

Mogi das Cruzes, 07 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 153/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS KIT INTUBAÇÃO – HMMC

Trata-se da solicitação de compra de medicamentos necessários para manutenção de nosso estoque dos itens listados como kit intubação, pelo período de 30 (trinta) dias do mês de junho/2021, 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 100 (cem) leitos de enfermaria e, respectivamente, 76 (setenta e seis) em UTI.

Considerando que o HMMC no mês de março, ultrapassou sua capacidade total, chegando a 150 % (cento e cinquenta por cento) de ocupação e que mantém alta taxa de ocupação.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 3.15 (dias) e, respectivamente, 7.62 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de medicamentos 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 para o estoque.

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\$ 99.755,84 (Noventa e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo seguimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto dos pedidos do HMMC, 15 (quinze) leitos de enfermaria, 30 (trinta) leitos de enfermaria, 22 (vinte e dois) leitos de UTI 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.

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

Atenciosamente,



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

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/06/2021
RELACAO : 836909

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 52794	GEMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS,	MEDICAMENTOS	033 0004 13010686-5	244817730001-03	18/06/2021	33.840,00
TOTAL GERAL						33.840,00

TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS.

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, CU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 18/06/2021 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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>João</u>	DATA: <u>18/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: <u>18/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>João</u>	DATA: <u>18/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>João</u>	DATA: <u>18/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>João</u>	DATA: <u>21/6/21</u>

MUNICIPAL

000367

NF-E
Nº 052.794
SÉRIE 1



Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implantes Nacionais e Importados LTDA.
CNPJ 21.431.773/0001-03

CÓPIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 052.794 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2106-24.481.773/0001-03-55-001-000.052.794-145.054.772-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ: 24.481.773/0001-03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.622.070.110 | INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: | Protocolo de autorização: 135210670545324 | 16/06/2021 12:31:14

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC | CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 | EMISSÃO: 16/06/2021
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2600 | BAIRRO: VILA SACADURA CABRAL | CEP: 09060-870 | SAÍDA: 16/06/2021 HORA:
MUNICÍPIO: Santo André | TELEFONE: (11) 2666-5400 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTA

FATURAS: 52.794/160621		33840,00									
BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS							
33.840,00	6.091,20			33.840,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA			
								33.840,00			

RAZÃO SOCIAL: MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE | CÓDIGO ANTI-PLACA | UF | CNPJ: 28663998000638
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS BIANCARDI | MUNICÍPIO: BAURU | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209861989116
QUANTIDADE: 3 | ESPÉCIE: CAIXA | MARCA: Gemmini | PESO BRUTO (KG): 0,000 | PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	NCMESH	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTOS/VALIDADE(S)
16467	Bexilato de Cisatracurium 10MG/5ML Ampola 5ML		30049069	100	5.102	AM	810	40,00	32.400,00	32.400,00	5.832,00		18%		810 2321103 31.10.22
16468	Ciarelto de Suxametonio 50mg/ml 2ml		30049099	100	5.102	FR	90	16,00	1.440,00	1.440,00	259,20		18%		90 2221101 30.4.23

R\$ 42.768,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 658/2019

72,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Registro Especial conf. Leis nos 1 e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Mercadoria Autorizada conforme a Resolução RDC nº. 493 de 2021 Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 7335,82 (22,87%), Estaduais = R\$ 172,80 (0,51%), Profissionais: 171843406(23971) PEPHINO BIONEXO 171843406-1 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA GUTTKRIMANN, 577 CH. P. 09740-520 MOGI DAS CRUZES - SP
RESERVADO AO FISCO

BD 836909

Reservados de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes do nota fiscal eletrônica emitida ao fisco

Identificação e assinatura do receptor (FUNDAÇÃO DO ABC)

Data do recebimento

Dados Adicionais

000368

MUNICIPAL

Tamires F. Cardoso
 Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

0010004
 R\$ 1.860,21

Resumo:

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	16106/14
Competência	16/06/14
Centro de Custo	16106/14
Vencimento	16/06/14

16/06/14
 Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 Central de Convênios

NF-E
Nº 052.794
SÉRIE 1



Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implantes Nacionais e Importados LTDA.
CNPJ 24.481.773/0001-03

Cópia

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 052.794 FL.1/ 1
SÉRIE 1



26784 UN

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2106-24.481.773/0001-03-55-001-000.052.794-145.054.772-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ: 24.481.773/0001-03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.622.070.110 | INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: | Protocolo de autorização: 135210670545324 | 16/06/2021 12:31:14

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC | CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 | EMISSÃO: 16/06/2021
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000 | BAIRRO: VILA SACADURA CABRAL | CEP: 09060-870 | SAÍDA: 16/06/2021 | HORA: | **END. ENTREGA**

MUNICÍPIO: Santo André | TELEFONE: (11) 2666-5400 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTA

FATURAS: 52.794/1 | 16/06/21 | 33840,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
33.840,00	6.091,20			33.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				33.840,00

RAZÃO SOCIAL: MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E | FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE | CÓDIGO-ANTT: | PLACA: | UF: | CNPJ: 28663998000638
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS BIANCARDI | MUNICÍPIO: BAURU | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209861989116
QUANTIDADE: 3 | ESPÉCIE: CAIXA | MARCA: Gemmini | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO (KG): 0,000 | PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
16467	Besilato de Cisatracurium 10MG/5ML Ampola 5ML		30049069	100	5.102	AM	810	40,00	32.400,00	32.400,00	5.832,00		18%		810 2321103 31.10.22
16468	Cloreto de Suxametônio 50mg/ml 2ml		30049099	100	5.102	FR	90	16,00	1.440,00	1.440,00	259,20		18%		90 2221101 30.4.23

confere com Original

R\$ 42.165,00

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

72,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial cont. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Mercadoria Autorizada conforme a Resolução RDC nº. 483 de 2021 Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federals = R\$ 7735,82 (22,86%) + Estaduais = R\$ 172,80 (0,51%). Pedido(s): 171843406[23971]
PELHIO BIONEHO 171843406.1 | ENDEREÇO DE ENTREGA RUA GUTTMANN, 577 | CEP: 08740-320 MOGI DAS CRUZES - SP

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP. MAT. MED E IMPL NAC E IMPL NAC E IMPL NAC os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (FUNDACAO DO ABC)

Data do recebimento

Dados Adicionais

R\$ 1.000,00
R\$ 42.093,00

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

Resumo:

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	16/06/14
Competência	Junho
Centro de Custo	AMMC
Vencimento	16/6/23

16/06/14
Mônica Rodrigues
Assistente Fiscal
Central de Convênios

MUNICIPAL

000369

gemmini

materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos
e Implantes Nacionais e Importados LTDA.
CNPJ 21.481.773/0001-03

www.gemmini.com.br | Avenida Apuleia Prado Duarte 10.310 - Bloco C Loja 1 - Parque Santa Teresinha - CEP 13075-909 - Bacia - SP | Telefone (14) 2105-3399

Dados do cliente

Cliente FUNDACAO DO ABC

Endereço: AV LAURO GOMES

Nº 2000

Complemento:

Bairro: VILA SACADURA CABRAL

Cidade: Santo André

UF: SP Cep: 09060-870

Carta de correção

Sequência: 1

Protocolo: 135210670551174

Data/Hora: 16/06/2021 12:32:21

Nota Fiscal

Nota Fiscal: 52.794

Emissão: 16/06/2021

Nat. Oper.: Venda de Mercadoria

Chave: 35210624481773000103550010000527941450547720

Texto da correção:

PESO BRUTO (KG): 33.300

Condições de uso:

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

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

O arquivo XML da carta de correção foi enviado para seu email.

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 658/2019

2000

MUNICIPAL

000370

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 26/05/2021 08:25

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 : 171843406
PEDIDO DE COTAÇÃO - MCH0160/21
Frete Próprio

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Gemini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import. Avenida Dr Arnaldo Prado Curvello, 10110 - Bloco U, BAURU - SP GREICY KELLY DOMENEGHETTI - (14) 21063399 cotacao@gemminibauru.com.br	R\$ 10.000,0000	15 dias após confirmação	24/05/2021	Pagto Antecipado	CIF	null

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
SUXAMETONIO, CLÓRETO 100MG - FRASCO	7018-0146		Cloreto de Suxametonio - 100mg, Swiss Parenterals	Frasco/Ampola	Gemini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	null	R\$ 16,0000	88 Frasco	R\$ 1.408,0000	Tania Silva De Araujo 25/05/2021 16:58	
CISATRACURIO 3 2MG/ML 5ML - AMPOLA	7018-0141		Cisatracurium Besylate Injection USP, Swiss Parenterals	Frasco/Ampola - Ampola - Swiss Parenterals Frasco/Ampola	Gemini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	null	R\$ 40,0000	809 Ampola	R\$ 32.360,0000	Tania Silva De Araujo 25/05/2021 16:58	
								Total:	897.0	R\$ 33.768,0000	

Total de Itens da Cotação: 9 Total de Itens Impressos: 2

Pedido n.º 413698

C.C. 0433270201

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

00000

MUNICIPAL

000371



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDAÇÃO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0004 / 00013010686-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GEMMINI
CPF/CNPJ:	24.481.773/0001-03
Valor:	R\$ 33.840,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 52794
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2021
Data / Hora da operação:	18/06/2021 11:10:47

Código da operação:	00138894
Chave de segurança:	N0SCYR7RP5C2SE0G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**Confere com
Original**

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

MUNICIPAL

000372

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/05/2021
RELACAO : 080642

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 26793	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	MEDICAMENTOS	237 3398 25489-4	116975940003-10	28/05/2021	8.325,00
TOTAL GERAL						8.325,00

OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 28/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO
[Handwritten Signature]
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: <i>[Handwritten]</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 28/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 28/05/21

027100

5.11.1 510.1

FEDERAL

001759

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AGILE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGILE MEDICAMENTOS
 RUA IDALINO CARVALHO, 2 - ARMAZEM 2 PARTE 2
 MODULO 9 SALA 3 - PO INDUSTRIAL
 29136-519 VIANA - ES
 (11) 2379-3950

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 26.793
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 32210511697594000310550010000267931008329777
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332210033539390 26/05/2021 08:58:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083.319.23-9
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 808012255111
 CNPJ: 11.697.594/0003-10

DESTINATÁRIO
 CNPJ: 57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2021
 DATA DA SAÍDA: 26/05/2021
 HORA DA SAÍDA: 08:58:46

NOME / RAZÃO SOCIAL: (005833) FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: RUA GUTTERMAN N 577
 MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES
 UF: SP
 BAIRRO / DISTRITO: BRAZ CUBAS
 FONE / FAX: 12666-5407
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01234567

FATURA / DUPLICATA: 000026793/001 27/05/2021 8.325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
8.325,00	333,00	0,00	0,00	8.325,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,71
				TOTAL DA NOTA
				8.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0-Remetente
 CÓDIGO ANTI: []
 PLACA DO VEIC: []
 UF: SP
 CNPJ: 17.557.611/0001-38
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142.094.849.119

NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS
 ENDEREÇO: AVENIDA HENRY FORD, 1153
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 PESO BRUTO: 18,400
 PESO LÍQUIDO: 18,400

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3000006955	ESMERON 10MG SOL INJ 10FA X 5ML LOTE: T014929 - VAL: 03/2023 - PMC: R\$0,00 Cód. Barras: 9317935004234	30049079	2/00	6108	CX	37	225,00	8.325,00	8.325,00	333,00	4,00	1.119,71

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL- DIFAL da UF Destino R\$ 1.165,50
 CODVE: 32952 *DEPOSITO EM CONTA BANCO SANTANDER ** PEDIDO BIONEXO 171843406 PROCESSO MCHO160/21 ** AG: 3398/CC: 25489-4 BANCO 237 BRADESCO *
 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ** Base Calculo Partilha: 8325,00** Valor FCP: 0,00** Valor Partilha Destino: 1165,50** Valor Partilha Remetente: 0,00** ICMS Interno Destino: 18,00** Aliq ICMS InterEstadual: 4,00** ICMS alíquota 4
 Produtos Importados conforme Resolução Senado 13/12** PIS/COFINS ALIQ REDUZIDA A ZERO CONF ART 2 DA LEI No. 10.147/00.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC 4060/21
Competência MAIO
Centro de Custo HMMMC
Vencimento 1/2021

Hospital Municipal de Mogi - JCC
Proc. Nº MC 4060/21
Vencimento 02/06/2021
Visto S
Competência NF Saúde
Vigência até 10/06/2021
Liberado

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 02/06/2021 AS

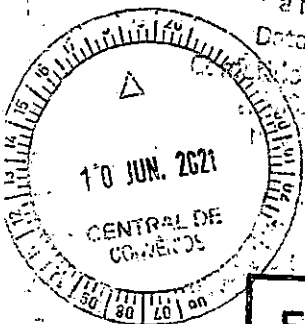
Elisiane C. Abreu
RESPONSÁVEL CRF-SP 73.239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

Entrada no MV está de acordo
a referência NF


Data: 02/06/2021


Elisiane
Elisiane C. Abreu
CRF-SP 73.239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes



FEDERAL

001760

	RECEBEMOS DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26.793. EMISSÃO: 26/05/2021 VALOR TOTAL: 8.325,00 DESTINATÁRIO: (005833)FUNDACAO DO ABC - RUA GUTTERMAN N 577, BRAZ CUBAS. 08740-320-MOGI DAS CRUZES-SP	NF-e 26.793 SÉRIE 1
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGILLE MEDICAMENTOS RUA IDALINO CARVALHO, 2 - ARMAZEM 2 PARTEZ MODULO 9 SALA 3 - PQ INDUSTRIAL 29136-519 VIANA - ES (11) 2379-3950		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 26.793 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0511 6975 9400 0310 5500 1000 0267 9310 0832 9777 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 332210033539390 26/05/2021 08:58:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.319.23-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 808012255111	CNPJ 11.697.594/0003-10	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL (005833)FUNDACAO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 26/05/2021
ENDEREÇO RUA GUTTERMAN N 577		BAIRRO / DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08740-320
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	FONE / FAX 12666-5407	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142.094.849.119
			HORA DA SAÍDA 08:58:46

FATURA / DUPLICATA 000026793/001 27/05/2021 8.325,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 8.325,00	VALOR ICMS 333,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.325,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.119,71	TOTAL DA NOTA 8.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 17.557.611/0001-38
ENDEREÇO AVENIDA HENRY FORD, 1153		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142.094.849.119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,400	PESO LÍQUIDO 18,400	

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
3000006955	ESMERON 10MG SOL INJ 10FA X 5ML LOTE:T014929 - VAL:03/2023 - PMC: RS0.00 Cód. Barras: 9317935004234	30049079	2/00	6108	CX	37	225,00	8.325,00	8.325,00	333,00	4,00	1.119,71
<i>H MUC</i> <i>RESERVA: 500</i>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 1.165,50 CODVE:32952 * DEPOSITO EM CONTA BANCO SANTANDER ** PEDIDO BIONEXO 171843406 PROCESSO MCHO160/21,** AG: 3398 CC: 25489-4 BANCO 237 BRADESCO * *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ** Base Calculo Partilha: 8325.00** Valor FCP: 0.00** Valor Partilha Destino: 1165.50** Valor Partilha Remetente: 0.00** ICMS Interno, Destino : 18.00** Aliq ICMS InterEstadual:4.00**ICMS aliquota 4 Produtos Importados conforme Resolucao Senado 13/12** PIS/COFINS ALIQ REDUZIDA A ZERO CONF ART 2 DA LEI No. 10.147/00.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019 </div>
---	--

Valor: 500

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUBC Central de Convênios

28.05.21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	10160/21
Competência	MAIO
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	28,5,21

FEDERAL

001761

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3398 / 00000025489-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGILLE
CPF/CNPJ:	11.697.594/0003-10
Valor:	R\$ 8.325,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 26793
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2021
Data / Hora da operação:	28/05/2021-11:03:17

Código da operação:	00134539
Chave de segurança:	V96UVR3ESZHFQM5N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

20210528
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001762