

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 124/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ÚNICA

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

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 40 (quarenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI. Entretanto, diante da demanda há possibilidade de remanejamento de leitos enfermaria para UTI, impactando substancialmente no quantitativo de materiais impressos em nosso estoque.

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

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 6.442,55 (Seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC do 6º termo aditivo.

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

Atenciosamente,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÊS ABRIL/ 2021
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - ÚNICA

Produto	Unidade	PEDIDO DE COMPRA ÚNICA
26799	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	17
26800	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	23
24532	BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4.5 X10.0 CM (ROLO)	3
23991	BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL	10
23766	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	441
23767	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	150
22862	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	59
22896	CLIPS N.2/0 500GR	3
22898	CLIPS N.8/0 500GR	3
22914	IMPRESSO- ETIQUETA VERMELHA - ALERGIA	1000
27867	IMPRESSO- ETIQUETA AZUL - ALTO ALERTA	1000
	ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181	500
27166	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM - REF. 6180	500
26000	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	23
23553	EXPOSITOIR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0)	20
22930	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	5
23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	250
28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	116
22932	GRAMPEADOR C/5 METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	5
22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	13
22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	13
22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	5
22969	PASTA L A4 220X317MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	29
22968	PASTA SUSPENSAEM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	108
22971	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	11
22876	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	5
22984	PRANCHETA OFICID EM ACRILICO	5
23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	12
23807	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	3
23658	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	4
24185	IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	200
25994	NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	1000

Data Solicitud: 13/04/2021
Data da Impressão: 13/04/2021
Data Máxima: 13/04/2021
Situação: SOLICITADA

Solicitação: 8604
Solicitante: TAMIRES CARDOSO
Setor: 12 ALMOXARIFADO
Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Dados da Última compra	
		Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Data				Vir Unitário	Fornecedor
1	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS Especificação: 1020321	C	BOBINA	17,00	28,00	38,00	33,00	26/03/2021	18,2000	POLGRYMAS
2	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID Especificação: 1020320	C	BOBINA	23,00	27,00	72,00	13,00	07/04/2021	38,5200	DATASUPRI
3	24532 BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO) Especificação: 1015188	C	ROLO	3,00	3,00	0,00	5,00	04/06/2020	174,0000	CRUDO PLASTICO INDUS
4	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NA0 FISCAL Especificação: 1005334	C	ROLO	10,00	10,00	0,00	30,00	13/05/2020	3,1000	HSC COMERCIO VAREJIS
5	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM Especificação: 1005360	C	UNIDADE	59,00	46,00	0,00	69,00	26/03/2021	4,2900	POLGRYMAS
6	22896 CLIPS N.2/0 500GR Especificação: 1005437	C	CAIXA	3,00	3,00	0,00	3,00	26/03/2021	6,7600	POLGRYMAS
7	22898 CLIPS N.8/0 500GR Especificação: 1005440	C	CAIXA	3,00	2,00	0,00	5,00	26/03/2021	6,7600	POLGRYMAS
8	23766 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES Especificação: 1007455	C	PACOTE	441,00	591,00	22.427,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
9	23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID Especificação: 1007458	C	PACOTE	150,00	4,00	0,00	70,00	13/08/2020	1,1600	TROPICAL CLEAN COMER
26	27166 ETIQUETA LASER 3XFOLHA REF 6080 OU 6180 Especificação: 1005585	C	FOLHA	1.000,00	170,00	0,00	100,00	16/03/2021	0,7980	PAPELARIA
11	26000 ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA Especificação: 1005608	C	ROLO	23,00	38,00	17,00	48,00	09/10/2020	13,0000	RR ETIQUETAS

Item	Descrição	C	UNIDADE	20,00	3,00	0,00	20,00	09/10/2020	12,9200
12	23553 EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0) Especificação: 1021250	C	UNIDADE	20,00	3,00	0,00	20,00	09/10/2020	12,9200
13	22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREK LARGO) Especificação: 1005668	C	UNIDADE	5,00	5,00	11,00	7,00	26/03/2021	3,3500
14	22932 GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6 Especificação: 1005710	C	UNIDADE	5,00	3,00	15,00	7,00	30/03/2021	11,2500
15	22934 GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID Especificação: 1005719	C	CAIXA	13,00	13,00	35,00	20,00	26/03/2021	3,1000
16	24185 IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL Especificação: COMPRA LOCAL	C	UNIDADE	200,00	103,00	545,00	360,00	30/03/2021	4,1000
17	28209 LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	116,00	52,00	81,00	150,00	13/08/2020	0,1500
18	23442 LACRE AZUL NUMERADO 16CM Especificação: 1005746	C	UNIDADE	250,00	60,00	15,00	1.150,00	17/02/2020	1,1262
19	22974 MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO Especificação: 1005768	C	UNIDADE	13,00	11,00	26,00	13,00	30/03/2021	1,7700
20	22967 MOLHADOR DE DEDOS 1/2G EM PASTA Especificação: 1005777	C	UNIDADE	5,00	5,00	7,00	4,00	26/03/2021	1,3500
21	25994 NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO \$AME	C	PACOTE	1.000,00	249,00	13.999,00	7.000,00	30/03/2021	0,1750
22	22969 PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO Especificação: 1005840	C	UNIDADE	29,00	13,00	0,00	13,00	30/03/2021	0,9900
23	22968 PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M Especificação: 1005872	C	UNIDADE	108,00	120,00	206,00	146,00	26/03/2021	1,1000
24	22971 PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C Especificação: 1005882	C	UNIDADE	11,00	5,00	0,00	8,00	16/03/2021	3,9000
25	22876 PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Especificação: 1005893	C	UNIDADE	5,00	8,00	2,00	12,00	26/03/2021	1,3000
26	22984 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO Especificação: 1005928	C	UNIDADE	5,00	10,00	35,00	10,00	07/04/2021	7,5900
27	23658 ROMELU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	C	CAIXA	4,00	4,00	0,00	2,00	16/03/2021	18,9000

Especificação: 1005724

28 23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE
 60X80CM CAP 50KG C/100 UND

Especificação: 1007585

Data

13 de Abril de 2021

Valor Total

6.442,55

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

33,0000 POLGRYMAS

3,00

9,00

20,00

27/03/2021

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837167

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

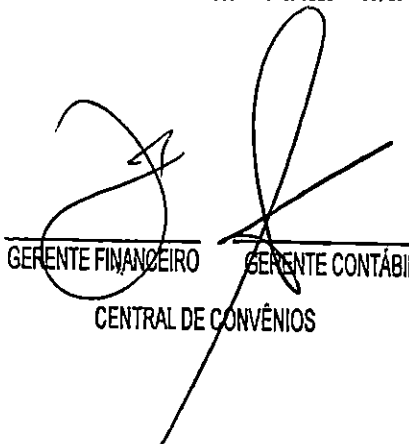
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 42567	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	28/06/2021	101,40
TOTAL GERAL						101,40

CENTO E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 28/06/2021 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: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Arq</i>	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Arq</i>	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 28/06/21

Confere com a
Original


Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

03 2021

FEDERAL

000479


RECEDEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.567 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

Nº 042.567
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0425 6716 2887 0982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210577498865 - 25/05/2021 16:07:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:05

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042567/1	24/06/2021	101,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 101,40	VALOR DO ICMS 18,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 101,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CLIP N 2 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	13,00	7,80000000	101,40	101,40	18,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 13,48 (Federal) e R\$ 18,25 (Estadual). Fonte: IBPT 397927 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5 PEDIDO 168586016 BOLETO BANCARIO		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

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

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

Confere com a
Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

29/06/2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MC 10126/21
Vencimento 24/06/2021
Visto SP
Competência maio/2021
Vigência até
Liberado 18/06/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Quatun
18 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIO

Declaro para os devidos fins
que recebi o(a) item(ns) o(su)
S. nº(s) no presente dia
às _____ do dia _____
conforme solicitação e o
documento aprovado

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MC 10126/21
Competência 05/2021
Centro de Custo 0433201005 (30 linhas)
Vencimento 24/06/2021

hs. 426

FEDERAL

000480

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 042567 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 101,40 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	24/06/2021	101,40						

Entradas de Produtos

Código: 00022352 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 042567 Entrada: 27/05/2021 09:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 101,40 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: 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
22896 - CLIPS N.2/O 500GR		CAIXA	13,000	7,8000	7,8000	101,40		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 101,40
Total do(s) Custo(s) : 101,40

Confere com a Original

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

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

124000

FEDERAL

000481



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:	001135

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 101,40
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	3933A7904FA772EFF4FDD9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001135 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019

1900

FEDERAL

000482

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837192

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 1161	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 9357 14237-2	279671540001-03	28/06/2021	434,47
TOTAL GERAL						434,47

QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE 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 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Almeida</u>	DATA: <u>28/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a
Original

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

28/06/21

FEDERAL

000483



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI - ME
Est. Antiga Do Mar, 085
Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP
1156229101

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA

Nº. 1161
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0527 9671 5400 0103 5500 1000 0011 6117 9850 1652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210585804527 27/05/2021 10:04:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275000445

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

AV. Príncipe De Gales 821

BAIRRO

Vila Príncipe De Gales

CEP

09060650

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2021

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAX

1126667217589

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 25/06/2021
Valor: R\$ 434,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	434,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				434,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	item			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001990	Rolos Etiqueta Couche Adesiva Br 100x40x1 31m Tub 1 720 etq	48219000	0102	5101	RL	23,0000	18,89000	434,47					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; JI - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0002127 MCH0126/21 Ped. 405762 das 08 as 16:30hr END. ENTREG. Rua Guttermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2 Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,62 de tributos federais R\$ 52,13 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927</p>	<p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p>

Contere com o Original

Tatiana Pereira Cordes
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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 10:00 do dia 22/05/11
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovadas.

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

10.06.21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0126/11
Vencimento 29/06/2011
Visto
Competência maio
vigência até
Liberado 01/06/2011

FEDERAL

000484

Rs. 426



Santo André, 24 de maio de 2021
P.C.: MCH0126/21
Pedido 405762

A

Empresa: 27967154 / HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME

Endereço: ENTRADA ANTIGA DO MAR, Nº 85

Bairro: JD. SUL SAO PAULO

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 04413-000

Telefone: 5622-9101 Fax:

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: Henrique

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0226	ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE			UN	23,00	18,8900	434,4700

Valor total: R\$ 434,4700

Condição de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 05 dias

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

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Dados para Entrega

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Rua Guttermann, nº 577 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-320

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000485

Documento de Entrada

Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME
 CNPJ/CPF: 27.967.154/0001-03 Insc Est.:
 Número: 1161 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 434,47 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	29/06/2021	434,47						

Entradas de Produtos

Código: 00022367 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 1161 Entrada: 27/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 434,47 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

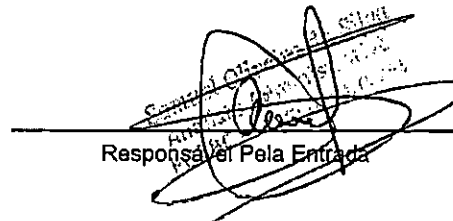
Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26000 - ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA		ROLO	23,0000	18,8900	18,8900	434,47		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 434,47
 Total do(s) Custo(s) : 434,47

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

Confere com a Original


 Responsável Pela Entrada

 Encarregado do Setor

FEDERAL

000486



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:	001135

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 434,47
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	7C33943D094772B87F9DD9000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001135 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

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

FEDERAL

000487

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837198

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 3120	MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	341 0786 24378-2	271951180001-79	28/06/2021	1.863,24
TOTAL GERAL						1.863,24

UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE 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 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]

 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

284000

FEDERAL

000488

LILTSIE

RECEBIMOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.120.
 MISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 1.863,24 DESTINATÁRIO: 001683-FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - RUA GUTTERMANN, 577, B
 CUBAS, 08740-320 MOGI DAS CRUZES-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
3.120
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI
 RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO
 06419-260 BARUERI - SP
 (11) 4168-7393

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **I**

3.120 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0527 1951 1800 0179 5500 1000 0031 2010 0006 9510

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 NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210572465457 24/05/2021 17:01:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.195.118/0001-79

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS (001683)

ENDEREÇO
RUA GUTTERMANN, 577
B CUBAS
MOGI DAS CRUZES

CNPJ 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 24/05/2021

CEP 08740-320 DATA DA SAÍDA

UF SP FONE / FAX (11) 2666-5400 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

3120/001 23/06/2021 1.863,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 258,00	VALOR ICMS 46,44	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.863,24
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 583,01	TOTAL DA NOTA 1.863,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 0-Remetente

CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 591 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO 00591 PESO BRUTO 591,000 PESO LÍQUIDO 591,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000503	COPO 180ML FONPLAST TRANS PT COM 100	39241000	060	5405	PT	441	3,64	1.605,24	0,00	0,00		502,28
000432	COPO 50ML. 100 UN FONPLAST	39241000	000	5102	PT	150	1,72	258,00	258,00	46,44	18,00	80,73

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES, FAVOR CONFERIR O PEDIDO NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SEU PEDIDO: 168583472 ORC.012230
 COMPRADOR: FERNANDA
 PORTADOR: TED/DOC
 ENT: RUA GUTTERMANN 577 B CUBAS MOGI DAS CRUZES /SP
 HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 12:00 DAS 13:00 AS 17:00 HS
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI
 Trib aprox R\$: 247.63 Federal, 335.38 Estadual e 0.00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

2/2

F550

Tamires Peres Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presença de Testes
às 16:08 do dia 26/05/2011
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

10.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 1010126/11
Verificação 23/06/2011
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 01.06.2011

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000489

Des. 426

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 11:58

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 : 168583472

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0126/21 - 30LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI R SAO PEDRO, 200 , CARAPICUÍBA - SP JÁ@ssica Cabral - (11) 94019-1570 jessica.cabral@mundolimpe.com.br	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	03/05/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
COPO P/ 9 CAFE 50ML C/ 100 UNID	7007- 0602		COPO DESCARTAVEL 50ML PS - FONPLAST	1.0	MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI	null	R\$ 1,7200	150 Pacote	R\$ 258,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 11:54	
COPO P/ 8 AGUA 180ML PCT / 100 UNID	7007- 0603		COPO DESCARTAVEL 180ML PS - FONPLAST	1.0	MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI	null	R\$ 3,6400	441 Pacote	R\$ 1.605,2400	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 11:54	
								Total:	591.0	R\$ 1.863,2400	
Total de Itens da Cotação: 29					Total de Itens Impressos: 2						

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000490

Documento de Entrada

Fornecedor: 5091 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI
CNPJ/CPF: 27.195.118/0001-79 Insc Est.: 206619315118
Número: 3120 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.863,24 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	23/06/2021	1.863,24						

Entradas de Produtos

Código: 00022349 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 5091 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI CNPJ/CP 27.195.118/0001-79 Nr Doc: 3120 Entrada: 26/05/2021 14:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.863,24 % 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
23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES		PACOTE	441,000	3,6400	3,6400	1.605,24	0,00		0,00					
23767 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID		PACOTE	150,000	1,7200	1,7200	258,00	0,00		0,00					

Total do(s) Produto(s) : 1.863,24

Total do(s) Custo(s) : 1.863,24

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

S Samuel Oliveira da Silva
Mogí das Cruzes
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000491



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:	001135

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00786 / 000000024378-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIE
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.195.118/0001-79
Valor:	R\$ 1.863,24
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	7C3367F33DC77299180AA9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001135 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1000

FEDERAL

000492

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837215

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

MOGI DAS CRUZES

JUSTIADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4014	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAP MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0192 82000-9	080481530002-00	28/06/2021	10.050,00
TOTAL GERAL						10.050,00

DEZ MIL E CINQUENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

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


GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>1/11</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>I</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>1/11</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>1/11</i>

107000

FEDERAL

000521

RECEBEMOS DE GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.004.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA R. BARAO DO TRIUNFO, 520 SL 142 BROOKLIN PAULISTA SAO PAULO - SP CEP: 04602-002 FONE / FAX: 11 3628 - 6617</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.004.014 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0608 0481 5300 0200 5500 1000 0040 1410 0409 2010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQ TERC P/</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210707098679 - 24/06/2021 12:29:34</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 148694936112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>		<p>CNPJ 08.048.153/0002-00</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45		24/06/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX 1126665400	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		Pagamento a Prazo 004014-1/1 26/06/2021 10050,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC. DO ICMS 10.050,00	VALOR DO ICMS 402,00	BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 157,93	V. TOTAL DOS PRODUTOS 9.571,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 478,57	VALOR ICMS UF DEST. 1.407,00	VALOR TOTAL TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 727,43	V. TOTAL DA NOTA 10.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.048.153/0001-10
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 67,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1570,480	PESO LÍQUIDO 1563,780	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	EARTH FACT WHITE COPY PAPER - ESC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.765,93	48025610	100	6108	PC	670,0000	14,26571	9.571,43	10.050,00	402,00	478,57	4,00	5,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--

Parâmetro ICMS: Base 10.050,00; Val.UF destinatário 1.407,00 100%; Val.UF remetente 0% <DUPL> 004014-1/1 26/06/2021 10050,00 |

 <DUPL> Vendedor: 00037 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.765,93

Confere com a Original

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

28/06/21

FEDERAL

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MU10126/21</u>
Competência	<u>06/21</u>
Centro de Custo	<u>0433 2701005 (30 Auto Hmms)</u>
Vencimento	<u>28 10 6 1 21</u>

* 13.002.1000
01/05/2014

23/426

000522

RECEBEMOS DE ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ECOMAX ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Rua das Cerejeiras, 173 Ressacada Itajaí SC Cep: 88307-330 Tel: 04703348-7264 nfe@ecomaxpaper.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 0 Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0640 8044 6800 0153 5500 1000 0001 6910 0001 2010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210114456294 - 24/06/2021 12:08:42
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260911755	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.804.468/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX 1126665400	UF SP

FATURA / DUPLICATA Sem pagamento	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260911755	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.804.468/0001-53
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 08.048.153/0001-10
ENDEREÇO RUA BARAO DO TRIUNFO,520		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1570,480	PESO LÍQUIDO 1563,780	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
02	EARTH PACT WHITE COPY PAPER 75 GR ALT	48025610	0102	2202	PC	670,0000	15,00000	10.050,00			0,00		0,00

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 000008401 - Nr. nota referenciada: 4221054080446800015355001000000831000084011 - ELPR 000012 - DEVOLUCAO SOBRE A NOTA 000083	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019
--	--

FEDERAL

000523

RECEBEMOS DE ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ECOMAX ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Rua das Cerejeiras, 173 Ressacada Itajaí SC Cep: 88307-330 Tel: (047)3348-7264 nfe@ecomaxpaper.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0540 8044 6800 0153 5500 1000 0000 8310 0008 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210094666705 - 26/05/2021 09:16:22	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260911755	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.804.468/0001-53
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	26/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE / FAX 1126665400	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Prazo 000083-1/1 23/06/2021 10050,00
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		0 - EMITENTE				08.048.153/0001-10
ENDEREÇO RUA BARAO DO TRIUNFO, 520		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1570,480	PESO LÍQUIDO 1563,780	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIC. ICMS	ALIQ. IPI
02	EARTH PACT WHITE COPY PAPER 75 GR - ALT	48025610	0102	6108	PC	870,0000	15,00000	10.050,00			0,00		0,00

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não Gera Direito a Crédito de IPI. <DUPL> 000083-1/1 23/06/2021 10050,00 <DUPL>Vendedor: 00037 - Pedido: 000084/01 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÃO RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADI 5.464 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não Gera Direito a Crédito de ICMS	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2016
---	--

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Si...
 em 10/31/2015
 conforme...
 devidos...

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - MG - Itajubas

FEDERAL

000524

Fernanda Spinelli

De: vendas6@gcepapeis.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de junho de 2021 12:36
Para: Fernanda Spinelli; Gianni Javarotti-Tessandori
Cc: Administrativo; raphael ferreira; Administrativo; Gianni Javarotti Tessandori
Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax
Anexos: NF 004014.pdf; NF 004015.pdf; NF 004016.pdf; DEV 000169.pdf; DEV 000170.pdf; DEV 000171.pdf
Prioridade: Alta

Fernanda, boa tarde!

Segue as notas corretas pelo CNPJ dos pedidos do BIONEXO, por favor efetuar o pagamento até 28/06/2021.

Anexo também segue notas canceladas, assim que for depositador os respectivos valores irei da a baixo nos boletos.

Att,

Thiago Brandão
Vendas
Fone: 11 3628-6617



Bom para o planeta, perfeito para você.

De: Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de junho de 2021 16:20
Para: vendas6@gcepapeis.com.br; Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>
Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>; raphael ferreira <raphael.ferreira@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>
Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Boa tarde Thiago,

As notas que temos até o momento são as mencionadas nos e-mails.

NF83
NF85
NF84

Obrigada.

Att,



Fernanda Cristina Spinelli
Compradora
Central de Convênios
fernanda.spinelli@fuabc.org.br
Tel.: 11 2056-5495 - Ramal 469



De: vendas6@gcepapeis.com.br <vendas6@gcepapeis.com.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de junho de 2021 09:32
Para: Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>; Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>
Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>; raphael ferreira <raphael.ferreira@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>
Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Bom dia,

Gianny e Fernanda, por favor já me passem todas as notas que preciso fazer a troca, irei fazer os respectivos cancelamentos hoje e as novas notas.

Att,

Thiago Brandão
Vendas
Fone: 11 3628-6617



Bom para o planeta, perfeito para você.

Confere com a
Original

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

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

FEDERAL

000525

De: Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:23

Para: 'Fernanda Spinelli' <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>; vendas6@gcepapeis.com.br

Cc: 'Administrativo' <adm.dg@fuabc.org.br>; 'raphael ferreira' <raphael.ferreira@fuabc.org.br>; 'Administrativo' <adm.dg@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Thiago, bom dia! Tudo bem?

Por gentileza, incluir no cancelamento a NF83.

Obrigada!

Att.,

Gianny Javarotti Tessandori

Advogada
Central de Convênios

gianny.javarotti@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 543



Central de
Convênios



De: Fernanda Spinelli [<mailto:fernanda.spinelli@fuabc.org.br>]

Enviada em: segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:11

Para: vendas6@gcepapeis.com.br

Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>; Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>; raphael ferreira <raphael.ferreira@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Thiago, bom dia!

Fico no aguardo do cancelamento das notas fiscais solicitadas.

Abaixo segue outra nota para realizar o cancelamento e emitir novamente.

NF 83 – R\$10.050,00

Obrigada.

Att.,

Fernanda Cristina Spinelli

Compradora
Central de Convênios

fernanda.spinelli@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5435 - Ramal 469



De: vendas6@gcepapeis.com.br <vendas6@gcepapeis.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 16:39

Para: Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>

Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>

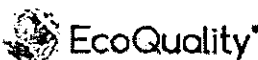
Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Bom tarde,

Sim, na segunda eu refaço essas notas e cancelo a antiga.

Att.,

Thiago Brandão
Vendas
Fone: 11 3628-6617



Bem para o planeta, perfeita para você.

Confere com a
Original

De: Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 16:10

Para: vendas6@gcepapeis.com.br

Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

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

FEDERAL

000526

Thiago, boa tarde!

Referente as notas fiscais que foram emitidas com outro CNPJ, serão canceladas e emitidas novamente com o CNPJ utilizado no momento da cotação?

Caso sim, solicito o envio para incluirmos as notas na programação de pagamento.

NF85
NF84

Aguardo retorno.

Obrigada

Att.,

Fernanda Cristina Spinelli
Compradora
Central de Convênios
fernanda.spinelli@fuabc.org.br
Tel: (11) 2668-5495 - Ramal 489



De: vendas6@gcepapeis.com.br <vendas6@gcepapeis.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 10 de junho de 2021 16:02

Para: Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>

Cc: Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Boa tarde,

Fernanda, não tenho mais estoque desse material, e não posso mais emitir como lhe informei no telefone.
Por favor ver o que podemos fazer.

Att.,

Thiago Brandão
Vendas
Fone: 11 3828-6617



De: Fernanda Spinelli <fernanda.spinelli@fuabc.org.br>

Enviada em: quinta-feira, 10 de junho de 2021 15:17

Para: vendas6@gcepapeis.com.br

Cc: Gianni Javarotti Tessandori <gianny.javarotti@fuabc.org.br>; Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>

Assunto: Cancelamento NF 85 - Ecomax

Thiago, boa tarde!

Recebemos a nota fiscal nº 85 com ID 168177853, porém a nota fiscal foi emitida com CNPJ e razão social divergente dos dados da empresa cadastrados via Bionexo. Desta forma, a nota deverá ser cancelada e emitida novamente com o CNPJ de cadastro do Bionexo.

Não podemos aceitar, notas fiscais com dados divergentes do informado em cotação e/ou Bionexo.

Anexo, segue a nota fiscal.

Quaiquer dúvida nosso Departamento Jurídico nos lê em cópia.

Aguardo retorno.

Obrigada.

Att.,

Fernanda Cristina Spinelli
Compradora
Central de Convênios
fernanda.spinelli@fuabc.org.br
Tel: (11) 2668-5495 - Ramal 489



Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2016

FEDERAL

000527

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

Confere com a
Original

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

000000

FEDERAL

000528

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0192 / 00000082000-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GCE
CPF/CNPJ:	08.048.153/0002-00
Valor:	R\$ 10.050,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 4014
Histórico:	

Data de débito:	28/06/2021
Data / Hora da operação:	28/06/2021 15:58:10

Código da operação:	00192786
Chave de segurança:	W5RA4TUG4J2MPJ3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

000000

FEDERAL

000529

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

MISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838128

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 1632	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 2453 11866-4	096262240001-88	26/07/2021	775,80

TOTAL GERAL

775,80

SETECENTOS E SETENTA E CINCO 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 23/07/2021 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:
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Confere com ?
Original

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

0000 000000

FEDERAL

000101

838128

Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/05/2021 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DO ABC Valor Total: 775,80		NF-e Nº 000.004.632 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA - EPP Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - ATIBALA - SP - CEP: 12951-750 Fone: (11)4402-2595 WWW.PLASTMODEL.IND.BR COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.632 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0046 3211 4130 0889
		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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210598497733 31/05/2021 07:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	TELEFONE / FAX +11(26)6654-001	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:53:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Guttermann 577		BAIRRO / DISTRITO Braz Cubas	CEP 00000-000
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) 273,39 (35,24 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 775,80	
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 775,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60.045.100.000	Bob Picot 4,5cm x 10cm Transp polipropileno 10.000 unidades/bobina	39232910	0102	5101	UN	3	258,60	0,00	775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de pagamento: depósito bancario para 30 dias Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4 Bloco: 168583472 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 17,29 correspondente a 2,23% nos termos do Art.23 da LC 123/2006. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 133,75 (17,24%) - Estadual: R\$ 139,64 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	--

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.

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10:00 do dia 31/5/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

10.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 18811/2021
Vencimento 07/07/2021
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 01.06.2021

000102

24/05/2021

Bionexo

bionexo

pedido 168583472.1 - Cotação (/pedidos/202297815/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 09626224000188
COTAÇÃO CONSOLIDADO MATERIAL DE ESCRITORIO MOGI DAS
CRUZES - MAIO

COMPRADOR
57571275000445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. -
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Endereço de Faturamento:
Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato:
FERNANDA.SPINELLI@FUABC.ORG.BR --

Data de Confirmação:
24/05/2021 - 11:54

Endereço de Entrega:
Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Resposta:
Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Resgate:
Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Observações da cotação do comprador:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas. Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Termos e Condições:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas. Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
23/05/2021	15 dias após a confirmação	30 dd	CIF	R\$ 500,0000	R\$ 775,8000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 08/06/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 775,8000

Cod. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor Un	Valor Total
60045100000 SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 4,5X10X0,6 TRANSP C/10.000	DJ Plásticos	3.0	R\$ 258,6000	R\$ 775,8000

Cod. Comprador: 7007-0002 - BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X 10,0 CM, BOBINA, 1.0

Confere com a Original

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

FEDERAL

000103

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 11:58

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 : 168583472

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0126/21 - 30LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
D J PLASTICOS LTDA Av. Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - Quadra B, Bloco 02 - Caetetuba , ATIBAIA - SP Donato Julio Silveira Peãsanha - (11)4402-2595 comercial@plastmodel.ind.br	R\$ 500,0000	15 dias após confirmação	28/05/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X 10,0 CM	7007-0002		SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 4,5X10X0,6 TRANSP C/10.000, DJ Plasticos	BOBINA	D J PLASTICOS LTDA	null	R\$ 258,6000	3 Rolo	R\$ 775,8000	Femanda Cristina Spindelli 24/05/2021 11:54	
								Total:	3.0	R\$ 775,8000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

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

FEDERAL

000104

Documento de Entrada

Fornecedor 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 09.626.224/0001-88 Insc Est.:
Número: 4632 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 01 Emissão: 31/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 775,80 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	01/07/2021	775,80						

Entradas de Produtos

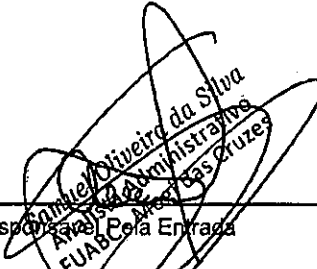
Código: 00022425 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP CNPJ/CP 09.626.224/0001-88 Nr Doc: 4632 Entrada: 31/05/2021 15:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 01 Emissão: 31/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 775,80 % 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
24532 - BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)		ROLO	3,0000	258,6000	258,6000	775,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 775,80
Total do(s) Custo(s) : 775,80


Responsible for Entry
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Administrativo
FUAB Mogi das Cruzes

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

000105



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:	001188

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02453 / 000000011866-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.626.224/0001-88
Valor:	R\$ 775,80
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	CC334CDA90F772FEE67449000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001188 de 26/07/2021

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/LZJ19**

FEDERAL

000106

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO: 23/07/2021
RELAÇÃO: 000198

Ed. 838498

DIGITADO

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


MOGI DAS CRUZES

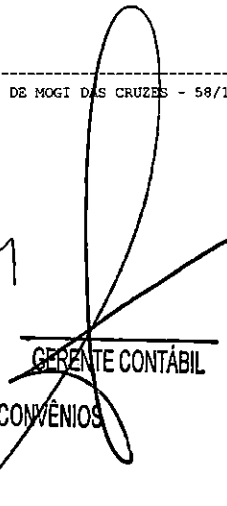
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 42845	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	504,00
TOTAL GERAL						504,00

QUINHENTOS 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 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>MdB</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

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

5040

4-15-1957

MUNICIPAL

000309

04/06/2021

DANFE - Tiny

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 042.845
Série 1
**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**

 Rua Inhagapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP -
03.141-080
Fone (11) 2341-4245

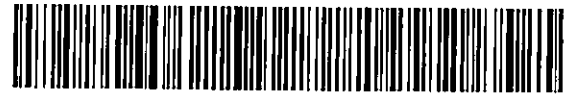
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

 Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

 0-Entrada 1
1-Saída

Nº 042.845

 SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0428 4516 4428 6982

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 MercadoriaINSCRIÇÃO ESTADUAL
109152523114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.899.665/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210620596651 - 04/06/2021 15:23:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO

04/06/2021

ENDEREÇO

Rua Guttermann, 577

BAIRRO

Braz Cubas

CEP

08.740-320

DATA SAÍDA

04/06/2021

MUNICÍPIO

Mogi das Cruzes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042845/1	04/07/2021	504,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
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
				504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO	48171000	060	5.405	PC	12,00	42,00000000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009 - 0090												

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributos aproximados: R\$ 77,21 (Federal) e R\$ 90,72 (Estadual). Fonte: IBPT B8217A
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS
 BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5
 PEDIDO 168583472
 BOLETO BANCARIO

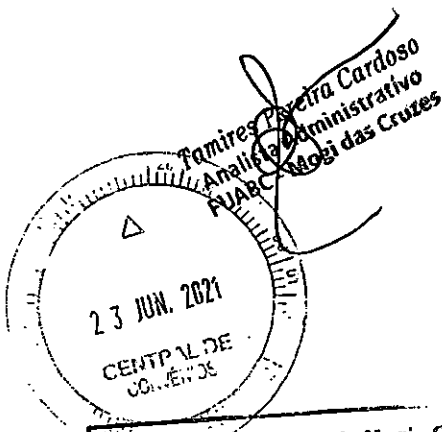
RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>Confere com a
Original
ATENÇÃO
 Sr(s) Clientes, favor conferir
 sua mercadoria no ato da
 entrega.
 Não Aceitamos reclamações
 de falta de mercadoria
 posterior a entrega.
https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edi/664428698
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

1/1

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

25.06.21



Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº	<u>MCH0126/21</u>
Vencimento	<u>04/07/2021</u>
Visto	<u>0 junho</u>
Competência	<u>junho</u>
Vigência até	
Liberado	<u>22.06.2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº	<u>MCH0126/21</u>
Competência	<u>06/21</u>
Centro de Custo	<u>Unimed (30 letas)</u>
Vencimento	<u>04/07/2021</u>

R. 426

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

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes


MUNICIPAL

000310

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00006.948624 3 86710000050400

Beneficiário PAPELARIA.E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				UF SP	CEP 3141080
Data do documento 04/06/2021	Nr. do documento 42845	Aceite N	Data do processamento 04/06/2021	Nosso Número 14392000000069486-5	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
 Valide seu boleto!					
Pagador:FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIO OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870				CPF/CNPJ:57571275000445	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 04/07/2021	Valor do Documento 504,00	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00006.948624 3 86710000050400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/07/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191						Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080						
Data do documento 04/06/2021	Nº documento 42845	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 04/06/2021	Nosso número 14392000000069486-5	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 504,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,26 ao dia						(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 57571275000445

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Confere com a Original

8007

MUNICIPAL

000311

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91
Número : 42845 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 504,00 Vi. ICMS : 0,00
Observ.:
Insc Est.: 109152523114
Emissão: 04/06/2021 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	04/07/2021	504,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022882 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS 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: 42845 Entrada: 19/06/2021 14:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00

CNPJ/CP 43.899.665/0001-91
Emissão: 04/06/2021
VI Total: 504,00

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND		PACOTE	12,0000	42,0000	42,0000	504,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 504,00
Total do(s) Custo(s) : 504,00

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

20000000
20000000

MUNICIPAL

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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001189

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 504,00
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	D03345E99EF772193AECC9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001189 de 26/07/2021

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 058/2019

8000

00000000
10000000

MUNICIPAL

000313

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROVANTES
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838199

838199
DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 42708	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	2.731,95
TOTAL GERAL						2.731,95

DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA 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 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

[Handwritten Signature]

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

[Handwritten notes: Nota, 23/07/21, 7/07/21]

Confere com a Original

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


8000

ST. LOUIS, MO.
FEB 11

MUNICIPAL

000314

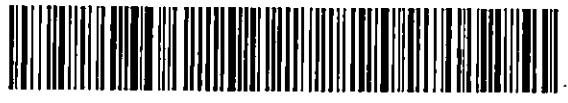
RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.788 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

Nº 042.788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8816 4159 5021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210613377033 - 02/06/2021 16:29:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577		BAIRRO Braz Cubas		CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 02/06/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:16

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO 042788/1	VENCIMENTO 02/07/2021	VALOR 2.731,95	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 377,50		VALOR DO ICMS 67,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.731,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.731,95		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40	40169200	060	5.405	RL	17,00	21,30000000	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60	40169200	060	5.405	RL	23,00	36,86000000	847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 57X40M	40169200	060	5.405	RL	10,00	3,47000000	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	5.405	UN	59,00	5,14000000	303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	3,00	7,80000000	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7	48219000	000	5.102	FL	500,00	0,21000000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 6181	48219000	000	5.102	FL	500,00	0,21000000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 507,12 (Federal) e R\$ 298,90 (Estadual). Fonte: IBPT B8217A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5 PEDIDO 168583472.1 BOLETO BANCÁRIO		

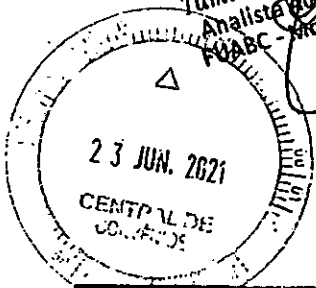
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Confere com a
Original

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

25.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH0126/21
Vencimento	02/07/2021
Visto	02/07/2021
Competência	Junho
Vigência até	
Liberado	02/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0126/21
Competência	06/21
Centro de Custo	Hmmu (30 lotes)
Vencimento	02/07/21

R. 426


000315

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente data final às 10:30 da dia 06 de Junho de 2021, conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Assinatura]

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 042.788

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8816 4159 5021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda de Mercadoria							135210613377033 - 02/06/2021 16:29:47							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ							
109152523114							43.899.665/0001-91							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI	
CFOP5405	DISPLAY ACRILICO A4	48192000	060	5.405	UN	20,00	16,76000000	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50M	39191090	000	5.102	RL	5,00	3,35000000	16,75	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	GRAMPEADOR 25 FLS	84729040	060	5.405	UN	5,00	29,38000000	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	13,00	3,45000000	44,85	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50	39261000	060	5.405	PC	4,00	9,00000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO	39202090	060	5.405	UN	116,00	0,17000000	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL	39202090	060	5.405	UN	250,00	0,17000000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	13,00	1,72000000	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	MOLHA DEDO	34011900	060	5.405	UN	5,00	1,35000000	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	29,00	0,72000000	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PASTA SUSPENSÁ	42021900	060	5.405	UN	108,00	1,10000000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	PILHA MEDIA ALCALINA	85061020	000	5.102	UN	11,00	6,99000000	76,89	76,89	13,84	0,00	18,00	0,00	
CFOP5405	CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL	96081000	060	5.405	UN	5,00	1,30000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5405	PRANCHETA DE ACRILICO	39261000	060	5.405	UN	5,00	10,20000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP5102	TINTA PARA CARIMBO PRETA	48209000	000	5.102	UN	3,00	1,87000000	5,61	5,61	1,01	0,00	18,00	0,00	

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2014

4/10/15

MUNICIPAL


000316

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.944714 1 86690000273195

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191	Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP	CEP 3141080
Data do documento 02/06/2021	Nr. do documento 42788	Aceite N	Data do processamento 02/06/2021	Nosso Número 14392000000069447-4
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870				
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/07/2021	Valor do Documento 2.731,95	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.944714 1 86690000273195

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/07/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 02/06/2021	Nr documento 42788	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/06/2021	Nosso número 14392000000069447-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 2.731,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 6,83 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 57571275000445

UF: CEP:
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

000317

Documento de Entrada

Fornecedor: 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
 CNPJ/CPF: 07.304.113/0001-20 Insc Est.:
 Número: 42788 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.731,95 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	02/07/2021	2.731,95						

Entradas de Produtos

Código: 00022884 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA CNPJ/CP 07.304.113/0001-20 Nr Doc: 42788 Entrada: 19/06/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.731,95 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	17,0000	21,3000	21,3000	362,10	0,00		0,00					
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	23,0000	36,8600	36,8600	847,78	0,00		0,00					
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	10,0000	3,4700	3,4700	34,70	0,00		0,00					
25837 - ARQUIVO EM ACO C/2 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA TAM OFICIO		UNIDADE	59,0000	5,1400	5,1400	303,26	0,00		0,00					
22898 - CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	3,0000	7,8000	7,8000	23,40	0,00		0,00					
24803 - ETIQUETA INK-JET/LASER A4 288,5X200 REF.A4367 - DISP FOLHA		UNIDADE	500,0000	0,2100	0,2100	105,00	0,00		0,00					
27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F		FOLHA	500,0000	0,2100	0,2100	105,00	0,00		0,00					
23553 - EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO		UNIDADE	20,0000	16,7600	16,7600	335,20	0,00		0,00					

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

2 5 1 1 0 7
1 5 1 1 1

MUNICIPAL

000318

Documento de Entrada

Fornecedor 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA

CNPJ/CPF : 07.304.113/0001-20

Número : 42788

VI. Frete : 0,00

Observ.:

Insc Est.:

VI. Total : 2.731,95

VI. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

VI. Desc : 0,00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

REF-865-0)				16,7600			
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	5,0000	3,3500	3,3500	16,75	0,00	0,00
22932 - GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	UNIDADE	5,0000	29,3800	29,3800	146,90	0,00	0,00
22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	13,0000	3,4500	3,4500	44,85	0,00	0,00
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	CAIXA	4,0000	9,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	250,0000	0,1700	0,1700	42,50	0,00	0,00
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	116,0000	0,1700	0,1700	19,72	0,00	0,00
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	13,0000	1,7200	1,7200	22,36	0,00	0,00
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	5,0000	1,3500	1,3500	6,75	0,00	0,00
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	29,0000	0,7200	0,7200	20,88	0,00	0,00
22968 - PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	108,0000	1,1000	1,1000	118,80	0,00	0,00
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	11,0000	6,9900	6,9900	76,89	0,00	0,00
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	5,0000	1,3000	1,3000	6,50	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	5,0000	10,2000	10,2000	51,00	0,00	0,00
23017 - TINTA P/ CARIMBO - AZUL	UNIDADE	3,0000	1,8700	1,8700	5,61	0,00	0,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

RECEIVED
MAY 19 1967

MUNICIPAL

000319

Documento de Entrada

Fornecedor 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
CNPJ/CPF : 07.304.113/0001-20 Insc Est.:
Número : 42788
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.731,95 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 2.731,95
Total do(s) Custo(s) : 2.731,95

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000320



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 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001189

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 2.731,95
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	553337B101E772D0572DD9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001189 de 26/07/2021

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 058/2019

5200

7-20-19

MUNICIPAL

000321