

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 119/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE HMMC

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

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 70 (setenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Considerando que o HMMC encontra-se com seus leitos 100% (cem por cento) ocupados e está ultrapassando sua capacidade total, chegando a 112% (cento e doze por cento) de ocupação, impactando substancialmente no quantitativo de materiais de escritório em nosso estoque.

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

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 8.702,87 (Oito mil, setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

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

Atenciosamente,



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

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

Produto	Unidade	Estoque Atual	CMM	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIDO DE COMPRA
26799	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	40	33	0	33
26800	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	5	30	15	45
24532	BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)	0	4	2	6
23991	BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTE)M PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL	0	8	4	12
23766	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	0	882	0	882
22862	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	0	300	0	300
22896	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	26	78	39	117
22898	CLIPS N.210 500GR	0	4	2	6
26000	CLIPS N.8/0 500GR	2	4	2	6
22930	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	0	46	0	46
23442	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	12	7	4	11
28209	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	0	500	0	500
22932	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	148	155	78	233
22934	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPPOS 26/6	0	12	0	10
22974	GRAMPEADOR 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	43	17	9	26
22967	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	31	17	9	26
22969	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	9	6	3	9
22968	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	0	38	19	57
22971	PASTA SUSPENSÃO EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	206	144	72	216
22876	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	0	14	7	21
22984	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	2	9	1	10
23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	0	14	0	10
23807	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	18	16	8	24
23658	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	0	6	0	6
		0	5	3	8

UJLMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Histórico de Solicitação de Compras

Emittido por: TAMIREZ CARDOSO
 Em: 13/04/2021 08:40

Solicitação: 8589
 Solicitante: TAMIREZ CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 07/04/2021
 Data da Impressão: 13/04/2021
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 07/04/2021

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS Especificação: 1020321	C	BOBINA	33,00	28,00	38,00	33,00	26/03/2021	18,2000	POLGRYMAS
2	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND Especificação: 1020320	C	BOBINA	45,00	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	6,00	3,00	0,00	5,00	04/06/2020	174,0000	CRUDO PLASTICO INDUS
4	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL Especificação: 1005334	C	ROLO	12,00	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	117,00	46,00	0,00	69,00	26/03/2021	4,2900	POLGRYMAS
6	22896 CLIPS N.2/0 500GR Especificação: 1005437	C	CAIXA	6,00	3,00	0,00	3,00	26/03/2021	6,7600	POLGRYMAS
7	22898 CLIPS N.8/0 500GR Especificação: 1005440	C	CAIXA	6,00	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	882,00	591,00	22.430,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
9	23767 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/100 UNID Especificação: 1007458	C	PACOTE	300,00	4,00	0,00	70,00	13/08/2020	1,1600	TROPICAL CLEAN COMER
10	26000 ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA Especificação: 1005608	C	ROLO	46,00	38,00	21,00	48,00	09/10/2020	13,0000	RR ETIQUETAS
11	22930 FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) Especificação: 1005668	C	UNIDADE	11,00	5,00	12,00	7,00	26/03/2021	3,3500	POLGRYMAS

12	22932	GRAMPEADOR METAL P/20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPPOS 26/6	C	UNIDADE	10,00	3,00	16,00	7,00	30/03/2021	11,3500	13A INFORMATICA E MA
		Especificação: 1005710									
13	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	C	CAIXA	26,00	13,00	38,00	20,00	26/03/2021	3,1000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005719									
14	28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	233,00	52,00	81,00	150,00	13/08/2020	0,4500	POLGRYMAS
15	23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	500,00	60,00	15,00	1.150,00	17/02/2020	1,7162	UDIMED COMERCIAL
		Especificação: 1005746									
16	22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	C	UNIDADE	26,00	11,00	26,00	13,00	30/03/2021	1,7700	13A INFORMATICA E MA
		Especificação: 1005768									
17	22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	C	UNIDADE	9,00	5,00	9,00	4,00	26/03/2021	1,3500	POLGRYMAS
		Especificação: 1005777									
18	22969	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	C	UNIDADE	57,00	13,00	0,00	13,00	30/03/2021	0,9900	13A INFORMATICA E MA
		Especificação: 1005840									
19	22968	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	C	UNIDADE	216,00	120,00	206,00	146,00	26/03/2021	1,1000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005872									
20	22971	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	C	UNIDADE	21,00	5,00	0,00	8,00	16/03/2021	3,9000	PAPELARIA
		Especificação: 1005882									
21	22876	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	C	UNIDADE	10,00	8,00	2,00	12,00	26/03/2021	1,3000	POLGRYMAS
		Especificação: 1005893									
22	22984	PRANCHETA OFICIO EM AGRILICO	C	UNIDADE	10,00	10,00	35,00	10,00	07/04/2021	7,5900	DATASUPRI
		Especificação: 1005928									
23	23658	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	C	CAIXA	8,00	4,00	0,00	2,00	16/03/2021	18,9000	PAPELARIA
		Especificação: 1005724									
24	23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	C	PACOTE	24,00	3,00	9,00	20,00	27/03/2021	33,0000	POLGRYMAS
		Especificação: 1007585									
25	23807	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	C	UNIDADE	6,00	3,00	0,00	12,00	09/10/2020	1,5200	POLGRYMAS
		Especificação: 1005992									

Data: 13 de Abril de 2021 Valor Total: 8.702,87

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Competência de 01/2021 até 04/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos, Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	01/2021		02/2021		03/2021		Média Qlt.
		Qtd. Mto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
23830 Bateria C/2032 Litium 3v Para Dextro/Glicosimetro	Unidade	14,00	160,41	25,00	33,75	12,00	16,20	11,00
26799 Bobina De Saco Plastico Transp. 30cm X 40cm C/500 Sacos	Bobina	19,00	317,25	28,00	472,47	52,00	922,53	3,00
26800 Bobina De Saco Plastico Transp. 40cm X 60cm C/500 Unid	Bobina	14,00	435,64	36,00	1.116,81	40,00	1.240,90	30,00
24532 Bobina Saco Plastico P/ Comprimido 4,5 X10,0 Cm (Rolo)	Rolo	4,00	696,00	1,00	174,00	6,00	1.044,00	3,67
23991 Bobina Termica 80mmx40m (Tolera) Papel Amar P/Imar Não Fiscal	Rolo	12,00	37,22			4,00	12,41	6,00
22957 Caderno Capa Dura Preta 100folhas Numeradas C/Pautas SIMMargem	Unidade			8,00	51,20	5,00	32,00	650
22860 Caderno Protocolo De Correspondencia 1/4 C/100 Folhas	Unidade	3,00	19,48	6,00	38,53	6,00	38,94	500
22862 Caixa Arquivo Morio Plastico Azul 250x130x350mm	Unidade			62,00	241,80	93,00	398,97	7750
22877 Cameta Estereografica 1,0mm - Cor Azul	Unidade	33,00	14,85	45,00	18,45	141,00	62,28	730
22874 Cameta Estereografica 1,0mm - Cor Vermelha	Unidade	4,00	1,88	17,00	7,07	10,00	4,38	1013
25857 Capa Para Encadernacao A4 Transparente	Unidade	15,00	13,50	11,00	11,00	16,00	16,00	1418
22896 Clips N.2/0 500gr	Caixa	1,00	5,66	3,00	20,28	50,00	12,50	5016
22900 Cola Liquida Branca 40gr	Unidade			3,00	20,28	6,00	40,56	3,32
23766 Copo Descartavel P/ Agua 180ml C/ 100 Unidades	Pacote	151,00	256,90	1,00	0,58	4,00	27,04	3,00
26001 Etiqueta Couche C/3 Col 34x23mm - Tarugo 11cm L X 7,5cm Diam	Unidade	20,00	4,00	75,00	127,60	1,00	0,59	1,60
26000 Etiqueta P/Identificacao De Paciente 100x40mm C/1 Coluna	Rolo	1,00	28,00	200,00	32,00	662,00	4.115,44	881,57
22930 Fita Adesiva 50mm X 50m Transparente (Durex Largo)	Unidade			9,00	252,00	1,00	112,42	294,00
22932 Grampeador Metal P/ 20x25 Folhas Utiliza Grampos 26/6	Unidade	29,00	364,83	79,00	993,94	28,00	19,41	3,77
22934 Grampo 26x6 Galvanizado C/ 5000 Unid	Caixa	4,00	13,20	24,00	76,80	12,00	135,00	12,00
23442 Lacre Azul Numerado 16cm	Unidade			59,00	7,58	22,00	68,76	16,67
22956 Lapis Preto HB N2	Unidade	20,00	16,64	80,00	66,55	250,00	32,17	154,53
22974 Marcador Azul P/ Quadro Branco	Unidade			4,00	0,88	93,00	77,37	64,33
22975 Marcador Vermelho P/ Quadro Branco	Unidade	4,00	6,51	4,00	7,08	29,00	51,33	4,00
22967 Molhador De Dedos 12g Em Pasta	Unidade	5,00	5,85	5,00	8,85	14,00	24,78	7,61
22969 Pasta L A4 220x307mm Polipropileno Cristal Gofrado	Unidade			6,00	3,07	6,00	8,00	5,33
22968 Pasta Suspensa Em Papel Kraft Haste Plasti. C/Grampo 360x240m	Unidade	104,00	111,65	286,00	314,60	70,00	45,18	38,00
22971 Pilha Alcalina Media Tipo C	Unidade			8,00	27,20	40,00	44,00	143,33
22973 Pilha Alcalina Tipo Aa (Pequena) - Individual	Unidade	76,00	126,47	8,00	49,00	20,00	72,00	14,00
22972 Pilha Alcalina Tipo Aaa (Pequena) - Individual	Unidade			45,00	80,27	46,00	76,80	57,00
22876 Pincel Marcador Permanente Atomico Azul	Unidade	3,00	3,58	11,00	69,75	124,00	192,95	84,50
22984 Prancheta Oficina Em Acilico	Unidade			16,00	13,17	13,00	16,45	9,00
23658 Ronneu E Juliete (Grampos Tilt) Cx C/60 Unid	Caixa	4,00	24,23	9,00	113,76	11,00	78,27	13,56
27052 Saco Plastico Transparente 25x35cm Cap 2kg C/ 100 Unid	Pacote	14,00	11,20	8,00	54,52	2,00	37,80	5,00
23252 Saco Plastico Transparente 60x80cm Cap 50kg C/100 Unid	Pacote			8,00	336,00	3,00	96,00	8,33
23807 Tinta P/ Canhão - Preta	Unidade			6,00	9,42	16,00	577,26	16,00

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

Competência de 01/2021 até 04/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos,
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 28/06/2021
RELACAO : 837177

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 42570	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 000710784
NO DIA 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

Confere com Original

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS


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

0-0000

MUNICIPAL

000606

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.570 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhagapi, 047, Vila Zolima, 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 042.570

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0425 7016 2916 0135

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 135210577833071 - 25/05/2021 16:57:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO Rua Gutermann, 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 16:56

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
042570/1	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		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
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 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 168386669 BOLETO BANCARIO mcho125/01	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com Original
---	--

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

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/662916013

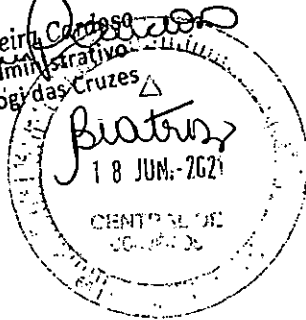
ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº	MC/10128/21
Vencimento	24/06/2021
Visto	
Competência	maio/2021
Vigência até	
Liberado	18/06/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



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

Declaro para os devidos fins
que recebi (r/s) (tempos) e/ou
Solicitação apresentada em
às _____ do dia _____
conferência, solicitação e
quidantada e aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº	MC/10128/21
Competência	05/2021
Centro de Custo	04332-02-002 (HmMC)
Vencimento	24/06/21

MUNICIPAL

Flw-426

000607

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 42570 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 101,40 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	24/06/2021	101,40						

Entradas de Produtos

Código: 00022353 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42570 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 VI Total: 101,40 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22896 - CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	13,0000	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 Original

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

Samuel Oliveira da Silva
 Responsável Administrativo
 Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000608



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:	001136

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:	0533D3A6AE67728B083FF9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001136 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

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

Confere com
Original

800

000000 -

MUNICIPAL

000609

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837191

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1162	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 9357 14237-2	279671540001-03	28/06/2021	868,94
TOTAL GERAL						868,94

OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

739000

FEDERAL

000867



1079-2
U.I.

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 ELETRONICA
1 - SAIDA
Nº. 1162
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0527 9671 5400 0103 5500 1000 0011 6215 2429 9217
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: 135210585819460 27/05/2021 10:06:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118173450115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
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: [blank]
HORA DE SAÍDA: 10:05:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 29/06/2021
Valor: R\$ 868,94

CALCULO 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	868,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEICULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: item
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 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	48,0000	18,89000	668,94					

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]
VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0002124 MCH0128/21 Ped. 405764 das 08 as 16:30hr END. ENTREG. Rua Guttermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2
Você pagou aproximadamente:
R\$ 71,25 de tributos federais
R\$ 104,27 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927
888000
RESERVADO AO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Tamires Perrelli Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. No. 128121
Vencimento 29/06/2024
Mês maio
Vigência até
Liberado 2024.01

Av. 425

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convenios

6.06.24

Declaro para os devidos fins
que recebi(o) item(ns) e/ou
serviço(s) da prestação de serviço
às 13.00 de 27/5/24
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000868



Santo André, 24 de maio de 2021

P.C.: MCH0128/21

Pedido 405764

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	46,00	18,8900	868,9400

Valor total: R\$ 868,9400

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

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

FEDERAL

000869

Documento de Entrada

Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 27.967.154/0001-03 Insc Est.:
Número: 1162 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 868,94 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	29/06/2021	868,94						

Entradas de Produtos

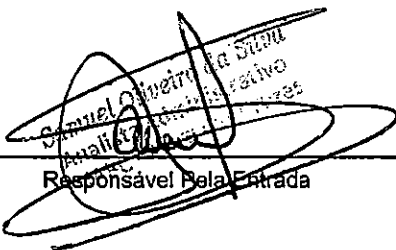
Código: 00022365 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 1162 Entrada: 27/05/2021 15:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 868,94 % 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 da 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	46,0000	18,8900	18,8900	868,94		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 868,94
Total do(s) Custo(s) : 868,94


Responsável Pela Entrada

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

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000870



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\$ 868,94
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	BC3350F14AB7728ABA0DD9000
-------------------------------	----------------------------------

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

178000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000871

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 937200

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 3119	MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	341 0786 24378-2	271951180001-79	28/06/2021	3.726,48
TOTAL GERAL						3.726,48

TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

880000

FEDERAL


000898

RECIBEMOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.118. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 3.726,48 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
3.118
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 **1**

3.118
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0527 1951 1800 0179 5500 1000 0031 1810 0006 9490

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210572413085 24/05/2021 16:53:23

DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO
RUA GUTTERMANN, 577

BARRIO / DISTRITO
B CUBAS

MUNICÍPIO
MOGI DAS CRUZES

UF
SP

CNPJ
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
24/05/2021

CEP
08740-320

DATA DA SAÍDA

FONE / FAX
(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
3118/001 23/06/2021 3.726,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
516,00	92,88	0,00	0,00	3.726,48
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				1.166,02
				TOTAL DA NOTA
				3.726,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1182

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
01182

PESO BRUTO
1.182,000

PESO LIQUIDO
1.182,000

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 FT COM 100	39241000	060	5405	PT	882	3,64	3.210,48	0,00	0,00		1.004,56
000432	COPO 50ML 100 UN FONPLAST	39241000	000	5102	PT	300	1,72	516,00	516,00	92,88	18,00	161,46

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 168386669 ORC.012228
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 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib aprox:RS: 495,25 Federal, 670,77 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

2

Tomires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	1218210121
Vencimento	23/06/2011
Visto	
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	01/06/2011

R\$ 425

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

30.06.21
 Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviço(s) na presente Nota fiscal às 10h05 do dia 26/06/2011 conforme especificação e preço de compra devidamente aprovada.

[Signature]

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000899

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 13:11

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 : 168386669

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0128/21 - HMMC

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 JÃ@ssica Cabral - (11) 94019-1570 jessica.cabral@mundolimpex.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/ 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	300 Pacote	R\$ 516,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10	
COPO P/ 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	882 Pacote	R\$ 3.210,4800	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10	
								Total:	1182.0	R\$ 3.726,4800	

Total de Itens da Cotação: 25 Total de Itens Impressos: 2

Confere com a Original

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

000000

FEDERAL

000900

Documento de Entrada

Fornecedor 5091 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI
 CNPJ/CPF : 27.195.118/0001-79 Insc Est.: 206619315118
 Número : 3118 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.726,48 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	23/06/2021	3.726,48						

Entradas de Produtos

Código: 00022348 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: 3118 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: 3.726,48 % 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	882,000	3,6400	3,6400	3.210,48	0,00	0,00	0,00				
23767 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID		PACOTE	300,000	1,7200	1,7200	516,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.726,48
 Total do(s) Custo(s) : 3.726,48

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

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

109000

FEDERAL

000901



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\$ 3.726,48
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	AC33CAC4DE3772D1C83FF9000
-------------------------------	---------------------------

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

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

Confere com a
Original

300000

FEDERAL

000902

30.838200

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838200

DIGITADO

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

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


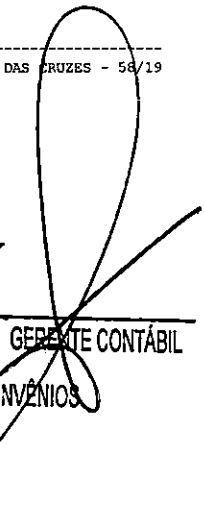
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 42784	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	4.276,90
TOTAL GERAL						4.276,90

QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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: <i>Sauel</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Sauel</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Sauel</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>not</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>not</i>	DATA: <i>23/07/21</i>


Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002373


RECÊBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.784 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 042.784
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8416 4153 8410

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 135210613215436 - 02/06/2021 16:04:27
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 15:57

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042784/1	02/07/2021		4.276,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 403,36	VALOR DO ICMS 72,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.276,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.276,90

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	% IPI
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 30X40 26799	40169200	060	5.405	RL	33,00	21,30000000	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60 36800	40169200	060	5.405	RL	45,00	36,86000000	1.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 57X40M 23991	40169200	060	5.405	RL	12,00	3,47000000	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	ARQUIVO MORTO POLJONDA AZUL 22862	39261000	060	5.405	UN	117,00	5,14000000	601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	000	5.102	CX	6,00	7,80000000	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50M 22930	39191090	000	5.102	RL	11,00	3,35000000	36,85	36,85	6,63	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	GRAMPEADOR 26/6 22932	84729040	060	5.405	UN	10,00	29,38000000	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 765,57 (Federal) e R\$ 396,03 (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 168386669 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/664153841

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 0581/2019

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

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

22 JUN. 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Álvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

25.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH0128/21

Vencimento 21/07/2021

Visto 57

Competência Julho

Vigência até

Liberado 20/06/21

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0128/21

Competência 21/07/21

Centro de Custp HMMC


Vencimento 21/07/21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presença de
 às 10/08/21 de 17/08/21
 conforme a prestação e a compra
 devidamente aprovada.

Assinatura

MUNICIPAL


002374



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

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

Nº 042.784
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8416 4153 8410

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							135210613215436 - 02/06/2021 16:04:27						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ						
109152523114							43.899.665/0001-91						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPO 26/6 C/ 5000 <i>22934</i>	83052000	000	5.102	CX	26,00	3,45000000	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 <i>23658</i>	39261000	000	5.102	CX	8,00	9,00000000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO <i>28209</i>	39202090	060	5.405	UN	233,00	0,17000000	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL <i>22954</i>	39202090	060	5.405	UN	500,00	0,17000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL <i>22974</i>	96082000	060	5.405	UN	26,00	1,72000000	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	MOLHA DEDO 12GR <i>22967</i>	34011900	060	5.405	UN	9,00	1,35000000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA EM L INCOLOR <i>22959</i>	42021210	060	5.405	UN	57,00	0,72000000	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA SUSPensa <i>22968</i>	42021900	060	5.405	UN	216,00	1,10000000	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA MEDIA ALCALINA <i>22971</i>	85061020	000	5.102	UN	21,00	6,99000000	146,79	146,79	26,42	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL <i>22876</i>	96081000	060	5.405	UN	10,00	1,30000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PRANCHETA DE ACRILICO <i>22985</i>	39261000	060	5.405	UN	10,00	10,20000000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	TINTA PARA CARIMBO PRETA <i>23071</i>	48209000	000	5.102	UN	6,00	1,87000000	11,22	11,22	2,02	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

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

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


MUNICIPAL

002375

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.944391 2 86690000427690

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 42784	Aceite N	Data do processamento 02/06/2021	Nosso Número 14392000000069443-1	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870 CPF/CNPJ: 57571275000445					
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/07/2021	Valor do Documento 4.276,90	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 00006.944391 2 86690000427690

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/07/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					
Data do documento 02/06/2021	Nr documento 42784	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/06/2021	Nosso número 14392000000069443-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 4.276,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 10,69 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 57571275000445

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2319

1000 1000 1000
MUNICIPAL

002376

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 13:11

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 : 168386669

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0128/21 - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP R INHAGAPI 47, SÃO PAULO - SP Alexandra Dieb Sobral - (11) 2341-4245 polgrymas@polgrymas.com.br	R\$ 200,0000	5 dias após confirmação	01/05/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS	7007-0084		Multiplast - Multiplast	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 21,3000	33 Unidade	R\$ 702,9000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
TINTA PARA CARIMBO PRETO	7007-2630		TINKOLL - TINKOLL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,8700	6 Unidade	R\$ 11,2200	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
BOBINA TERMICA	7007-5689		REGISPEL/DATATEC REGISTEC/DATATEC REGISPEL/DATATEC	ROLO	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,4700	12 Unidade	R\$ 41,6400	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	7007-0295		POLIBRAS/ALAPLAST POLIBRAS/ALAPLAST POLIBRAS/ALAPLAST	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 5,1400	117 Unidade	R\$ 601,3800	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
CLIPS N 8/0 500GR	7007-0316		FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 7,8000	6 Unidade	R\$ 46,8000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	7007-0400		KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50	RL	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,3500	11 Unidade	R\$ 36,8500	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FLS. (UTILIZA GRAMPOS 26/6)	7007-7530		Cis - Cis - Cis	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 29,3800	10 Unidade	R\$ 293,8000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
GRAMPO 26/6 C/ 5000 UN	7007-0120		brw - brw - brw	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,4500	26 Caixa	R\$ 89,7000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10

Confere com a Original

1970

MUNICIPAL

002377

14	GRAMPOS TRILHO (ROMEU E JULIETA) CX C/ 50 UN	7007- 0121	ACC - ACC - ACC	CX	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 9,0000	8 Pacote	R\$ 72,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
15	LACRE AMARELO NUMERADO 16 CM	7007- 0709	gemix - gemix - gemix	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,1700	233 Unidade	R\$ 39,6100	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
16	LACRE AZUL NUMERADO 16 CM	7007- 0485	KAZ - KAZ - KAZ	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,1700	500 Unidade	R\$ 85,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
17	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	7007- 7518	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,7200	26 Unidade	R\$ 44,7200	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
18	MOLHADOR DE DEDO	7007- 0134	FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3500	9 Unidade	R\$ 12,1500	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
19	PASTA EM L TRANSPARENTE	7007- 0158	ACP - ACP - ACP	UN	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,7200	57 Unidade	R\$ 41,0400	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
20	PASTA SUSPensa	7007- 0174	ICL-GOLDEN - ICL- GOLDEN - ICL- GOLDEN	UNIDADE	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,1000	216 Unidade	R\$ 237,6000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
21	PILHA ALCALINA C MEDIA	7007- 7592	ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 6,9900	21 Unidade	R\$ 146,7900	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
22	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	7007- 0581	JAPAN STAMP - JAPAN STAMP - JAPAN STAMP	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3000	10 Unidade	R\$ 13,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
23	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	7007- 0190	ACRINIL - 01 - ACRINIL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 10,2000	10 Unidade	R\$ 102,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
24	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80	7009- 0090	Multiplast - Multiplast - Multiplast	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	kg	R\$ 42,0000	24 Unidade	R\$ 1.008,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
2	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE- 40CM X 60CM C/ 500C SACOS	7007- 0085	mastercorp - mastercop - matercorp	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 36,8600	45 Unidade	R\$ 1.658,7000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10

Total: 1380.0

R\$
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N° 058/LJ19

Confere com a
Original

MUNICIPAL

002378

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 42787 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 4.276,90 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	02/07/2021	4.276,90						

Entradas de Produtos

Código: 00022851 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42787 Entrada: 18/06/2021 15:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 4.276,90 % 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
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	45,0000	36,8600	36,8600	1.658,70	0,00	0,00					
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	33,0000	21,3000	21,3000	702,90	0,00	0,00					
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	12,0000	3,4700	3,4700	41,64	0,00	0,00					
22862 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM		UNIDADE	117,0000	5,1400	5,1400	601,38	0,00	0,00					
22898 - CLIPS N.8/O 500GR		CAIXA	6,0000	7,8000	7,8000	46,80	0,00	0,00					
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)		UNIDADE	11,0000	3,3500	3,3500	36,85	0,00	0,00					
22932 - GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6		UNIDADE	10,0000	29,3800	29,3800	293,80	0,00	0,00					
22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID		CAIXA	26,0000	3,4500	3,4500	89,70	0,00	0,00					
23658 - ROMEU E JULIETA		CAIXA	8,0000	9,0000	9,0000	72,00	0,00	0,00					

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

002379

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 42787
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 4.276,90 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

(GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND				9,0000						
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	233,000	0,1700	0,1700	39,61	0,00	0,00			
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	500,000	0,1700	0,1700	85,00	0,00	0,00			
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	26,0000	1,7200	1,7200	44,72	0,00	0,00			
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	9,0000	1,3500	1,3500	12,15	0,00	0,00			
22968 - PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	216,000	1,1000	1,1000	237,60	0,00	0,00			
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	21,0000	6,9900	6,9900	146,79	0,00	0,00			
22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	10,0000	1,3000	1,3000	13,00	0,00	0,00			
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	10,0000	10,2000	10,2000	102,00	0,00	0,00			
23071 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº18	UNIDADE	6,0000	1,8700	1,8700	11,22	0,00	0,00	1862021	6,0000	21/01/2023
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	57,0000	0,7200	0,7200	41,04	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 4.276,90
Total do(s) Custo(s) : 4.276,90

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

MUNICIPAL

002380



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\$ 4.276,90
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	E9338954719772135A1CC9000
------------------------	---------------------------

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

MUNICIPAL

002381

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE 0489-403004
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838130

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNEJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4634	DIAGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 2453 11966-4	096262240001-88	26/07/2021	1.551,60
TOTAL GERAL						1.551,60

UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 23/07/2021 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 type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____

Confere com a
Original

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

2020/06

FEDERAL

000536

Recibidos 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: FUNDACAO DO ABC Valor Total: 1.551,60

NF-e
Nº 000.004.634
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D J PLASTICOS LTDA - EPP

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo,
665, quadra B; Bloco: 02 - Caetetuba -
ATIBAIA - 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 1
Nº 000.004.634
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0046 3414 1479 4078

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210598537255 31/05/2021 08:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190197495113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO 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

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

TELEFONE / FAX

+11(26)6654-001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:01:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Rua Guttermann 577

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	546,79 (35,24 %)	1.551,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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 Picoet 4,5cm x 10cm Transp polipropileno 10.000 unidades/bobina	39232910	0102	5101	UN	6	258,60	0,00	1.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias
Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4
Blonexo:168386669
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
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\$ 34,59 correspondente a 2,23% nos termos do Art.23 da LC 123/2006.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 267,50 (17,24%) - Estadual: R\$ 279,29 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

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

Tamires Pereira Cordoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

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

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 14 00 do dia 31 05 2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada

10.06.21

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MC-10128/21
 Vencimento 05/05/2021
 Visto maio
 Competência
 Vigência até
 Liberado 01,6 2021

FEDERAL

000537

Lu. 425

24/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 168386659.1 - Cotação (/pedidos/202298347/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 - 13:10

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
24/05/2021	15 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 500,0000	R\$ 1.551,6000

ITENS DO PEDIDO:

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

Faturamento total para essa data: **R\$ 1.551,6000**

Cod. Item Fornecedor	Fabricante	Qty	Valor Un.	Valor Total
80045109000 SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 4,5X10X0,6 TRANSP C/10.000	DJ Plásticos	6.0	R\$ 258,6000	R\$ 1.551,6000

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

000538

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 13:11

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 : 168386669

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0128/21 - HMMC

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 Paçanha - (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	6 Rolo	R\$ 1.551,6000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 13:10
Total:								6.0	R\$ 1.551,6000	

Total de Itens da Cotação: 25 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

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

00252

FEDERAL

000539

Documento de Entrada

Fornecedor 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF : 09.626.224/0001-88
Número : 4634 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI. Frete : 0,00 VI. Total : 1.551,60 VI. ICMS : 0,00
Observ.:
Insc Est.:
Emissão: 31/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS : 0,00 VI. Desc : 0,00 % Desc:0,00 VI. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/07/2021	1.551,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022426 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP CNPJ/CP 09.626.224/0001-88 Nr Doc: 4634 Entrada: 31/05/2021 15:01
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.551,60 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

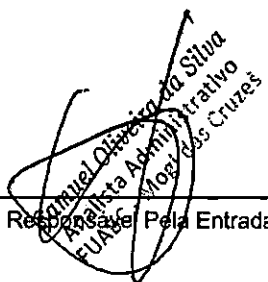
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24532 - BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)		ROLO	6,0000	258,6000	258,6000	1.551,60		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 1.551,60
Total do(s) Custo(s) : 1.551,60


Responsible Administrative
Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

000540



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\$ 1.551,60
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	2C33494748377282B54009000
------------------------	---------------------------

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/LJ19.

117000

FEDERAL

000541