

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 123/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 15 LEITOS HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório necessários para o abastecimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria do setor centro cirúrgico, 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.

Para tanto, com a alta demanda de internações de pacientes portadores do vírus Covid-19, se fez necessário abrir mais 15 (quinze) leitos de enfermaria, leitos estes equipados no setor centro cirúrgico. 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\$ 3.568,96 (Três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis 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 30 (trinta) leitos enfermaria Única, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC do 4º 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 - 15 LEITOS

Produto	Unidade	PEDIDO DE COMPRA 15 LEITOS
26799	BOBINA	8
	BOBINA	11
26800	BOBINA	2
24532	BOBINA	5
23991	PACOTE	221
23766	PACOTE	75
23767	UNIDADE	29
22862	CAIXA	2
22896	CAIXA	2
22898	UNIDADE	500
22914	UNIDADE	500
27867	UNIDADE	250
	FOLHA	250
27166	ROLO	12
26000	UNIDADE	10
23553	UNIDADE	3
22930	UNIDADE	125
23442	UNIDADE	58
28209	UNIDADE	5
22932	CAIXA	6
22934	UNIDADE	6
22974	UNIDADE	2
22967	UNIDADE	14
22969	UNIDADE	54
22968	UNIDADE	5
22971	UNIDADE	3
22876	UNIDADE	5
22984	PACOTE	6
23252	UNIDADE	2
23807	PACOTE	2
23658	UNIDADE	100
24185	UNIDADE	1000
25994	UNIDADE	1000
	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	
	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID	
	BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)	
	BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTE) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL	
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES	
	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID	
	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	
	CLIPS N 2/0 500GR	
	CLIPS N 8/0 500GR	
	IMPRESSO- ETIQUETA VERMELHA - ALERGIA	
	IMPRESSO- ETIQUETA AZUL - ALTO ALERTA	
	ETIQUETA LASER2 X FOLHA REF. 6181	
	ETIQUETA LASER25,4 X 66,7MM - REF. 6180	
	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	
	EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0)	
	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	
	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	
	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	
	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	
	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	
	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	
	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	
	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	
	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	
	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	
	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	
	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	
	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UNID	
	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	
	ROME E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	
	IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	
	NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	

Solicitação: 8605
 Solicitante: TAMIRES CARDOSO
 Setor: 12 ALMOXARIFADO
 Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

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

Data Máxima: 13/04/2021

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	Vir Unitário	Fornecedor
1	26799 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	C	BOBINA	8,00	28,00	38,00	33,00	26/03/2021	18,2000	POLGRYMAS
	Especificação: 1020321									
2	26800 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	C	BOBINA	11,00	27,00	72,00	13,00	07/04/2021	38,5200	DATASUPRI
	Especificação: 1020320									
3	24532 BOBINA SACO PLASTICO P/ COMPRIMIDO 4,5 X10,0 CM (ROLO)	C	ROLO	2,00	3,00	0,00	5,00	04/06/2020	174,0000	CRUDO PLASTICO INDUS
	Especificação: 1015188									
4	23991 BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTE M) PAPEL AMAR P/IMPR NACFISCAL	C	ROLO	5,00	10,00	0,00	30,00	13/05/2020	3,1000	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1005334									
7	22862 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM	C	UNIDADE	29,00	46,00	0,00	69,00	26/03/2021	4,2900	POLGRYMAS
	Especificação: 1005360									
8	22896 CLIPS N.2/0 500GR	C	CAIXA	2,00	3,00	0,00	3,00	26/03/2021	6,7600	POLGRYMAS
	Especificação: 1005437									
9	22898 CLIPS N.8/0 500GR	C	CAIXA	2,00	2,00	0,00	5,00	26/03/2021	6,7600	POLGRYMAS
	Especificação: 1005440									
5	23766 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML C/100 UNIDADES	C	PACOTE	221,00	591,00	22.427,00	800,00	02/04/2020	1,6500	HSC COMERCIO VAREJIS
	Especificação: 1007455									
6	23767 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML C/ 100 UNID	C	PACOTE	75,00	4,00	0,00	70,00	13/08/2020	1,1600	TROPICAL CLEAN COMER
	Especificação: 1007458									
10	22914 ETIQUETA -ALERGIA EMVERMELHO	C	UNIDADE	500,00	167,00	3.000,00	1.000,00	30/03/2021	0,1388	BRINDES
	Especificação: COMPRA LOCAL									
11	27867 ETIQUETA DE ALTO ALERTA	C	UNIDADE	500,00	250,00	3.000,00	1.000,00	30/03/2021	0,1388	BRINDES
	Especificação: COMPRA LOCAL									
12	27166 ETIQUETA LASER 3XFOLHA REF 6080 OU 6180	C	FOLHA	500,00	170,00	0,00	100,00	16/03/2021	0,7980	PAPELARIA

13	26000	ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA	C	ROLO	12,00	38,00	17,00	48,00	09/10/2020	13,0000	RR ETIQUETAS
Especificação: 1005585											
14	23553	EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUISO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0)	C	UNIDADE	10,00	3,00	0,00	20,00	09/10/2020	12,9200	POLGRYMAS
Especificação: 1005608											
15	22930	FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	C	UNIDADE	3,00	5,00	11,00	7,00	26/03/2021	3,3500	POLGRYMAS
Especificação: 1021250											
18	22932	GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	C	UNIDADE	5,00	3,00	15,00	7,00	30/03/2021	11,2500	13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005668											
19	22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	C	CAIXA	6,00	13,00	35,00	20,00	26/03/2021	3,1000	POLGRYMAS
Especificação: 1005710											
30	24185	IMPRESSO - PASTA PRONT KRAFT C/PRENDEDOR C/LOGO DO HOSPITAL	C	UNIDADE	100,00	103,00	545,00	360,00	30/03/2021	4,1000	BRINDES
Especificação: 1005719											
17	28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	58,00	52,00	81,00	150,00	13/08/2020	0,1500	POLGRYMAS
16	23442	LACRE AZUL NUMERADO 16CM	C	UNIDADE	125,00	60,00	15,00	1.150,00	17/02/2020	1,1262	UDIMED COMERCIAL
Especificação: 1005746											
20	22974	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	C	UNIDADE	6,00	11,00	26,00	13,00	30/03/2021	1,7700	13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005768											
21	22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	C	UNIDADE	2,00	5,00	7,00	4,00	26/03/2021	1,3500	POLGRYMAS
Especificação: 1005777											
31	25994	NUMEROS DE 0 A 9 PARA IDENTIFICAR PASTA DE PRONTUARIO SAME	C	PACOTE	1.000,00	249,00	13.999,00	7.000,00	30/03/2021	0,1750	BRINDES
22	22969	PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	C	UNIDADE	14,00	13,00	0,00	13,00	30/03/2021	0,9900	13A INFORMATICA E MA
Especificação: 1005840											
23	22968	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	C	UNIDADE	54,00	120,00	206,00	146,00	26/03/2021	1,1000	POLGRYMAS
Especificação: 1005872											
24	22971	PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	C	UNIDADE	6,00	5,00	0,00	8,00	16/03/2021	3,9000	PAPELARIA
Especificação: 1005882											
25	22876	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	C	UNIDADE	3,00	8,00	2,00	12,00	26/03/2021	1,3000	POLGRYMAS

	Descrição	C	UNIDADE	5,00	10,00	35,00	10,00	07/04/2021	7,5900	DATASUPRI	
26	22984 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	C	UNIDADE	5,00	10,00	35,00	10,00	07/04/2021	7,5900	DATASUPRI	
	Especificação: 1005893										
	23658 ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO)	C	CAIXA	2,00	4,00	0,00	2,00	16/03/2021	18,9000	PAPELARIA	
	Especificação: 1005928										
27	23252 SACO PLASTICO TRANSPARENTE	C	PACOTE	6,00	3,00	9,00	20,00	27/03/2021	33,0000	POLGRYMAS	
	Especificação: 1005724										
	23807 TINTA P/ CARIMBO - PRETA	C	UNIDADE	2,00	3,00	0,00	12,00	09/10/2020	1,5200	POLGRYMAS	
	Especificação: 1007585										
	Especificação: 1005992										

Valor Total

Emissor

13 de Abril de 2021

3.568,95

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO: 20/07/2021
RELATÓRIO: 20.838197

DIGITADO

AO CEP 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 42854	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	252,00
TOTAL GERAL						252,00

DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS 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 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 a Original

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

MUNICIPAL

000439

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 042.854
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-Saída

1

Nº 042.854

 SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0428 5416 4444 9309

 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 135210620934067 - 04/06/2021 16:20:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.899.665/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOSS		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 16:17

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO 042854/1	VENCIMENTO 04/07/2021	VALOR 252,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 252,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 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
CFOP5405	SACO PLASTICO 60X80 1 KILO	48171000	060	5.405	KG	6,00	42,00000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70												

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 38,61 (Federal) e R\$ 45,36 (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 168586016 BOLETO BANCARIO *Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do Artigo 313-ZI*								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 reclamação de falta de mercadoria posterior a entrega.

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/664444930
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes
 23 JUN. 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Álvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios
 28.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH 0129/21

Vencimento 04/07/2021

Visto 23 Junho

Competência Junho

Vigência até _____

Liberado 22.06.2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0129/21

Competência 06/21

Centro de Custo 15 Lúcio (Humme)

Vencimento 04/07/21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(is) e/ou
 Serviço(s) na presente(s) data(s)
 às 22 do dia 22 de Junho
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

12427
 MUNICIPAL 100440

Recibo do pagador

CAIXA

| 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00006.949358 3 86710000025200

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 42854	Aceite N	Data do processamento 04/06/2021	Nosso Número 1439200000069493-8	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.					 Valde 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 04/07/2021	Valor do Documento 252,00	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 00006.949358 3 86710000025200

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 04/07/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 04/06/2021	Nº documento 42854	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 04/06/2021	Nosso número 1439200000069493-8
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 252,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,63 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/L.J.15

2 100 10 20000
MUNICIPAL

000441

Documento de Entrada

Fornecedor 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
 CNPJ/CPF : 07.304.113/0001-20
 Número : 42825 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 252,00 Vi. ICMS : 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 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	252,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022883 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA CNPJ/CP 07.304.113/0001-20 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/06/2021 Nr Doc: 42825 Entrada: 19/06/2021 14:00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 252,00 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND		PACOTE	6,0000	42,0000	42,0000	252,00	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s) : 252,00
 Total do(s) Custo(s) : 252,00

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

000442

**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\$ 252,00
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	5F330D898EF772BEE14BB9000
------------------------	---------------------------

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

Número 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 o
Original**2021
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

1000

MUNICIPAL

000443

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838201

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
CCM 42783	PAPELARIA E BAZAR POLGRYNAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	1.433,32
TOTAL GERAL						1.433,32

UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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 CONTÁBIL
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: Canal, 23/07/21, 23/07/21]

Confere com a Original

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


* 000444

MUNICIPAL

02/06/2021

DANFE - Tiny


RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042.783 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

Nº 042.783
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8316 4152 4934

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 135210613172833 - 02/06/2021 15:57:55
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 15:44

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 042783/1	VENCIMENTO 02/07/2021	VALOR 1.433,32	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,04		VALOR DO ICMS 37,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.433,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.433,32			

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 9	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	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 <i>26799</i>	40169200	060	5.405	RL	8,00	21,30000000	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA PICOTADA 40X60 <i>26800</i>	40169200	060	5.405	RL	11,00	36,86000000	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	BOBINA TERMICA 57X40M	40169200	060	5.405	RL	5,00	3,47000000	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	5.405	UN	29,00	5,14000000	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CLIP N. 8/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	2,00	7,80000000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7	48219000	000	5.102	FL	250,00	0,21000000	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA 6181	48219000	000	5.102	FL	250,00	0,21000000	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 268,85 (Federal) e R\$ 155,42 (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 168586016.1 BOLETO BANCÁRIO		

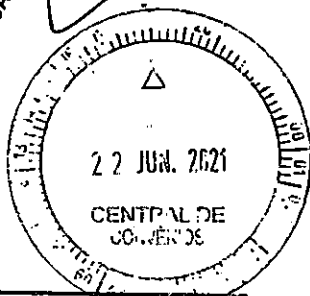
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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 058/2019

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

25.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>MCH0129121</u>
Vencimento	<u>02/07/21</u>
Visto	<u>[assinatura]</u>
Competência	<u>[assinatura]</u>
Vigência até	
Liberado	<u>22.06.2021</u>

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0129121</u>
Competência	<u>[assinatura]</u>
Centro de Custo	<u>HMMC</u>
Vencimento	<u>02/07/21</u>

Declaro para os devidos fins que recebi o(a) item(ns) a(su) Serviço(s) na procedência e valor às 10:20 de 27/6/21 conforme solicitação e devidamente comprovada.

[assinatura]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000445


**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 042.783

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0427 8316 4152 4934

 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							135210613172833 - 02/06/2021 15:57:55						
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	10,00	16,76000000	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50M	39191090	000	5.102	RL	3,00	3,35000000	10,05	10,05	1,81	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	6,00	3,45000000	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50	39261000	000	5.102	CX	2,00	9,00000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AMARELO	39202090	060	5.405	UN	58,00	0,17000000	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	LACRE SEGURANCA AZUL	39202090	060	5.405	UN	125,00	0,17000000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	6,00	1,72000000	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	MOLHA DEDO	34011900	060	5.405	UN	2,00	1,35000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	14,00	0,72000000	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	PASTA SUSPENSA	42021900	060	5.405	UN	54,00	1,10000000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PILHA MEDIA ALCALINA	85061020	000	5.102	UN	5,00	6,99000000	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
CFOP5405	PINCEL ATOMICO AZUL	96082000	060	5.405	UN	3,00	1,30000000	3,90	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	2,00	1,87000000	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00

 Confere com a
 Original

ATENÇÃO

 O(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 058/2019

000446


MUNICIPAL

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.943583 3 86690000143332

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 42783	Aceite N	Data do processamento 02/06/2021	Nosso Número 14392000000069435-0	
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 02/07/2021	Valor do Documento 1433,32	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 00006.943583 3 86690000143332

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	Nº documento 42783	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/06/2021	Nosso número 14392000000069435-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor 1433,32	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,58 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 CONVÊNIO OSS
Endereço: Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870

CPF/CNPJ: 57571275000445

Sacador/Avalista:

UF: CEP: Confere com a
CPF/CNPJ: Original



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

▪ 000447

MUNICIPAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 12:41

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 : 168586016

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0129/21 - 15 LEITOS

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
1 BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS	7007-0084		Multiplast - Multiplast - Multiplast	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 21,3000	8 Unidade	R\$ 170,4000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
28 TINTA PARA CARIMBO PRETO	7007-2630		TINKOLL - TINKOLL - TINKOLL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,8700	2 Unidade	R\$ 3,7400	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
4 BOBINA TERMICA	7007-5689		REGISPEL/DATATEC - REGISTEC/DATATEC - REGISPEL/DATATEC	ROLO	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,4700	5 Unidade	R\$ 17,3500	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
5 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	29 Unidade	R\$ 149,0600	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
7 CLIPS N 8/0 500GR	7007-0316		FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 7,8000	2 Unidade	R\$ 15,6000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
10 ETIQUETA LASER 25,4X66,7MM REF.6180	7007-1249		RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK	PCT	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,2100	250 Folha	R\$ 52,5000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
11 ETIQUETA LASER 2X FOLHA REF. 6181	7007-1314		RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK	PCT	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,2100	250 Folha	R\$ 52,5000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
13 EXPOSITOR QUADRO A4	7007-0677		waleu - waleu - waleu	01	Papelaria e Bazar	null	R\$ 16,7600	10 Unidade	R\$ 167,6000	Fernanda Cristina

Confere com o Original

MUNICIPAL

" 000448

	MULTIUSO CRISTAL				Polgrymas Ltda - EPP					Spinelli
										24/05/2021 12:40
14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	7007- 0400	KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50	RL	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,3500	3 Unidade	R\$ 10,0500	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
15	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\$ 29,3900	5 Unidade	R\$ 146,9000	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
16	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UN	7007- 0120	brw - brw - brw	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,4500	6 Caixa	R\$ 20,7000	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
17	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	2 Pacote	R\$ 18,0000	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
18	LACRE AMARELO NUMERADO 16 CM	7007- 0709	gemix - gemix - gemix	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,1700	58 Unidade	R\$ 9,8600	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
19	LACRE AZUL NUMERICO 16 CM	7007- 0485	KAZ - KAZ - KAZ	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,1700	125 Unidade	R\$ 21,2500	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
20	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	7007- 7518	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,7200	6 Unidade	R\$ 10,3200	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
21	MOLHADOR DE DEDOS	7007- 1330	FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3500	2 Unidade	R\$ 2,7000	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
22	PASTA EM L TRANSPARENTE	7007- 0158	ACP - ACP - ACP	UN	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,7200	14 Unidade	R\$ 10,0800	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
23	PASTA SUSPENSA	7007- 0174	ICL-GOLDEN - ICL- GOLDEN - ICL- GOLDEN	UNIDADE	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,1000	54 Unidade	R\$ 59,4000	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
24	PILHA ALCALINA C MEDIA	7007- 7592	ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 6,9900	5 Unidade	R\$ 34,9500	Fernanda Cristina Spinelli
										24/05/2021 12:40
25	PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR AZUL	7007- 1334	JAPAN STAMP - JAPAN STAMP - JAPAN STAMP	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3000	3 Unidade	R\$ 3,9000	Fernanda Cristina Spinelli

Confere com a
Original

MUNICIPAL

" 000449

24/05/2021
12:40

26	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	7007-0190	ACRINIL - 01 - ACRINIL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 10,2000	5 Unidade	R\$ 51,0000
----	--------------------------------------	-----------	------------------------	----	--	------	-------------	-----------	-------------

Fernanda Cristina Spinelli

24/05/2021
12:40

27	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80	7009-0090	Multiplast - Multiplast - Multiplast	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	kg	R\$ 42,0000	6 Unidade	R\$ 252,0000
----	----------------------------------	-----------	--------------------------------------	---	--	----	-------------	-----------	--------------

Fernanda Cristina Spinelli

24/05/2021
12:40

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	11 Unidade	R\$ 405,4600
---	--	-----------	------------------------------------	---------	--	------	-------------	------------	--------------

Fernanda Cristina Spinelli

24/05/2021
12:40

Total: 861.0 R\$ 1.685,3200

Total de Itens da Cotação: 28 Total de Itens Impressos: 23

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

» 000450

Documento de Entrada

Fornecedor: 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
 CNPJ/CPF: 07.304.113/0001-20 Insc Est.:
 Número: 42783 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.433,32 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	1.433,32						

Entradas de Produtos

Código: 00022885 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA CNPJ/CP 07.304.113/0001-20 Nr Doc: 42783 Entrada: 19/06/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.433,32 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl 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 Vectb: 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	8,0000	21,3000	21,3000	170,40		0,00	0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	11,0000	36,8600	36,8600	405,46		0,00	0,00				
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	5,0000	3,4700	3,4700	17,35		0,00	0,00				
25837 - ARQUIVO EM ACO C/2 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA TAM OFICIO		UNIDADE	29,0000	5,1400	5,1400	149,06		0,00	0,00				
22898 - CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	2,0000	7,8000	7,8000	15,60		0,00	0,00				
27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F		FOLHA	250,000	0,2100	0,2100	52,50		0,00	0,00				
27166 - ETIQUETA LASER 3XFOLHA REF 6080 OU 6180		FOLHA	250,000	0,2100	0,2100	52,50		0,00	0,00				
23553 - EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0)		UNIDADE	10,0000	16,7600	16,7600	167,60		0,00	0,00				

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

W. H. C. ...
1907

MUNICIPAL

" 000451

Documento de Entrada

Fornecedor 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
 CNPJ/CPF : 07.304.113/0001-20 Insc Est.:
 Número : 42783
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.433,32 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	3,0000	3,3500	3,3500	10,05	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	6,0000	3,4500	3,4500	20,70	0,00	0,00
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	CAIXA	2,0000	9,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	58,0000	0,1700	0,1700	9,86	0,00	0,00
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	125,0000	0,1700	0,1700	21,25	0,00	0,00
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	6,0000	1,7200	1,7200	10,32	0,00	0,00
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	2,0000	1,3500	1,3500	2,70	0,00	0,00
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GÓFRADO	UNIDADE	14,0000	0,7200	0,7200	10,08	0,00	0,00
22968 - PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	54,0000	1,1000	1,1000	59,40	0,00	0,00
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	5,0000	6,9900	6,9900	34,95	0,00	0,00
22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	3,0000	1,3000	1,3000	3,90	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	5,0000	10,2000	10,2000	51,00	0,00	0,00
23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE	2,0000	1,8700	1,8700	3,74	0,00	0,00

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

**Confere com a
 Original**

Encarregado do Setor

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

3 11/2 01 11
197

MUNICIPAL

000452

Documento de Entrada

Fornecedor 3551 MARIA APARECIDA MEDEIROS PAPELARIA
CNPJ/CPF : 07.304.113/0001-20 Insc Est.:
Número : 42783
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.433,32 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 1.433,32
Total do(s) Custo(s) : 1.433,32

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

Encarregado do Setor

**Confere com a
Original**

STOCKS
MUNICIPAL

000453



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\$ 1.433,32
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	FC331F86B63772D16C0AA9000
------------------------	---------------------------

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

000454

MUNICIPAL

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

NUMERO : 037/2021
RELACAO : 038129

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 4633	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 2453 11866-4	096262240001-98	26/07/2021	517,20
TOTAL GERAL						517,20

QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE 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 checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Stavros</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mdf</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

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

00000

FEDERAL

000087

Recebimos 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: 517,20		NF-e Nº 000.004.633 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
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	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.633 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0046 3312 3031 1212
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210598517473 31/05/2021 08:00:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	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
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 07:56:42	

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	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	182,27 (35,24 %)	517,20	
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	517,20	

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

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	IPI
60.045.100.000	Bob Picot 4,5cm x 10cm Transp polipropileno 10.000 unidades/bobina	39232910	0102	5101	UN	2	258,60	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4 Bionexo:168586016 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\$ 11,53 correspondente a 2,23% nos termos do Art.23 da LC 123/2006. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 89,17 (17,24%) - Estadual: R\$ 93,10 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Tamires Pereira Cardoso
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 31/5/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

10.06.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0129/21
Vencimento 01/07/2021
Visto
Competência maio
Vigência até
Liberado 11.6.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

880088

ps 428

24/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 188586016.1 - Cotação (/pedidos/202298088/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 - 12:40

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
28/05/2021	15 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 500,0000	R\$ 517,2000

ITENS DO PEDIDO:

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

Faturamento total para essa data: R\$ 517,2000

Cod. Item Fornecedor: 60045100000	Fabricante	Qtd	Valor Un	Valor Total
SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 4,5X10X0,5 TRANSP C/10.000	DJ Plásticos	2.0	R\$ 258,6000	R\$ 517,2000

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

200000

FEDERAL

000089

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 12:41

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 : 168586016

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0129/21 - 15 LEITOS

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 PeAçanha - (11)4402-2595 comercial@plastimodel.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/ 3 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	2 Rolo	R\$ 517,2000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
Total:								2.0	R\$ 517,2000	

Total de Itens da Cotação: 28 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a
Original

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

200001

FEDERAL

000090

Documento de Entrada

Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 09.626.224/0001-88

Número: 4633

Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 517,20

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.:

Emissão: 31/05/2021

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

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	517,20						

Entradas de Produtos

Código: 00022428 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

Fornecedor: 5041 DJ PLASTICOS LTDA EPP

CNPJ/CP: 09.626.224/0001-88

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 4633 Entrada: 31/05/2021 15:00

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Emissão: 31/05/2021

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

Vi Total: 517,20

% 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	2,0000	258,6000	258,6000	517,20		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 517,20

Total do(s) Custo(s) : 517,20

Samuel Oliveira da Silva
 Responsável Administrativo
 Fornecedor: Mogi das Cruzes
 Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

000091



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\$ 517,20
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	A73305970BA772ED01D559000
------------------------	---------------------------

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

11 3200



FEDERAL

000092

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837208

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

MOGI DAS CRUZES

RECEBIDO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 42571	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	29/06/2021	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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

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

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

2 8000

SEP 19 1964

MUNICIPAL

000226

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 042.571
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-Saída

1

Nº 042.571

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0425 7116 2916 6033

 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

135210577841847 - 25/05/2021 16:58:41

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

16:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
042571/1	24/06/2021	101,40						

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
101,40	18,25	0,00	0,00	101,40
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				101,40

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		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
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 168583472

BOLETO BANCARIO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
21/06/21

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC/10129/21
Vencimento 24/06/2021
Visto ED
Competência maio/2021
Vigência até _____
Liberado 18/06/2021

MUNICIPAL

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes
18 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIO

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(s) e/ou
serviço(s) no presente dia
às 16h do dia 16/06/21
conforme solicitação e
devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MC/10129/21
Competência 05/2021
Centro de Custo 043327 06005 (15 leitos)
Vencimento 24/06/21

000227


9.428

Recibo do pagador



104-0

10498.03735 37392.100048 00006.930333 3 86610000010140

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 25/05/2021	Nr. do documento 42571	Aceite N	Data do processamento 25/05/2021	Nosso Número 14392000000069303-6	
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 24/06/2021
Valor do Documento 101,40				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



104-0

10498.03735 37392.100048 00006.930333 3 86610000010140

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/06/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					
Data do documento 25/05/2021	Nr documento 42571	Espécie doc. DM	Acelte N	Dt proces. 25/05/2021	Nosso número 14392000000069303-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 101,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,25 ao dia					(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 57571275000445

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Confere com Original

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

MUNICIPAL

000298

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91
 Número: 42571 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 101,40 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 109152523114
 Emissão: 25/05/2021 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	24/06/2021	101,40						

Entradas de Produtos

Código: 00022354 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 42571 Entrada: 27/05/2021 10:00
 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: Qtd. Parcelas:
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22896 - CLIPS N.2/O 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 N° 058/2019

Samuel Oliveira da Silva
 Responsável pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000229



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:	001141

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:	29/06/2021

Autenticação Bancária:	6433F50818777263662AA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001141 de 29/06/2021

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

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

160000

MUNICIPAL

000230

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837195

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

MOGI DAS CRUZES

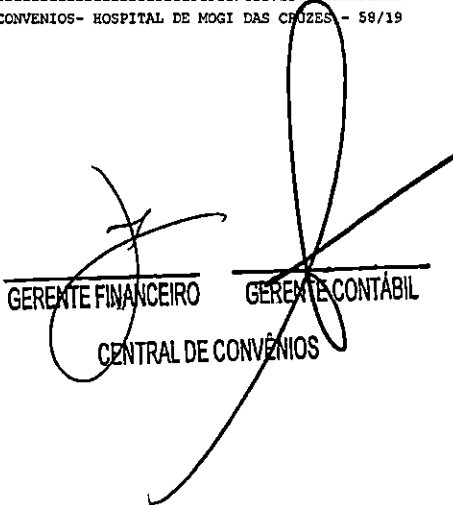
DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1160	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 9357 14237-2	279671540001-03	28/06/2021	226,68
TOTAL GERAL						226,68

DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA 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 type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Carla</i>	DATA: 28/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Almeida</i>	DATA: 28/06/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BÓRDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

FEDERAL

000325



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. 1160
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0527 9671 5400 0103 5500 1000 0011 6011 3536 2541

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

135210585789446 27/05/2021 10:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO 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

09:49:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Vers.: 28/06/2021
Valor: R\$ 226,68

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	226,68
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
				226,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	Roletos Etiqueta Couche Adesiva Br 100x40x1 31m Tub 1 720 etq	48219000	0102	5101	RL	12,0000	18,89000	226,68					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "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.0002126 MCH0129/21 Ped. 405763 das 08 as 16:30hr END. ENTREG. Rua Gutermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2 Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,58 de tributos federais R\$ 27,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p> <p>Confere com a Original</p>
--	--

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 data
às 13:00 de 27/5/2011
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
[Signature]
Assinatura

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 1040529121
Vencimento 29/06/2011
Visto [Signature]
Competência [Signature]
Vigência até
Liberado [Signature]

FEDERAL

Res. 427

000326



Santo André, 24 de maio de 2021

P.C.: MCH0129/21

Pedido 405763

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	12,00	18,8900	226,6800

Valor total: R\$ 226,6800

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 – 15 leitos

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000327

Documento de Entrada

Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME
 CNPJ/CPF: 27.967 154/0001-03 Insc Est.:
 Número: 1160 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 226,68 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	226,68						

Entradas de Produtos

Código: 00022366 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 1160 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: 226,68 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl 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
26000 - ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA		ROLO	12,0000	18,8900	18,8900	226,68		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 226,68
 Total do(s) Custo(s) : 226,68

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

Confere com a Original

Samuel Oliveira da Silva
 Responsável Pela Entrada
 FUABC

Encarregado do Setor

FEDERAL

000328



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\$ 226,68
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	AB336D651B6772263B8339000
-------------------------------	---------------------------

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
Instituto de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000329

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837201

JUSTADO

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


MOGI DAS CRUZES

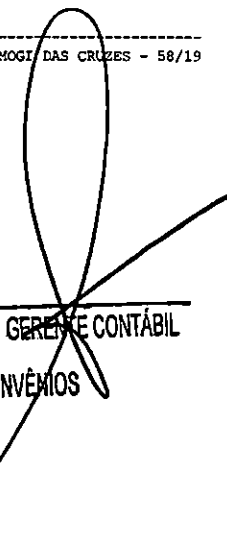
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3119	MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	341 0786 24378-2	271951180001-79	28/06/2021	933,44
TOTAL GERAL						933,44

NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000330

2/LESTE 15 luto

PRODUTOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.119. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 933,44 DESTINATÁRIO: 001683-FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - RUA GUTTERMANN, 577, B CUBAS, 08740-320-MOGI DAS CRUZES-SP

NF-e
3.119
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1-SAÍDA 1
3.119
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0527 1951 1800 0179 5500 1000 0031 1910 0006 9500
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210572464459 24/05/2021 17:01:18

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS (001683)
ENDEREÇO: RUA GUTTERMANN, 577
MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES
BAIRRO / DISTRITO: B CUBAS
UF: SP
FONE / FAX: (11) 2666-5400
CNPJ: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2021
DATA DA SAÍDA:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: 3119/001 23/06/2021 933,44
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS: 129,00
VALOR ICMS: 23,22
BASE CÁLC ICMS ST: 0,00
VALOR ICMS ST: 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS: 933,44
VALOR FRETE: 0,00
VALOR SEGURO: 0,00
VALOR DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP: 0,00
VALOR IPI: 0,00
VALOR APROX TRIB: 292,07
TOTAL DA NOTA: 933,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTI:
FLACA DO VEIC:
UF:
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 296
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 00296
PESO BRUTO: 296,000
PESO LÍQUIDO: 296,000

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	221	3,64	804,44	0,00	0,00		251,71
000432	COPO 50ML 100 UN FONPLAST	39241000	000	5102	PT	75	1,72	129,00	129,00	23,22	18,00	40,36

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 168586016 ORC.012229
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 R\$: 124.05 Federal, 168.02 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 Nº 958/2019

2h

Tomires Pereira Cardoso
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 presença do(s) fisca
l(is) às 11:00 do dia 26/5/2024
conforme solicitação originada de com
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 164129/2024
Vencimento 31/06/2024
Visto 16/06/2024
Competência 16/06/2024
Vigência até _____
Liberado 16/06/2024

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

16.06.24

000331

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/05/2021 12:41

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 : 168586016

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PROC.:MCH0129/21 - 15 LEITOS

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
9	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	75 Pacote	R\$ 129,0000	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
8	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	221 Pacote	R\$ 804,4400	Fernanda Cristina Spinelli 24/05/2021 12:40
Total:								296.0	R\$ 933,4400	

Total de Itens da Cotação: 28 Total de Itens Impressos: 2

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

58.58019

FEDERAL

000332

Documento de Entrada

Fornecedor 5091 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI
 CNPJ/CPF: 27.195.118/0001-79 Insc Est.: 206619315118
 Número: 3119 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 933,44 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	23/06/2021	933,44						

Entradas de Produtos

Código: 00022350 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: 3119 Entrada: 26/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 933,44 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl 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	221,000	3,6400	3,6400	804,44		0,00	0,00				
23767 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID		PACOTE	75,0000	1,7200	1,7200	129,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 933,44
 Total do(s) Custo(s) : 933,44

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

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

Confere com a Original

Encarregado do Setor

FEDERAL

000333



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\$ 933,44
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	9533F5AA54177287A26DD9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 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 58/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000334