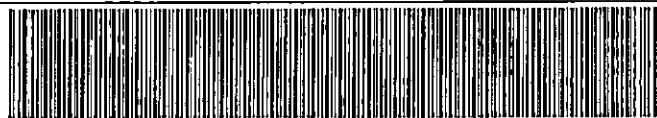
FEDERAL

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CNPJ/CPF EMITENTE
30.450.803/0001-09

NF-e ORGÃO TIPO EVENTO
0000131199 RJ 110110

SEQ EVENTO VERSÃO EVENTO
1 1.00



CHAVE DE ACESSO NF-e
3321 0330 4508 0300 0109 5500 2000 1311 9915 2030 2706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210033132976

CPF/CNPJ DESTINATÁRIO
57.571.275/0004-45

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

sequência 1

Quantidade de Volumes: 10

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio SN, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

1950-1951
1952-1953

000517

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

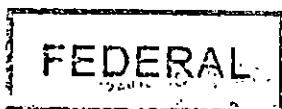
Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI R BERNARDO VASCONCELOS 992, RIO DE JANEIRO - RJ Angela Barbosa Da Costa - (11) 5574-0280 angela@zammi.com.br	R\$ 800,0000	4 dias após confirmação	28/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000 ML - UNIDADE	7033-0245		COLETOR DE SECRECAO VIA AEREA (KIT AVAZAMM NE), ZAMMI	IND.	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	null	R\$ 12,0000	250 Unidade	R\$ 3.000,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	250.0	R\$ 3.000,0000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

000518



Documento de Entrada

Fornecedor 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09 Insc Est.: 82340777
Número: 0000131199 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 3.000,00 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	31/03/2021	3.000,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021329 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI CNPJ/CP 30.450.803/0001-09 Nr Doc: 0000131199 Entrada: 03/03/2021 11:54
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 3.000,00 % 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
28271 - SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTÁVEL-24HORAS		FRASCO	250,000	12,0000	12,0000	3.000,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.000,00
Total do(s) Custo(s) : 3.000,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1964 O - 350-000

000519

FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001060

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000011224-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CPF/CNPJ do Destinatário:	30.450.803/0001-09
Valor:	R\$ 3.000,00
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	6A33729D5B37723E561889000
------------------------	---------------------------

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

Confere com a
Original

117000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000520

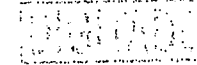
CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079392

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

MOGI DAS CRUZES



PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 27509	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU MAT MEDICO HOSPITALAR		237 7808 8367-4	034029790001-12	22/04/2021	837,00

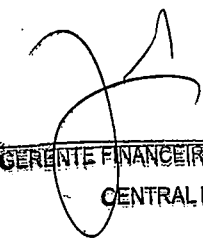
TOTAL GERAL

837,00

OITOCENTOS E TRINTA E SETE 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ma</i>	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Prof</i>	DATA: 22/4/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/11


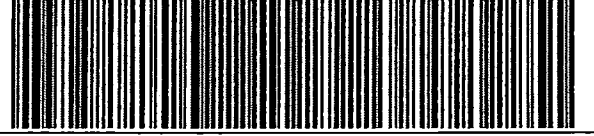
Confere com a Original

FEDERAL

000408

71098-2 (4)

RECEBIMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.509 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Rua Alto Belo, 895 Vila Antonieta - São Paulo - SP CEP: 03478-040 Tel.: (11) 2082-8301	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.027.509 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0303 4029 7900 0112 5500 1000 0275 0919 0572 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	01/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE / FAX (11) 2666-5400	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA			
27509	30/03/2021	837,00	

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	837,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	837,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		0 - Emitente 1 - Destinatário 0				03.402.979 /0001 -12
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	ELETRODO DESC.P/MONITORAÇÃO CARDIACA AD. MAXI LT.020-004 QT.2.700,000 VAL. 03/08/2023	90181990	040	5102	UND	2.700,0000	0,3100000000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27293												

Confere com a Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *º ARTIGO 18 1º, ITEM 1, DO ANEXO I DO RICMS/SP BENEFICIO APLICADO AS OPERAÇÕES DESTINADAS A INSTITUIÇÃO PUBLICA OU ENTIDADE ASSISTENCIAL *º MCH0057/21 ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS= MOGI DAS CRUZES CEP 08740-320 *º Ped. Cliente: 157973086 *º NPedido: 16468	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">412 188</div> <p style="text-align: right;">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
---	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/03/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 42040057/21
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 04382507005
Vencimento 30/03/21

R. 007



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 12:00 do dia 01/03/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000409

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº 42040057/21
Vencimento 30/03/2021
Visto [initials]
Competência março
Vigência até _____
Liberado 10/03/21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CONFERÊNCIA
CERNAÇÃO / EXPEDIÇÃO
DATA: 1/3/21
SEPARADO POR: [Signature]
CONFERIDO POR: [Signature]
CONFERÊNCIA MOTORISTA: _____

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me R ALTO BELO, 895 , SÃO PAULO - SP MICHELLY NOVAK - (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
30 ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE	7033-6647		ELETRODO ADULTO P/ ECG, MAXICOR	PACOTE	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	null	R\$ 0,3100	2700 Unidade	R\$ 837,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:								2700.0	R\$ 837,0000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

FEDERAL

000410

Documento de Entrada

Fornecedor 3471 MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
 CNPJ/CPF : 03.402.979/0001-12 Insc Est.:
 Número : 000027509 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 837,00 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	30/03/2021	837,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021304 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3471 MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARE CNPJ/CP 03.402.979/0001-12 Nr Doc: 000027509 Entrada: 03/03/2021 16:30
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 837,00 % 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
27293 - ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO		UNIDADE	2.700,0 000	0,3100	0,3100	837,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 837,00

Total do(s) Custo(s) : 837,00

Confere com a Original

 Responsável Pela Entrada

 Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000411



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:	001016

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000008367-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.402.979/0001-12
Valor:	R\$ 837,00
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	9D330FC002B772BA607449000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000412

FEDERAL

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 71122	DE PAULY COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039511400001-33	17/05/2021	2.185,03

TOTAL GERAL

2.185,03

DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRES 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 CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

382000

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/11
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ADP</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ADP</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <i>17/05/21</i>

Confere com a Original

FEDERAL

000585

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA



R. SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90
 ENG. GOULART - SAO PAULO - SP - CEP:
 03725-130
 Fone: (11)2621-8884

DANEE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.071.122
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
35210303951140000133550010000711221459927444

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 MERC P/DENTRO DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **115994044112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ / CPF: **03.951.140/0001-33**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **13521023044168402/03/2021 17:30:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** DATA DA EMISSÃO: **02/03/2021**
 ENDEREÇO: **AVENIDA LAURO GOMES, 2000** BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL** CEP: **09060-870** DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **2666-5407** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **03.951.140/0001-33** HORA DA SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: **RUA GUTTERMANN 577** BAIRRO / DISTRITO: **BRAZ CUBAS** CEP: **08740-320**
 MUNICÍPIO: **MOGI DAS CRUZES** UF: **SP** TELEFONE / FAX:

FATURA
 DADOS DA FATURA: Número: **000071122** - Valor Original: **R\$ 2.185,03** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 2.185,03**

DUPLICATAS
 Número: **001**
 Vencimento: **01/04/2021**
 Valor: **R\$2.185,03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.185,03	393,31	0,00	0,00	468,84 (21,46%)	2.185,03
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	2.185,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARRO PROPRIO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT:
 ENDEREÇO: **RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART** MUNICÍPIO: **SAO PAULO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **115994044112**
 QUANTIDADE: **7** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **NUMERAÇÃO:** PESO BRUTO: **PESO LÍQUIDO:**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CLEX	30051090	000	5102	UND	35,0000	6,6900	0,00	234,15	234,15	42,15	0,00	18,00 0,00
27982	TRIB APROX R\$ 31,49 FEDERAL E R\$ 16,39 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP025/21 QT: 35 VAL: 20/01/23												
002983	SONDA ENTERAL 12 MAXY NUTRE	90183921	000	5102	UND	67,0000	7,8400	0,00	525,28	525,28	94,55	0,00	18,00 0,00
24229	TRIB APROX R\$ 22,06 FEDERAL E R\$ 63,03 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 15827 QT: 67 VAL: 30/09/24												
000973	TUBO SILICONE 204 KINNER	39173240	000	5102	MT	180,0000	7,9200	0,00	1.425,60	1.425,60	256,61	0,00	18,00 0,00
23092	TRIB APROX R\$ 79,26 FEDERAL E R\$ 1256,61 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 37597 QT: 180 VAL: 16/09/30												

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 157973086**
 RESERVADO AO FISCO:
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

412-189

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
01/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40057/21
Competência 02/03/2021
Centro de Custo 04332907005
Vencimento 01/04/21

R. 207



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC40057/2021
Vencimento 01/04/2021
Visto [initials]
Competência março
Vigência até _____
Liberado 10/03/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 15:11 do dia 03/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[Signature]
Assinatura

000586

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda Rua São Francisco do Vermelho, 90 - , SÃO PAULO - SP Leticia Guedes Teixeira Da Silva - (11) 2621-8884 bionexo.depauli@terra.com.br	R\$ 600,0000	3 dias após confirmação	03/03/2021	30 ddl	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
56 TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 6.00MM X 12.00MM	7033-0063		KINNER, KINNER	METRO	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 7,9200	180 Unidade <i>OK</i>	R\$ 1.425,6000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
35 FITA MICROPORE 10CM X 10M	7033-7275		Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	ADPELE / CIEIX	R\$ 6,6900	35 Unidade <i>OK</i>	R\$ 234,1500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
47 SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM - UNIDADE	7033-6230		Maxinutre, Maxinutre	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 7,8400	67 Unidade <i>OK</i>	R\$ 525,2800	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	282.0	R\$ 2.185,0300	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 3

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1

000587

FEDERAL

1

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
Número: 71122 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.185,03 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 115994044112
Emissão: 02/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% 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	01/04/2021	2.185,03						

Entradas de Produtos

Código: 00021312 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
Tp.Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :
Qtd. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 71122 Entrada: 04/03/2021 07:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
CNPJ/CP 03.951.140/0001-33
Emissão: 02/03/2021
Vi Total: 2.185,03

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
27982 - FITA MICROPORE 100MM X 10M		UNIDADE	35,0000	6,6900	6,6900	234,15		0,00	0,00				
24229 - SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR		UNIDADE	67,0000	7,8400	7,8400	525,28		0,00	0,00				
23092 - TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM		UNIDADE	12,0000	118,8000	118,8000	1.425,60		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.185,03
Total do(s) Custo(s) : 2.185,03

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000588



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:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01192 / 000000119874-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.951.140/0001-33
Valor:	R\$ 2.185,03
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	9C33A5277FB7727EA8CEE9000
------------------------	---------------------------

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

000200

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

000589

FEDERAL

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 080033

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 3129	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI MAT MEDICO HOSPITALAR		341 8507 99899-8	301623730001-20	17/05/2021	20.570,00

TOTAL GERAL

20.570,00

VINTE MIL, QUINHENTOS E SETENTA 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 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

000228

Confere com a Original

FEDERAL

000594

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
MAYCARE COM.IMP.SERVE
REP. PRODUTOS E INSTRUM
ENTOS EIRELI
RUA JOSE ALVES GUERDES, 1418
Complemento: SALA 04
SAO JOAO Cep:13911-236
JAGUARUNA/SP
Fone: 193867717

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000003129
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0330 1623 7300 0120 5500 1000 0031 2918 1810 5540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210301527181 19/03/2021 14:33:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395076953117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
30.162.373/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45

DATA DE EMISSÃO
19/03/2021

ENDEREÇO
RUA GUTTMANN, 577
BAIRRO/DISTRITO
VILA BRAZ CUBAS
CEP
08740-320

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2021

MUNICÍPIO
MOJI DAS CRUZES
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:32:00

FATURA

001
17/04/2021
20.570,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 20.570,00	VALOR DO ICMS 822,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.570,00
---	--------------------------------	---	---	--

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 20.570,00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	---

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0020-04
---	---------------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------	---------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO BUSCATO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244379080113
--	------------------------------	-----------------	---

QUANTIDADE 25	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 175,000	PESO LIQUIDO 175,000
-------------------------	--------------------------	--------------	------------------	------------------------------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
H050206.0 030	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO CX 1 00 UND TAM M UNIGLOVES ANVISA 81479560003 / CA 41019 - Lo te: Z2626920K - Validade: 28/03/202 5	40151900	200	5102	CX	242,00	85,0000	20.570,00	20.570,00	822,80	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550517306	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS AICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210301527181
ID157973086, MCH005721 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR HMMC Fed.
Cliente: 157973086..

RESERVADO AO FISCO

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019.

00022000

~~Carolina Rossi~~
~~Analista Contábil~~
FUABC - Central de Convênios
15/04/21

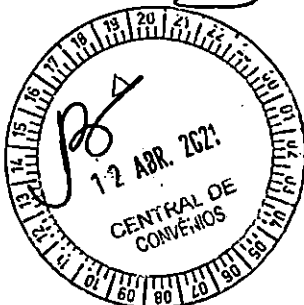
Revisado 22/03/2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH-0057/21
Vencimento	27/04/2021
Visto	<i>[Signature]</i>
Competência	março/21
Vigência até	
Liberado	09/04/2021

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	mch0057/21
Competência	19/03/21
Centro de Custo	04882707005
Vencimento	17/04/21
V:	R2007

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



FEDERAL

000595

Documento de Entrada

Fornecedor: 4775 MAYCARE COM. IMP.SERV. E REP PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 30.162.373/0001-20 Insc Est.: 395076953117
Número: 000003129 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 20.570,00 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	17/04/2021	20.570,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021464 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4775 MAYCARE COM. IMP.SERV. E REP PRODUTOS CNPJ/CP 30.162.373/0001-20 Nr Doc: 000003129 Entrada: 22/03/2021 14:10
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 20.570,00 % 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
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	242,000 0	85,0000	85,0000	20.570,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 20.570,00
Total do(s) Custo(s) : 20.570,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

395076953117

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000596



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	157.571.275/0001-00
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 - Itaquê Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	08507 / 000000099899-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SE
CPF/CNPJ do Destinatário:	30.162.373/0001-20
Valor:	R\$ 20.570,00
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	B133EB4F8CF77242F20999000
------------------------	---------------------------

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

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

000597

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 080035

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 2888	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI MAT MEDICO HOSPITALAR		341 8507 99899-8	301623730001-20	17/05/2021	4.930,00

TOTAL GERAL

4.930,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

280008

Confere com a Original

FEDERAL

000598



Identificação do emitente
MAYCARE COM IMP. SERVE
REP. PRODUTOS E INSTRUM
ENTOS EIRELI
 RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418
 Complemento: SALA 04
 SAO JOAO Cp:11911-236
 JAGUARIUNA/SP
 Fone: 193867717

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 00002888
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0330 1623 7300 0120 5500 1000 0028 8816 4703 7760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210235289405 03/03/2021 17:04:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395076943117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 30.162.373/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO
 RUA GUTTERMANN, 577
 MUNICÍPIO
 MOJI DAS CRUZES

CNPJ/CPF
 57.571.275/0004-45

BARRIO/DISTRITO
 VILA BRAZ CUBAS

CEP
 08740-320

DATA DE EMISSÃO
 03/03/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 03/03/2021
 HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:53:00

FATURA
 001
 01/04/2021
 4.930,00

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.930,00	VALOR DO ICMS 887,40
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.930,00
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 4.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 6

ESPECIE
 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 60,000

PESO LÍQUIDO
 60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VLICMS	VLPI	A.ICMS	A.IPI
H050206.0 018	LUBA PROCEDIMENTO LAIEX COMPO TAM M CX 100 UND MEDIX Lote: MB-SRB 8/20MM - Validade: 30/ 10/2025	40151900	000	5102	CX	58,00	85,0000	4.930,00	4.930,00	887,40		0,0018.00%	0,00%
						58 caixas							

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 550517306

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210235289405
 ID157973086, MCH0057/21 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR HANIC Ptd.
 Cliente: 157973086..

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
 Original

382000
 4475 412181

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/04/21



CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MON0057/21
Competência 03/03/2021
Centro de Custo 04332702005
Vencimento 01/04/21
R:207

Hospital Municipal de Mogi - CG
Proc. Nº MON0057/2021
Vencimento 14/02/21
Visto S
Competência março
Vigência até _____
Liberado 8.13.1.2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 19:34 do dia 04/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Pulson
Assinatura

000599

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
MAYCARE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R JOSE ALVES GUEDES 1418 JARDIM SAO JOAO , JAGUARIÚNA - SP Portal Maycare - null portal@maycare.com.br	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
LUA DE PROCEDIMENTO COM PO. NAO ESTERIL. TAM. M (USO MEDICO - NAO CIR - CX C/ 100 UNID	7033-7040		LUA PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM M CX 100 UND MEDIX - MEDIX	CAIXA	MAYCARE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 0,8500	30000 Unidade	R\$ 25.500,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:								30000.0	R\$ 25.500,0000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

002000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000600

Documento de Entrada

Fornecedor: 4775 MAYCARE COM. IMP.SERV. E REP PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 30.162.373/0001-20 Insc Est.: 395076953117
Número: 2888 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 4.930,00 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	01/04/2021	4.930,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021350 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4775 MAYCARE COM. IMP.SERV. E REP PRODUTOS CNPJ/CP 30.162.373/0001-20 Nr Doc: 2888 Entrada: 05/03/2021 09:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.930,00 % 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
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	58,0000	85,0000	85,0000	4.930,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.930,00
Total do(s) Custo(s) : 4.930,00

198000


Responsável Pela Entrada

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Encarregado do Setor

Confere.com a Original

FEDERAL

000601



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:	08507 / 000000099899-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SE
CPF/CNPJ do Destinatário:	30.162.373/0001-20
Valor:	R\$ 4.930,00
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	4133DA15547772FB451FF9000
------------------------	---------------------------

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

20210517

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000602

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/05/2021
RELACAO : 080053

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 6689	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER MAT MEDICO HOSPITALAR		237 0323 10086-2	287910110001-56	17/05/2021	560,00

TOTAL GERAL

560,00

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 17/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

038000

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Xrg</i>	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME:	DATA: <i>17/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Prote</i>	DATA: <i>18/05/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: <i>18/05/21</i>


Confere com a Original

FEDERAL

000623

71079-2 W

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 560,00	NF-e Nº: 000.006.689 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC	

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E RUA LUZI CARLOS BRUNELLO, 359 CHACARAS SAO BENTO VALINHOS SP TEL/FAX: 1938466147 CEP: 13278074	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.689 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0328 7910 1100 0156 5500 1000 0066 8910 0008 7614 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210223030087 - 01/03/2021 11:23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708242384112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.791.011/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:23:12

FATURA
 Número: 6689 Valor Original: 560,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 560,00

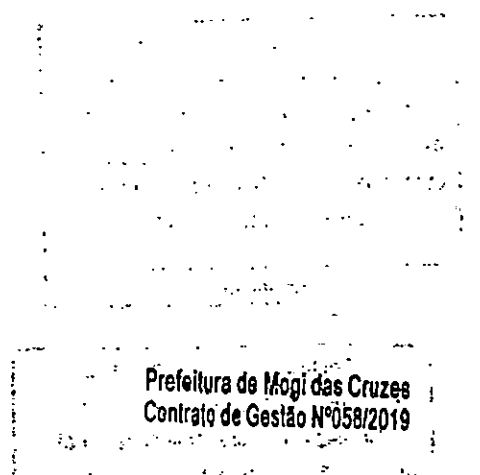
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 560,00	VALOR DO ICMS * 100,80
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 121,24
VALOR TOTAL DA NOTA 560,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0.00
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5-14-00001	FRALDA GERIATRICA FOX G LOTE:32 001	96190000	0 00	5101	PC	560,0000	1,0000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00	121,24

24688
23549

412180

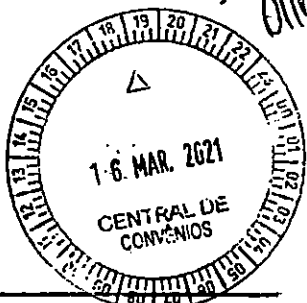


Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001; Venc.: 31/03/2021, Valor: 560,00 Observações destinadas ao Fisco: PEDIDO:157973086 VALIDADE:03/2024 END.ENTREG: JD UNIVERSO: RUA DOM LUIZ DE SOUZA N136-MOGI DAS CRUZES-SP HMCC, 15 E 30 LEITOS	RESERVADO AO FISCO Confere com a Original

FEDERAL

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 4MCM0057/21
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 0433070005
Vencimento 31/03/21
R.207

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 4MCM0057/21
Vencimento 31/03/2021
Visto S
Competência março
Vigência até _____
Liberado 13/03/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às _____ de dia ____/____/____
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 13.32 do dia 04/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Peterson
Assinatura

000624

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

- Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Fox Indústria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Rua Alfredo Acchar 1085 NOVA VINHEDO , VINHEDO - SP Joao Daniel Monteiro Ortega - (19) 38466147 foxmedicohospitalar@gmail.com	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	28/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE - UNIDADE	7033- 0452		FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. EIRELI - EPP	PACOTE	Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	null	R\$ 8,0000	70 Pacote	R\$ 560,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	70.0	R\$ 560,0000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

157973086

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

4/21

FEDERAL

000625

Documento de Entrada

Fornecedor 4193 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
CNPJ/CPF : 28.791.011/0001-56 Insc Est.: 714113927110
Número : 000006689 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 560,00 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	31/03/2021	560,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021335 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4193 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS M CNPJ/CP 28.791.011/0001-56 Nr Doc: 000006689 Entrada: 04/03/2021 15:10
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 560,00 % 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
23549 - FRALDA GERIATRICA G		UNIDADE	560,000 0	1,0000	1,0000	560,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 560,00
Total do(s) Custo(s) : 560,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

352000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FEDERAL
Confere com a Original

FEDERAL

000626



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:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00323 / 000000010086-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
CPF/CNPJ do Destinatário:	28.791.011/0001-56
Valor:	R\$ 560,00
Data da Operação:	17/05/2021

Autenticação Bancária:	B6339415DFF772F4248339000
------------------------	---------------------------

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

152030

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

FEDERAL

000627

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 151016	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 3523 13003227-3	216013250001-57	06/05/2021	1.540,80

TOTAL GERAL

1.540,80

UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA 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 Nº 058/2019

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

830000

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jud</i>	DATA: 06/05/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Frederico</i>	DATA: 06/05/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 06/05/21

FEDERAL

000064



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 151016
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1510 1618 6458 5930

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest.

Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131214050148433 01/03/2021 09:13:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO DO ABC

AVENIDA PRINCIPE DE GALES, 821

MUNICÍPIO
Santo Andre.

UF
SP

PAIS
Brasil

BAIRRO
PRINCIPE DE GALES

CEP
(11)2666-7207

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45

DATA DE EMISSÃO
01/03/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/03/2021

CEP
09.060-650

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:15:43

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
151016	1.540,80	0,00	1.540,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/03/2021	1.540,80			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1.540,80

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.540,80	184,90	0,00	0,00	1.540,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALR APROX DOS TRIBUTOS
				277,35
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.540,80

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD	Campinas			SP	06.321.409/0007-81
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	caixas			49,680	49,680

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	DESC	VLW TOTAL	V TRIB	ICMS	VLW ICMS	VLW IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lr: 424P4 Qt: 18.0 Fab: 25/01/2021 Val: 25/01/2026 VPMC: 0.0 Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:424P4 Val:25/01/26 CX:18	90183119	0/00	6108	CX	18,0000	85,6000		1.540,80	277,35	1.540,80	184,90	0,00	12,00 0,00

24338

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2015

DADOS ADICIONAIS

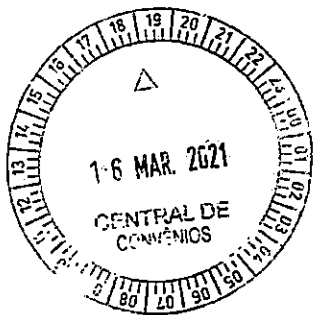
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 157975881
Endereço de entrega Rua Gutermann, nº 577 - Bras Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 92,45 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade de não presencial.

RESERVADO AO FISCO

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/04/21



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 4MCM0057/21
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 29/03/21
R. 207

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>4MCM0057/21</u>
Vencimento	<u>29/03/2021</u>
Visto	<u>(S)</u>
Competência	<u>março</u>
Vigência até	
Liberado	<u>8/13/2021</u>

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às <u>15/03</u> do dia <u>02/03/2021</u> conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.	
<u>(Assinatura)</u> Assinatura	

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000065

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Multifarma Comercial Ltda - Me Rua 03, 263, BELO HORIZONTE - MG Usuário Ws Multifarma - (00) 0000-00000 comercial@multifarma.com.br	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	22/02/2021	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG	7033-7004		SALDANHA RODRIGUES LTDA	UN	Multifarma Comercial Ltda - Me	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND	R\$ 0,3424	4500 Unidade	R\$ 1.540,8000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	4500.0	R\$ 1.540,8000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

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

FEDERAL

000066

Documento de Entrada

Fornecedor: 2567 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57
Número: 151016 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.540,80 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 624.589.180.029
Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% 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	29/03/2021	1.540,80						

Entradas de Produtos

Código: 00021343 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 2567 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 151016 Entrada: 04/03/2021 16:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
VI Total: 1.540,80
VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vecto:

Fornecedor:
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
24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	4.500,0 000	0,3424	0,3424	1.540,80		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.540,80
Total do(s) Custo(s) : 1.540,80

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

130000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000067

CAIXA

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: 033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino: 03523 / 000013003227-3
Tipo de Conta: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome do Destinatário: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário: 21.681.325/0001-57
Valor: R\$ 1.540,80
Data da Operação: 06/05/2021

Autenticação Bancária: D833B4151597729C5BF009000

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

Confere com a Original

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

000000

Página: 1 / 1
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

FEDERAL

000068

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro-Titular

EMISSAO : 19/04/2021
RELACAO : 079244

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 653	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PR MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0764 45817-0	321416980001-51	19/04/2021	61.900,90

TOTAL GERAL

61.900,90

SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS REAIS E NOVENTA 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 19/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
ESTEVAM U. OLIVEIRA
CRC - 1SP301069
Coordenador Contabil
FUABC / Central de Convênios
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere co Original

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

FEDERAL

000230

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE



RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 - CENTRO -
 CEP: 09521-030 - SÃO CAETANO DO SUL, SP
 HIPOMEDSP@GMAIL.COM
 TEL: (11)2254-1156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000653 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0332 1416 9800 0151 5500 1000 0006 5316 5549 0035

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

71079-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237916754 04/03/2021 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636374661116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.141.698/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AV. LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/03/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

(11)2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

NÚMERO 00000653

VALOR ORIGINAL 61.900,90

VALOR DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 61.900,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2021	61.900,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61.900,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	61.900,90
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102				633,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

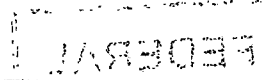
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	COSM	CEM	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000004	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30GR VAL APROX TRIB R\$ 2519,20 (4.20%)	63079010	0102	5102	UN	19.380,00	3,095	0,00	59.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO - CAIXA CJ 400 VAL APROX TRIB R\$ 268,77 (14.00%)	90189010	0102	5102	UN	2.000,00	0,960	0,00	1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LD7033-0819

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R\$ 2787,97(4.50%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUTTMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES/SP CEP: 08740320 PEDIDO BIONEXO 157973086.1 - COTACAO ID 157975881 - HMMC 15 A 30 LEITOS JD. UNIVERSO - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES</p> <p style="text-align: right;">mch0007/21 412190</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
---	---



Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
01/04/21

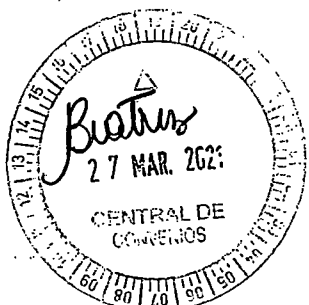
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº _____

Competência _____

Centro de Custo _____

Vencimento _____



CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCN0057/21

Competência 04/03/2021

Centro de Custo 04332707005

Vencimento 03/04/21

R:207

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 18:18 do dia 16/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Peterson
Assinatura

FEDERAL

000231

RECEBEMOS DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/03/2021 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 61.900,90		NF-e Nº 00000653 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE HIPOMED RUA JACQUES, 385, SALA 01 - CENTRO - CEP: 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11)2254-2156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000653 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3521 0332 1416 9800 0151 5500 1000 0006 5316 5549 0035		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210237916754 04/03/2021 10:18:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000	BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX (11)2666-5400	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	00000653	61.900,90	0,00
			61.900,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2021	61.900,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		61.900,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
102				633,900			

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
000004	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30GR VAL APROX TRIB R\$ 2519,20 (4,20%)	63079010	0102	5102	UN	19.380,00	3,095	0,00	59.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO - CAIXA C/ 400 VAL APROX TRIB R\$ 268,77 (14,00%)	90189010	0102	5102	UN	2.000,00	0,960	0,00	1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R\$ 2787,97 (4,50%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES/SP CEP: 08740320 PEDIDO BIONEXO 157973086.1 - COTACAO ID 157975881 - HMC 15 A 30 LEITOS JD. UNIVERSO - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES SP9000	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 4mch0057/21
Competência 04/03/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 03/04/2021

R: 207

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº 4mch0057/21
Vencimento 03/04/2021
Visto (assinatura)
Competência MARCO
Vigência até _____
Liberado 15.03.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000232

Documento de Entrada

Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
Número: 0653 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 61.900,90 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	03/04/2021	61.900,90						

Entradas de Produtos

Código: 00021400 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE CNPJ/CP: 32.141.698/0001-51 Nr Doc: 0653 Entrada: 10/03/2021 16:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 61.900,90 % 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
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	19.380, 0000	3,0950	3,0950	59.981,10		0,00		0,00				
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	2.000,0 000	0,9599	0,9599	1.919,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 61.900,90
Total do(s) Custo(s) : 61.900,90

Confere cópia
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000233

26/02/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 1579730861 - Cotação (/pedidos/201831995/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 32141698000151

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR HMMC, 15 E 30 LEITOS E JD UNIVERSO

COMPRADOR

57574275000149 - Fundação AS - Central de Convênios - O.S.S. Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Endereço de Faturamento:

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

Contato:

Central De Convênios --

Data de Confirmação:

26/02/2021 - 16:47

Endereço de Entrega:

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

Resposta:

Luis Carlos Santos
hipomeds@gmail.com

Resgate:

Luis Carlos Santos
hipomeds@gmail.com

Observações da cotação do comprador:

ENDEREÇOS DE ENTREGA: JD UNIVERSO: Rua Dom Luiz de Souza, 136 - Jardim Universo - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-570 HMMC, 15 E 30 LEITOS: Rua Gutermann, nº 577 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320

Observações da cotação do fornecedor:

EJJEZER FORTES ALMEIDA ejjezer@as.com.br / 1971537272; EJJEZERLIA@YAHOO.COM.BR

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
22/02/2021	4 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.500,0000	R\$ 61.900,9000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 02/03/2021 - 2 itens

Faturamento total para essa data: R\$ 61.900,9000

Cod. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
405	HIPOMED	19380.0	R\$ 3,0950	R\$ 59.981,1000
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO TNT 30GR N/ EST. MED. 1,20x1,40MT - PCT C/10 UNIDS (Fardo C/200 Unids)				

Cod. Comprador: 7033-6819 - AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 30G PCT C/10, Embalagem Plastica, 10.0

Cod. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
160	TKL	2000.0	R\$ 0,9599	R\$ 1.919,8000
EQUIPO INF. GRAVITACIONAL MACRO GOTAS C/ INJ. LATERAL B.SUP. 1,50MT CX C/ 400 UNID - TKL (TEMA 06 / FEM 06 / VEMA 06)				

Cod. Comprador: 7033-6128 - EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR, CAIXA, 400.0

INCLUIR AS INFORMAÇÕES ABAIXO NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DA NOTA

BIONEXO 157 973 0861 - Cotação ID 157975881

HMMC 15 a 30 Leitos Jd. Universo

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Confere com Original

FEDERAL

000234



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:	001010

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00764 / 000000045817-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE
CPF/CNPJ do Destinatário:	32.141.698/0001-51
Valor:	R\$ 61.900,90
Data da Operação:	19/04/2021

Autenticação Bancária:	2A33DBC68137722C92C669000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001010 de 19/04/2021

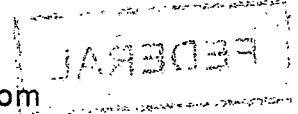
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 Nº058/2019



Confere com
Original

329058

FEDERAL

000235

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 1086	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS ME MAT MEDICO HOSPITALAR		422 0014 580155-1	094369860001-11	22/04/2021	2.312,50


TOTAL GERAL

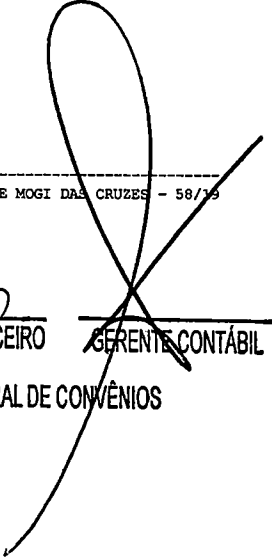
2.312,50

DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Jme	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Mde	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000297

028331

71078-2-41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0309 4369 8600 0111 5500.2000 0010 8610 0010 8633

ROYAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME RUA Lidia Torné, 42, Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - CEP: 09624-080 Fone: (11) 2758-0039 (11) 2758-0040 - CNPJ: 09.436.986/0001-11 - IE: 635.569.840.116

000.001.086 SÉRIE 2 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD.AOD.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224493254 01/03/2021 15:33:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.569.840.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.436.986/0001-11

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	01/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:34:35

FATURA / DUPLICATA 1086/001 31/03/2021 2.312,50
--

BASE CÁLC ICMS 2.312,50	VALOR ICMS 277,50	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.312,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 2.312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,000	PESO LÍQUIDO 37,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
002560S28140	COLCHAO ALV.S/ REV ELS28 80X188X4 BEGE Lotes: 412689 (37) 23820	94042100	000	5102	UN	37	62,50	2.312,50	2.312,50	277,50	12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Guttermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - Sao Paulo - SP/ID:157973086/NUMERO DO PROCESSO:MCH0056/21/LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Maria Dirce - RUA UBATA, 154 Bairro JARDIM MARIA DIRCE - CEP 07173-380 - GUARULHOS/SP/Seu Pedido: ID:157973086/	RESERVADO AO FISCO Confere com Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019 412200
--	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC110057/2021
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 31/03/21
R. 207



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC110057/2021
Vencimento 31/03/2021
Visto (S)
Competência MARÇO
Vigência até
Liberado 08/03/2021

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 15 de do dia 13 de 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000298

Documento de Entrada

Fornecedor: 4305 ROYAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
 CNPJ/CPF: 09.436.986/0001-11 Insc Est.: 635569840116
 Número: 001086 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.312,50 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	31/03/2021	2.312,50						

Entradas de Produtos

Código: 00021275 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4305 ROYAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC CNPJ/CP 09.436.986/0001-11 Nr Doc: 001086 Entrada: 02/03/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 2.312,50 % 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
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M		UNIDADE	37,0000	62,5000	62,5000	2.312,50		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.312,50
 Total do(s) Custo(s) : 2.312,50

Confere com Original

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 RUA BC - Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

000299



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:	001016

Banco Destino:	422 - Banco Safra S.A.
Agência/Conta Destino:	00014 / 000000580155-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.436.986/0001-11
Valor:	R\$ 2.312,50
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	F9339CAD7B8772DFA37559000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

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 Nº 058/2019

FEDERAL

000300

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 080182

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 2250	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO D MAT MEDICO HOSPITALAR		001 2985 21808-1	205156790001-69	14/05/2021	5.754,00

TOTAL GERAL

5.754,00

CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 14/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
 GERENTE/FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 14/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 14/05/21

000381

Confere com a Original

FEDERAL

000386

TETRA FARM **TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI**
 AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 835, ALTOS
 CHICO DE PAULÃ - 11085-203
 Santos - SP
 1333944167


DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2258

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3521 0320 5156 7900 0169 5500 1000 0022 5817 7759 6020

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 a Nao Contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210296042397 18/03/2021 11:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 633717061114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ
 20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
 57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO
 18/03/2021

ENDEREÇO
 AV LAURO GOMES, 2000

BARRIO / DISTRITO
 VILA SACADURA CABRAL

CEP
 09060-870

DATA ENTRADA / SAÍDA
 18/03/2021

MUNICÍPIO
 Santo Andre

FONE / FAX
 1126665400

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 11:51:29

FATURA / DUPLICATA

001
 17/04/2021
 5.754,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.754,00	1.035,72	0,00	0,00	5.754,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102119	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM PCT C/50	30059090	000	5101	P	137	42,0000	5.754,00	5.754,00	1.035,72	0,00	18	0

23277

Confere com a Original

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FEDIDO 157973086.1 - MCH0057/21 - Entrega: R. Guttermann, 577 Mogi das Cruzes.
 Trib aprox R\$: 241,67 Federal, R\$: 402,78 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

88000

4121095

FEDERAL

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
02/04/21



CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	<u>000057/21</u>
Competência	<u>18/03/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332303005</u>
Vencimento	<u>17/04/21</u>

R 207

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>000057/21</u>
Vencimento	<u>17/04/2021</u>
Visto	<u>[Signature]</u>
Competência	<u>MUNIC</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>14:20</u> do dia <u>19.03.2021</u> conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.	
<u>[Signature]</u> Assinatura	

000387

FEDERAL

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Av Nossa Senhora De Fatima , 835 - Altos , SANTOS - SP Leandro Mala Jung - (13) 9912-26355 tetrafarm@hotmail.com	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	7033-7017		COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO TETRA FARM 45x50 NAO ESTERIL PCT 50 UNID, TETRA FARM	PACOTE	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	null	R\$ 0,8400	6850 Unidade	R\$ 5.754,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
								Total:	6850,0	R\$ 5.754,0000

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a
Original

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

380000
80000

FEDERAL

000388

Documento de Entrada

Fornecedor 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI
 CNPJ/CPF : 20.515.679/0001-69 Insc Est: 633717061114
 Número : 2258 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 5.754,00 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	17/04/2021	5.754,00						

Entradas de Produtos

Código: 00021440 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI CNPJ/CP 20.515.679/0001-69 Nr Doc: 2258 Entrada: 19/03/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 5.754,00 % 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
23277 - COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL		UNIDADE	6.850,000	0,8400	0,8400	5.754,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.754,00
 Total do(s) Custo(s) : 5.754,00

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

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Mogi das Cruzes
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000389

**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:	02985 / 000000021808-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI
CPF/CNPJ do Destinatário:	20.515.679/0001-69
Valor:	R\$ 5.754,00
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	073379EE2A67723429DFF9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001060 de 14/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

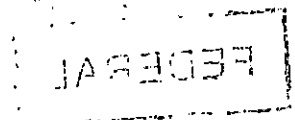
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/J19

000000



11 3 3 1
16

FEDERAL

000390

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 163798	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	22/04/2021	325,04

TOTAL GERAL

325,04

TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINTRO 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 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 checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000308



4109 S. J
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579/110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada 1
No. 163798
Série 1



Chave de Acesso
3521.0305.8476.3000.0110.5500.1000.1637.9810.0293.6820

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

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
135210224672781

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	Data Emissão 01/03/2021
Endereço AV. PRINCIPE DE GALES 821		Bairro Distrito PRINCIPE DE GALES	CEP 09.060-650
Município SANTO ANDRE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA

163798-A 29/03/2021 325,04									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 262972	Empenho:	Vendedor 17
------------------	----------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 261,50	Valor do ICMS 47,07	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 325,04
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 41,32	Valor Total da Nota 325,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG 1100		Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP		Inscrição Estadual 635.487.579/110	
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 1,000	Peso Líquido (Kg) 1,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA GUTTERMANN 577		Bairro Distrito BRAS CUBAS	CEP 08.740-320
Município MOGI DAS CRUZES	UF: SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3753	ADESIVO HIPO - ALERGICO BEGE CX C/500 BLOOD STOP Lote: 09220 09/03/2023 Fabr.: 09/03/2020 Cod.Fabr.: 2001 23114 LPo7 Cod.EAN13: Tób. Aprox RS: 2,67.Federal e 4,45 Estadual Fonte:IBPT	30059090	060	5405	CX	6	10,59000	63,54	0,00	0,00	0,00	0	0
453	COLETOR DE URINA ADULTO 2 LITROS MARK MED Lote: 16049 30/11/2025 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 8206 23651 Cod.EAN13: SEM GTIN Tób. Aprox RS: 1,79.Federal e 7,56 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	5102	PC	100	0,42000	42,00	42,00	7,56	0,00	0	18,00
895	CURATIVO TEGADERM IV1635 BR (8.5 CM X10.5 CM) PECA (HB004208656) 3M Lote: 2006900454 09/03/2022 Fabr.: 09/03/2020 Cod.Fabr.: HB004208656 24430 Cod.EAN13: SEM GTIN Tób. Aprox RS: 8,97.Federal e 14,95 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	5102	UN	50	4,27000	213,50	213,50	38,43	0,00	0	18,00
3834	SONDA RETAL NR.14 PGC MARK MED Lote: 15071 30/04/2024 Fabr.: 18/04/2020 Cod.Fabr.: 3834 23081 Cod.EAN13: 7898430461293 Tób. Aprox RS: 0,25.Federal e 0,72 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	10	0,60000	6,00	6,00	1,08	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

M1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Pedido ref. ao PDC: 157973086 - MCH005721.
Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

412177

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
01 ABR 2020
Carol

16 MAR 2021
CENTRAL DE
CONVÉNIOS

CENTRAL DE CONVÉNIOS
Proc. Nº *MC40057/21*
Competência *01/03/2021*
Centro de Custo *04332702005*
Vencimento *29/03/21*
R: 207

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº *MC40057/21*
Vencimento *29/03/2021*
Visto *[assinatura]*
Competência *março*
Vigência até _____
Liberado *10/03/2021*

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Declaro para os devidos fins
que recebi e(s) em(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota fiscal
às *16* de *MA* do dia *12* de *2021*
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[assinatura]
Assinatura

FEDERAL

000309

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS.

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 , SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Webservice Soma Sp - (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	R\$ 900,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	28 ddl	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
52 SONDA RETAL Nº 14	7033-0597		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 30/04/2024 - SONDA RETAL NR.14 PGC MARK MED	R\$ 0,6000	10 Unidade	R\$ 6,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
48 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	7033-0967		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 12 PGC MARK MED	R\$ 0,7368	1200 Unidade	R\$ 884,1600	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 NÃO VEIO	
8 BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) - PACOTE	7033-7213		AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS	Pacote	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 09/03/2023 - ADESIVO HIPO - ALERGICO BEGE CX C/500 BLOOD STOP	R\$ 10,5900	6 Pacote	R\$ 63,5400	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
24 CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635)	7033-2698		3M DO BRASIL	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 09/03/2022 - CURATIVO TEGADERM IV 1635 BR (8.5 CM X10.5 CM) .PECA (HB004208656) 3M	R\$ 4,2700	50 Unidade	R\$ 213,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
17 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML - UNIDADE	7033-7877		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 31/10/2025 - COLETOR DE URINA ADULTO 2 LITROS MARK MED	R\$ 0,4200	100 Unidade	R\$ 42,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
41 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM	7033-6390		MSO MATERIAL	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 05/01/2026 - MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M MSO	R\$ 10,8500	8 Unidade	R\$ 86,8000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 NÃO VEIO	
								Total:	1374.0	R\$ 1.296,0000	

FEDERAL

000310

01/03/2021,

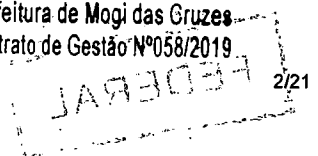
Bionexo

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 6

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica_todos.jsp?id=157973086

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

000311

Documento de Entrada

Fornecedor 3470 SOMA SP HOSPITALAR
CNPJ/CPF : 05.847.630/0001-10

Número : 163798 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 325,04 Vi. ICMS : 0,00
Observ.:

Insc Est.:

Emissão: 02/03/2021 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	29/03/2021	325,04						

Entradas de Produtos

Código: 00021301 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 163798 Entrada: 03/03/2021 16:11
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 325,04 % 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
23114 - CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS		CAIXA	6,0000	10,5900	10,5900	63,54		0,00	0,00				
23651 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS		UNIDADE	100,0000	0,4200	0,4200	42,00		0,00	0,00				
24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM		UNIDADE	50,0000	4,2700	4,2700	213,50		0,00	0,00				
23081 - SONDA RETAL N° 14		UNIDADE	10,0000	0,6000	0,6000	6,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 325,04

Total do(s) Custo(s) : 325,04

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000312



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:	001016

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R\$ 325,04
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	F5337419E4E7720E246DD9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

000313

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 163942	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	22/04/2021	86,80

TOTAL GERAL

86,80

OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 88/19

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Rob</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>md</i>	DATA: <i>23/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

FEDERAL

000314



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Ins. Est.: 635.487.579.110
 Ins. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Safda 1
 2-Entrada
 No. 163942
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0305.8476.3000.0110.5500.1000.1639.4210.0293.8518

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

Natureza Operação:
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
 135210230465827

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45		Data Emissão 02/03/2021
Endereço AV. PRINCE DE GALES		Bairro Distrito PRINCE DE GALES		CEP 09.060-650
Município SANTO ANDRE		Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPLICATA

163942-A									
30/03/2021									
86,80									

DADOS DO PEDIDO

Número 262972	Empenho:	Vendedor: 17
-------------------------	----------	------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 86,80	Valor do ICMS 15,62	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 86,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 19,27	Valor Total da Nota 86,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG		Município SÃO BERNARDO DO CAMPO		Inscrição Estadual 635.487.579.110		
Quantidade/ Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 3,000	Peso Líquido (Kg) 3,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA GUTTERMANN	577	Bairro Distrito BRAS CUBAS	CEP 08.740-320
Município MOGI DAS CRUZES	UF: SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57548	MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M MSO Lote: 100572 05/01/2026 Fabr.: 05/01/2021 Cod.Fabr.: 57548 Cod.EAN13: Tob. Anox RS: 3.65 Federal e 15.62 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	8	10,85000	86,80	86,80	15,62	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

M

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 ID: 157973086 - PROCESSO MCH0057/21.

412.199

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

RECIBO

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
01 ABR 2020
Amel

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº *6mch0057/21*
Competência *02/03/2021*
Centro de Custo *0433270005*
Vencimento *30/03/21*
R: 207



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº *MCH0057/21*
Vencimento *30/03/2021*
Visto *AS*
Competência *março*
Vigência até _____
Liberado *16/03/2021*

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) em
Serviço na presente Nota Fiscal
às *16* de *03* de *2021*
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada
[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000315

01/03/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Webservice Soma Sp - (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	R\$ 900,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	28 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
52 Sonda Retal Nº 14	7033-0597		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 30/04/2024 - SONDA RETAL NR.14 PGC MARK MED	R\$ 0,6000	10 Unidade	R\$ 6,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
48 Sonda Aspiração Traqueal com Valvula em Y Nº12	7033-0967		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 12 PGC MARK MED	R\$ 0,7368	1200 Unidade	R\$ 884,1600	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 NÃO VEIO P	
8 Bandagem Anti-Septica C/ 500 NAO ESTERIL (Curativo Apos Injecao) - Pacote	7033-7213		AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS	Pacote	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 09/03/2023 - ADESIVO HIPO - ALERGICO BEGE CX C/500 BLOOD STOP	R\$ 10,5900	6 Pacote	R\$ 63,5400	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
24 Curativo Transparente Adulto 8.5CMx10.5CM (1635)	7033-2698		3M DO BRASIL	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 09/03/2022 - CURATIVO TEGADERM IV 1635 BR (8.5 CM X10.5 CM) PECA (HB004208656) 3M	R\$ 4,2700	50 Unidade	R\$ 213,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
17 Coletor de Urina Sistema Aberto 2000ML - Unidade	7033-7877		MARK MED	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 31/10/2025 - COLETOR DE URINA ADULTO 2 LITROS MARK MED	R\$ 0,4200	100 Unidade	R\$ 42,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 OK	
41 Malha Tubular Ortopedica 15CMx15CM	7033-6390		MSO MATERIAL	Unidade	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Validade: 05/01/2026 - MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M MSO	R\$ 10,8500	8 Unidade	R\$ 86,8000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47 NÃO VEIO OK	
Total:									1374.0	R\$ 1.296,0000	

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica_todos.jsp?id=157973086

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
ntrato de Gestão Nº058/2019

1/21

FEDERAL

000316

Documento de Entrada

Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR
 CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10
 Número: 163942 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 86,80 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão: 02/03/2021 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	30/03/2021	86,80						

Entradas de Produtos

Código: 00021300 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3470 - SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 163942 Entrada: 03/03/2021 16:10
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 86,80 % 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
23563 - MALHA TUBULAR - 15CM X 15M		ROLO	8,0000	10,8500	10,8500	86,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 86,80
 Total do(s) Custo(s) : 86,80

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000317



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:	001016

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R\$ 86,80
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	9233123A03377299DCB229000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

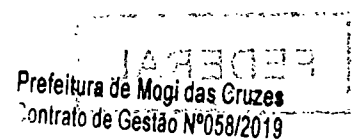
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original



FEDERAL

000318

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 22/04/2021
RELACAO : 079347

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 223794	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 0915 5310-4	129278760001-67	22/04/2021	589,44

TOTAL GERAL

589,44

QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere con
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Mogi	DATA: 22/04/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: mcf	DATA: 25/04/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

FEDERAL

000326



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
 37.640-003 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
 CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 223794
 Série 1



Chave de Acesso
 3121.0312.9278.7600.0167.5500.1000.2237.9410.0407.2881

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

Natureza Operação:
 Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 9109-2 (41)

Protocolo de autorização de uso
 131214053336861

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Razão Social FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-43	Data Emissão 03/03/2021
Endereço AV. PRINCEPE DE GALES		821	Bairro/Distrito PRINCEPE DE GALES	CEP 09.060-630	Data Entrada/Saída
Município SANTO ANDRE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Nome de Entrada/Saída	

FATURA/DUPLICATA					
223794-A					
31/03/2021					
589,44					

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 314635	Empenho	Vendedor 58	Boleto Bancario ITAU Ag: 7199 C/C: 28280-2

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 589,44	Valor do ICMS 70,73	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 589,44	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Igrava de Tributos 24,76
					Valor Total da Nota 589,44

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF MG
Endereço ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA		515	Município EXTREMA	Inscrição Estadual 001698647.00-45	CNPJ/CPF 12.927.876/0001-67
Quantidade / Volumens 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA			UF SP
Endereço RUA GUTTERMANN		577	Bairro/Distrito BRAS CUBAS
Município MOGI DAS CRUZES			CEP 08.740-320

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtdde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
125	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 12 PGC MARK MED Lot: 16239 31/12/2024 Fabr: 31/12/2020 Cod Fabr: 125 Res. MS: 10207830015 Cod EAN13: 7899330460067 Trib. Approx R\$: 24,76 Exatidão 0,00 Estadual Fone: 18FT	99181929	000	6102	UN	360	0,73683	589,44	589,44	70,73	0,00	0	12,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APOS ASSINATURA DO CANHOTO**

ID: 157973686 - PROCESSO MCH/2021 - PORTARIA SUTRI Nº 821, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG DE 04/04/2019).

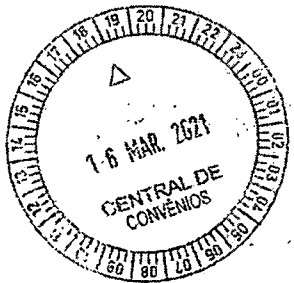
DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	Confere com a Original
Informações complementares Obs. Fiscal: VLI/ICMS FCP: R\$ 0,00 Vlr. Diferencial do ICMS Destinat: R\$ 33,17 Vlr. Diferencial do ICMS Origin: R\$ 0,00 Alíquota 0% de PIS e COFINS c/c. artigo 1º - Anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008			
412312 # Sem Pedido Total		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão, Nº 058/2019	

Declaro para os devidos fins
que recebi ora) (tem) (re) et/or
Serviços, na presente data fiscal
às: 15:00 do dia 03/03/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Tamires Perreira Cardoso
Analista
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 12040057/21
Competência 03/03/2021
Centro de Custo 0430707005
Vencimento 31/03/21
R-207

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
01/04/21



FEDERAL

000327

FOA8C - Mogi das Cruzes



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída I
2-Entrada
No. 223794
Série 1



Chave de Acesso
3121.0312.9278.7600.0167.5500.1000.2237.9410.0407.2881

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

Protocolo de autorização de uso
131214053336861

Natureza Operação:
Venda de mercadoriá adquirida ou recebida de terceiros 91092-2 (4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	03/03/2021
Endereço AV. PRINCIPE DE GALES		Bairro Distrito PRINCIPE DE GALES	CEP 09.060-650
Município SANTO ANDRE		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax		Hom de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA	223794-A	31/03/2021	589,44
--------------------	----------	------------	--------

DADOS DO PEDIDO	DADOS BANCÁRIOS
Número 314635	Empenho:
Vendedor: 58	Boleto Bancario ITAU Ag: 7199 C/C: 28280-2

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		589,44	70,73	0,00	0,00	589,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	589,44

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0-Remetente (CIF)			MG	12.927.876/0001-67
Endereço ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA		Município EXTREMA	UF: MG		Inscrição Estadual 001698647.00-45	
Quantidade / Volumens	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
4				10,000	10,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito	CEP
Endereço RUA GUTTERMANN		BRÁS CUBAS	08.740-320
Município MOGI DAS CRUZES		UF: SP	

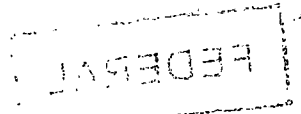
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtzde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC-ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
125	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 12 PGC MARK MED Lote: 16279 31/12/2024 Fabr.: 31/12/2020 Cod.Fabr.: 125 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430460067 Trib. Anex.RS: 24,76 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6102	UN	800	0,73680	589,44	589,44	70,73	0,00	0	12,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APOS ASSINATURA DO CANHOTO

ID: 157973086 - PROCESSO MCH 057/21. PORTARIA SUTRI Nº 827, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG de 04/04/2019):

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 33,37 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 [Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008]
412512
* Sem Pedido TOTOK

Reservado no Fisco	Confere com Original
	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 12040057/21
Competência 03/03/2021
Centro de Custo 04330707005
Vencimento 31/03/21

R:207

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/04/21



FEDERAL

000328



8566000000-9 35370099891-0 21030003990-1 70920210309-5

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
1ª VÍZIA BANCOS / FISCOS ESTADUAIS FAVORECIDO	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
		São Paulo			03/03/2021			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
	18	Endereço Completo						
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750
	23	Informações Complementares						
	NFE: 31210312927876000167550010002237941004072881							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	12.927.876/0001-67							
04	N do Documento de Origem							
	210300039907-09							
05	Período de Referência / N Parcela							
	03/2021							
06	Valor Principal							
	35,37							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	35,37							

8566000000-9 35370099891-0 21030003990-1 70920210309-5

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
2ª VÍZIA CONTRIBUINTE	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
		São Paulo			03/03/2021			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
	18	Endereço Completo						
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750
	23	Informações Complementares						
	NFE: 31210312927876000167550010002237941004072881							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	12.927.876/0001-67							
04	N do Documento de Origem							
	210300039907-09							
05	Período de Referência / N Parcela							
	03/2021							
06	Valor Principal							
	35,37							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	35,37							

8566000000-9 35370099891-0 21030003990-1 70920210309-5

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
3ª VÍZIA CONTRIBUINTE / FISCOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
		São Paulo			03/03/2021			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
	18	Endereço Completo						
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750
	23	Informações Complementares						
	NFE: 31210312927876000167550010002237941004072881							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	12.927.876/0001-67							
04	N do Documento de Origem							
	210300039907-09							
05	Período de Referência / N Parcela							
	03/2021							
06	Valor Principal							
	35,37							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	35,37							

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.29
3415003415 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOMA-MG PROD HOSPITALARES
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 5.240-X
=====

Convenio GNRE-SEFAZ-SP	
Codigo de Barras	85660000000-9 35370099891-0
	21030003990-1 70920210309-5
Banco do Brasil	001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:	3415
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:	3415
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:	15:25:54
DATA DA TRANSAÇÃO:	03/03/2021

GNRE - SEFAZ/SP

UF FAVORECIDA	SAO PAULO
CNPJ	21030003/9907-09
CODIGO DE RECEITA	10008-0
REFERENCIA	03/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR	35,37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 030319
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B6.885.AB0.6DD.84D

Transação efetuada com sucesso por: J6590234 HAMILTON PLETSCH.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000330

Documento de Entrada

Fornecedor 4024 SOMA MG HOSPITALAR
 CNPJ/CPF : 12.927.876/0001-67 Insc Est.: 0016986470045
 Número : 223794 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 589,44 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	31/03/2021	589,44						

Entradas de Produtos

Código: 00021339 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4024 SOMA MG HOSPITALAR CNPJ/CP 12.927.876/0001-67 Nr Doc: 223794 Entrada: 04/03/2021 15:20
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 589,44 % 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
23053 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12		UNIDADE	800,000 0	0,7368	0,7368	589,44		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 589,44
 Total do(s) Custo(s) : 589,44

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000331



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:	001016

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00915 / 000000005310-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	12.927.876/0001-67
Valor:	R\$ 589,44
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	B13331401F4772AE44DCC9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

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

FEDERAL
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000332

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079350

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 1312901	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.	CIR MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614180420001-31	22/04/2021	3.290,06

TOTAL GERAL

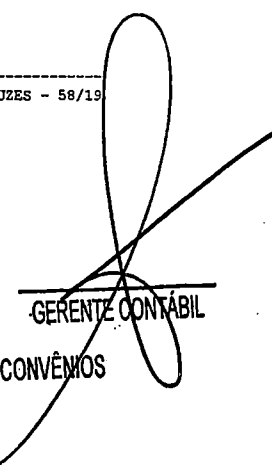
3.290,06

TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SEIS 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Uma</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mt</i>	DATA: <i>22/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão. Nº058/2019

508.011

FEDERAL

000338

11079.2 01

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
 C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1312901 - FL 1/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521.0361.4180.4200.0131.5500.4001.3129.0111.8521.8530
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210224672180 01/03/2021 16:00:47
 CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICIPIO
SANTO ANDRE

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
01/03/2021

BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL
 CEP
09060-870

FONE / FAX
1126665415
 UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1312901/001	31/03/2021	3.290,06									

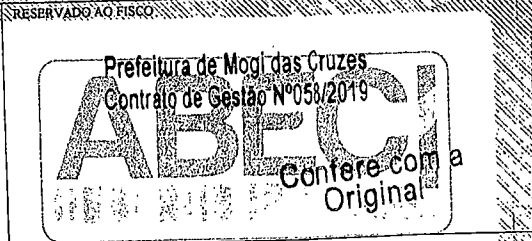
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	98,19	VALOR TOTAL DANOTA	3.290,06
											3.191,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
 ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
 QUANTIDADE
6.00
 ESPECIE
VOLUMES
 MARCA
CIRURGICA
 MUNICIPIO
BARUERI
 FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
SP
 CNPJ
21.097.957/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
 PESO BRUTO
39.476
 PESO LIQUIDO
32.619

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11335 15088	CATETER IV PERIF. SEG. C/ AG. 20GX32MM PU C/ FILTRO ADVA Lote: 8237225, Validade: 28/05/24, Quantidade: 300	90183929	100	5102	PC	300	1,799	539,70	539,70	0,00	97,15	0,00	0,00	18,00	0,00
3015 23109	BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX Lote: 89669, Validade: 31/08/25, Quantidade: 60	39269030	600	5102	PC	60	3,05	183,00	183,00	0,00	32,94	0,00	0,00	18,00	0,00
KNLC002	TAMPA PROTETORA LUER SLIP KDL Lote: 200801, Validade: 31/07/25, Quantidade: 400 24260	39269090	600	5102	PC	400	0,139125	55,65	64,00	0,00	11,51	0,00	8,15	18,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	64.484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
					0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1755636 Rota: 35576 | N Ped: 1755636 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID: 157973086 PROCESSO MCH0057/21 | Cod. Cliente: 25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL



412 18 5

207753

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 às 10 de 12 de 2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

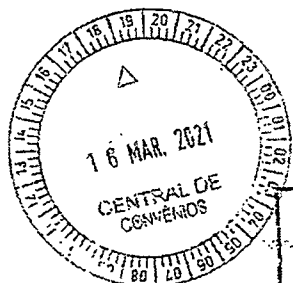
 Assinatura

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0057/21
 Competência 01/03/2021
 Centro de Custo 04332718005
 Vencimento 31/03/21

R 208

Hospital Municipal de Mogi
 Proc. Nº MCH0056/21
 Vencimento 31/03/2021
 Visto [assinatura]
 Competência MCH05
 Vigência até _____
 Liberado 15/03/2021



Carolina Rossi
 Analista Contábil
 FUABC - Central de Convênios
 05/04/21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 às _____ do dia _____
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

 Assinatura

FEDERAL

000339

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP.06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1312901 - FL 2/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3129 0111 8521 8530
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

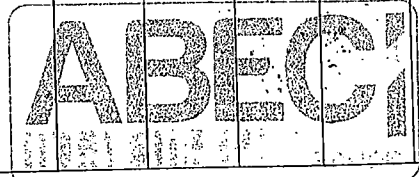
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210224672180 01/03/2021 16:00:47

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE Lote:15K19, Validade:28/10/24, Quantidade:2 24430	30051020	100	5102	CX	2	182,00	364,00	364,00	0,00	65,52	0,00	0,00	18,00	0,00
315.166.721	SCALP CANULA 21G INTRAV. SAFER Lote:200505, Validade:04/05/25, Quantidade:300 23222	90183929	100	5102	PC	300	0,22	66,00	66,00	0,00	11,88	0,00	0,00	18,00	0,00
261.11.400	GUIA INTUBAÇÃO 4,7MM (14FR) WELL LEAD Lote:2009012178, Validade:24/09/25, Quantidade:20 23154	90183929	600	5102	PC	20	8,20	164,00	164,00	0,00	29,52	0,00	0,00	18,00	0,00
SI1650	FITA ADESIVA HOSP.16X50 EUROCEL Lote:020221-C05, Validade:02/02/24, Quantidade:56 23028	48114110	000	5102	RL	56	2,35	142,80	142,80	0,00	25,71	0,00	0,00	18,00	0,00
SI1930	FITA P/AUTOCLAVE 19X30 EUROCEL Lote:030420-C05, Validade:03/10/22, Quantidade:48 17104	48114110	000	5102	RL	48	2,67	128,16	128,16	0,00	23,07	0,00	0,00	18,00	0,00
HH0045K	LANCETA DE SEGURANCA 21GX1.8MM CX100 WILTEX Lote:1905108, Validade:17/05/24, Quantidade:65 23196	90183999	100	5102	CX	65	17,27784615	1.123,06	1.212,90	0,00	218,33	0,00	89,84	18,00	8,00
211.10.075	SONDA END.C/BL 7,5MM WELL LEAD Lote:2004010742, Validade:19/04/25, Quantidade:40 13932	90183929	100	5102	PC	40	3,90	156,00	156,00	0,00	28,08	0,00	0,00	18,00	0,00
211.10.080	SONDA END.C/BL 8,0MM WELL LEAD Lote:2012012518, Validade:04/12/25, Quantidade:30 23454	90183929	100	5102	PC	30	3,90	117,00	117,00	0,00	21,06	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021804	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 5ML WELL LEAD Lote:2002010001, Validade:14/02/25, Quantidade:20 23071	90183921	600	5102	PC	20	2,75	55,00	55,00	0,00	9,89	0,00	0,00	18,00	0,00
13G07LL	TORNEIRA 03VIAS LUER LOCK DESC. POLYMED Lote:867701, Validade:28/02/25, Quantidade:150 23243	90183999	100	5102	PC	150	0,65	97,50	97,50	0,00	17,55	0,00	0,00	18,00	0,00

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



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(s) acima
descritos, na presente nota fiscal
às 10:12 do dia 05/03/2011
conforme portação e ordem de compra
coadunadamente aprovada.

Tamires Peretini Cardoso
Assinatura
Tamires Peretini Cardoso
Analista Administrativo
PUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº _____

Competência _____

Centro de Custo _____

Vencimento _____

FEDERAL

000340

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:09

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157961498

PROCESSO MCH0056/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda AL AFRICA 570, SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CFI	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
68 TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK	7033-0266		POLYMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 0,6500	200 Unidade <i>150</i>	R\$ 130,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
65 SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR - UNIDADE	7033-0213		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 2,7500	30 Unidade <i>20</i>	R\$ 82,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
64 SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 3,9000	40 Unidade <i>20</i>	R\$ 156,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
63 SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0201		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 3,9000	60 Unidade <i>40</i>	R\$ 234,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
48 LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	7033-7031		WILTEX	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 0,1866	9800 Unidade <i>65</i>	R\$ 1.828,6800	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
42 FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO. 19MM X 30MTS - UNIDADE	7033-0750		EUROCEL	RL	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda		R\$ 2,6700	48 Unidade <i>300</i>	R\$ 128,1600	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
15 CATETER INTRAVENOSO 20G (JELCO)	7033-8788		ADVA	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de		R\$ 1,7990	500 Unidade	R\$ 899,5000	Consolidador Central De Convênios

FEDERAL

000341

01/03/2021

Bionexo

	BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE				26/02/2021 16:47	
39	FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO - UNIDADE	7033- 7173	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 8,2000 40 Unidade R\$ 328,0000 <i>20</i>	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
29	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N. 21 SCALP	7033- 0052	SAFER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 0,2200 400 Unidade R\$ 88,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
26	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655	7033- 0331	.PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 1,8200 200 Unidade R\$ 364,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
24	CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)	7033- 0035	KDL	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 0,1600 600 Unidade R\$ 96,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
22	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	7033- 0321	wiltex	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 3,0500 90 Unidade R\$ 274,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
40	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	7007- 0555	EUROCEL	RL	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda R\$ 2,5500 56 Unidade R\$ 142,8000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:					12064.0 R\$ 4.752,1400	

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 13

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000342

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 1312901 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 3.290,06 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	31/03/2021	3.290,06						

Entradas de Produtos

Código: 00021321 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1312901 Entrada: 03/03/2021 10:12
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.290,06 % 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
15088 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,90MM (20G)		UNIDADE	300,000	1,7990	1,7990	539,70		0,00	0,00	823722S	300,0000	28/05/2024
23109 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT		UNIDADE	60,0000	3,0500	3,0500	183,00		0,00	0,00			
24260 - CONECTOR MACHO P/LUER FEMEA (1605G)		UNIDADE	400,000	0,1600	0,1600	64,00		0,00	0,00			
24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM		UNIDADE	200,000	1,8200	1,8200	364,00		0,00	0,00			
23222 - DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP		UNIDADE	300,000	0,2200	0,2200	66,00		0,00	0,00			
23154 - FIO GUIA P/ ENTUBACAO SONDA 5.0 A 8.0 ADULTO		UNIDADE	20,0000	8,2000	8,2000	164,00		0,00	0,00			
23028 - FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M		UNIDADE	56,0000	2,5500	2,5500	142,80		0,00	0,00			
17104 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30MM (3 M)		UNIDADE	48,0000	2,6700	2,6700	128,16		0,00	0,00			
23196 - LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		UNIDADE	6.500,000	0,1866	0,1866	1.212,90		0,00	0,00			
13932 - SONDA ENDOTRAQUEAL		UNIDADE	40,0000	3,9000	3,9000	156,00		0,00	0,00			

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000343

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31
Número : 1312901
VI. Frete : 0,00
Observ.:

Insc Est.: 623112422119

VI. Total : 3.290,06

VI. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

VI. Desc : 0,00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

COM CUFF Nº7,5				3,9000							
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL	UNIDADE	30,0000	3,9000	3,9000	117,00	0,00	0,00				
COM CUFF Nº8,0											
23071 - SONDA FOLEY 2 VIAS	UNIDADE	20,0000	2,7500	2,7500	55,00	0,00	0,00	2002010001	20,0000	14/02/2025	
COM BALAO Nº18											
23243 - TORNEIRINHA LUER LOCK	UNIDADE	150,0000	0,6500	0,6500	97,50	0,00	0,00				
3 VIAS		0									

Total do(s) Produto(s) : 3.290,06

Total do(s) Custo(s) : 3.290,06

Confere com o Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000344



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:	001016

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 3.290,06
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	4433472E010772980D6DD9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000
100-100000

000345

FEDERAL

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 22/04/2021
RELACAO : 079353

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 2805	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/04/2021	51,12

TOTAL GERAL

51,12

CINQUENTA E UM REAIS E DOZE 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 22/04/2021 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: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ma</i>	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ma</i>	DATA: 22/04/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/04/21

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

34007

1970
1971

FEDERAL



000346

S/ Pedido no + OTWS

91073-2

(4)

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA RS 51,12	NF-e Nº: 000.002.805 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.805 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0300 3553 0800 0150 5500 2000 0028 0510 0007 5545 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 M.ADQ.TERCEIRO (040)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210251327648 - 08/03/2021 12:01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		57.571.275/0004-45	08/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO RUA GUTTERMANN	NUM. COMPLEMENTO 577	BAIRRO / DISTRITO BRAS CUBAS	CEP
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		UF SP	FONE / FAX

Número	Data Vcto	Valor
001	05/04/2021	51,12

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	51,12
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	0,00	51,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3 - Rem.				
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229				MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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 ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000AA20S A45000001	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM BIOLINE IUNICA Lote:2021000112	30061090	0 40	5102	UN	24	2,130000	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23739 → 24 Unidades

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

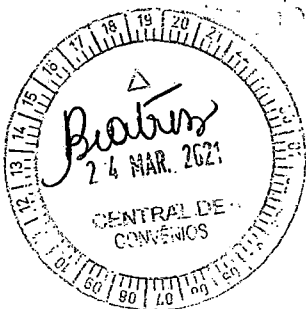
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 10487. PEDIDO 157973086.1 NO BIONEXO PROCESSO MCHO 057/21 . ISENTO DE ICMS ARTIGO 14 ANEXO 1 DO RICMS/SP E CONVENIO 1/99 4/22/2021	

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 9:00 do dia 09/03/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Bds
Assinatura

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

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
01 ABR 2020
Carol

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº 4mch0057/21
Competência 08/03/2021
Centro de Custo 01332707005
Vencimento 05/04/21
R:207



FEDERAL

000347

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021, 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentim Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stencial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	22/02/2021	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
22 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM - UNIDADE	7033-2636		Curativo Hidrocoloide Regular Tam 10x10cm (cod H 110), CASEX	UNIDADE	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 6,2400	102 Unidade	R\$ 636,4800	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
32 FIO ALGODAO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45	7033-0125		ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM ,BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,1300	24 Unidade	R\$ 51,1200	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	126.0	R\$ 687,6000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 2

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET

FEDERAL

000348

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50
Número: 002805 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 51,12 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 114195885110
Emissão: 08/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% 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	05/04/2021	51,12						

Entradas de Produtos

Código: 00021398 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) CNPJ/CP 00.355.308/0001-50
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 08/03/2021 Entrada: 10/03/2021 11:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor 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
23739 - FIO ALGODÃO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45		UNIDADE	24,0000	2,1300	2,1300	51,12		0,00		0,00			

Total do(s) Produto(s) : 51,12
Total do(s) Custo(s) : 51,12

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FURAC - Mogi das Cruzes
Responsável pela Entrada

Encarregado do Setor

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:	001016

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 51,12
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	62334461623772A07B7009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

180070

FEDERAL

000350

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079356

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 1071483	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	487916850001-68	22/04/2021	3.277,53

TOTAL GERAL

3.277,53

TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS



<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mt</i>	DATA: <i>23/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000351

 <p>Identificação do emitente C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A RUA PALMORINO MONACO, 630 BRAS Cep:03043-000 S/O PAULO/SP Fone: 551133472700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0348 7916 8500 0168 5500 3001 0714 8311 0022 6673</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210225355048 01/03/2021 18:00:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.791.685/0001-68
---	---------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS		57.571.275/0004-45	01/03/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICIPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665483	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 31/03/2021 3.277,53		HORA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2021 17:58:00	

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 3.224,37	VALOR DO ICMS 513,82	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.277,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.277,53

RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 32	ESPECIE CAXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 127,052	PESO LIQUIDO 115,811


COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000746	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECIS ✓ IONGLIDE BD (100) Lote: 030 3164 Dt Valid: 31/10/2 5 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI C975D983-C578-4225 -B1E9-6E2947492DC7.	90183219	500	5102	PC	1.600,000	0,0870000	139,20	139,20	18,51	0,00	13,30%	0,00%
000747	AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 PRECIS ✓ IONGLIDE BD (100) Lote: 027 4814 Dt Valid: 30/09/2 5 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 5D673051-E885-4FCB -9573-813BAEB159B7.	90183219	500	5102	PC	1.400,000	0,1320000	184,80	184,80	24,58	0,00	13,30%	0,00%
000110	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 PRECISIO ✓ NGLIDE BD (100) Lote: 030 3182 Dt Valid: 31/10/2 5 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 4A4388BC-A7C2-42CF	90183219	500	5102	PC	900,0000	0,0870000	78,30	78,30	10,42	0,00	13,30%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135210225355048</p> <p>BARBARA// 157973086 MCH0057/21 ENDEREÇO DE ENTREGA- GUTTERMANN, 577 BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES CEP 08740-320 VOLUME(S): 0000730893/0000730902/0000730915/0000730923/Cliente Entrega: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - CNPJ: 46.523.270/0001-88 Endereço: R: GUTTERMANN, 577 - HOSP.MUN.DE MOGI DAS CRUZES - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740320 Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADO Endereço entrega: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS-MOGI DAS CRUZES-SP CEP: 08740320 ALIQ. DE ICMS EM 13,30% CONF. LEI 17.293/2020, Art.22 - DEC. 65.470 14-01-2021 ALIQ. ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99</p> <p>Rota/Zona: 43 / 44- ABC</p>	<p>Confere com a Original</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>

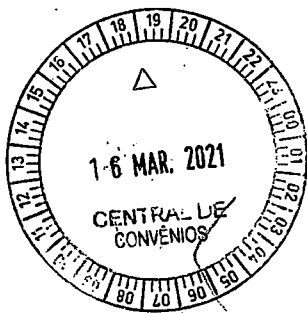
AS2 186

CBS: 382492



FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
01 ABR 2020
Caval

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC4059/2021
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 04332303005
Vencimento 31/03/2021
R. 207





Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC4059/2021
Vencimento 31/03/2021
Visto S
Competência MARÇO
Vigência até _____
Liberado _____
31/03/2021

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 15:00 do dia 02/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Peterson
Assinatura

FEDERAL

000352

 <p>Identificação do emitente C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A RUA PALMORINO MONACO, 630 BRAS Cep:03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 551133472700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35210348 7916 8500 0168 5500 3001 0714 8311 0022 6673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	<p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001071483 SÉRIE 3 FOLHA 02/03</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210225355048 01/03/2021 18:00:10-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.791.685/0001-68
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

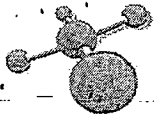
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VI.CMS	VI.PI	A.ICMS	A.IPI
006178	COLETOR PERFURO CORTANTE 07L ECOLOG IC DESCARBOX (20) Lote: 514 Dt Valid: 27/11/2	48191000	000	5102	PC	120,0000	4,3750000	525,00	525,00	94,50	0,00	18,00%	0,00%
22865													
000357	COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCA RPACK (20) Lote: CO1 5AA0062 Dt Valid: 30/01/0	48191000	000	5102	PC	120,0000	4,2748333	512,98	512,98	92,33	0,00	18,00%	0,00%
22863													
000357	COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCA RPACK (20) Lote: CO1 5AA0066 Dt Valid: 30/01/0	48191000	000	5102	PC	60,0000	4,2748333	256,49	256,49	46,17	0,00	18,00%	0,00%
22863													
007061	CANULA DE GUEDEL N 4 (VERMELHO) 10, 0CM PROTEC - NOVO MODELO Lote: 088 894001 Dt Valid: 30/01/0	90183929	040	5102	PC	1,0000	2,4900000	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13490													
007364	CANULA DE GUEDEL N 5 (LARANJA) 11,0 CM PROTEC - NOVO MODELO Lote: 088 824001 Dt Valid: 30/01/0	90183929	040	5102	PC	6,0000	2,4866666	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14080													
002258	CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA 100ML RIOHEX D S (30) (CA) Lote: 200 4374 Dt Valid: 17/11/2	29252923	000	5102	FR	150,0000	1,3750000	206,25	206,25	37,13	0,00	18,00%	0,00%
23116													
000695	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO GARRAF A 1200ML S/PINCA TAYLOR Lote: TE0 3920 Dt Valid: 03/09/2	90189099	040	5102	PC	3,0000	6,5000000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23108													
001599	DRENO DE TORAX C/CONECTOR 10 LAC - MEDICAL Lote: RA1 0620 Dt Valid: 10/06/2	90183929	040	5102	PC	1,0000	3,2500000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
26439													
001614	DRENO DE TORAX C/CONECTOR 22 LAC - MEDICAL Lote: RA0 4121 Dt Valid: 04/01/2	90183929	040	5102	PC	1,0000	3,2500000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23122													
001615	DRENO DE TORAX C/CONECTOR 24 LAC - MEDICAL Lote: RA1 9121 Dt Valid: 19/01/2	90183929	040	5102	PC	1,0000	3,2500000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23123													
005067	DRENO DE TORAX C/CONECTOR 38 LAC - MEDICAL Lote: RA2 1121 Dt Valid: 21/01/2	90183929	040	5102	PC	2,0000	3,2500000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23127													
006990	MALHA TUBULAR ALGODAO 20CMX15M MSO Lote: 100572 Dt Valid : 05/01/26	60029010	000	5102	RL	18,0000	15,567222	280,21	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%
23474													
002912	SERINGA 10ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) Lote: 0071 310 Dt Valid: 31/01/24	90183119	500	5102	PC	2.520,0000	0,4025000	1.014,30	1.014,30	134,90	0,00	13,30%	0,00%
23043													
001466	TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (10 0) Lote: 401 -21 Dt Valid: 04/01/2	62101000	000	5102	PC	200,0000	0,1342000	26,84	26,84	4,84	0,00	18,00%	0,00%
23276													

Confere com a
Original

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

FEDERAL

000353



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
S/A

RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

CBS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N: 001071483
 SÉRIE 3
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0348 7916 8500 0168 5500 3001 0714 8311 0022 6673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210225355048 01/03/2021 18:00:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

Confere com a
 Original

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

FEDERAL

000354

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CBS Medico Cientifica S/A R PALMORINO MONACO 630 , SÃO PAULO - SP Webservice Cbs - (11) 3347-2700 bionexo@cbsmed.com.br	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddi	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
TOUCA DESCART C/ ELASTICO - CAIXA.	7033-0277		TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (100), ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 0,1342	2 pacotes 200 Unidade OK	R\$ 26,8400	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
AGULHA DESCARTAVEL 0.45MM X 13MM (26G)	7033-0858		AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100), BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 0,0870	1600 Unidade OK	R\$ 139,2000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT - ROLO	7033-7038		malha tubular algodão 20cm x 15m, MSO	ROLO	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 15,5672	18 Rolo OK	R\$ 280,2096	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	7033-2692		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 38 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	2 Unidade OK	R\$ 6,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM	7033-6287		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 24 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	1 Unidade OK	R\$ 3,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR - 50CM	7033-6229		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 22 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	1 Unidade OK	R\$ 3,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
DRENO TORAXICO	7033-6228		DRENO DE TORAX	PC	CBS Medico Cientifica	-	R\$ 3,2500	1 Unidade OK	R\$ 3,2500	Consolidador Central De

FEDERAL

1950

000355

01/03/2021

Bionexo

	ESTERIL RADIOPAÇO 10FR - 50CM		C/CONECTOR 10 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	S/A					Convênios 26/02/2021 16:47
18	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 2000ML	7008- 0025	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1200ML TAYLOR, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 6,5000	3 Unidade OK	R\$ 19,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
14	CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML	7018- 1126	CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA 100ML RIOHEX RIOQUIMICA (30), INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	FR	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 1,3750	150 Frasco/Ampola OK	R\$ 206,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
12	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL N 5 - UNIDADE	7033- 0153	CANULA DE GUEDEL N 5 (LARANJA) 11,0CM PROTEC - NOVO MODELO	UND	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 2,4871	6 Unidade OK	R\$ 14,9226	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
11	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL N 4 - UNIDADE	7033- 0152	CANULA DE GUEDEL N 4 (VERMELHO) 10,0CM PROTEC - NOVO MODELO	UND	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 2,4871	1 Unidade OK	R\$ 2,4871	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
10	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO - 1.5 LITROS - UNIDADE	7033- 0852	COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20), DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 4,2748	180 Unidade OK	R\$ 769,4640	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
9	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO - 07 LITROS - UNIDADE	7033- 0634	COLETOR PERFURO CORTANTE 07L ECOLOGIC DESCARBOX (20), DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 4,3750	120 Unidade OK	R\$ 525,0000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
4	AGULHA HIPODERMICA 30X0.08 (21 G1 1/4) ESTERIL - UNIDADE	7033- 2725	AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100), BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,0870	900 Unidade FALTA	R\$ 78,3000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
3	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	7033- 6105	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100), BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,0870	900 Unidade OK	R\$ 78,3000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
2	AGULHA DESCARTAVEL	7028- 1070	AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5	PC	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,1320	1400 Unidade OK	R\$ 184,8000	Consolidador Central De Convênios

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica_todos.jsp?id=157973086
Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

11/21

FEDERAL

RECEIVED
JUN 10 1964

000356

01/03/2021

Bionexo

0.55MM X
20MM (24G)

PRECISIONGLIDE
BD (100),
BECTON
DICKINSON IND.
CIRURGICAS
LTDA.

26/02/2021
16:47

46 SERINGA
DESCARTAVEL
BICO ROSCA C/
DISP. DE
SEGURANCA
10ML

7033-
6659

SERINGA 10ML
LUER LOK
EMERALD SAF-T
BD, BECTON
DICKINSON IND.
CIRURGICAS
LTDA.

PC

CBS Medico
Cientifica
S/A

R\$
0,4025

2520 Unidade

R\$
1.014,3000

OK

Consolidador
Central De
Convênios
26/02/2021
16:47

Total:

8003.0

R\$
3.355,8233

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 17

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-200000

FEDERAL

000357

Documento de Entrada

Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Insc Est.:
Número: 1071483 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 3.277,53 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	31/03/2021	3.277,53						

Entradas de Produtos

Código: 00021279 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ/CP 48.791.685/0001-68 Nr Doc: 1071483 Entrada: 02/03/2021 16:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/03/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 3.277,53 % 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
11575 - AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)		UNIDADE	1.600,0 000	0,0870	0,0870	139,20		0,00	0,00				
22822 - AGULHA DESCARTAVEL 0,55MM X 20MM (24G)		UNIDADE	1.400,0 000	0,1320	0,1320	184,80		0,00	0,00				
22824 - AGULHA DESCARTAVEL 0,70MM X 30MM (22G)		UNIDADE	900,000 0	0,0870	0,0870	78,30		0,00	0,00				
22865 - COLETOR DE PERFURO- CORTANTE 7 LTS		UNIDADE	120,000 0	4,3750	4,3750	525,00		0,00	0,00				
22863 - COLETOR DE PERFURO- CORTANTE 1,5 LTS		UNIDADE	180,000 0	2,8499	2,8499	512,98		0,00	0,00				
13490 - CANULA DE GUEDEL Nº 4		UNIDADE	60,0000 1,0000	4,2748	4,2748	256,49		0,00	0,00				
14080 - CANULA DE GUEDEL Nº 5		UNIDADE	6,0000 2,4867	2,4900	2,4900	2,49		0,00	0,00				
23116 - CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	150,000 0	1,3750	1,3750	206,25		0,00	0,00	200	150,0000	17/11/2021	
23108 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 2000ML		UNIDADE	3,0000 6,5000	6,5000	6,5000	19,50		0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000358

Documento de Entrada

Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68
Número: 1071483
Vi. Frete: 0,00
Observ.:
Vi. Total: 3.277,53

Insc Est.:

Vi. ICMS: 0,00

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

26439 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR - 50CM	UNIDADE	1,0000	3,2500	3,2500	3,25	0,00	0,00
23122 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR - 50CM	UNIDADE	1,0000	3,2500	3,2500	3,25	0,00	0,00
23123 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM	UNIDADE	1,0000	3,2500	3,2500	3,25	0,00	0,00
23127 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	UNIDADE	2,0000	3,2500	3,2500	6,50	0,00	0,00
23474 - MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	ROLO	18,0000	15,5672	15,5672	280,21	0,00	0,00
23043 - SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA- 10ML	UNIDADE	2.520,0 000	0,4025	0,4025	1.014,30	0,00	0,00
23276 - TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	PACOTE	2,0000	13,4200	13,4200	26,84	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s) : 3.277,53

Total do(s) Custo(s) : 3.277,53

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Confere com a
Original

Encarregado do Setor

1950
1951

FEDERAL

000359



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:	001016

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00072 / 000000067066-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	48.791.685/0001-68
Valor:	R\$ 3.277,53
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	F5331588FA177245715DD9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000360

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 1073670	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	487916850001-68	22/04/2021	1.892,22

TOTAL GERAL

1.892,22

UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Mogi</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mt</i>	DATA: <i>22/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000367



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO-CIENTIFICA
 S/A
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 001073670
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0348 7916 8500 0168 5500 3001 0736 7011 0027 9906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210257862205 09/03/2021 14:55:21-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.791.685/0001-68	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS		57.571.275/0004-45		09/03/2021	
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		CEP 09060-870	
MUNICIPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX 1126665483		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:53:00	

FATURA	001	08/04/2021	1.892,22						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.892,22	VALOR DO ICMS 340,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.892,22	
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 1.892,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA		0-EMISSIONTE					23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CADXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 35,250	PESO LIQUIDO 28,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
001466	TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (10 0) Lote: 402 -21 Dt Valid: 04/02/2 3	62101000	000	5102	PC	14.100,00 00	0,1342000 00	1.892,22	1.892,22	340,60	0,00	18,00%	0,00%

Confere com a Original

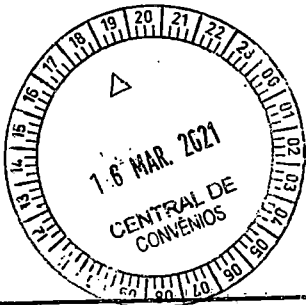
CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210257862205 BARBARA// 157973086// MCH0057/21 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577-MOGI DAS CRUZES VOLUME(S): 0000734930/Cliente Entrega: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - CNPJ: 46.523.270/0001-88 Endereco: R GUTTERMANN, 577 - HOSP.MUN.DE MOGI DAS CRUZES - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740320 Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADO Endereco entrega: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS-MOGI DAS CRUZES-SP CEP: 08740320 Pedido Cliente: 157973086 MCH0057/21 Rota/Zona: 43 / 44- ABC		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019 412 186	
		CBS: 384594	

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
01/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº. mch 0057/21
Competência 09/03/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 08.04.2021

R: 207



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº. MCH 0057/21
Vencimento 08.04.2021
Visto 08.04.2021
Competência MARCO
Vigência até _____
Liberado 15.03.2021

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota fiscal
às 13.16 do dia 10 de Março
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Marcel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000368

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CBS Medico Cientifica S/A R PALMORINO MONACO 630 , SÃO PAULO - SP Webservice Cbs - (11) 3347-2700 blonexo@cbsmed.com.br	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
55 TOUCA DESCART C/ ELASTICO - CAIXA.	7033- 0277		TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (100), ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 0,1342	200 Unidade	R\$ 26,8400	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
1 AGULHA DESCARTAVEL 0.45MM X 13MM (26G)	7033- 0858		AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100), BECTION DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 0,0870	1600 Unidade	R\$ 139,2000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
42 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT - ROLO	7033- 7038		malha tubular algodão 20cm x 15m, MSO	ROLO	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 15,5672	18 Rolo	R\$ 280,2096	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
29 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	7033- 2692		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 38 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	2 Unidade	R\$ 6,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
28 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM	7033- 6287		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 24 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	1 Unidade	R\$ 3,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
27 DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR - 50CM	7033- 6229		DRENO DE TORAX C/CONECTOR 22 LAC - MEDICAL, CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 3,2500	1 Unidade	R\$ 3,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
26 DRENO TORAXICO	7033- 6228		DRENO DE TORAX	PC	CBS Medico Cientifica	-	R\$ 3,2500	1 Unidade	R\$ 3,2500	Consolidador Central De

Confere com a
Original

FEDERAL

000369



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:	001016

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00072 / 000000067066-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	48.791.685/0001-68
Valor:	R\$ 1.892,22
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	3933563E478772D277CEE9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

002000

Prefeitura de Mogi das Gruzas
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000370

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079366

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CGM 2735	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/04/2021	636,48

TOTAL GERAL

636,48

SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/1
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jed</i>	DATA: 20/04/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 1/1
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mt</i>	DATA: 23/04/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


100792

FEDERAL

000371

71093-2(41)

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 636,48	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 000.002.735
		CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)	SÉRIE : 2

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.735 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0300 3553 0800 0150 5500 2000 0027 3510 0007 2361 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 M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224920250 - 01/03/2021 16:40:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		57.571.275/0004-45	01/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO RUA GUTTERMANN	NUM. COMPLEMENTO 577	BAIRRO / DISTRITO BRAS CUBAS	CEP
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		UF SP	FONE / FAX

Número	Data Vcto	Valor
001	29/03/2021	636,48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 636,48	VALOR DO ICMS 114,57	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,48		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3 - Rem.				57.571.275/0004-45
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE VOLUME	MÁRCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000000H1 10000001	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10X10CM 1UNICA Lote:C097/20	30051090	0 00	5102	UN	2	6,240000	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000000H1 10000001	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10X10CM 1UNICA Lote:C106/20	30051090	0 00	5102	UN	100	6,240000	624,00	624,00	112,32	0,00	18,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO INTERNO: 10487. PEDIDO 157973086.1 NO BIONEXO PROCESSO MCHO 057/21 . RICMS-SF/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

452 2020

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

01 ABR 2020

Carol

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº _____
Proc. Nº _____

Competência _____
Competência _____

Centro de Custo _____
Centro de Custo _____

Vencimento _____
Vencimento _____



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

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0057/21

Competência 01/03/2021

Centro de Custo 0432707005

Vencimento 29/03/21

R\$ 207

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 14:41 do dia 08/03/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura *[Signature]*

Hospital Municipal de Itaquara

Proc. Nº MCH0057/21

Vencimento 29/03/2021

Visto *[Signature]*

Competência março

Vigência até _____

Liberado 08/03/2021

FEDERAL

000372

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentim Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	22/02/2021	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
22 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM - UNIDADE	7033-2636		Curativo Hidrocoloide Regular Tam 10x10cm (cod H 110), CASEX	UNIDADE	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 6,2400	102 Unidade	R\$ 636,4800	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
32 FIO ALGODAO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC ABS20 AA20SA45	7033-0125		ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,1300	24 Unidade	R\$ 51,1200	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47	
								Total:	126.0	R\$ 687,6000	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 2

Confere com a Original

100-100000

FEDERAL

000373

Documento de Entrada

Fornecedor 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF : 00.355.308/0001-50
 Número : 000002735 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 636,48 VI. ICMS : 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 114195885110
 Emissão: 01/03/2021 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	29/03/2021	636,48						

Entradas de Produtos

Código: 00021337 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 01/03/2021 Nr Doc: 000002735 Entrada: 04/03/2021 15:15
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 636,48 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor 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
23113 - CURATIVO		UNIDADE	100,000	6,2400	6,2400	624,00		0,00	0,00				
HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM		UNIDADE	2,0000	6,2400	6,2400	12,48		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 636,48
Total do(s) Custo(s) : 636,48

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000374



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:	001016

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 636,48
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	4733D5A5830772FBB94EE9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes:
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000-100000

FEDERAL

000375

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079379

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 56992	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS		001 5853 8662-2	041246690001-46	22/04/2021	285,25

TOTAL GERAL

285,25

DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ped</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>ped</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ped</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a Original

RECEIVED
1948
FEDERAL

000385

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89

CAMBUCI

SAO PAULO

SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 56992

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0304 1246 6900 0146 5500 2000 0569 9215 3325 7174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210223917598 01/03/2021 14:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116027517110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

01-03-2021

ENDEREÇO

Rua Ubata, 154

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MARIA DIRCE

CEP

07.173-380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Guttermann, 577

BAIRRO/DISTRITO

BRAZ CUBAS

CEP

08.740-320

MUNICÍPIO

MOGI DAS CRUZES

UF

SP

FONE/FAX

FATURA

NÚMERO

56992

VALOR ORIGINAL

285,25

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

285,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-03-2021	285,25	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			20,049	20,049

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002269	RIOHEX 2% C/ TENSOATIVO 100ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101710 Lote: 2004071 Quantidade: 163 Fabricacao: 10/12/2020	30049047	060	5405	UN	163,00	1,75	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO157973086.1 - MCHO057/21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E.313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102.Pedido: 048899. Rua Guttermann, 577 - BRAZ CUBAS. 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R\$ 38,37 Federal, R\$ 34,23 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7). Nr. pedido do cliente: 157973086.1	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

412 179

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 120410057/21
Competência 01/03/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 31/03/2021

R.207



Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 120410057/21
Vencimento 31/03/2021
Visto 5
Competência manop
Vigência até _____
Liberado 10/03/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 13 do dia 23 de 21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

FEDERAL

000386

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua Backer, 89 , SÃO PAULO - SP Lucas Massato Yashiro Yashiro - (11) 3399-4482 lucas@tecn04.com.br	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CLOREXIDINE 2 % 15 DEGERMANTE - FRASCO 100ML	7018-6697		RIOHEX 2% C/ TENSOATIVO 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510101710, RIOQUIMICA	UN	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 1,7500	163 Frasco	R\$ 285,2500	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:								163.0	R\$ 285,2500	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET
6759

000387

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
 CNPJ/CPF : 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027517110
 Número: 56992 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 285,25 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	31/03/2021	285,25						

Entradas de Produtos

Código: 00021326 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Nr Doc: 56992 Entrada: 03/03/2021 11:09
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 01/03/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 285,25 % 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:

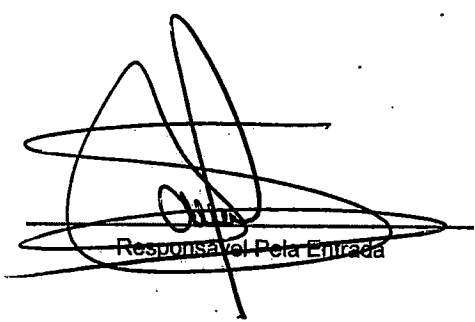
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

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
23173 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	163,000 0	1,7500	1,7500	285,25		0,00	0,00	2004071	163,0000	10/12/2022	

Total do(s) Produto(s) : 285,25
 Total do(s) Custo(s) : 285,25


 Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000388



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:	001016

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008662-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 285,25
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	C5337BDAB957720B317DD9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

280000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

NOV 1954

FEDERAL

000389

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/04/2021
RELACAO : 079381

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 3281	VIAMED LTDA - ME	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0243 05513-4	104452530002-03	22/04/2021	1.204,42

TOTAL GERAL

1.204,42

UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 22/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>mdc</i>	DATA: <i>20/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mdc</i>	DATA: <i>22/04/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000


FEDERAL

000390

RECEBEMOS DE VIAMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/02/2021 VALOR TOTAL: 1204,42 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000, 09060-870 - Santo André - SP

NF-e
Nº: 3281
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente VIAMED LTDA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO JARDIM ZAIRA Mauá SP 09320795 1134230808	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3281 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0210 4452 5300 0203 5500 1000 0032 8116 8602 2058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210219234782 27/02/2021 17:06:11
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 44225335110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10445253000203
-----------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	CPF / CNPJ 57571275000445	DATA DA EMISSÃO 27/02/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO VILA SÁCADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO Santo André	FONE / FAX 1126665406	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:06

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1204,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1204,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Origem	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. De	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3391	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/1 UNID Lote 200509 Qtd: 84 Val: 08/05/2025	90183219	060	5.929	CX	8419	0,09	0,09	0,00	757,71	0,00	0,00	0,00
3480	SERINGA DESC 01ML S/AGULHA WILTEX Lote 190804 Qtd: 34 Val: 03/08/2024	90183119	260	5.929	UND	3417	0,13	0,13	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00
595	SONDA URETRAL Nº 12 MEDSONDA Lote 53264 Qtd: 5 Val: 30/12/2023	90183929	060	5.929	UND	5	0,50	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

412191

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000678565: 12183 PEDIDO Nº 2 DO PROCESSO DE COMPRA: 157973086.1 ,COND DE PGTO 30 DIAS ,DADOS P/DEPOSITO ,BCO ITAÚ ,AG:0243 ,C/C:05513-4	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	---

Monique Rodrigues
Análise Fiscal
FUABC - Central de Convênios
01/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0057/21
Competência 27/02/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento / /

R:207



DECLARO QUE OS SERVIÇOS
CONTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/o(s)
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 16 de Mar de 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[Signature]
Assinatura

FEDERAL

000391

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 01/03/2021 09:06

Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 157973086

PROCESSO MCH0057/21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Viamed Ltda Me Av Presidente Castelo Branco , 866 - , MAUÁ - SP Osmando Viana Leite Leite - (11) 95914- 9227 viamedmaua@gmail.com	R\$ 800,0000	2 dias após confirmação	22/02/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
53 Sonda URETRAL POLIVINIL N12 - UNIDADE	7033-0236		SONDA URETRAL No 12 MEDSONDA, MEDSONDA	UNIDADE	Viamed Ltda Me	null	R\$ 0,5000	5 Unidade	R\$ 2,5000	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
5 AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTÁVEL	7033-0254		AGULHA HIPODERMICA 40X1,20MM (18G X 1 1/2) ESTERIL, WILTEX	UNIDADE	Viamed Ltda Me	null	R\$ 0,0900	8419 Unidade	R\$ 757,7100	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
44 SERINGA 01ML DESCARTÁVEL INSULINA SEM AGULHA - UNIDADE	7033-7093		SERINGA 01ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA, WILTEX	UNIDADE	Viamed Ltda Me	null	R\$ 0,1300	3417 Unidade	R\$ 444,2100	Consolidador Central De Convênios 26/02/2021 16:47
Total:								11841.0	R\$ 1.204,4200	

Total de Itens da Cotação: 56 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000-100000

FEDERAL

000392

Documento de Entrada

Fornecedor: 3476 VIAMED
CNPJ/CPF: 10.445.253/0002-03
Número: 3281 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.204,42 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.:
Emissão: 27/02/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% 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	27/03/2021	1.204,42						

Entradas de Produtos

Código: 00021237 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 3476 VIAMED
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho:
Setor de aplicação direta:
CNPJ/CP 10.445.253/0002-03
Emissão: 27/02/2021
VI Total: 1.204,42
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 3281 Entrada: 01/03/2021 13:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
Qtd. Parcelas:

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

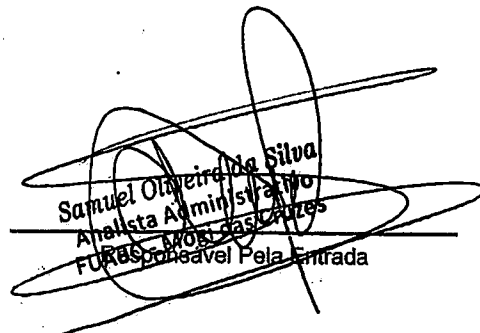
Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	8.419,0 000	0,0900	0,0900	757,71		0,00		0,00				
21602 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA		UNIDADE	3.417,0 000	0,1300	0,1300	444,21		0,00		0,00				
8593 - SONDA URETRAL N° 12		UNIDADE	5,0000	0,5000	0,5000	2,50		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.204,42
Total do(s) Custo(s) : 1.204,42

Confere com a Original


Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUR Responsável Pela Entrada

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

Encarregado do Setor

11
100
1

8 10 25 1943

FEDERAL

000393



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001016

Bancô Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00243 / 000000005513-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VIAMED LTDA - ME
CPF/CNPJ do Destinatário:	10.445.253/0002-03
Valor:	R\$ 1.204,42
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	27330E892CD7725F99BFF9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001016 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

RECEIVED
FEDERAL

FEDERAL

000394