

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 109/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

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

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

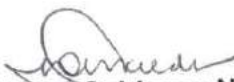
Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 625.084,70 (Seiscentos e vinte e cinco mil, oitenta e quatro reais e setenta centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.
Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,



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

Competência de 03/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	03/2021		Vir. Mvto	* Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto		
24588 Acido Ieracetico 0.09% A.0,15%-Sol. Pnt P/ Uso - Sil Anils	Galao	6,00	623,58	6,00	6,00
11575 AquilhaDescartavel 0.45mm X 13mm (26g)	Unidade	5.282,00	371,33	5.282,00	5.282,00
10741 AquilhaDescartavel 0.80mm X 25mm (21g)	Unidade	150,00	9,87	150,00	150,00
22812 AquilhaDescartavel 0.80mm X 30mm (21g)	Unidade	625,00	47,38	625,00	625,00
22824 AquilhaDescartavel 0.70mm X 30mm (22g)	Unidade	1.416,00	114,20	1.416,00	1.416,00
12850 AquilhaDescartavel 1.20mm X 40mm (18g)	Unidade	27.657,00	2.604,67	27.657,00	27.657,00
23770 Alcool Solucao 70% - 1l (Registro Medicamento)	Frasco	271,00	1.134,37	271,00	271,00
27645 Alcool Swab Sachet 6.5 X 3cm	Unidade	8.000,00	386,40	8.000,00	8.000,00
21705 Algodao Hidrofilo - 500g	Pacote	68,00	647,50	68,00	68,00
8648 Apareho Tincotomia Descartavel	Unidade	246,00	128,88	246,00	246,00
22835 Atadur Crepe 13fios 10cm X 1,8m	Unidade	58,00	19,35	58,00	58,00
22838 Atadur Crepe 13fios 15cm X 1,8m	Unidade	383,00	183,11	383,00	383,00
22839 Atadur Crepe 13fios 20cm X 1,8m	Unidade	290,00	239,06	290,00	290,00
22840 Atadur Crepe 13fios 6cm X 1,8m	Unidade	-5,00	-1,60	-5,00	-5,00
28406 Avental Des. Tnt Manga Longa - Gramatura 20g (Caleça)	Unidade	1.845,00	4.255,77	1.845,00	1.845,00
28409 Avenid/Desc Impermeavel Branco Leitoso De Corpo Intero	Unidade	1.700,00	8.483,00	1.700,00	1.700,00
27858 Avenid/Estero Descartavel Pra Uso Da Utl Amarelo	Unidade	53.883,00	166.753,58	53.883,00	53.883,00
22871 CampoCirurgico C/ Fio Radiopaco 25 X 28cm Esteril Pz C/5	Pacote	296,00	844,40	296,00	296,00
13490 Canule De Guedel N° 4	Unidade	5,00	10,13	5,00	5,00
14080 Canule De Guedel N° 5	Unidade	1,00	2,28	1,00	1,00
22880 Canule Traqueostomia Com Cuff N°7,0 Descartavel	Unidade	7,00	120,96	7,00	7,00
22881 Canule Traqueostomia Com Cuff N°7,5 Descartavel	Unidade	28,00	417,48	28,00	28,00
22882 Canule Traqueostomia Com Cuff N°8,0 Descartavel	Unidade	18,00	324,41	18,00	18,00
22883 Canule Traqueostomia Com Cuff N°8,5 Descartavel	Unidade	7,00	103,50	7,00	7,00
24740 Capa Pcoelho Caixa De Ovo 1,90m X 0,90m X 0,10m Solteiro	Unidade	84,00	576,56	84,00	84,00
15786 Catele/Intrav. C/ Disp. De Seguranca 0,70mm (22g)	Unidade	1.050,00	1.769,40	1.050,00	1.050,00
15089 Catele/Intrav. C/Disp. De Seguranca 0,55mm (24g)	Unidade	548,00	935,06	548,00	548,00
15088 Catele/Intrav. C/Disp. De Seguranca 0,90mm (20g)	Unidade	1.671,00	2.675,31	1.671,00	1.671,00
15093 Catele/Intrav. C/Disp. De Seguranca 1,8mm (16g)	Unidade	-1,00	-1,73	-1,00	-1,00
15092 Catele/Intrav. C/Disp. De Seguranca 2,1mm (14g)	Unidade	10,00	19,52	10,00	10,00
10010 Catele/Intrav C/Disp. De Seguranca 1,20mm (18g)	Unidade	675,00	887,30	675,00	675,00
20343 Catele/Nasal Tipo Oculos Adulto	Unidade	883,00	649,48	883,00	883,00
24768 Catele/Venoso Central Duplo Lumen C/ Disp Seguranca Zfr	Unidade	140,00	8.670,44	140,00	140,00
22888 Clips N°0 500gr	Caixa	4,00	27,04	4,00	4,00
23116 Clorex Solucao Aquosa 0.2% (Mucosa) - Almidolla 10ml	Frasco	378,00	602,96	378,00	378,00
23172 Clorexina Solucao Alcoolica 0.5% Almidolla 100ml	Frasco	289,00	396,64	289,00	289,00
23173 Clorexina Solucao Degermante 2% Almidolla 100ml	Frasco	592,00	1.048,57	592,00	592,00
23104 Cobertura P/Obito Plastico C/ Ziper 90cm X 220cm (Gra)	Unidade	215,00	2.281,92	215,00	215,00
23820 Colcha De Espuma T/ Caixa De Ovo 130kg 1,50m X 0,90m X 0,10m	Unidade	145,00	9.659,20	145,00	145,00
22863 Colator De Perfuro-Cortante 1,5 Lts	Unidade	534,00	1.979,12	534,00	534,00
22865 Colator De Perfuro-Cortante 7 Lts	Unidade	651,00	2.363,06	651,00	651,00
23651 Colator De Unha Sistema Aberto Tipo Saco 2lts	Unidade	232,00	115,79	232,00	232,00
23108 Colator De Unha Sistema Fechado 2 Lt	Unidade	274,00	637,54	274,00	274,00
22864 Colator/Perfuro-Cortante 13 Lts Descartack	Unidade	46,00	440,36	46,00	46,00
23277 Compressa Campo Cirurgico 45cm X 50cm Nao Esteril	Unidade	11.714,00	9.665,97	11.714,00	11.714,00
14791 Compressa Gaze 7,5cm X 7,5cm Esteril 13fios	Pacote	12.932,00	6.927,65	12.932,00	12.932,00
23240 Conector Femea P/ Luer Macho(1804g)	Unidade	2.299,00	302,18	2.299,00	2.299,00
24260 Conector Macho P/Luer Femea (1606g)	Unidade	2.861,00	416,68	2.861,00	2.861,00
24652 Conector Valvulado Acesso Perifertco (Chave)	Unidade	69,00	181,70	69,00	69,00

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

Competência de 03/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	03/2021		Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vir. Mvto	
23146 Conexão Para Equipos 2 Vias Com Clamp Adulto Poliflex	Unidade	1.578,00	991,83	1.578,00
23113 Curativo Hidrocolóide 10cm X 10cm	Unidade	402,00	2.305,02	402,00
23361 Curativo Hidrocolóide 15cm X 15cm	Unidade	8,00	82,71	8,00
24183 Curativo Adesivo Transparente 5cm X 5,77cm	Unidade	2.153,00	1.751,34	2.153,00
27090 Curativo Alginato De Cálcio 10cm X 10cm	Unidade	18,00	22,45	18,00
27515 Curativo Filme Transparente Esteril 10 X 12cm	Unidade	486,00	696,67	486,00
23114 Curativo Microporoso Redondado Caixa Com 500 Curativos	Caixa	7,00	73,72	7,00
27094 Curativo Película Rolo Ades Hipoalergênico Transp 10cmx1,6m	Rolo	84,00	4.304,04	84,00
24430 Curativo Trans Tegaderm - 8,5 X 11,5cm	Unidade	927,00	2.082,19	927,00
27983 Curativo Transparente Tegaderm 10x15,5cm	Unidade	214,00	536,21	214,00
26991 Detergente Enzimático 5 Enzimas - Anios	Galão	8,00	3.003,12	8,00
23221 Dispositivo Penférico Intravenoso Nº 19 Scalp	Unidade	17,00	3,10	17,00
23222 Dispositivo Penférico Intravenoso Nº 21 Scalp	Unidade	1.541,00	323,61	1.541,00
23223 Dispositivo Penférico Intravenoso Nº 23 Scalp	Unidade	790,00	160,30	790,00
23224 Dispositivo Penférico Intravenoso Nº 25 Scalp	Unidade	2,00	0,45	2,00
27283 Eleirodo Com Gel Descaríavel Adulto	Unidade	9.888,00	3.033,97	9.888,00
23129 Equipos Inoculados Com Injetor Lateral (Ref:6509)	Unidade	6.695,00	6.393,19	6.695,00
23130 Equipos Inoculados Com Câmara Graduada E Bureta 15ml	Unidade	173,00	677,00	173,00
23131 Equipos Microplax Com Injetor Lateral (Ref:6560)	Unidade	416,00	2.901,60	416,00
23143 Escova Escaríavel C/ Clorexidina	Unidade	904,00	1.340,89	904,00
23313 Esperacajup Hipoalergênico Rolo 10 Cm X 4,5 M	Unidade	21,00	122,60	21,00
28265 Filtro Bacteriano Viral Hepa	Unidade	254,00	5.465,06	254,00
23148 Filtro Bacteriológico P/Circuito Respirador Adulto C/Unidade	Unidade	899,00	4.778,16	899,00
28222 Flo Guêp? Entubacao Bougie	Unidade	10,00	307,70	10,00
23705 Flo Niv? 2,0 Agulha 2,5 Cm 3/8 Np44320/N20c243	Unidade	60,00	88,01	60,00
23346 Flo Niv? 3,0 Agulha 2,5 Cm 3/8 Np 44330	Unidade	80,00	103,25	80,00
23732 Flo Niv? 3,0 Agulha 3,0 Cm 3/8 Np45330/N30d363	Unidade	52,00	112,96	52,00
23028 Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm X 50m	Unidade	168,00	428,32	168,00
17104 Fita Adesiva Para Autoclave 19 X 30mm (3 M)	Unidade	16,00	45,47	16,00
27982 Fita Micopore 100mm X 10m	Unidade	139,00	951,21	139,00
6430 Fita Micopore 2,5cm X 10mt	Unidade	50,00	89,27	50,00
6431 Fita Micopore 5cm X 10mt	Unidade	150,00	556,70	150,00
24510 Fixador Isotéril P/Cateter 3m Iv Fix.5x7,4cm	Unidade	28,00	29,39	28,00
23549 Fralda Cirúrgica G	Unidade	2.168,00	2.168,05	2.168,00
24698 Fralda Cirúrgica Xg	Unidade	4.235,00	5.031,01	4.235,00
23226 Frasco Para Drenagem Torácica 1000ml	Unidade	20,00	248,67	20,00
23181 Indicador Biológico C/ Resposta Em 3h - Alltest 1292	Unidade	100,00	829,80	100,00
24095 Indicador Químico 1233 Eowia Disk-3m	Pacote	36,00	776,88	36,00
16753 Laminas Bisturi Nº 11	Unidade	258,00	54,19	258,00
23550 Laminas Bisturi Nº 12	Unidade	-19,00	-4,10	-19,00
16752 Laminas Bisturi Nº 15	Unidade	-9,00	-1,91	-9,00
23194 Laminas Bisturi Nº 22	Unidade	-75,00	-15,66	-75,00
23196 Lanceta Para Sangue C/ Dispositivo De Segurança	Unidade	19.900,00	3.712,42	19.900,00
8931 Luva Cirúrgica Esteril Com Lubrificante Nº 7,0	Unidade	444,00	989,27	444,00
8932 Luva Cirúrgica Esteril Com Lubrificante Nº 7,5	Unidade	360,00	526,28	360,00
5426 Luva Cirúrgica Esteril Com Lubrificante Nº 8,0	Unidade	62,00	92,02	62,00
5428 Luva Cirúrgica Esteril Com Lubrificante Nº 8,5	Unidade	26,00	39,27	26,00
8933 Luva De Proced. Em Latex C/ Lubrificante G - Cx C/100 Ud	Caixa	485,00	38.388,38	485,00
5427 Luva De Proced. Em Latex C/ Lubrificante M - Cx C/100 Ud	Caixa	1.388,00	113.055,73	1.388,00
5546 Luva De Proced. Em Latex C/ Lubrificante P - Cx C/100 Ud	Caixa	284,00	24.028,57	284,00
21707 Luva De Proced. Em Vinil C/ Lubrificante G - Cx C/100 Ud	Caixa	187,00	13.808,80	187,00

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

Competência de 03/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	03/2021		* Média Qtd.
		Qtd. Mvto	Vlr. Mvto	
21760 Luva De Proced. Em Vinil C/Lubrificante M -Cx C/100 Ud	Caixa	80,00	5.457,80	80,00
21706 Luva De Proced. Em Vinil C/Lubrificante P -Cx C/100 Ud	Caixa	4,00	170,45	4,00
26147 Luva De Proced. Em Vinil S/Lubrificante G -Cx C/100 Ud	Caixa	42,00	2.559,52	42,00
26146 Luva De Proced. Em Vinil S/Lubrificante M -Cx C/100 Ud	Caixa	71,00	4.188,10	71,00
27004 Luva De Proced. Em Vinil S/Lubrificante P -Cx C/100 Ud	Caixa	8,00	514,65	8,00
23563 Malha Tubular - 15cm X 15m	Rofo	24,00	280,40	24,00
23474 Malha Tubular - 20cm X 15m	Rofo	68,00	1.003,42	68,00
24534 Malha Sns P/ Esterilização 60g Involucro 75 X 75 Cm	Pacote	14,00	658,00	14,00
23206 Mascara N95	Unidade	805,00	7.026,62	805,00
23209 Mascara Cirurgica Tripla C/Elastico E Clip Descartavel	Unidade	9.949,00	3.325,10	9.949,00
23206 Mascara Laringea Descartavel N° 4,0	Unidade	4,00	123,71	4,00
23550 Mascara Laringea Descartavel N° 5,0	Unidade	5,00	212,93	5,00
28272 Mascara Oxigenio Alta Concentração Adulto	Unidade	480,00	6.517,26	480,00
27109 Papel Eg Desfibrador Tfs 90x90x200 Ci Und Zellboxin	Unidade	11,00	0,78	11,00
28220 Papel Egi - Email Modelo Ex03	Unidade	9,00	61,47	9,00
23100 Papel P/Eg-110 Vof 48mmx30m (Rolimto)	Unidade	4,00	13,48	4,00
24757 Perfurador De Transiferencia P/ Liquidos Esteréis - Transfe	Unidade	60,00	44,41	60,00
22985 Pulsera Papel P/ Identificacao Adulto - Amarela	Unidade	3.880,00	310,52	3.880,00
24234 Pulsera Papel P/ Identificacao Adulto - Branca	Unidade	4.000,00	263,97	4.000,00
22986 Pulsera Papel P/ Identificacao Adulto - Verde	Unidade	7.000,00	967,80	7.000,00
22987 Pulsera Plasi P/ Identificacao Adulto - Branca C/ Botao	Unidade	4.400,00	958,00	4.400,00
24226 Pulsera Plasi P/ Identificacao Adulto - Vermelha C/ Botão	Unidade	98,00	21,72	98,00
21622 Seringa Descar. Bico Rosca C/Disp. De Segurancia-20ml	Unidade	3.739,00	3.523,40	3.739,00
23043 Seringa Descar. Bico Rosca C/Disp. De Segurancia- 10ml	Unidade	9.359,00	3.033,45	9.359,00
11328 Seringa Descar. Bico Cateter - 60ml	Unidade	13,00	21,31	13,00
24338 Seringa Descar. Bico Liso - 10ml	Unidade	20.131,00	7.226,88	20.131,00
24498 Seringa Descar. Bico Liso - 20ml	Unidade	3.549,00	1.609,75	3.549,00
23049 Seringa Descar. Dossadora Oral - 10ml	Unidade	1.746,00	674,34	1.746,00
21602 Seringa Descar. Para Insulina 1ml Sem Agulha	Unidade	5.304,00	724,85	5.304,00
28271 Sistema De Coletor De Secreção Descar. Atável- Ziforas	Frasco	623,00	7.063,26	623,00
23039 Solu. Am-Sept. Bucal Gluc. De Clorex. 0,12% S/Alcool/250ml	Frasco	208,00	1.244,25	209,00
24229 Sonda Aliment. Enteral Polilure. C/Fio Guia Adult. 12l	Unidade	223,00	1.707,05	223,00
23052 Sonda Apriracao Traqueal Com Valvula Em Y N°10	Unidade	5,00	3,08	5,00
23053 Sonda Apriracao Traqueal Com Valvula Em Y N°12	Unidade	3.406,00	3.084,65	3.406,00
23054 Sonda Apriracao Traqueal Com Valvula Em Y N°14	Unidade	401,00	263,19	401,00
24236 Sonda Apriracao Traqueal Sistema Fechado Adulto N°12	Unidade	97,00	5.824,25	97,00
24237 Sonda Apriracao Traqueal Sistema Fechado Adulto N°14	Unidade	271,00	15.412,42	271,00
5064 Sonda Endotraqueal Com Cuff N°7,0	Unidade	39,00	150,73	39,00
13932 Sonda Endotraqueal Com Cuff N°7,5	Unidade	106,00	415,96	106,00
23454 Sonda Endotraqueal Com Cuff N°9,0	Unidade	97,00	385,72	97,00
23444 Sonda Endotraqueal Com Cuff N°9,5	Unidade	30,00	126,52	30,00
18720 Sonda Fley 2 Vias Com Balao N°14	Unidade	35,00	74,09	35,00
23070 Sonda Fley 2 Vias Com Balao N°16	Unidade	59,00	164,10	59,00
23071 Sonda Fley 2 Vias Com Balao N°18	Unidade	60,00	165,00	60,00
24646 Termometro Clinico Digital	Unidade	7,00	96,74	7,00
23243 Torneirinha Luer Lock 3 Vias	Unidade	546,00	351,70	546,00

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

Competência de 03/2021 até 03/2021, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: Todos, Classe: Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	03/2021		* Média Qtd.
		Qtd. Mvio	Vlr. Mvio	
23276 Touca Com Elastico Descartavel	Pacote	253,00	2.980,65	253,00
23092 Tubo Silicone Incolor Ref 204 5,00mmx12,00mm	Unidade	25,00	2.847,45	25,00
24300 Umificador Pote 200ml P/Oxigenio	Unidade	40,00	408,00	40,00

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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ABRIL/ 2021 HMMMC

MV	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE	CMMI	ESTOQUE 31/03/2021	ESTOQUE SEGURANÇA	PEDIDO ABRIL	HMMMC		15 LEITOS	
							QUANT	ÚNICA QUANT	QUANT	QUANT
21705	ALGODAO HIDROFILO - 500G	PACOTE	68	141	34	102	71	20	10	
8848	APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UNIDADE	246	328	123	369	258	74	37	
24740	CAPA PICOLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO)	UNIDADE	143	288	72	215	150	43	21	
23820	COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M	UNIDADE	138	175	7	145	83	29	15	
22863	COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS DESCARPAC	UNIDADE	513	720	257	770	539	154	77	
23108	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 2000ML	UNIDADE	10	108	5	15	11	3	2	
23651	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	UNIDADE	230	376	115	345	242	69	35	
23109	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT	UNIDADE	135	276	68	203	142	41	20	
22864	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS DESCARPAC	UNIDADE	141	285	71	212	148	42	21	
22865	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LTS DESCARPAC	UNIDADE	651	714	326	977	684	195	98	
24852	CONNECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)	UNIDADE	300	523	150	450	315	90	45	
23146	CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX	UNIDADE	1.536	1.918	768	2.304	1.613	461	230	
23221	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 19 SCALP	UNIDADE	107	233	53	160	112	32	16	
23222	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 21 SCALP	UNIDADE	1540	1.453	770	2.310	1.617	462	231	
23223	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 23 SCALP	UNIDADE	788	1.190	394	1.182	827	236	118	
23224	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 25 SCALP	UNIDADE	106	232	53	159	111	32	16	
27293	ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADE	9488	12.720	4.744	14.232	9.962	2846	1423	
23313	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	23	107	12	35	24	7	3	
28265	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA	UNIDADE	262	487	131	393	393	0	0	
23148	FILTRO BACTERIOLOGICO P/CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/UMIDIFIC	UNIDADE	859	1.110	430	1.289	1.289	0	0	
23028	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	UNIDADE	169	308	85	254	177	51	25	
27982	FITA MICROPORE 100MM X 10M	UNIDADE	129	212	65	194	135	39	19	
6430	FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	UNIDADE	48	144	24	72	50	14	7	
6431	FITA MICROPORE 5CM X 10MT	UNIDADE	150	296	75	225	158	45	23	
24510	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	UNIDADE	874	1.384	437	1.311	918	262	131	
23226	FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML	UNIDADE	13	88	7	20	14	4	2	
28220	PAPEL ECG - EIMAI MODELO EX03	UNIDADE	9	88	5	14	9	3	1	
27109	PAPEL ECG DESFIBRILADOR TITS 90X90X200	UNIDADE	200	273	0	200	140	40	20	
23100	PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO) (PACOTE COM 200)	UNIDADE	4	76	2	6	4	1	1	
24797	PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX	UNIDADE	72	169	36	108	76	22	11	
28271	SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTAVEL-24HORAS	FRASCO	597	744	203	800	800	0	0	
23039	SOLU. ANTI-SEPT. BUICAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% SIALCOOL 250ML	FRASCO	195	195	0	195	137	39	20	
24646	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	7	76	0	7	2	2	1	

23104	COBERTURA P/ OBITO PLASTICO C/ ZIPER 90CM X 220CM (GRA)	UNIDADE	219	402	110	329	329	0	0
23208	MASCARA N95	UNIDADE	1884	2.899	942	2.826	1.978	565	283
23209	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO E S/CLIP DESCARTAVEL	UNIDADE	15400	23.173	7.700	23.100	16.170	4620	2310
23206	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 4,0	UNIDADE	4	9	2	6	4	1	1
23550	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 5,0	UNIDADE	9	4	5	14	9	3	1
28272	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UNIDADE	480	773	240	720	504	144	72
23276	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	PACOTE	247	429	124	371	259	74	37
24229	SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR	UNIDADE	248	445	124	372	260	74	37
23052	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°10	UNIDADE	28	115	14	42	29	8	4
23053	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°12	UNIDADE	3332	3.773	1.666	4.998	3.499	1000	500
23054	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°14	UNIDADE	1133	1.773	567	1.700	1.190	340	170
24236	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N12	UNIDADE	176	273	24	200	200	0	0
24237	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N14	UNIDADE	264	273	36	300	300	0	0
5094	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°7,0	UNIDADE	36	119	18	54	38	11	5
13932	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°7,5	UNIDADE	104	202	52	156	109	31	16
23454	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°8,0	UNIDADE	96	168	48	144	101	29	14
23444	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°8,5	UNIDADE	29	107	15	44	30	9	4
18720	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO N°14	UNIDADE	34	121	17	51	36	10	5
23070	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO N°16	UNIDADE	77	189	39	116	81	23	12
23071	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO N°18	UNIDADE	54	141	27	81	57	16	8
13490	CANIULA DE GUEDEL N° 4	UNIDADE	20	103	10	30	21	6	3
27544	CANIULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7	UNIDADE	3	78	2	5	3	1	0
27545	CANIULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°8	UNIDADE	2	76	1	3	2	1	0
22880	CANIULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	20	103	10	30	21	6	3
22881	CANIULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	28	103	14	42	29	8	4
22882	CANIULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	20	103	10	30	21	6	3
22883	CANIULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	11	90	6	17	12	3	2
22886	CANIULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°3,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	5	86	3	8	5	2	1
22887	CANIULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°4,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	2	89	1	3	2	1	0
23240	CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)	UNIDADE	2299	2.057	1.150	3.449	2.414	690	345
24260	CONECTOR MACHO P/ LUER FEMEA (1605G)	UNIDADE	2831	2.048	1.416	4.247	2.973	849	425
16753	LAMINAS BISTURI N° 11	UNIDADE	267	474	134	401	280	80	40
23559	LAMINAS BISTURI N° 12	UNIDADE	16	97	8	24	17	5	2
16752	LAMINAS BISTURI N° 15	UNIDADE	6	82	3	9	6	2	1
23194	LAMINAS BISTURI N° 22	UNIDADE	42	136	21	63	44	13	6
23243	TORNEIRINHA LUER LOCK 3 VIAS	UNIDADE	527	513	264	791	553	158	79
23092	TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM	UNIDADE	150	203	0	150	100	25	25
11575	AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	UNIDADE	3607	4.237	1.804	5.411	3.787	1082	541
10741	AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)	UNIDADE	2024	3.159	1.012	3.036	2.125	607	304
22812	AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 30MM (21G)	UNIDADE	1520	2.353	760	2.280	1.596	456	228

22824	AGULHA DESCARTAVEL 0.70MM X 30MM (22G)	UNIDADE	2046	3.142	1.023	3.069	2.148	614	307
12850	AGULHA DESCARTAVEL 1.20MM X 40MM (18G)	UNIDADE	20506	30.832	10.253	30.759	21.531	6152	3076
21622	SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-20ML	UNIDADE	3070	4.073	930	4.000	2.800	800	400
23043	SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-10ML	UNIDADE	4641	5.568	859	5.500	3.850	1100	550
11328	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML	UNIDADE	13	11	7	20	14	4	2
24338	SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML	UNIDADE	8333	12.573	4.167	12.500	8.750	2500	1250
24458	SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML	UNIDADE	11.135	16.776	5.568	16.703	11.692	3341	1670
23049	SERINGA DESCARTAVEL DOSADORA ORAL - 10ML	UNIDADE	3325	5.061	1.663	4.988	3.491	998	499
21602	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	UNIDADE	4777	7.239	2.389	7.166	5.016	1433	717
23196	LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	19900	23.013	9.950	29.850	20.895	5970	2985
15786	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0.70MM (22G)	UNIDADE	1065	1.265	533	1.598	1.118	320	160
15089	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0.55MM (24G)	UNIDADE	514	529	257	771	540	154	77
15088	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0.90MM (20G)	UNIDADE	1625	1.712	813	2.438	1.706	488	244
15093	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 1.6MM (16G)	UNIDADE	14	94	7	21	15	4	2
15092	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 2.1MM (14G)	UNIDADE	20	94	10	30	21	6	3
10010	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 1.20MM (18G)	UNIDADE	627	608	314	941	658	188	94
20343	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UNIDADE	853	1.016	427	1.280	896	256	128
24168	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLIO LUMEN C/ DISP SEGURANÇA 7FR	UNIDADE	165	238	0	165	165	0	0
23129	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	UNIDADE	5805	6.984	2.903	8.708	6.095	1742	871
23130	EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA E BURETA 150ML	UNIDADE	173	187	87	260	182	52	26
23131	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)	UNIDADE	413	329	207	620	434	124	62
23770	ALCOOL SOLUÇÃO 70% - 1L (REGISTRO MEDICAMENTO)	Unidade	262	328	131	393	275	79	39
22829	ALCOOL SOLUÇÃO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT	FRASCO	1065	1.671	533	1.598	1.118	320	160
27645	ALCOOL SWAB SACHE 6.5 X 3CM	UNIDADE	7800	10.973	3.900	11.700	8.190	2340	1170
23116	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML	FRASCO	338	507	169	507	355	101	51
23172	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% ALMOTOLIA 100ML	FRASCO	244	448	122	366	256	73	37
23173	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML	FRASCO	542	683	271	813	569	163	81
27473	SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 15G	UNIDADE	1220	1.903	610	1.830	1.281	366	183
24588	ACIDO PERACETICO 0,09% A 0,15%-SOL. PRNT P/ USO - 5LT ANIOS	GALAO	6	93	3	9	6	2	1
26991	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - ANIOS	GALAO	8	1	4	12	12	0	0
23143	ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA	UNIDADE	919	1.452	460	1.379	965	276	138
17104	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30MM (3 M)	UNIDADE	42	136	21	63	44	13	6
23181	INDICADOR BIOLOGICO C/ RESPOSTA EM 3H - ATTEST 1292	UNIDADE	50	148	25	75	75	0	0
24095	INDICADOR QUIMICO 1233 BOWIE DICK-3M	PACOTE	36	109	18	54	54	0	0
24172	INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 214221 BRS	UNIDADE	400	673	200	600	600	0	0
26990	INTEGRADOR COMPLY P/ VAPOR 500 UND- REF 1243 /CLASSE 5	UNIDADE	500	823	250	750	750	0	0
26298	MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 50G INVOLUCRO 75 X 75 CM	PACOTE	52	151	26	78	78	0	0
24534	MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 60G INVOLUCRO 75 X 75 CM	PACOTE	12	86	6	18	18	0	0
28222	FIO GUIA P/ ENTUBAÇÃO BOUGIE	UNIDADE	6	81	3	9	9	0	0
24495	MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE	UNIDADE	4	79	2	6	4	1	1

24300	UMIDIFICADOR POTÉ 200ML P/OXIGENIO REPROCESSAVEL	UNIDADE	40	143	20	60	42	12	6
24163	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM -3M (1610)	UNIDADE	2019	2.074	1.010	3.029	1.520	606	303
27090	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM	UNIDADE	18	96	9	27	19	5	3
23113	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	402	278	0	402	282	80	40
27515	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	UNIDADE	408	543	204	612	428	122	61
28361	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM	UNIDADE	236	427	118	354	248	71	35
23114	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	CAIXA	12	91	6	18	13	4	2
27094	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	ROLO	84	152	0	84	59	17	8
24430	CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM REF.1655	UNIDADE	781	929	391	1.172	820	234	117
27983	CURATIVO TRANS TEGADERM 3M 10X15,5CM REF1659	UNIDADE	201	367	101	302	211	60	30
24697	CURATIVO TRANSPARENTE, ADULTO 8,5CMX10,5CM 3M (1635)	UNIDADE	50	148	25	75	53	15	8
23549	FRALDA GERIATRICA G	UNIDADE	2168	2.338	1.084	3.252	2.276	650	325
24688	FRALDA GERIATRICA XG	UNIDADE	4600	6.973	2.300	6.900	4.830	1380	690
22835	ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 1,8M	UNIDADE	53	149	27	80	56	16	8
22838	ATADURA CREPE 13FIOS 15CM X 1,8M	UNIDADE	343	133	172	515	360	103	51
22839	ATADURA CREPE 13FIOS 20CM X 1,8M	UNIDADE	272	370	136	408	286	82	41
22840	ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1,8M	UNIDADE	12	87	6	18	13	4	2
22871	CAMPO CIRURGICO/ FIO RADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCT C/5	PACOTE	10	228	5	15	11	3	2
23277	COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	UNIDADE	13506	17.573	3.994	17.500	13.506	3500	1750
14791	COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL 13FIOS	PACOTE	11990	18.058	5.995	17.985	12.590	3597	1799
23563	MALHA TUBULAR - 15CM X 15M	ROLO	24	106	12	36	25	7	4
23474	MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	ROLO	68	140	34	102	71	20	10
27858	AVENTAL ESTERIL DESCART P/USO DA UTI - AMARELO	UNIDADE	52534	78.874	26.267	78.801	31.534	15000	7500
28406	Avental Des. Tnt Manga Longa -- Gramatura 20g (Coleta)	Unidade	1815	1.619	0	1.815	1.271	363	182
28409	AVENTAL DESC IMPELMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO	UNIDADE	3700	3.773	0	3.700	2.200	1000	500
8931	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	UNIDADE	489	807	245	734	513	147	73
8932	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,5	UNIDADE	612	991	306	918	643	184	92
5426	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,0	UNIDADE	298	520	149	447	313	89	45
5428	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,5	UNIDADE	23	155	12	35	24	7	3
8933	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	487	431	144	631	481	100	50
5427	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	1388	1.454	394	1.782	1.482	200	100
5546	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	CAIXA	913	986	0	913	913	0	0
21707	LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	187	137	0	187	131	37	19
21760	LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	80	126	20	100	70	20	10
21706	LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	CAIXA	4	93	2	6	0	1	1
26147	LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	42	92	0	42	29	8	4
26146	LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	70	131	35	105	0	70	35
27004	LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	CAIXA	8	80	4	12	0	10	5
22985	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO AMARELA PAPEL	UNIDADE	3880	3.213	1.940	5.820	5.820	0	0
24234	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO BRANCA PAPEL	UNIDADE	4000	3.073	2.000	6.000	6.000	0	0

22988	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO VERDE PAPEL	UNIDADE	7000	9.442	3.500	10.500	10.500	0	0
22989	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO VERMELHA PAPEL	UNIDADE	3600	2.773	1.800	5.400	5.400	0	0
22987	PULSEIRA P/ IDENT PACIENTE PLASTICO C/BOTAO BRANCA ADULTO	UNIDADE	4300	6.754	2.150	6.450	6.450	0	0
23974	PULSEIRA P/ IDENT PACIENTE PLASTICO C/BOTAO LARANJA ADULTO	UNIDADE	1000	1.573	500	1.500	1.500	0	0
24226	PULSEIRA P/ IDENT PACIENTE PLASTICO C/BOTAO VERMELHO ADULTO	UNIDADE	700	1.123	350	1.050	1.050	0	0
23705	FIO NYLON 2.0 AGULHA 2.5 CM 3/8 NP44320/ NL20CT24S3	UNIDADE	58	113	29	87	61	17	9
23346	FIO NYLON 3.0 AGULHA 2.5 CM 3/8 NP 44330	UNIDADE	91	149	46	137	96	27	14
23732	FIO NYLON 3.0 AGULHA 3.0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3	UNIDADE	63	168	32	95	66	19	9

UJLMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Laboratório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO
 Em: 15/04/2021 09:39

Solicitação: 8593

Solicitante: TAMIRES CARDOSO

Sector: 12 ALMOXARFADO

Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solicitud: 12/04/2021
 Data da Impressão: 15/04/2021
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 12/04/2021

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	24588 ACIDO PERACETICO 0,09% A 0,15% - SOL. PRNT P/ USO - 5LT ANIOS	C	GALAO	6,00	2,00	0,00	12,00	03/02/2021	103,9300	GROW QUIMICA E FARMA
	Especificação: 1006880									
2	11575 AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	C	UNIDADE	3.787,00	3.276,00	0,00	800,00	03/03/2021	0,0870	CBS
	Especificação: 1000835									
3	10741 AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)	C	UNIDADE	2.125,00	464,00	12.541,00	500,00	09/03/2020	0,0517	CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1000839									
4	22812 AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 30MM (21G)	C	UNIDADE	1.596,00	517,00	113,00	1.600,00	23/02/2021	0,0800	CIRURGICA SAO JOSE
	Especificação: 1000843									
5	22824 AGULHA DESCARTAVEL 0,70MM X 30MM (22G)	C	UNIDADE	2.148,00	941,00	1.841,00	500,00	03/03/2021	0,0870	CBS
	Especificação: 1000842									
6	12850 AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)	C	UNIDADE	21.531,00	15.312,00	0,00	12.600,00	02/03/2021	0,0900	VIAMED
	Especificação: CT-1000855									
7	23770 ALCOOL SOLUÇÃO 70% - 1L (REGISTRO MEDICAMENTO)	C	FRASCO	275,00	96,00	1.229,00	1.068,00	06/04/2021	5,0300	CAPROMED FARMACEUTIC
	Especificação: CT-1003108									
8	22829 ALCOOL SOLUÇÃO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT)	C	FRASCO	1.118,00	658,00	728,85	266,00	06/04/2021	1,1450	TECNO4
	Especificação: 1003109									
9	27645 ALCOOL SWAB SACHE 6,5 X 3CM	C	UNIDADE	8.190,00	6.332,00	13.000,00	5.400,00	09/04/2021	0,0510	COMERCIAL NACIONAL
	Especificação: 1017796									
10	21705 ALGODAO HIDROFILO - 500G	C	PACOTE	71,00	28,00	41,00	9,00	06/04/2021	9,0000	MEDI HOUSE
	Especificação: 1000416									
11	8848 APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL	C	UNIDADE	258,00	143,00	165,00	50,00	06/04/2021	0,5300	DE PAULI COM. REPR.
	Especificação: 1000962									

12	22835	ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 1,8M	C	UNIDADE	56,00	38,00	414,00	504,00	07/10/2020	0,3400 TETRA FARM
		Especificação: 1017576								
13	22838	ATADURA CREPE 13FIOS 15CM X 1,8M	C	UNIDADE	360,00	183,00	161,00	42,00	08/04/2021	0,1500 CAPROMED FARMACEUTIC
		Especificação: 1017581								
14	22839	ATADURA CREPE 13FIOS 20CM X 1,8M	C	UNIDADE	286,00	199,00	604,00	540,00	17/12/2020	0,7925 CRISMED COML HOSPIT
		Especificação: 1017583								
15	22840	ATADURA CREPE 13FIOS 16CM X 1,8M	C	UNIDADE	13,00	2,00	152,00	72,00	07/10/2020	0,2040 TETRA FARM
		Especificação: 1017589								
16	28406	AVENTAL DES. TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 20G (COLETA)	C	UNIDADE	1.271,00	2.616,00	0,00	9.660,00	09/10/2020	2,1780 CIRUROMA COMERCIAL
17	28409	AVENTAL DESC IMPERMEAVEL	C	UNIDADE	2.200,00	2.183,00	2.000,00	2.000,00	13/04/2021	4,4500 AMEDICA
18	27858	BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA	C	UNIDADE	31.534,00	46.719,00	29.077,00	35.600,00	07/04/2021	3,2500 HIPOMED
19	22871	USO DA UTI AMARELO CAMPO CIRURGICO C/ FIORADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCT C5	C	PACOTE	11,00	128,00	2.493,00	1.500,00	26/02/2020	4,3000 POLAR FIX
		Especificação: CT-1019373								
20	13490	CANULA DE GUEDEL N° 4	C	UNIDADE	21,00	5,00	48,00	1,00	03/03/2021	2,4900 CBS
		Especificação: CT-1014039								
21	27544	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7	C	UNIDADE	3,00	1,00	0,00	3,00	22/01/2018	228,0000 CIRURGICA FERNANDES
22	27545	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°8	C	UNIDADE	2,00	0,00	3,00	1,00	06/04/2021	179,3000 DE PAULI COM. REPR.
23	22880	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,0 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	21,00	6,00	51,00	1,00	08/04/2021	47,0000 MEDICAMENTAL HOSP
		Especificação: 1000074								
24	22881	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,5 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	29,00	16,00	10,00	14,00	19/12/2020	14,9400 DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: 1000075								
25	22882	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,0 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	21,00	17,00	27,00	2,00	25/03/2021	51,4000 MEDICAMENTAL HOSP
		Especificação: 1000076								
26	22883	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,5 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	12,00	4,00	11,00	10,00	09/10/2020	15,5600 MNP CUSTODIO COM DE
		Especificação: 1000077								
27	22886	CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°3,5 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	5,00	1,00	10,00	10,00	25/03/2021	15,0000 CBS
		Especificação: 1000093								
28	22887	CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°4,0 DESCARTAVEL	C	UNIDADE	2,00	2,00	60,00	30,00	05/04/2021	17,3000 CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1000094								

29	24740	CAPA PICOLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO)	C	UNIDADE	150,00	73,00	132,00	98,00	08/04/2021	17,2280	COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: 1014067									
30	15786	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)	C	UNIDADE	1.118,00	591,00	962,00	1.100,00	08/04/2021	0,9476	MEDICAMENTAL HOSP
		Especificação: 1001111									
31	15089	CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,55MM (24G)	C	UNIDADE	540,00	188,00	3.658,00	2.000,00	06/04/2020	1,9200	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001112									
32	15088	CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,90MM (20G)	C	UNIDADE	1.706,00	788,00	1.022,00	1.300,00	05/04/2021	1,9200	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001110									
33	15093	CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 1,6MM (16G)	C	UNIDADE	15,00	12,00	72,00	100,00	02/10/2020	1,7800	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001108									
34	15092	CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 2,1MM (14G)	C	UNIDADE	21,00	7,00	47,00	100,00	11/09/2018	1,9000	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001107									
35	10010	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)	C	UNIDADE	658,00	239,00	272,00	500,00	09/10/2020	1,3500	INJEX
		Especificação: 1001109									
36	20343	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	C	UNIDADE	896,00	440,00	383,00	600,00	05/10/2020	0,6700	MED CENTER LTDA.
		Especificação: 1000114									
37	24168	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN C/ DISP SEGURANÇA 7FR	C	UNIDADE	165,00	73,00	205,00	165,00	07/04/2021	70,0000	HTS TECNOLOGIA
		Especificação: 1001199									
38	23116	CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML	C	FRASCO	355,00	203,00	229,00	60,00	03/03/2021	1,3750	CBS
		Especificação: CT-1000481									
39	23172	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% ALMOTOLIA 100ML	C	FRASCO	256,00	230,00	43,00	240,00	25/03/2021	1,3800	SOMA SP HOSPITALAR
		Especificação: CT-1000479									
40	23173	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML	C	FRASCO	569,00	318,00	384,00	127,00	06/04/2021	1,7000	TECNO4
		Especificação: CT-1000484									
41	23104	COBERTURA P/OBITO PLASTICO C/ ZIPER 90CM X 220CM (GRA)	C	UNIDADE	329,00	115,00	243,00	50,00	29/03/2021	10,8580	CBS
		Especificação: 1000494									
42	23820	COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO	C	UNIDADE	83,00	85,00	107,00	98,00	08/04/2021	35,0000	POLI TEX

UJLMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Platôrio de Solicitação de Compras

56	28361	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM	C	UNIDADE	248,00	101,00	0,00	34,00	25/02/2021	14,1029POLI TEX
57	24163	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM	C	UNIDADE	1.520,00	718,00	2.778,00	900,00	22/03/2021	0,9500CIRURGICA FERNANDES
58	27090	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM Especificação: CT-1017680	C	UNIDADE	19,00	22,00	133,00	310,00	29/12/2020	0,7313POLI TEX
59	27515	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM Especificação: CT-1017627	C	UNIDADE	428,00	295,00	270,00	399,00	06/04/2021	1,5400DE PAULI COM. REPR.
60	23114	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS Especificação: CT-1018628	C	CAIXA	13,00	7,00	31,00	18,00	05/04/2021	11,9000CIRURGICA FERNANDES
61	27094	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM Especificação: 1017379	C	ROLO	59,00	56,00	0,00	54,00	29/12/2020	47,0000POLAR FIX
62	24430	CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM Especificação: 1018165	C	UNIDADE	820,00	435,00	398,00	500,00	05/04/2021	1,8500CIRURGICA FERNANDES
63	27983	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15,5CM Especificação: CT-1018147	C	UNIDADE	211,00	108,00	1,00	150,00	05/04/2021	2,4000CIRURGICA FERNANDES
64	24697	CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8,5CMX10,5CM 3M (1635) Especificação: CT-1018147	C	UNIDADE	53,00	17,00	0,00	100,00	06/10/2020	4,2700SOMA SP HOSPITALAR
65	26991	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - ANIOS Especificação: CT-1018147	C	GALAO	12,00	6,00	8,00	11,00	03/03/2021	374,5455SOMA SP HOSPITALAR
66	23221	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 19 SCALP Especificação: 1000735	C	UNIDADE	112,00	29,00	823,00	100,00	13/04/2021	0,1790HDL LOGISTICA
67	23222	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP Especificação: 1001238	C	UNIDADE	1.617,00	532,00	1.362,00	400,00	05/04/2021	0,2500CIRURGICA FERNANDES
68	23223	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP Especificação: 1018031	C	UNIDADE	827,00	585,00	2.711,00	400,00	13/04/2021	0,1750HDL LOGISTICA
69	23224	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 25 SCALP Especificação: 1018032	C	UNIDADE	111,00	25,00	594,00	100,00	05/04/2021	0,2500CIRURGICA FERNANDES

70	27293	ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO	C	UNIDADE	9.962,00	6.407,00	8.500,00	5.950,00	05/04/2021	0,3085 GO.MED DISTRIBUIDORA
		Especificação: 1000518								
71	23129	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	C <th>UNIDADE</th> <th>6.095,00</th> <th>3.588,00</th> <th>4.747,00</th> <th>5.500,00</th> <th>09/04/2021</th> <th>1,1676 GO.MED DISTRIBUIDORA</th>	UNIDADE	6.095,00	3.588,00	4.747,00	5.500,00	09/04/2021	1,1676 GO.MED DISTRIBUIDORA
		Especificação: CT-1001269								
72	23130	EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA E BURETA 150ML	C <th>UNIDADE</th> <th>182,00</th> <th>34,00</th> <th>535,00</th> <th>14,00</th> <th>03/09/2020</th> <th>4,8900 DE PAULI COM. REPR.</th>	UNIDADE	182,00	34,00	535,00	14,00	03/09/2020	4,8900 DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: CT-1001281								
73	23131	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)	C <th>UNIDADE</th> <th>434,00</th> <th>96,00</th> <th>0,00</th> <th>700,00</th> <th>08/03/2021</th> <th>14,0000 FRESENIUS KABI BRA</th>	UNIDADE	434,00	96,00	0,00	700,00	08/03/2021	14,0000 FRESENIUS KABI BRA
		Especificação: 1001282								
74	23143	ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA	C <th>UNIDADE</th> <th>965,00</th> <th>580,00</th> <th>1.393,00</th> <th>1.177,00</th> <th>08/04/2021</th> <th>1,7120 COMERCIAL NACIONAL</th>	UNIDADE	965,00	580,00	1.393,00	1.177,00	08/04/2021	1,7120 COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: CT-1000526								
75	23313	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X 4,5 M	C <th>UNIDADE</th> <th>24,00</th> <th>15,00</th> <th>42,00</th> <th>24,00</th> <th>06/04/2021</th> <th>6,3600 CAPROMED FARMACEUTIC</th>	UNIDADE	24,00	15,00	42,00	24,00	06/04/2021	6,3600 CAPROMED FARMACEUTIC
		Especificação: CT-1000001								
76	28265	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA	C <th>UNIDADE</th> <th>393,00</th> <th>132,00</th> <th>328,00</th> <th>433,00</th> <th>03/03/2021</th> <th>20,4000 TECNO4</th>	UNIDADE	393,00	132,00	328,00	433,00	03/03/2021	20,4000 TECNO4
77	23148	FILTRO BACTERIOLOGICO/CIRCUITO RESPIRADOR ADULO C/UMIDIFIC	C <th>UNIDADE</th> <th>1.289,00</th> <th>549,00</th> <th>1.007,00</th> <th>900,00</th> <th>08/04/2021</th> <th>6,1000 POLI TEX</th>	UNIDADE	1.289,00	549,00	1.007,00	900,00	08/04/2021	6,1000 POLI TEX
		Especificação: 1018345								
78	28222	FIO GUIA P/ ENTUBACAO BOUGIE I. Siaf / Siagem / Siafem: 2	C <th>UNIDADE</th> <th>9,00</th> <th>4,00</th> <th>30,00</th> <th>10,00</th> <th>05/04/2021</th> <th>30,7700 CIRURGICA FERNANDES</th>	UNIDADE	9,00	4,00	30,00	10,00	05/04/2021	30,7700 CIRURGICA FERNANDES
79	23705	FIO NYLON 2,0 AGULHA 2,5CM 3/8 NP44320/ NL20CT24S3	C <th>UNIDADE</th> <th>61,00</th> <th>15,00</th> <th>74,00</th> <th>24,00</th> <th>29/03/2021</th> <th>2,5500 POLI TEX</th>	UNIDADE	61,00	15,00	74,00	24,00	29/03/2021	2,5500 POLI TEX
		Especificação: 1011875								
30	23346	FIO NYLON 3,0 AGULHA 2,5CM 3/8 NP 44330	C <th>UNIDADE</th> <th>96,00</th> <th>29,00</th> <th>0,00</th> <th>24,00</th> <th>04/11/2020</th> <th>1,5900 OCEAN</th>	UNIDADE	96,00	29,00	0,00	24,00	04/11/2020	1,5900 OCEAN
31	23732	FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3	C <th>UNIDADE</th> <th>66,00</th> <th>35,00</th> <th>107,00</th> <th>24,00</th> <th>08/04/2021</th> <th>2,5500 POLI TEX</th>	UNIDADE	66,00	35,00	107,00	24,00	08/04/2021	2,5500 POLI TEX
		Especificação: CT-1017916								
32	23028	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	C <th>UNIDADE</th> <th>177,00</th> <th>117,00</th> <th>194,00</th> <th>56,00</th> <th>08/04/2021</th> <th>2,4218 COMERCIAL NACIONAL</th>	UNIDADE	177,00	117,00	194,00	56,00	08/04/2021	2,4218 COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: CT-1000011								
33	17104	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30MM (3 M)	C <th>UNIDADE</th> <th>44,00</th> <th>11,00</th> <th>159,00</th> <th>48,00</th> <th>04/03/2021</th> <th>2,6700 CIRURGICA FERNANDES</th>	UNIDADE	44,00	11,00	159,00	48,00	04/03/2021	2,6700 CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1017727								
34	27982	FITA MICROPORE 100MM X 10M	C <th>UNIDADE</th> <th>135,00</th> <th>64,00</th> <th>162,00</th> <th>14,00</th> <th>08/04/2021</th> <th>7,8900 CAPROMED FARMACEUTIC</th>	UNIDADE	135,00	64,00	162,00	14,00	08/04/2021	7,8900 CAPROMED FARMACEUTIC
35	6430	FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	C <th>UNIDADE</th> <th>50,00</th> <th>32,00</th> <th>92,00</th> <th>159,00</th> <th>05/10/2020</th> <th>1,7980 DE PAULI COM. REPR.</th>	UNIDADE	50,00	32,00	92,00	159,00	05/10/2020	1,7980 DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: CT-1018234								

ULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Laboratório de Solicitação de Compras

36	6431 FITA MICROPORE 5CM X 10MT	C	UNIDADE	158,00	121,00	369,00	74,00	06/04/2021	3,7000DE PAULI COM. REPR.
	Especificação: CT-1017758								
37	24510 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	C	UNIDADE	918,00	536,00	0,00	300,00	03/02/2021	1,0500 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1000025								
38	23549 FRALDA GERIATRICA G	C	UNIDADE	2.276,00	1.134,00	1.680,00	448,00	06/04/2021	1,1300 MEDI HOUSE
	Especificação: CT-1001811								
39	24688 FRALDA GERIATRICA XG	C	UNIDADE	4.830,00	4.023,00	6.084,00	2.400,00	06/04/2021	1,2200 MEDI HOUSE
	Especificação: CT-1001814								
30	23226 FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML	C	UNIDADE	14,00	8,00	138,00	156,00	10/09/2020	12,1200 ZAMMI INSTRUMENTAL
	Especificação: CT-1000203								
31	23181 INDICADOR BIOLOGICO C/RESPOSTA EM 3H - ATTEST 1292	C	UNIDADE	75,00	42,00	100,00	100,00	05/04/2021	28,2510 RADAR HOSPITALAR
	Especificação: 1016450								
32	24095 INDICADOR QUIMICO 1233BOWIE DICK-3M	C	PACOTE	54,00	29,00	48,00	72,00	08/02/2021	21,5800 SOMA SP HOSPITALAR
	Especificação: 1018035								
33	24172 INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 2/4221 BRS	C	UNIDADE	600,00	67,00	1.210,00	400,00	26/03/2020	1,0173 RADAR HOSPITALAR
	Especificação: 1016131								
34	26990 INTEGRADOR COMPLY P/VAPORE 500 UND- REF 1243 /CLASSE 5	C	UNIDADE	750,00	126,00	2.700,00	1.000,00	04/09/2020	0,5100 SOMA SP HOSPITALAR
	Especificação: 1018431								
35	16753 LAMINAS BISTURI Nº 11	C	UNIDADE	280,00	106,00	395,00	100,00	05/04/2021	0,3690 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1001383								
36	23559 LAMINAS BISTURI Nº 12	C	UNIDADE	17,00	0,00	378,00	100,00	03/09/2020	0,2200 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1001384								
37	16752 LAMINAS BISTURI Nº 15	C	UNIDADE	6,00	1,00	443,00	100,00	03/09/2020	0,2200 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1001385								
38	23194 LAMINAS BISTURI Nº 22	C	UNIDADE	44,00	1,00	289,00	100,00	03/09/2020	0,2200 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1001388								
39	23196 LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	C	UNIDADE	20.895,00	11.874,00	36.300,00	4.900,00	13/04/2021	0,1700 AGROMASS BRASIL
	Especificação: CT-1001353								
30	8931 LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	C	UNIDADE	513,00	315,00	299,00	23,00	04/03/2021	1,3504 NACIONAL COMERCIAL

01	8932	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,5	C	UNIDADE	643,00	415,00	456,00	600,00	25/03/2021	1,4445	MULTIFARMA COMERCIAL
		Especificação: 1000030									
02	5426	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,0	C	UNIDADE	313,00	103,00	438,00	400,00	22/03/2021	1,5170	ATIVA COMERCIAL HOSP
		Especificação: 1000031									
03	5428	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,5	C	UNIDADE	24,00	23,00	199,00	200,00	25/03/2021	1,6500	SOMA SP HOSPITALAR
		Especificação: 1000032									
04	8933	LUA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	C	CAIXA	481,00	200,00	217,00	320,00	09/04/2021	84,00000	KFB SOLUTIONS
		Especificação: 1000033									
05	5427	LUA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	C	CAIXA	1.482,00	1.001,00	1.246,00	1.480,00	09/04/2021	84,00000	KFB SOLUTIONS
		Especificação: 1000041									
06	5546	LUA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	C	CAIXA	913,00	567,00	732,00	920,00	09/04/2021	84,00000	KFB SOLUTIONS
		Especificação: 1000040									
07	21707	LUA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	C	CAIXA	131,00	52,00	0,00	114,00	23/03/2021	75,2400	POLI TEX
		Especificação: 1000039									
08	21760	LUA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	C	CAIXA	70,00	26,00	49,00	60,00	09/04/2021	63,5000	KFB SOLUTIONS
		Especificação: 1000047									
09	26147	LUA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	C	CAIXA	29,00	16,00	0,00	27,00	18/12/2020	65,0000	ALIANCA
		Especificação: 1000046									
10	23563	MALHA TUBULAR - 15CM X 15M	C	ROLO	25,00	14,00	19,00	8,00	13/04/2021	9,4600	HDL LOGISTICA
		Especificação: 1000050									
11	23474	MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	C	ROLO	71,00	29,00	19,00	12,00	13/04/2021	11,0000	HDL LOGISTICA
		Especificação: 1017705									
12	26298	MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 50G INVOLUCRO 75 X 75 CM	C	PACOTE	78,00	9,00	0,00	2,00	04/09/2020	71,5000	SISPACK
		Especificação: 1017707									
13	24534	MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 60G INVOLUCRO 75 X 75 CM	C	PACOTE	18,00	6,00	6,00	2,00	22/03/2021	84,00000	POLAR FIX
		Especificação: 1017705									
14	23208	MASCARA N95	C	UNIDADE	1.978,00	1.086,00	1.036,00	1.000,00	06/04/2021	2,1900	TECNO4
		Especificação: 1001843									
		Especificação: 1001873									

15	23209	MASCARA CIRURGICA TRIFLA C/ELASTICO E CLIP DESCARTAVEL	C	UNIDADE	16.170,00	12.317,00	19.750,00	5.000,00	07/04/2021	0,2900EJAMARAO
		Especificação: CT-1001884								
16	23206	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 4,0	C	UNIDADE	4,00	2,00	9,00	10,00	02/10/2020	29,2500 CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1014951								
17	23550	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 5,0	C	UNIDADE	9,00	3,00	4,00	10,00	02/10/2020	35,6400 CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1014952								
18	28272	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	C	UNIDADE	504,00	200,00	850,00	100,00	05/04/2021	14,7500 CIRURGICA FERNANDES
19	24495	MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE	C	UNIDADE	4,00	1,00	6,00	2,00	14/04/2021	7,7800 BIO INFINITY
		Especificação: 1014967								
20	27109	PAPEL ECG DESFIBRILADOR TITS 90X90X200 C/ UNID ZOLL/BEXEM	C	UNIDADE	210,00	252,00	0,00	6.000,00	07/10/2020	0,0693 CIRURGICA STAR
21	28220	PAPEL ECG - EMAI MODELO EX03	C	UNIDADE	9,00	7,00	17,00	50,00	07/10/2020	6,2000 CIRURGICA STAR
22	23100	PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO)	C	UNIDADE	4,00	4,00	32,00	50,00	08/09/2020	3,4000 LIBEMA
		Especificação: 1001641								
23	24797	PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX	C	UNIDADE	76,00	45,00	58,00	30,00	05/04/2021	0,7900 CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1000609								
24	23974	PULSEIRA P/ IDENT.PACIENTE PLASTICO C/BOTAO LARANJA ADULTO	C	UNIDADE	1.500,00	253,00	75,00	600,00	05/03/2020	0,1900 VISION BAND
		Especificação: 1000634								
25	22985	PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - AMARELA	C	UNIDADE	5.820,00	1.030,00	9.000,00	1.000,00	12/02/2021	0,0650 VISION BAND
		Especificação: CT-1000627								
26	24234	PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - BRANCA	C	UNIDADE	6.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	12/02/2021	0,0650 VISION BAND
		Especificação: 1000628								
27	22988	PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERDE	C	UNIDADE	10.500,00	3.808,00	3.900,00	7.000,00	25/03/2021	0,0670 VISION BAND
		Especificação: CT-1000635								
28	22989	PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERMELHA	C	UNIDADE	5.400,00	1.017,00	3.300,00	1.000,00	12/02/2021	0,0650 VISION BAND
		Especificação: 1022389								
29	22987	PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO - BRANCA C/BOTAO	C	UNIDADE	6.450,00	3.475,00	4.680,00	3.000,00	25/03/2021	0,2200 LIBEMA
		Especificação: 1000658								

Item	Descrição	C	UNIDADE	1.050,00	503,00	2.930,00	1.000,00	25/03/2021	0,2200LIBEMA
30	24226 PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERMELHA C/BOTAO Especificação: 1000664	C	UNIDADE	1.050,00	503,00	2.930,00	1.000,00	25/03/2021	0,2200LIBEMA
31	27473 SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 15G Especificação: 1024113	C	UNIDADE	1.281,00	808,00	0,00	1.013,00	07/10/2020	0,4200 TROPICAL CLEAN COMER
32	21622 SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-2ML Especificação: 1018069	C	UNIDADE	2.800,00	1.394,00	0,00	3.100,00	25/03/2021	1,0000 CIRURGICA SAO JOSE
33	23043 SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-10ML Especificação: 1018067	C	UNIDADE	3.850,00	2.520,00	4.625,00	2.000,00	08/04/2021	0,4604 COMERCIAL NACIONAL
34	11328 SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML Especificação: 1018087	C	UNIDADE	14,00	5,00	11,00	14,00	19/12/2020	1,6800 DE PAULI COM. REPR.
35	24338 SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML Especificação: CT-1018092	C	UNIDADE	8.750,00	11.629,00	0,00	6.750,00	04/03/2021	0,3424 MULTIFARMA COMERCIAL
36	24458 SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML Especificação: CT-1018094	C	UNIDADE	11.692,00	6.875,00	5.006,00	4.200,00	13/04/2021	0,5374 GLOBAL HOSPITALAR
37	23049 SERINGA DESCARTAVEL DOSADORA ORAL - 10ML Especificação: CT-1019411	C	UNIDADE	3.491,00	2.189,00	0,00	0,00		0,0000
38	21602 SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA Especificação: 1001404	C	UNIDADE	5.016,00	3.825,00	5.687,00	5.125,00	02/03/2021	0,1300 VIAMED
39	28271 SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTAVEL-24HORAS Especificação: 1018166	C	FRASCO	800,00	382,00	53,00	375,00	08/03/2021	12,0000 ZAMMI INSTRUMENTAL
40	23039 SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL-250ML Especificação: CT-1000678	C	FRASCO	137,00	125,00	195,00	56,00	08/04/2021	5,2000 INDALABOR
41	24229 SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR Especificação: 1018166	C	UNIDADE	260,00	125,00	354,00	372,00	06/04/2021	7,8400 DE PAULI COM. REPR.
42	23052 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQJEAL COM VALVULA EM Y Nº10 Especificação: CT-1000239	C	UNIDADE	29,00	147,00	435,00	400,00	18/12/2020	0,6200 ALIANCA
43	23053 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQJEAL COM VALVULA EM Y Nº12 Especificação: CT-1000240	C	UNIDADE	3.499,00	1.613,00	922,00	1.500,00	27/03/2021	0,7300 CIRURGICA FERNANDES

14	23054	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL COM VALVULA EM Y Nº14	C	UNIDADE	1.190,00	598,00	2.883,00	400,00	05/04/2021	0,7500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000241									
15	24236	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL SISTEMA FECHADO ADULO N12	C	UNIDADE	200,00	117,00	246,00	226,00	06/04/2021	63,7900	DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: 1000256									
16	24237	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL SISTEMA FECHADO ADULO N14	C	UNIDADE	300,00	67,00	301,00	200,00	22/03/2021	60,0000	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1000257									
17	5094	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0	C	UNIDADE	38,00	18,00	61,00	10,00	05/04/2021	4,2900	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000380									
18	13932	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,5	C	UNIDADE	109,00	70,00	38,00	20,00	04/03/2021	3,9000	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000381									
19	23454	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0	C	UNIDADE	101,00	49,00	26,00	35,00	09/04/2021	3,9414	COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: CT-1000382									
50	23444	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,5	C	UNIDADE	30,00	13,00	72,00	10,00	13/04/2021	3,8600	HDL LOGISTICA
		Especificação: CT-1000383									
51	18720	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº14	C	UNIDADE	36,00	23,00	189,00	90,00	03/09/2020	2,2000	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000270									
52	23070	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº16	C	UNIDADE	81,00	47,00	154,00	30,00	05/04/2021	2,7500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000271									
53	23071	SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº18	C	UNIDADE	57,00	40,00	57,00	20,00	05/04/2021	2,7500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000272									
54	24646	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	C	UNIDADE	2,00	4,00	1,00	10,00	03/02/2021	13,8600	DE PAULI COM. REPR.
55	23243	TORNEIRINHA LUER LOCK 3 VIAS	C	UNIDADE	553,00	246,00	93,00	100,00	04/03/2021	0,6500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001435									
56	23276	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	C	PACOTE	259,00	230,00	0,00	1,00	03/03/2021	13,4200	CBS
		Especificação: CT-1001906									
57	23092	TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM	C	UNIDADE	100,00	32,00	10,00	7,00	06/04/2021	123,4500	DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: 1000360									
58	24300	UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO	C	UNIDADE	42,00	13,00	19,00	13,00	14/04/2021	10,2000	BIO INFINITY

Data: 15 de Abril de 2021
Valor Total: 625.084,70
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837196

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 2480	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO D MAT MEDICO HOSPITALAR		001 2985 21608-1	205156790001-69	28/06/2021	12.153,24
TOTAL GERAL						12.153,24

DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

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

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/19


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Mine</i>	DATA: <i>24/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

88010000

FEDERAL

000884

RECEBEMOS DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Silva*

DATA DE RECEBIMENTO: 27/05/2021

NO-e: Nº2480

SÉRIE: 1

TETRA FARM

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

2480

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0520 5156 7900 0169 5500 1000 0024 8011 1729 4696

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210582563740 26/05/2021 15:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633717061114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ: 20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45

DATA EMISSÃO: 26/05/2021

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000

BARRIO / DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL

CEP: 09060-870

DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/05/2021

MUNICÍPIO: Santo Andre

IBRGE / FAK: 1126665400

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:30:51

FATURA / DUPLICATA

001
26/05/2021
12:15:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.153,24	2.187,58	0,00	0,00	12.153,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.153,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 10

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/N	CST	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE CÁLULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
106	ATADURA DE CREPE 06CM X 1,80 MT PCT C/12	30059090	000	5101	PCT.	1	3,2400	3,24	3,24	0,58	0,00	18	0
102119	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM PCT C/50	30059090	000	5101	PCT	270	45,0000	12.150,00	12.150,00	2.187,00	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CALCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO @INEXPO 168991320.1 - Entrega: R. Gutierrez, 577 Mogi das Cruzes.
Trib aprox R\$: 510,44 Federal, R\$: 850,73 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPE/empresometro.com.br 835EP4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019

CENTRAL DE CONVÉNIOS

Proc. Nº 0122/20

Competência 04/33/30/2001

Centro de Custo 06/05/20

Vencimento 06/06/20

R 415

Toniás Almeida Corrêas
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº 0122/20

Vencimento 06/06/20

Visto 01/06/20

Competência Mogí

Vigência até

Liberado 01/06/20

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi (is) item(s) e/ou serviços de essencial para a saúde às 14/06/20 de 06/20 de acordo com a conformidade da Licitação e o processo de compra de acordo com a legislação aprovada.

[Assinatura]
 Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000885

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI
CNPJ DO EMITENTE	20515679000169
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35210520515679000169550010000024801117294696
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	2480
VALOR TOTAL DA NF-E	12.153,24
DATA DE RECEBIMENTO	26/05/2021
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135210585444178
DATA DE REGISTRO	27/05/2021

CORREÇÃO

Acrescentar a informacao MCH0122/21 em informacoes complementares.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 5/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

822000

FEDERAL

000886

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320
PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Av Nossa Senhora De Fatima , 835 - Altos , SANTOS - SP Leandro Maia Jung - (13) 9912-26355 tetrafarm@hotmail.com	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	30 dia	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
12 ATADURA CREPE 06CM X 1,80M RL - UNIDADE	7033-6220		ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT PCT C/12, TEXPARMA	PCT	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	null	R\$ 0,2700	12 Unidade	R\$ 3,2400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
49 COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	7033-7017		COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO TETRA FARM 45x50 NAO ESTERIL PCT 50 UNID, TETRA FARM	PACOTE	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	null	R\$ 0,9000	13500 Unidade	R\$ 12.150,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	13512.0	R\$ 12.153,2400	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000887

Documento de Entrada

Fornecedor: 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI
 CNPJ/CPF: 20.515.679/0001-69 Insc Est.: 633717061114
 Número: 2480 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 12.153,24 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	26/06/2021	12.153,24						

Entradas de Produtos

Código: 00022364 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI CNPJ/CP 20.515.679/0001-69 Nr Doc: 2480 Entrada: 27/05/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 12.153,24 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22840 - ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1,8M		UNIDADE	12,0000	0,2700	0,2700	3,24	0,00	0,00				
23277 - COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL		UNIDADE	13,5000	0,9000	0,9000	12,150,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 12.153,24
 Total do(s) Custo(s) : 12.153,24

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

(Handwritten signature)
 Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Encarregado do Setor

Confere com a Original

882000

FEDERAL

000888



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001135

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02985 / 000000021808-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	20.515.679/0001-69
Valor:	R\$ 12.153,24
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	6533FA20190772596F4FF9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001135 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

182000

FEDERAL

000889

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outra Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 037199

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 61023	A TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PECAS E ACESSORIOS		001 5853 8662-2	041246690001-46	28/06/2021	3.340,50
TOTAL GERAL						3.340,50

TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS, A EMITIREM ORDEN 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.

FUARC - 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>Card</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Mine</i>	DATA: <i>29/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BÓRDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


Confere com a
Original

887006

FEDERAL

000893

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 377 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO: 25-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 10.021,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 61023 Série: 2

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua BACKER, 89 CAMBUCI SAO PAULO SP (11) 3399-4482 01.541-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 <input type="checkbox"/> 1 Entrada: 0 <input type="checkbox"/> 1 FL 1 / 1 Nº: 61023 Série: 2	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0504 1246 6900 0146 5580 2000 0610 2314 6207 7057
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210575866250 25/05/2021 11:36:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	25-05-2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 377	BAIRRO/DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08.740-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE/FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
NÚMERO 61023	VALOR ORIGINAL 10.021,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 10.021,50

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-06-2021	3.340,50	002	09-07-2021	3.340,50	003	24-07-2021	3.340,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.021,50	VALOR DO ICMS 1.803,87	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.825,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 196,50	VALOR TOTAL DA NOTA 10.021,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110			
QUANTIDADE 7	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,903	PESO LÍQUIDO 27,903	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001810	ISO GARD HEPa LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0340 Quantidade: 331 Fabricacao: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	331,00	25,00	8.275,00	8.440,50	1.519,29	165,50	18,00	2,90
001810	ISO GARD HEPa LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0390 Quantidade: 62 Fabricacao: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	62,00	25,00	1.550,00	1.581,00	284,58	31,00	18,00	2,90

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 168591320.2 - Processo - MCH122 21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8562-2. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. Pedido: 053426. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.008,04 Federal, R\$ 1.179,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591320.2	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
--	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

02/06/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>11040122/21</u>
Competência <u>25/05/2021</u>
Centro de Custo <u>04332702004</u>
Vencimento <u>24/06/21</u>

R\$415

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que recebi (os) item(s) e/ou
serviços na presente Nota Fiscal
às 16:00 do dia 25/05/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº <u>11040122/21</u>
Vencimento <u>24/06/2021</u>
Visto <u>AMOL</u>
Competência <u>AMOL</u>
Vigência até
Liberado <u>25/5/2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000894

24/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 168591320.2 - Cotação (/pedidos/202298267/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 04124669000146
MAT MTD HOSP DE MOGI DAS CRUZES

COMPRADOR
575127500445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. -
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Data de Confirmação:
24/05/2021 - 13:01

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

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

Resposta:
Lucas Massato Yashiro Yashiro
lucas@tecn4.com.br

Resgate:
Aiana Massensine
aiana@tecn4.com.br

Contato:
tamires.lima@fuabc.org.br - -

Observações da cotação do comprador:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já cliente 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 cliente 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
30/04/2021	5 dias após a confirmação	30/45/60 cdi	CIF	R\$ 6.000,0000	R\$ 10.021,5000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 29/05/2021 - 1 Item

Faturamento total para essa data: R\$ 10.021,5000

Cod. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor U	Valor Total
ISO GARD HEPA LIGHT ESTERIL GIBECK - COD.FAB.28041	GIBECK	393.0	R\$ 25,5000	R\$ 10.021,5000

Cod. Comprador: 7533-0015 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA, UNIDADE , 1.0

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

202000

FEDERAL

000895

Documento de Entrada

Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46
Número: 610223 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 10.021,50 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est: 116027517110
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	3.340,50						
02	09/07/2021	3.340,50						
03	24/07/2021	3.340,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022333 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 610223 Entrada: 25/05/2021 15:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vcto: 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
28265 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA		UNIDADE	331,000	25,0000	25,5000	8.275,00		0,00	0,00			
		UNIDADE	62,0000	25,5000	25,5000	1.581,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 9.856,00
Total do(s) Custo(s) : 10.021,50

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000896



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001135

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008662-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 3.340,50
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	F433769A866772DFD2A229000
------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

083000

FEDERAL

000897

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838243

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BDO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	-DT.VENC	VALOR A PAGAR
CUM 4353	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI NAT MEDICO HOSPITALAR		341 8507 99899-8	301623730001-20	26/07/2021	3.341,10
TOTAL GERAL						3.341,10

TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NIM 000710784
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"/>	BORDERO	NOME: <i>Caal</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Sora</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>nos</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: <i>nos</i>	DATA: <i>23/07/21</i>

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestao N° 058/LJ19

Confere com a
Original

MUNICIPAL

002510



Identificação do emitente
MAYCARE COM. IMP. SERVE
REP. PRODUTOS E INSTRUM
ENTOS EIRELI
 RUA THOMAZ JASSO, 1276
 CRUZETTO DO SUL Cep:13917-144
 JAGUARUNA/SP
 Fone: 1936577717

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000004353
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0630 1623 7300 0120 5500 1000 0043 5315 1744 7885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE (SEM IE) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210690423639 21/06/2021 14:13:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395076953117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 30.162.373/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: RUA GUTTMANN, 577
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BRAZ CUBAS
 CEP: 08740-320
 DATA DE EMISSÃO: 21/06/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/06/2021
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:11:00

MUNICÍPIO: MOJÍDAS CRUZES
 FONE/FAX: UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244627302116

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 3.341,10 VALOR DO ICMS: 601,40 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.341,10
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.341,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 01.125.797/0003-88
 ENDEREÇO: RUA JOAO GALVAO ANDERSON, 707 - "TIC" MUNICÍPIO: CAMPINAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244627302116

QUANTIDADE: 6 ESPECIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 30,000 PESO LÍQUIDO: 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
H050209.0 003	TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA 20G PCT 100 UND HNDESC ANVISA 80719720007 - Lote: 2103100 06 - Validade: 10/03/2024	63079010	000	5102	PT	259,00	12,9000	3.341,10	3.341,10	601,40		0,0018.009%	0,009%

JOSIEL CARVALHO
 RG: 49.770.281-8
 PLACA: DBB-5160

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

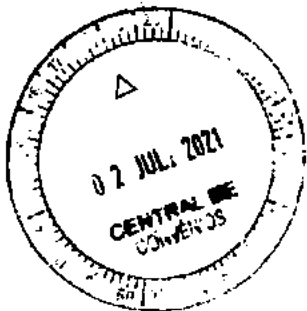
DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 135210690423639

RESERVADO AO FISCO
Confere com a Original
 Prefeitura de Moji das Cruzes
 Contrato de Gestão N° 0581/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
07/07/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MOH0122/21
Competência 24/06/21
Centro de Custo 04332702001
Vencimento 20/07/21

R 415



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi e(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 20:00 de dia 20/07/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Assinatura

Declaro para os devidos fins que recebi e(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 13:00 de dia 20/07/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MOH0122/21
Vencimento 20/07/21
Visto 20/07/21
Competência 20/07/21
Vigência até 20/07/21
Liberado 20/07/21

MUNICIPAL

002511

Documento de Entrada

Fornecedor: 4775 MAYCARE COM IMP SERV E REP PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
 CNPJ/CPF: 30.162.373/0001-20 Insc Est.: 395076953117
 Número: 4353 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.341,10 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	20/07/2021	3.341,10						

Entradas de Produtos

Código: 00023008 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4775 MAYCARE COM IMP SERV E REP PRODUTOS E CNPJ/CP 30.162.373/0001-20 Nr Doc: 4353 Entrada: 30/06/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.341,10 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Sator de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

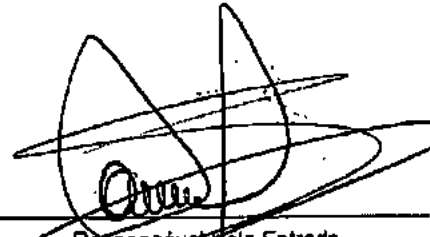
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23276 - TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL		PACOTE	269,000 0	12,9000	12,9000	3.341,10		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s): 3.341,10
 Total do(s) Custo(s): 3.341,10


 Responsável pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

002512

Filial	No. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornecedor	Vencido Real	Vlr.Titulo	Historico	Num Bordo
27	4243	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 954,60	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0124/21 - NF -	838241
27	4244	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 477,30	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0123/21 - NF -	838242
27	4353	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 3.341,10	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0122/21 - NF -	838243
27	4412	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 247,50	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0175/21 - NF -	838244
27	4413	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 55,00	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0164/21 - NF -	838245
27	4414	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 247,50	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0173/21 - NF -	838246
27	4415	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 110,00	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0174/21 - NF -	838247
27	4416	0344.00.071078-4	MAYCARE TESALLOY PROD	26/07/2021	R\$ 330,00	MAYCARE TESALLOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0172/21 - NF -	838248

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

Confere com a
 Original

MUNICIPAL

092513



2ª Via - 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:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8507 / 00000099899-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO
CPF/CNPJ:	30.162.373/0001-20
Valor:	R\$ 5.763,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAS
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora de operação:	26/07/2021 10:14:33

Código da operação:	00135406
Chave de segurança:	5SKZ1XFEAEHSWV9

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/ZJ19

MUNICIPAL

002514

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 079705

AO CEP MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0384 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CCM 7382	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 7781 11323-3	021197750001-06	06/05/2021	7.747,44


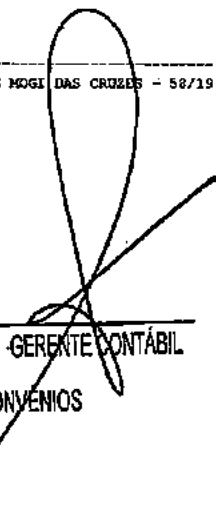
TOTAL GERAL

7.747,44

SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

001000

FEDERAL

000166

RECEBEMOS DE (02.119.775/0001-06) ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº: 000007381 SERIE: 1

ONIX BRASIL
 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP
 ESTRADA DA AGUA ESPRAIADA, 1387
 ALTOS DE CAUCAIA
 06727177 - COTIA (SP)
 FONE: (11) 5852-5496 FAX: (11) 5852-5466
 EMAIL: onixbrasil@uol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000007381
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1

GRAVE DE ACESSO: 35-2105-02.119.775/0001-06-55-001-000.007.381-163.084.921-9
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.210.490.181.279 05/05/2021 08:20:59

REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 02.119.775/0001-06

DESTINATÁRIO/REMIETENTE: 1687 - FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRE
 LOCAL DE ENTREGA: _____

CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2021
 BARRIO/DISTRITO: VILA S. CABRAL CEP: 09060-870 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2021
 UF: SP E/OU: IBENTO HORA DA SAÍDA: 08:17:46

CNPJ / CPF: 57571275000445 ENDEREÇO: R GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

FATURA/DUPLICATA: 000007381-1 - DEP/TEC/DOC - 09/05/21 - R\$ 7.747,44

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.747,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	7.747,44

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO: ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP

RAZÃO SOCIAL: ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP

ENDEREÇO: EST DA AGUA ESPRAIADA

MUNICÍPIO: COTIA

UF: SP

CEP / CNPJ: 278.089.372.114

QUANTIDADE: 66 ESPECIE: CAIXA MARCA: SAFETY NÚMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	ALIQ	DESCRIÇÃO	NOM/SH	QNT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALD ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
0247.9269		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9269 MARCA SAFETY - PCT C/30 UNID PCI 3FAPD4F7-D57P-4EE0-65B4-PSA15AP78E7 Val Aprox Tributos R\$ 63,84 Fed- R\$ 402,18 Est. R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	99190000	500	5405	PCT	76	29,400	2.234,40		0,00			
0247.9320		FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9320 MARCA SAFETY - PCT C/26 UNID PCI 0B99170-A3DP-402E-BACS-C966ED94B239 Val Aprox Tributos R\$ 231,55 Fed R\$ 992,38 Est. R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	99190000	560	5405	PCT	186	29,600	5.513,04		0,00			

Ja Codificado

Confere com a Original

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 06003975 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S) INTERNO(S): 6877 ID: 156591320 DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 3583-1 C/C 25304-9 ITAU AG 7781 C/C 11323-3 Valor Aprox Tributos R\$ 325,39 - Fed, R\$ 1.394,54 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*06727177-2
 pag em 06/05/21
 9D 079 705*

CENTRAL DE CONVÉNIOS

Proc. Nº MO40122/21

Competência 05/05/2021

Centro de Custo 04332302001

Vencimento 08/05/2021

R\$ 415



Hospital Municipal de Mogi

Proc. Nº MO40122/21

Vencimento AVISTO

Visto 17 MAIO

Competência 05/05/2021

Vigência até 08/05/2021

Liberado 17/05/2021

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

18.05.21

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 11/05/2021 do dia 11/05/2021 conforme aplicação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000167

RECEBEMOS DE (02.119.775/0001-06) ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1687-1687 - FUNDACAO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS)	Nº: 000007381 SERIE: 1

 ONIX BRASIL ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP ESTRADA DA AGUA ESPRAIADA, 1387 ALTOS DE CAUCAIA 06727177 - COTIA (SP) FONE: (11) 5852-5466 FAX: (11) 5852-5466 EMAIL: onixbrasil@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000007381 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2105-02.119.775/0001-06-55-001-000.007.381-163.084.921-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.210.490.181.279 05/05/2021 08:20:59	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 278.093.372.114		CPNJ 02.119.775/0001-06
--	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 1687 - FUNDACAO DO ABC	CPNJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BARRIO/DISTRITO VILA S. CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FORNEX (11) 2868-5400	UF / IPI SP / ISENTA
LOCAL DE ENTREGA CPNJ / CPF 57571275000445	ENDEREÇO R GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2021
FATURA DUPLICATA 000007381-1 - DEPTED/DOG - 09/05/21 - R\$ 7.747,44		HORA DA SAÍDA 08:17:48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.747,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.747,44

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		RAZÃO SOCIAL ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	FRETE POR CONTA G - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CPF / CNPJ 278.093.372.114
ENDEREÇO EST DA AGUA ESPRAIADA		MUNICÍPIO COTIA	QUANTIDADE 66		ESPECIE CAIXA	MARCA	PESO BRUTO 0,000
PRECISANDO		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA	

CODIGO	QTD	DESCRICOES	NCM/SH	QTD	CFOP	LIMD	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
0247.9269		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9269 MARCA SAFETY - PCT C/36 UNID FCI 3F8FD1F7-DE7F-4EE0-85B4-F5A15AF78E7 Val Aprox Tributos R\$ 93,04 Fed R\$ 402,49 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	96190000	560	5405	PCT	76	29,4000	2.234,40			0,00		
0247.9320		FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9320 MARCA SAFETY - PCT C/26 UNID FCI 68899170-A3D0-402E-BAC3-C0885D94B238 Val Aprox Tributos R\$ 231,55 Fed R\$ 992,35 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	96190000	560	5405	PCT	188	29,6400	5.513,04			0,00		

Confere com o Original

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06003975	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S) INTERNO(S): 6877 ID: 168591320 DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 3583-1 C/C 25304-9 ITAU AG 7781 C/C 11323-3 Valor Aprox Tributos R\$ 325,39 - Fed, R\$ 1.394,54 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT 885000 413295	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº 1160122/21
Competência 05/05/22
Centro de Custo 04332302004
Vencimento 05/05/22

R 415

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21

FEDERAL

000168



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001037

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	07781 / 000000011323-3
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.119.775/0001-06
Valor:	R\$ 7.747,44
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	523380B3E78772C3467999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001037 de 06/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

831000

FEDERAL

000169

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 15/06/2021
RELACAO : 836750

DIGITADO

NO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTRA	CNPJ/CPF	DT.VENC.	VALOR A PAGAR
COM 787	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PR MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0761 45817-0	321416980001-51	15/05/2021	108.800,00
TOTAL GERAL						108.800,00

CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS 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 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS



Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Controlo de Gestão Nº 668 2114

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jnd	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Aline	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: many	DATA: 16/06/21

MUNICIPAL

000271

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE  RUA ALAGÓIS, 385, SALA 01 - CENTRO - CEP: 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11) 2254-1356		2019-2 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000787 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0532 1416 9800 0151 5500 1000 0007 8719 0388 2613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NAT./N.º DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 04/05/2021	
BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		CEP 09060-870		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2021	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE / FAX (11)2666-5400		UF SP	
DISCRICÃO ESTADUAL		DISCRICÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487139175 04/05/2021 14:45:28					

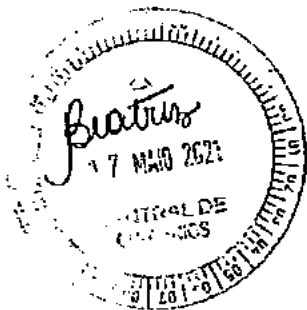
DADOS DA FATURA Nº 00000787 VALOR ORIGINAL 108.800,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 108.800,00								
DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA 001	VENC. 31/05/2021	VALOR 108.800,00	Nº DUPLICATA 	VENC. 	VALOR 	Nº DUPLICATA 	VENC. 	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108.800,00				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00				
				VALOR TOTAL DA NOTA 108.800,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 258	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 958,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000004	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30GR VAL APROX TRIB R\$ 4446,12 (4,20%)	63079010	0102	5102	UN	31.600,00	3,350	0,00	105.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	ELETRODO DESCARTAVEL SF22 ADULTO - CX. C/ 100 UN. VAL APROX TRIB R\$ 411,60 (14,00%)	90181990	0102	5102	UN	10.000,00	0,294	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R\$ 4857,72 (4,46%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LOCAL PARA ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO/SP CEP: 08740320 PEDIDO BICNEXO 168591320.1 - MCRM 0122/21 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 58/2019
---	---



CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº 77040820/21
 Competência 04/05/2021
 Centro de Custo 04330702001
 Vencimento 31/05/21

R. 435

Hospital Municipal de Maricá
 Proc. Nº 77040820/21
 Verificação 31/05/2021
 Visto 31/05/2021
 Competência 04/05/2021
 Vigência até _____
 Liberado 17/5/2021

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

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Freg. das Cruzes

Alexandra A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC - Central de Convênios

20.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviços na presente Nota fiscal em 26 de maio de 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
 Assinatura _____

MUNICIPAL

000272

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA Rua Alagoas, 385 - Sala 01, SÃO CAETANO DO SUL - SP Luís Carlos Santos - (11) 22541156 hipomedsp@gmail.com	R\$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	- 30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
18 AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 30G PCT C/10	7033-6819		AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO TNT 30GR N/ EST. MED. 1,20x1,40MT - PCT C/10 UNIDS (Fardo C/200 Unids) HIPOMEDIC, HIPOMEDIC	Embalagem Plástica	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA	null	R\$ 3,3500	31600 Unidade	R\$ 105.860,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13 OK
69 ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE	7033-6647		ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO SF22 (35X40MM) CX (100) MEDIX BRASIL (CX/EMB. 2.000) Codigo 6303, MEDIX DO BRASIL.	CAIXA	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA	null	R\$ 0,2940	10000 Unidade	R\$ 2.940,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13 OK
Total:								41600.0	R\$ 108.800,0000	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2										

Confere com
Original

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

MUNICIPAL

000273

Documento de Entrada

Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
 CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
 Número: 787 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 108.800,00 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	108.800,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022211 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT CNPJ/CP 32.141.698/0001-51 Nr Doc: 787 Entrada: 17/05/2021 07:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 108.800,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	31,600 0000	3,3500	3,3500	105.860,00		0,00	0,00			
27293 - ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO		UNIDADE	10,000 0000	0,2940	0,2940	2.940,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 108.800,00
 Total do(s) Custo(s) : 108.800,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000274



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:	001103

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00764 / 000000045817-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE
CPF/CNPJ do Destinatário:	32.141.698/0001-51
Valor:	R\$ 108.800,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	8D33C1C06AA7725F648CC9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001103 de 15/06/2021

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
Controlo de Gestão Nº958/2019

78800

2021

MUNICIPAL

000275

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 15/06/2021
RELACAO : 636746

NO CEP MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	EC BENEFICIARIO	NAT	CO/AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7261F	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119879-4	039511400001-33	15/06/2021	6.600,00
TOTAL GERAL						6.600,00

SEIS MIL E SEISCENTOS 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 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com
Original

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>pro</i>	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Aline</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>mony</i>	DATA: <i>16/6/21</i>

MURIA

MUNICIPAL

000276

Recebemos de DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.072.816
Série 001

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.072.816
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
135210512747656 10/05/2021 17:27:12

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210512747656 10/05/2021 17:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115994044112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF: 03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 10/05/2021

ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE UF: SP TELEFONE / FAX: 2666-5407 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

ENDEREÇO: RUA GUTTERMANN 577 BAIRRO/DISTRITO: BRAZ CUBAS CEP: 08740-320

MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES UF: SP TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000072816 - Valor Original: R\$ 6.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.600,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 09/06/2021
Valor: R\$ 6.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	1.188,00	0,00	0,00	2.622,18 (39,73 %)	6.600,00
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	6.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARRÃO PROPRIO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 03.951.140/0001-33

ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115994044112

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
003080	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL E BICO LUER SLIP LAMEDID TRIB APROX R\$ 1.830,18 FEDERAL E R\$ 792,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 71120091 QT: 1973 VAL: 300925 LOTE: 71220091 QT: 4025 VAL: 30/09/25	90189010	200	5102	UND	6.000,0000	1,1000	0,00	6.600,00	6.600,00	1.188,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO ACOMPANHA Nº CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 168591320

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

umch 01/02/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

30/05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	1040129/2021
Competência	30/05/2021
Centro de Custo	04332302001
Vencimento	09/06/2021

R.455



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 18/05 do dia 17/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente autorizada.

[Signature]
Assinatura

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

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº	1040129/2021
Vencimento	09/06/2021
Visto	30 maio
Competência	
Vigência até	
Liberado	17/5/2021

MUNICIPAL

000277

04/05/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
HDL Logística Hospitalar Ltda AV INGLATERRA 40 , UBERLÂNDIA - MG Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda - (99) 9999-99999	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 19 SCALP	7033-6213		MEDIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,1810	100 Unidade	R\$ 18,1000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA ISCRUXISCM	7033-6390		POLARFIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda	-	R\$ 9,5500	25 Unidade	R\$ 238,7500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	7033-0286		MEDIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,8800	6000 Unidade	R\$ 5.280,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP	7033-0053		MEDIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,1788	800 Unidade	R\$ 143,0400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	6925,0	R\$ 5.679,8900	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 4

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000278

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 72816 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 6.600,00 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 115994044112
 Emissão: 10/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/06/2021	6.600,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022138 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CP 03.951.140/0001-33
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 6.600,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 72816 Entrada: 11/05/2021 16:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	6.000,0 000	1,1000	1,1000	6.600,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 6.600,00
 Total do(s) Custo(s) : 6.600,00

Confere com Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000279



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:	001103

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01192 / 000000119874-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.951.140/0001-33
Valor:	R\$ 6.600,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	7C33F46EA687729D5DB669000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001103 de 15/06/2021

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

RECEBIMOS

Prefeitura de Magi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

05000

MUNICIPAL

000280

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 06/05/2021
RELACAO : 080450

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRP NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCD AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 169527	A SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	06/05/2021	217.394,69

TOTAL GERAL

217.394,69

DUZENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR. CONVENIOS - HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a Original

<input checked="" 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: _____

881000

FEDERAL

000186



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alvos Dias - 08.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9806
 CNP: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Trib. ISENTO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saida 2-Entrada **1**
 No. 168627
 Série 1



Chave de Acesso 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.2710.0301.7839

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

Protocolo de autorização de uso 135210492535892

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: FUNDACAO DO ABC
 Endereço: AV. PRINCEPE DE GALES 821
 Município: SANTO ANDRE
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
 Data Emissão: 05/05/2021
 Data Entrada/Saida:
 Hora de Entrada/Saida:
 Bairro Distrito: PRINCEPE DE GALES
 CEP: 09.060-650
 UF: SP
 Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA/DUPLICATA
 168627-A
 05/05/2021
 217.768,19

DADOS BANCÁRIOS
 Número: 269783
 Especie:
 Vendedor: 17
 Boleto Bancário
 ITAU AG: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	210.651,96	Valor do ICMS	37.917,36	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	217.768,19	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
							Valor aprox de Tributos	51.480,46	Valor Total da Nota	217.768,19

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: EST SAMUEL AIZEMBERG 1100
 Quantidade / Volumes: 262
 Frete por Conta: 3-Próprio Remetente
 Código ANTT:
 Placa do Veículo:
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10
 Inscrição Estadual: 635.487.579.110
 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
 Númeroção:
 Peso Bruto (Kg): 1.500,000
 Peso Líquido (Kg): 1.500,000
 Cobragem Total: 2,750

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IFI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO RL. 500 GR - NEVOA Lote: 061902E 03/06/2024 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 859 Cod.EAN13: 7898952148061 Tob. Anex. RS: 32.59.Federal e 54.32.Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	KL	80	9,70000	776,00	776,00	139,68	0,00	0	18,00
54992	CAPA PARA COLCHAO 190 X 90CM COM ZIPER UNIDADE VC CENTER Lote: 013.06/20 12/06/2023 Fabr.: 12/06/2020 Cod.Fabr.: 12990 Res. MS: ISENTO Cod.EAN13: S/ GTIN Tob. Anex. RS: 110.39.Federal e 473.03.Estadual Fonte:IBPT	39269090	040	5102	UN	150	17,52148	2.628,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
268	DETERGENTE MULTENZIMATICOS ENZIMAS 5000 ML/SLT-3M Lote: 210680038T 16/03/2023 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: HB004113468 Cod.EAN13: 7891040143917 Descr: 60 Perf Tob. Anex. RS: 289.97.Federal e 807.84.Estadual Fonte:IBPT	34022000	050	5405	GL	12	374,00000	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY BVAPOR 1245 A SC C/500 - 3M Lote: 2024121Y 09/12/2024 Fabr.: 11/12/2019 Cod.Fabr.: H9001931031 Cod.EAN13: 7891040064243 Tob. Anex. RS: 21.38.Federal e 66.78.Estadual Fonte:IBPT	38220090	000	5102	SC	2	278,30000	556,60	556,60	100,19	0,00	0	18,00
57688	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 TALGE Lote: TLLM072MM 01/10/2025 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57688 Res. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Tob. Anex. RS: 1.024.42.Federal e 1.799.60.Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	135	72,00000	9.720,00	9.720,00	1.749,60	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Pedido/ID: 168591320 - PROCESSO: MCH0122/21
 Decreto: 20: O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ART278 DO RICMS/SP.
 Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

San Redondo multiv

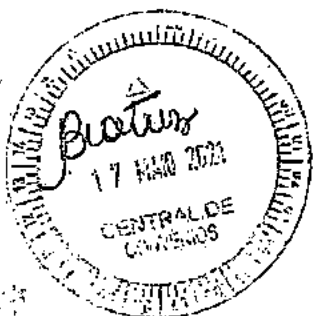
Reservado ao Fisco
CLC 7107A-2
pass em 06/05/21
87080450
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

101000

168627

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0120/21
 Competência 05/05/2021
 Centro de Custo 04330202001
 Vencimento 05/05/2021

R: 415



Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0120/21
 Vencimento REVISTA
 Visto [assinatura]
 Competência Mai/21
 Vigência até 31/05/21
 Liberado 17/5/2021

Somuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 17/05 do dia 17/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[assinatura]
 Assinatura

FEDERAL

000187

Emitente: SOMA/SP, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	VF. Unitário	Vir. Total	BC/ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
57687	LUIVA PROCED. N. EST. PEQUENA C/100 TALGE Lote: TLLM0478S 01/10/2025 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57687 Res. MS: 80605410004 Cod.EAN13:	40151900	200	5102	CT	455	72,00000	32.760,00	32.760,00	5.896,80	0,00	0	18,00
57786	LUIVA PROCEDN. EST. C/ PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57786 Res. MS: 10182420009 Cod.EAN13:	40151900	000	5102	CT	481	72,00000	34.632,00	34.632,00	6.233,76	0,00	0	18,00
45985	LUIVA PROCED. N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR001L 30/01/2025 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Res. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314	40151100	000	5102	CT	1.253	72,00000	90.216,00	90.216,00	16.238,88	0,00	0	18,00
45985	LUIVA PROCED. N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR002L 30/01/2025 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Res. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314	40151100	000	5102	CT	30	72,00000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	0	18,00
45985	LUIVA PROCED. N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR014K 31/07/2023 Fabr.: 20/07/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Res. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314	40151100	000	5102	CT	14	72,00000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	0	18,00
45985	LUIVA PROCED. N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR024K 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Res. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314	40151100	000	5102	CT	50	72,00000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	0	18,00
57784	LUIVA PROCEDN. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR196 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Res. MS: 10182420009 Cod.EAN13:	40151900	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	0	18,00
57784	LUIVA PROCEDN. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Res. MS: 10182420009 Cod.EAN13:	40151900	000	5102	CT	258	72,00000	18.576,00	18.576,00	3.343,68	0,00	0	18,00
41980	LUIVA VINIL TRANSP. STALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SPDAAI62L 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Res. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814413	39262000	200	5102	CT	29	53,00000	1.537,00	1.537,00	276,66	0,00	0	18,00
47058	SEPTMAX 0.5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (3006609) FARMAX Lote: 00000001137 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 30006609 Cod.EAN13: 7895902212374	30049047	000	5102	UN	240	1,40360	336,86	336,86	60,64	0,00	0	18,00
72	TUBO DE LATEX 204 LEMGRUBER Lote: TLP037 30/11/2022 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494 Cod.EAN13:	40091100	000	5102	MT	90	4,15000	373,50	373,50	67,23	0,00	0	18,00

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

577800

Recebemos de **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

NF-e No. 168627 Série 1



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9890
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 625.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributária:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada 1
 No. 168627
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.2710.0301.7839

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 Protocolo de autorização de uso: 135210492353892

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: FUNDACAO DO ABC
 Endereço: AV. PRINCIPE DE GALES 821
 Município: SANTO ANDRE UF: SP Insc. Estadual: ISENTO
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
 Data Emissão: 05/05/2021
 Data Entrada/Saída: _____
 Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA/DUPLICATA
 168627-A
 05/05/2021
 217.768,19

DADOS DO PEDIDO
 Número: 269783
 Empenho: _____
 Vendedor: 17
 DADOS BANCÁRIOS
 Boleto Bancário
 ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	210.651,96	Valor do ICMS	37.917,36	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	217.768,19		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	51.480,46
										Valor Total da Nota	217.768,19

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: EST SAMUEL AIZEMBERG 1100
 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP Insc. Estadual: 635.487.579.110
 Quantidade / Volumens: 262
 Frete por Conta: 3-Próprio Remetente
 Código ANTT: _____
 Placa de Veículo: _____
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10
 Insc. Estadual: 635.487.579.110
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Peso Bruto (Kg): 1.500,000
 Peso Líquido (Kg): 1.500,000
 Cúbagem Total: 2,750

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

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Us	Qtdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC/ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
899	ALGODAO HIDROFILO RL 500 GR NEVOA Lote: 061502E 03/06/2024 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 859 Cod.EAN13: 7898952148061 Trib. Anonx R\$: 32,49 Federal e 54,32 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	80	9,70000	776,00	776,00	139,68	0,00	0	18,00
54991	CAPA PARA COLCHA O190 X 90CM COM ZIPER UNIDADE VC CENTER Lote: 013.06/20 12/06/2023 Fabr.: 12/06/2020 Cod.Fabr.: 12993 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: S/ GTIN Trib. Anonx R\$: 110,39 Federal e 478,09 Estadual Fonte:IBPT	39269090	040	5102	UN	150	17,52148	2.628,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3265	DETERGENTE MULTENZIMATICOS ENZIMAS 5000 ML/SLT - 3M Lote: 2106800383 16/03/2023 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: HB004113468 Cod.EAN13: 7891040143917 Desc: 60 Perf Trib. Anonx R\$: 289,92 Federal e 807,84 Estadual Fonte:IBPT	34022000	060	5405	BL	12	374,00000	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY PVAPOR 1243 A SC C/500 - 3M Lote: 2024121Y 09/12/2024 Fabr.: 11/12/2019 Cod.Fabr.: H0001931031 Cod.EAN13: 7891040064243 Trib. Anonx R\$: 23,38 Federal e 66,79 Estadual Fonte:IBPT	38220090	010	5102	SC	2	278,30000	556,60	556,60	108,19	0,00	0	18,00
57688	LUVVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 T ALGE Lote: TLLM072MM 01/10/2023 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57688 Reg. MS: B0605410004 Cod.EAN13: Trib. Anonx R\$: 1.024,49 Federal e 1.749,60 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	135	72,00000	9.720,00	9.720,00	1.749,60	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
 Pedido/ID: 168591320 - PROCESSO: MCH0122/21
 Decreto: 20. O DESTINATÁRIO DEVERÁ, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ART278 DO RICMS/SP.
 Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 00000000/21
Competência 05/05/20
Centro de Custo 04332302001
Vencimento 05/05/21

R 485

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06105121

FEDERAL

000189

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Cod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57687	LUVIA PROCED.N. EST. PEQUENA C/100 TALGE Lote: TLLM947SS 01/10/2023 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57687 Reg. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 3.452,90 Federal e 5.896,80 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	455	72,00000	32.760,00	32.760,00	5.896,80	0,00	0	18,00
57786	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57786 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 1.454,53 Federal e 6.231,76 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	481	72,00000	34.632,00	34.632,00	6.231,76	0,00	0	18,00
45985	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR001L 30/01/2026 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Trib. Aprox RS: 3.789,07 Federal e 16.238,88 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	1.253	72,00000	90.216,00	90.216,00	16.238,88	0,00	0	18,00
45985	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR002L 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Trib. Aprox RS: 90,34 Federal e 388,80 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	30	72,00000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	0	18,00
45985	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR014K 31/07/2023 Fabr.: 20/07/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Trib. Aprox RS: 42,34 Federal e 181,44 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	14	72,00000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	0	18,00
45985	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR024K 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Trib. Aprox RS: 151,20 Federal e 648,00 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	50	72,00000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	0	18,00
57784	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR196 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 604,80 Federal e 2.592,00 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	0	18,00
57784	LUVIA PROCED.N. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 780,19 Federal e 3.343,68 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	256	72,00000	18.576,00	18.576,00	3.343,68	0,00	0	18,00
41980	LUVIA VINIL TRANSP. S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SFUAA162L 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814413 Trib. Aprox RS: 469,40 Federal e 226,65 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	29	53,00000	1.537,00	1.537,00	276,66	0,00	0	18,00
47058	SEPTIMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (3000609) FARMAX Lote: 000000133 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 3000609 Cod.EAN13: 789602212374 Trib. Aprox RS: 45,31 Federal e 40,42 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	LN	240	1,40950	336,86	336,86	60,64	0,00	0	18,00
72	TUBO DE LATEX 204 LEMGRUBER Lote: TLP037 30/11/2022 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 49,91 Federal e 67,23 Estadual Fonte:IBPT	40091100	000	5102	MT	90	4,15000	373,50	373,50	67,23	0,00	0	18,00

Confere com
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

001000

FEDERAL

000190



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:	001037

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R\$ 217.768,19
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	84334EFD1E777244FB2119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001037 de 06/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1996000

FEDERAL

000191

ESPELHO DA DANFE



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 08.851-553
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 (Insc. Est.: 635.487.579.110)
 Iosc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 2
 2-Entrada
 No. 169357
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1693.5710.0302.9575

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

Protocolo de autorização de uso
 135210539483302

Natureza Operação:
 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	Data Emissão 17/05/2021
Endereço AV. PRINCEPE DE GALES 821		Bairro Distrito PRINCEPE DE GALES	CEP 09.060-650
Município SANTO ANDRE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

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

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancário
 ITAU Ag. 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 373,50	Valor do ICMS 67,23	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 373,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 127,14	Valor Total da Nota 373,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG 1100		Município SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	Inscrição Estadual 635.487.579.110		
Quantidade / Volumens 1	Embalagem	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 1,000	Peso Líquido (Kg) 1,000	Cubagem Total

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Cidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BCICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
72	TUBO DE LATEX 204 LEMGRUBER Lote: TLPO37 30/11/2022 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 59,21 Federal e 67,23 Estadual Fonte:IBPT	40091100	000	1202	MT	90	4,15000	373,50	373,50	67,23	0,00	0	18,00

DEVOLUCAO PARCIAL REFERENTE A NF 168627 DE 05/05/2021 MOTIVO: PEDIDO DE COMPRA INCORRETO

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Retorno/Devol. Ref. NF 168627 de 05/05/2021 - \$373,50

Reservado ao Fisco

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Instrução de Gestão Nº058/2019

168627000

FEDERAL

000192



Transações Pendentes

G3331910155055211
19/05/2021 10:20:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3415-0
Conta corrente	105047-8 SOMA-SP PROD HOSP LTDA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	344 SANTO ANDRE	
Conta corrente (com DV)	710792	
CNPJ	57.571.275/0001-00	
Nome favorecido	FUNDACAO DO ABC	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	51.901	
Valor	373,50	
Destinação	0	
Data transferência	19/05/2021	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	749DDA8375494E3B	
Assinada por	JD439830 DAIANA CRISTINA FORTI J6590234 HAMILTON PLETSCH	19/05/2021 09:55:20 19/05/2021 10:20:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6590234 HAMILTON PLETSCH.

Confere com a
Original

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

201000

19/05/2021

11-1-57

FEDERAL

000193

Ana Caroline Leite de Souza

De: financeiro1.mg@somahospitalar.com.br
Enviado em: quarta-feira, 19 de maio de 2021 10:30
Para: financeiro.mg@somahospitalar.com.br
Cc: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br; ana.souza@fuabc.org.br
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Anexos: 373,50.pdf

Bom dia,

Segue comprovante de pagamento.



Ruth Ribeiro
Assistente Financeiro

☎ (35) 3435-7750
✉ financeiro1.mg
🌐 financeiro1.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



De: financeiro.mg@somahospitalar.com.br <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 15:07
Para: financeiro1.mg@somahospitalar.com.br
Assunto: ENC: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Boa tarde,
Lançar para amanhã, é devolução, obrigada.



Daiana Forti
Coordenadora Financeiro

☎ (35) 3435-7750
✉ financeiro.mg
🌐 financeiro.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 14:44
Para: Daiana <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>
Assunto: ENC: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Confere com a
Original

Dai, boa tarde!

1002400

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

FEDERAL

000194

Sêgue dados bancários da Fundação do ABC 0004-35 para depósito do crédito de devolução. Nota de origem quitada e cliente prefere receber por depósito.

SOMA SP
NFD: 169357
Valor: R\$373,50

Dados Bancários:

Banco: CEF – Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

Obs.: A unidade é uma central de contratos então, mesmo o faturamento sendo para o cliente final 0004-35, as contas de pagamento podem ser de CNPJ's diferentes. Confirmei dados com Ana Caroline por telefone.

Atenciosamente,



Carla V. de Souza

Assistente financeiro

☎ (35) 3435 2750

✉ cobranca2.mg

✉ cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



De: Ana Caroline Leite de Souza <ana.souza@fuabc.org.br>

Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:54

Para: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Cc: 'Mônica' <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>; 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>; 'Gislane Gomes de Oliveira' <gislane.oliveira@fuabc.org.br>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>

Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOUÇÃO

Boa tarde Carla,
Tudo bem?

Envio os dados para devolução do valor de R\$ 373,50, conforme a nota de devolução nos enviado.

Banco: CEF – Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

Confere com a
Original

Assim que realizarem a devolução, por favor nos envie o comprovante.

Obrigada.
201000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Comitê de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000195

Atenciosamente,



Ana Caroline Leite de Souza
Analista Financeiro
Central de Convênios

ana.souza@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609



**Central de
Convênios**



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1947

www.fuabc.org.br

De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:39

Para: ana.souza@fuabc.org.br

Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>

Assunto: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Prioridade: Alta

Boa tarde Ana, tudo bem?

Conforme conversamos, recebemos a devolução parcial de mercadoria da NF 168627. Normalmente, abatemos o valor do crédito de devolução na nota de origem, porém, a mesma já foi quitada em 06/05/2021. Em contato com a contabilidade de vocês, nos informaram que a melhor opção para regularização deste crédito é realizarmos um depósito. Portanto, por favor, solicitamos os dados bancários (nome do banco, agencia, conta, nome e CNPJ do depositante) ou chave pix.

Segue anexa nota de devolução emitida.

No aguardo de um breve retorno.

Obrigada!

Atenciosamente,



Carla V. de Souza

Assistente Financeiro

☎ (35) 3435-7790

✉ cobranca2.mg

✉ cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

2021000

FEDERAL

000196

Ana Caroline Leite de Souza

De: Ana Caroline Leite de Souza <ana.souza@fuabc.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de maio de 2021 07:58
Para: 'cobranca2.mg@somahospitalar.com.br'
Cc: 'Mônica'; 'Carolina Breve Rocha'; 'Gislane Gomes de Oliveira'; 'Anderson de Oliveira Costa'
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Bom dia Carla,
Tudo bem?

Assim que efetivar a devolução, por gentileza pode nos enviar o comprovante?

Obrigada.

Atenciosamente,



Ana Caroline Leite de Souza
Analista Financeiro
Central de Convênios
ana.souza@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967
www.fuabc.org.br

De: Ana Caroline Leite de Souza [mailto:ana.souza@fuabc.org.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:54
Para: 'cobranca2.mg@somahospitalar.com.br' <cobranca2.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: 'Mônica' <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>; 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>; 'Gislane Gomes de Oliveira' <gislane.oliveira@fuabc.org.br>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Boa tarde Carla,
Tudo bem?

Envio os dados para devolução do valor de R\$ 373,50, conforme a nota de devolução nos enviado.

Banco: CEF – Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

Confere com a
Original

Assim que realizarem a devolução, por favor nos envie o comprovante.

Obrigada.

Atenciosamente,

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000197



Ana Caroline Leite de Souza

Analista Financeiro
Central de Convênios

ana.souza@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609



Central de
Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967
www.fuabc.org.br

De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:39

Para: ana.souza@fuabc.org.br

Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>

Assunto: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Prioridade: Alta

Boa tarde Ana, tudo bem?

Conforme conversamos, recebemos a devolução parcial de mercadoria da NF 168627. Normalmente, abatemos o valor do crédito de devolução na nota de origem, porém, a mesma já foi quitada em 06/05/2021. Em contato com a contabilidade de vocês, nos informaram que a melhor opção para regularização deste crédito é realizarmos um depósito. Portanto, por favor, solicitamos os dados bancários (nome do banco, agência, conta, nome e CNPJ do depositante) ou chave pix.

Segue anexa nota de devolução emitida.

No aguardo de um breve retorno.

Obrigada!

Atenciosamente,



Carla V. de Souza
Assistente Financeira

☎ (35) 3435 7750
✉ cobranca2.mg
🌐 cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos



Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2018

2021/05/18

FEDERAL

000198

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836745

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 72800	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039811400001-93	15/06/2021	2.783,00
TOTAL GERAL						2.783,00

DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM HOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Luiz</i>	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Manoel</i>	DATA: 16/06/21

MUNICIPAL

000281


Recebemos de DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.072.800
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 10/05/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA
R. SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART - SAO PAULO - SP - CEP: 03725-130
Fone: (11)2621-3884

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.072.800
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521.0503.9511.4000.0133.5500.1000.0728.0011.7419.9761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO.**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115994044112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**
ENDEREÇO: **AVENIDA BAURO GOMES, 2000**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRÉ**
UF: **SP**
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 10/05/2021
BAIRRO/DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: 09060-870
DATA DA SAÍDA: []
TELEFONE/FAX: 2666-5407
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

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

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 000072800 - Valor Original: R\$ 2.783,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.783,00

DÚPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 09/06/2021
Valor: R\$ 2.783,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.783,00	500,94	0,00	0,00	1.147,71 (41,24%)	2.783,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: **CARRÔ PRÓPRIO**
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
ENDEREÇO: **RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115994044112
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: **VOLUME**
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	COTR	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALIQ. %
001922	CATETER INTRAVENOSO 22G SEG LABOR IMPORT TRUB: APROX R\$ 813,75. FEDERAL E R\$ 331,96 ESTADUAL. FONTE: IBPT, SOLTWEW LOTE: 201905 QT: 1150 VAL: 31/08/25	90183924	200	5102	UNID	1.150,0000	2,4200	0,00	2.783,00	2.783,00	500,94	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740120 Pedido de Cliente: 168591320**
RESERVADO AO FISCAL: []
Contrate com Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 12040190/2021

Competência 10/05/2021

Centro de Custo 0433030001

Vencimento 09/06/2021

R. 435

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

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUAB Central de Convênios

20.05.21



Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº 12040190/2021

Vencimento 09/06/2021

Vista 09

Competência maio

Vigência até _____

Liberado 17, 05, 2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) em presença da Nota Fiscal
as 10/05 do dia 17/5/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente autorizada.

[Assinatura]
Assinatura

MUNICIPAL

000282

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320
PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda Rua São Francisco do Vermelho, 90 - , SÃO PAULO - SP Letícia Guedes Teixeira Da Silva - (11) 2621-8884 bionexo.depauli@terra.com.br	R\$ 600,0000	3 dias após confirmação	07/05/2021	30 ddl	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO CONUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA-PROTETORA.	7033-0789		BIC, BIC	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,5300	258 Unidade	R\$ 136,7400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL, TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO	7033-6260		VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 63,7800	300 Unidade	R\$ 19.134,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CM X 12CM - UNIDADE	7033-7264		VITAL DERME, VITAL DERME	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 1,5400	428 Unidade	R\$ 659,1200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033-7865		CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 6,8700	135 Unidade	R\$ 927,4500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N7	7033-6268		BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 179,3900	3 Unidade	R\$ 538,1700	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13 <i>Vira de outro Fornecedor</i>
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7,0 - UNIDADE	7033-0154		VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 15,9600	21 Unidade	R\$ 335,1600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7,5 - UNIDADE	7033-0155		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 18,6000	29 Unidade	R\$ 539,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13 <i>Confere com Original</i>
CANULA TRAQUEOSTOMIA	7033-0156		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio	null	R\$ 18,6000	21 Unidade	R\$ 390,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

MUNICIPAL

000283

04/05/2021

Bionexo

	DESCART COM BALAO N 8.0 - UNIDADE				Representacao Importacao e Exportacao Ltda					Lima	
										03/05/2021 17:13	
29	CAMULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.5	7033-0162	VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 15,9600	12 Unidade	R\$ 191,5200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
33	CATEETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G)	7033-6679	LABOR IMPORT, LABOR IMPORT	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,4200	1150 Unidade	R\$ 2.783,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13 Faltou OK	
144	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	7033-0759	Sonda, Injet Med	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,6950	29 Unidade	R\$ 20,1840	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
147	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0200	CIRUTRAQUEAL, CIRUTRAQUEAL	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 4,3200	38 Unidade	R\$ 164,1600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
149	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202	Rusch, Rusch	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	rush/ bcl	R\$ 4,3200	101 Unidade	R\$ 436,3200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
150	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0203	BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 4,3200	30 Unidade	R\$ 129,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
82	FITA ADESIVA 50MM X 10MTS. MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033-7277	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 3,6700	158 Unidade	R\$ 579,8600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
84	FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO. 19MM X 30MTS - UNIDADE	7033-0750	CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 3,1000	44 Unidade	R\$ 136,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
118	MICROPORE HIPOALERGENICO 2.5CM X 10MTS - UNIDADE	7033-0795	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,1400	50 Unidade	R\$ 107,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
39	CATEETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) - UNIDADE	7033-7285	MARK MED, MARK MED	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,9380	900 Unidade	R\$ 844,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	3707.0	R\$ 28.052,8840	

Total de Itens de Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 18

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com
Original

MUNICIPAL

000284

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 72800 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.783,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 115994044112
 Emissão: 10/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/06/2021	2.783,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022142 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CP 03.951.140/0001-33 Nr Doc: 72800 Entrada: 11/05/2021 16:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % 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
15786 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)		UNIDADE	1.150,000	2,4200	2,4200	2.783,00	0,00	0,00	201905	1.150,000	31/06/2025	

Total do(s) Produto(s) : 2.783,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.783,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000285



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:	001103

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01192 / 000000119874-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.951.140/0001-33
Valor:	R\$ 2.783,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	C433ABB405E7721D446559000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001103 de 15/06/2021

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 Nº050/2019

123000

MUNICIPAL

000286

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 080451

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DI. VENC	VALOR A PAGAR
COM 168627	B SOWA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD NAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	06/05/2021	373,50

TOTAL GERAL

373,50

TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 06/05/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 11/11
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 11/11

Confere com a Original

201000

FEDERAL

000199



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 168627
 Série 1

Chave de Acesso: 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.2710.0301.7839
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Protocolo de autorização de uso: 135210492535892

ESTAB. Samuel Aizenberg, 1100 - Alves Dias - 08.891-970
 E. B. do Campo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 06.847.630/0001-10 Insc. Est.: 606.487.679.110
 n.º Estadual Sub. Tributária:

Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: FUNDACAO DO ABC
 Endereço: AV. PRINCEIPE DE GALES 821
 Município: SANTO ANDRE
 UF: SP
 Inscrição Estadual: ISENTO
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
 CEP: 09.060-650
 Data Emissão: 05/05/2021
 Data Entrada/Saída:
 Hora de Entrada/Saída:

NATURA/DUPLICATA
 168627-A
 05/05/2021
 217.768,19

DADOS DO PEDIDO
 Número: 269783
 Empenho:
 Vendedor: 17
 Boleto Bancário
 ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS: 210.651,96
 Valor do ICMS: 37.917,36
 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
 Valor do ICMS Substituição: 0,00
 Valor Total dos Produtos: 217.768,19
 Valor Total da Nota: 217.768,19
 Valor do IPI: 0,00
 Valor aprox de Tributos: 51.480,46
 Outras Despesas Acessórias: 0,00
 Valor do Frete: 0,00
 Valor do Seguro: 0,00
 Valor do Desconto: 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: EST SAMUEL AIZENBERG 1100
 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 635.487.579.110
 Frete por Conta: 3-Próprio Remetente
 Código ANTT:
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10
 Quantidade / Volumes: 262
 Espécie:
 Marca:
 Numeração:
 Peso Bruto (Kg): 1.500,000
 Peso Líquido (Kg): 1.500,000
 Cubagem Total: 2,750

ENDEREÇO DE ENTREGA
 Endereço: RUA GUTTERMANN 577
 Município: MOGI DAS CRUZES
 UF: SP
 CEP: 08.740-320

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-ESH	CST	CFOP	Un	Ordade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO RL 500 GR NEVOA Lote: 061902E 03/06/2024 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 859 Cod.EAN13: 7888952148061 Tob. Anex. RS: 32.59.Federal s. 54.32. Estadual Route:IBPT	30059090	000	5102	RL	80	9,70000	776,00	776,00	139,68	0,00	0	18,20
94992	CAPA PARA COLCHA0190 X 90CM COM ZIPER UNIDADE VC CENTER Lote: 013.06/20 12/06/2023 Fabr.: 12/06/2020 Cod.Fabr.: 12993 Res. MS: ISENTO Cod.EAN13: 5/ GTN Tob. Anex. RS: 110.39.Federal s. 473.08. Estadual Route:IBPT	39269090	040	5102	UN	150	17,52148	2.628,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
265	DETERGENTE MULTENZIMATICOS ENZIMAS 5000 ML/SLT - 3M Lote: 2106800383 16/03/2023 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: HB004113468 Cod.EAN13: 7891040143917 Tob. Anex. RS: 289.92.Federal s. 807.84. Estadual Route:IBPT	34022000	050	5405	GL	12	374,00000	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
210	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY HVAPOR 1243 A SC C/500 - 3M Lote: 2024121Y 09/12/2024 Fabr.: 11/12/2019 Cod.Fabr.: H0001931031 Cod.EAN13: 7891040064243 Tob. Anex. RS: 23.38.Federal s. 66.72. Estadual Route:IBPT	38220090	000	5102	SC	2	278,30000	556,60	556,60	100,19	0,00	0	18,30
57688	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 TALGE Lote: TLLM0072MM 01/10/2023 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57688 Res. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Tob. Anex. RS: 1.024.49.Federal s. 1.749.60. Estadual Route:IBPT	40151900	200	5102	CT	135	72,00000	9.720,00	9.720,00	1.749,60	0,00	0	18,30

1350XS Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Pedido/ID: 168591320 - PROCESSO: MCH0122/21
 Decretos: 20: O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO AKI278 do RICMS/SP.
 Obs. Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

Som Pedidos med tot

Reservado ao Fisco
 CC 7102...
 pag 210...
 87 020050

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

085000



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0120/21</u>
Competência	<u>05/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332202001</u>
Vencimento	<u>05/05/2021</u>

R: 415

MCH0120/21 - CC	
Valor	<u>R\$ 415,00</u>
Descrição	<u>REVISTA</u>
Beneficiário	<u>Mogis</u>
Assinatura	<u>[assinatura]</u>
Liberação	<u>[assinatura]</u>

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

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal, as 15/05 do dia 15 de maio conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovadas.

[assinatura]

FEDERAL

000200

emitente: SOMA/SP-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Cod. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SI	CST	CFOP	Un	Cidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7687	LUVA PROCED. N. EST. PEQUENA C/100 TALGE Lote: TLLM0416S - 01/10/2025 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57687 Reg. MS: 80605410004	40151900	200	5102	CT	455	72,00000	32.760,00	32.760,00	5.896,80	0,00	0	18,00
7786	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 - 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57786 Reg. MS: 10182420009	40151900	000	5102	CT	481	72,00000	34.632,00	34.632,00	6.233,76	0,00	0	18,00
45985	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PRO01L - 30/01/2025 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001	40151100	000	5102	CT	1.253	72,00000	90.216,00	90.216,00	16.238,88	0,00	0	18,00
45985	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PRO02L - 30/01/2025 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001	40151100	000	5102	CT	30	72,00000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	0	18,00
45985	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PRO14K - 31/07/2023 Fabr.: 20/07/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001	40151100	000	5102	CT	14	72,00000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	0	18,00
45985	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PRO24K - 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001	40151100	000	5102	CT	50	72,00000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	0	18,00
7784	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 - 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009	40151900	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	0	18,00
52784	LUVA PROCED.N. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 - 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009	40151900	000	5102	CT	258	72,00000	18.576,00	18.576,00	3.343,68	0,00	0	18,00
41980	LUVA VINIL TRANSE S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SFDAA162L - 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Reg. MS: 10330669090	39252000	200	5102	CT	29	53,00000	1.537,00	1.537,00	276,66	0,00	0	18,00
47058	SEPTMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (3000608) FARMAX Lote: 00000608133 - 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 3000609	30049047	000	5102	IUN	240	1,40360	336,86	336,86	60,64	0,00	0	18,00
72	TUBO DE LATEX 204 LEMGRUBER Lote: TLP037 - 30/11/2022 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494	40091100	000	5102	MT	90	4,15000	373,50	373,50	67,23	0,00	0	18,00

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

109000
 380

FEDERAL

000201

Recebemos de **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

NF-e
No. 168627
Série 1



Estrada Samuel Aizenberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-8800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída **1**
 2-Entrada
 No. 168627
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.2710.0301.7839

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

Processo de autorização de uso
 135210492535892

Natureza Operação:
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CFF: **57.571.275/0004-45** Data Emissão: **05/05/2021**

Endereço: **AV. PRINCEPE DE GALES** 821 Bairro/Distrito: **PRINCEPE DE GALES** CEP: **09.060-650** Data Entrada/Saída: _____

Município: **SANTO ANDRE** Fone/Fax: _____ UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA/DUPLICATA

168627-A									
05/05/2021									
217.768,19									

DADOS DO PEDIDO **DADOS BANCÁRIOS**

Número: **269783** Empresa: _____ Vendedor: **17** Boleto Bancário: **ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 210.651,96	Valor do ICMS: 37.917,36	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 217.768,19
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
			Valor aprox de Tributos: 51.480,46	Valor Total da Nota: 217.768,19

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Frete por Conta: **3-Próprio Remetente** Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CFP: **05.847.630/0001-10**

Endereço: **EST SAMUEL AIZENBERG** 1100 Município: **SÃO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP** Inscrição Estadual: **635.487.579.110**

Quantidade / Volume: **262** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): **1.500,000** Peso Líquido (Kg): **1.500,000** Cubagem Total: **2,750**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **RUA GUTIERMANN** 637 Bairro Distrito: **BRAS CUBAS** CEP: **08.740-320**

Município: **MOGI DAS CRUZES** UF: **SP**

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CSF	CFOP	Un.	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC/ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO RL 500 GR. NEVOA Lote: 061902E 03/06/2024 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 859 Cod.EAN13: 7898952148061 Trib. Anos: R\$ 32,59 Federal e 24,12 Estadual Fonte: IBPT	39029090	005	5102	RE	30	9,70000	776,00	776,00	139,68	0,00	0	18,00
54992	CAPA PARK COLCHAO190 X 90CM COM ZIPER UNIDADE VC CENTER Lote: 013.05/20 12/06/2023 Fabr.: 12/06/2020 Cod.Fabr.: 12993 Res. MS: ISENTO Cod.EAN13: S/ GTIN Trib. Anos: R\$ 110,99 Federal e 471,08 Estadual Fonte: IBPT	39269090	040	5102	UN	150	17,52148	2.628,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3265	DETERGENTE MULTIENZIMATICOS ENZIMAS 5000 ML/5LT - 3M Lote: 2106880388 16/03/2023 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: HB904113468 Cod.EAN13: 7891040143919 Descr: 60 Perf Trib. Anos: R\$ 239,92 Federal e 107,84 Estadual Fonte: IBPT	34022000	060	5405	GL	12	374,00000	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210	INTERRUPTOR QUIMICO COMPLY BVAPOR 1243 A SC C500 - 3M Lote: 2024121Y 09/12/2024 Fabr.: 11/12/2019 Cod.Fabr.: H0001931031 Cod.EAN13: 7891040064243 Trib. Anos: R\$ 23,38 Federal e 66,79 Estadual Fonte: IBPT	38220090	000	5102	SC	2	278,30000	556,60	556,60	100,19	0,00	0	18,00
57688	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 TALKE Lote: TL1A070DM 01/10/2021 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 57688 Res. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Trib. Anos: R\$ 1.024,49 Federal e 1.749,60 Estadual Fonte: IBPT	40151900	200	5102	CT	135	72,00000	9.720,00	9.720,00	1.749,60	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
 Pedido ID: 168591320 - PROCESSO: MCH012221
 Deverão: 20: O DESTINATÁRIO DEVERÁ, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ART 278 do RICMS/SP.
 Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

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

33000010

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 00000000/21
Competência 05/05/20
Centro de Custo 0433200200
Vencimento 05/05/20

R. 145

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06105121

FEDERAL

000202

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdde	Vir. Unitario	Vir. Total	BC/ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
5787	LUVAS PROCED. N. EST. PEQUENA C/100 TALCE Lote: TLLM04755 01/10/2023 Fabr.: 22/10/2020 Cod.Fabr.: 5787 Reg. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 3.452,90 Federal e 5.896,80 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	455	72,00000	32.760,00	32.760,00	5.896,80	0,00	0	18,00
5786	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 5786 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 1.454,54 Federal e 6.233,76 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	481	72,00000	34.632,00	34.632,00	6.233,76	0,00	0	18,00
45985	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR001L 20/01/2026 Fabr.: 01/03/2023 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 789838970314 Trib. Anxos RS: 3.782,07 Federal e 16.238,88 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	1.253	72,00000	90.216,00	90.216,00	16.238,88	0,00	0	18,00
45985	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR002L 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 789838970314 Trib. Anxos RS: 90,74 Federal e 388,80 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	30	72,00000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	0	18,00
45985	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR014K 31/02/2023 Fabr.: 20/07/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 789838970314 Trib. Anxos RS: 42,34 Federal e 181,44 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	14	72,00000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	0	18,00
45985	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR024K 30/12/2023 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 789838970314 Trib. Anxos RS: 151,20 Federal e 648,00 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	50	72,00000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	0	18,00
57784	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR196 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 604,80 Federal e 2.592,00 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	0	18,00
57784	LUVAS PROCED.N. EST. C/PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 780,19 Federal e 3.343,68 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	258	72,00000	18.576,00	18.576,00	3.343,68	0,00	0	18,00
41980	LUVAS VINIL TRANSP S/TALCO GRANDES C/100 DESCARPACK Lote: SF1AA162L 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Reg. MS: 10350669090 Cod.EAN13: 7898283814413 Trib. Anxos RS: 469,40 Federal e 776,66 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	29	53,00000	1.537,00	1.537,00	276,66	0,00	0	18,00
47058	SEPTIMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (8006009) FARMAX Lote: 0080000133 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 30006609 Cod.EAN13: 7896942212374 Trib. Anxos RS: 45,31 Federal e 40,47 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	UN	240	1,40360	336,86	336,86	60,64	0,00	0	18,00
72	TUBO DE LATEX 204 LEMGRUBER Lote: TLP037 30/11/2022 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 39,91 Federal e 87,21 Estadual Fonte:IBPT	40091100	000	5102	MT	90	4,15000	373,50	373,50	87,21	0,00	0	18,00

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

Confere com a
Original

10800000

FEDERAL

000203



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001037

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R\$ 217.768,19
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	84334EFD1E777244FB2119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001037 de 06/05/2021

SAC CAIXA: 0800.726.0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492

Ouvidoria: 0800.725.7474

Help Desk CAIXA: 0800.726.0104

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000204

ESPELHO DA DANFE



Estrada Samuel Aizenberg, 1100 - Alvos Dias - 09.251-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 2
 2-Entrada
 No. 169357
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1693.5710.0302.9575

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

Natureza Operação: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 Protocolo de autorização de uso: 135210539483302

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		37.571.275/0004-45	17/05/2021
Endereço AV. PRINCEPE DE GALES		Bairro Distrito PRINCEPE DE GALES	CEP 09.060-650
Município SANTO ANDRE		UF SP	Data Entrada/Saída
Fone/Fax		Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPPLICATA									

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho	Vendedor	
		17	Boleto Bancario ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos			
373,50	67,23	0,00	0,00	373,50			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	373,50	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço EST SAMUEL AIZENBERG		Município SAO BERNARDO DO CAMPO			SP	05.847.630/0001-10	
Inscrição Estadual 635.487.579.110		UF	Inscrição Estadual				
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total	
1				1,000	1,000		

ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço RUA GUTTERMANN		CEP	Bairro Distrito
Mogi das Cruzes		577	BRAS CUBAS
Município		UF	CEP
		SP	08.740-320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
71	TUBO DE LATEX 204 - LEMGRÜDER Lote: TLP037 - 30/11/2022 Pab.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 00494 Cod.EAN13: Trib. Anonx R\$: 59,91 Federal e 67,23 Estadual Fonte:IBPT	40091100	000	1202	MT	90	4,15000	373,50	373,50	67,23	0,00	0	18,00

DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 168627 DE 05/05/2021 MOTIVO: PEDIDO DE COMPRA INCORRETO

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Retorno/Devol. Ref. NF 168627 de 05/05/2021 - \$373,50	Reservado no Fisco
	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original

FEDERAL

000205



Transações Pendentes

G3331910155055211
19/05/2021 10:20:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3415-0
Conta corrente	105047-8 SOMA-SP PROD HOSP LTDA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	344 SANTO ANDRÉ
Conta corrente (com DV)	710792
CNPJ	57.571.275/0001-00
Nome-favorecido	FUNDACAO DO ABC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.901
Valor	373,50
Destinação	0
Data transferência	19/05/2021

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 749DDA8375494E3B

Assinada por	JD439830 DAIANA CRISTINA FORTI	19/05/2021 09:55:20
	J6590234 HAMILTON PLETSCH	19/05/2021 10:20:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6590234 HAMILTON PLETSCH

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

000000

Confere com a
Original

FEDERAL

000206

Ana Caroline Leite de Souza

De: financeiro1.mg@somahospitalar.com.br
Enviado em: quarta-feira, 19 de maio de 2021 10:30
Para: financeiro.mg@somahospitalar.com.br
Cc: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br; ana.souza@fuabc.org.br
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Anexos: 373,50.pdf

Bom dia,

Segue comprovante de pagamento.



Ruth Ribeiro

Assistente Financeira

☎ (35) 3435-7750

✉ financeiro1.mg

🌐 financeiro1.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



De: financeiro.mg@somahospitalar.com.br <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 15:07
Para: financeiro1.mg@somahospitalar.com.br
Assunto: ENC: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Boa tarde,

Lançar para amanhã, é devolução, obrigada.



Daiana Forti

Coordenadora Financeira

☎ (35) 3435-7750

✉ financeiro.mg

🌐 financeiro.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 14:44
Para: Daiana <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>
Assunto: ENC: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Dai, boa tarde!

Confere com a Original

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

703000

FEDERAL

000207

Segue dados bancários da Fundação do ABC 0004-35 para depósito do crédito de devolução. Nota de origem quitada e cliente prefere receber por depósito.

SOMA SP
NFD: 169357
Valor: R\$373,50

Dados Bancários:

Banco: CEF – Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

Obs.: A unidade é uma central de contratos então, mesmo o faturamento sendo para o cliente final 0004-35, as contas de pagamento podem ser de CNPJ's diferentes. Confirmei dados com Ana Caroline por telefone.

Atenciosamente,



Carla V. de Souza
Assistente financeiro

☎ (51) 3435-7750
✉ cobranca2.mg
🌐 cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento dos requisitos.



De: Ana Caroline Leite de Souza <ana.souza@fuabc.org.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:54
Para: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br
Cc: 'Mônica' <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>; 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>; 'Gislane Gomes de Oliveira' <gislane.oliveira@fuabc.org.br>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Boa tarde Carla,
Tudo bem?

Envio os dados para devolução do valor de R\$ 373,50, conforme a nota de devolução nos enviado.

Banco: CEF – Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

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

Assim que realizarem a devolução, por favor nos envie o comprovante.

Obrigada,

8050001

Confere com a
Original

FEDERAL

000208

Atenciosamente,

Ana Caroline Leite de Souza

Analista Financeiro

Central de Convênios

ana.souza@fuabc.org.br

Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609



Central de
Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1987

www.fuabc.org.br

De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:39

Para: ana.souza@fuabc.org.br

Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>

Assunto: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Prioridade: Alta

Boa tarde Ana, tudo bem?

Conforme conversamos, recebemos a devolução parcial de mercadoria da NF 168627. Normalmente, abatemos o valor do crédito de devolução na nota de origem, porém, a mesma já foi quitada em 06/05/2021. Em contato com a contabilidade de vocês, nos informaram que a melhor opção para regularização deste crédito é realizarmos um depósito. Portanto, por favor, solicitamos os dados bancários (nome do banco, agência, conta, nome e CNPJ do depositante) ou chave pix.

Segue anexa nota de devolução emitida.

No aguardo de um breve retorno.

Obrigada!

Atenciosamente,



Carla V. de Souza

Analista Financeiro

☎ (051) 3325-7750

✉ cobranca2.mg

✉ cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



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

Confere com o
Original

FEDERAL

000209

Ana Caroline Leite de Souza

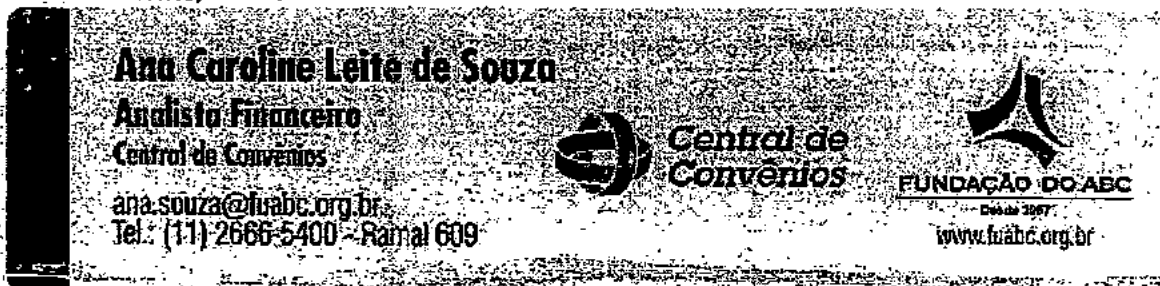
De: Ana Caroline Leite de Souza <ana.souza@fuabc.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de maio de 2021 07:58
Para: 'cobranca2.mg@somahospitalar.com.br'
Cc: 'Mônica'; 'Carolina Breve Rocha'; 'Gislane Gomes de Oliveira'; 'Anderson de Oliveira Costa'
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Prioridade: Alta

Bom dia Carla,
Tudo bem?

Assim que efetivar a devolução, por gentileza pode nos enviar o comprovante?

Obrigada.

Atenciosamente,



Ana Caroline Leite de Souza
Analista Financeiro
Central de Convênios
ana.souza@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609

Central de Convênios
FUNDAÇÃO DO ABC
Fundada em 1997
www.fuabc.org.br

De: Ana Caroline Leite de Souza [mailto:ana.souza@fuabc.org.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:54
Para: 'cobranca2.mg@somahospitalar.com.br' <cobranca2.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: 'Mônica' <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>; 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>; 'Gislane Gomes de Oliveira' <gislane.oliveira@fuabc.org.br>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>
Assunto: RES: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Boa tarde Carla,
Tudo bem?

Envio os dados para devolução do valor de R\$ 373,50, conforme a nota de devolução nos enviado.

Banco: CEF - Caixa Econômica Federal
Agência: 0344
Tipo de operação: 006
C/C 71079-2
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Fundação do ABC

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

Assim que realizarem a devolução, por favor nos envie o comprovante.

Obrigada.

Atenciosamente,
Ana Caroline Leite de Souza

Confere com a
Original

FEDERAL

000210

Ana Caroline Leite de Souza

Analista Financeiro
Central de Convênios

ana.souza@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 609



**Central de
Convênios**



FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967
www.fuabc.org.br

De: cobranca2.mg@somahospitalar.com.br [mailto:cobranca2.mg@somahospitalar.com.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 13:39

Para: ana.souza@fuabc.org.br

Cc: Mônica <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>

Assunto: CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

Prioridade: Alta

Boa tarde Ana, tudo bem?

Conforme conversamos, recebemos a devolução parcial de mercadoria da NF 168627. Normalmente, abatemos o valor do crédito de devolução na nota de origem, porém, a mesma já foi quitada em 06/05/2021. Em contato com a contabilidade de vocês, nos informaram que a melhor opção para regularização deste crédito é realizarmos um depósito. Portanto, por favor, solicitamos os dados bancários (nome do banco, agência, conta, nome e CNPJ do depositante) ou chave pix.

Segue anexa nota de devolução emitida.

No aguardo de um breve retorno.

Obrigada!

Atenciosamente,



Carla V. de Souza

Analista Financeiro

(35) 3435-7750

cobranca2.mg

cobranca2.mg@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



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

Confere com a
Original

112000

FEDERAL

000211

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 9344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES


DIGITADO

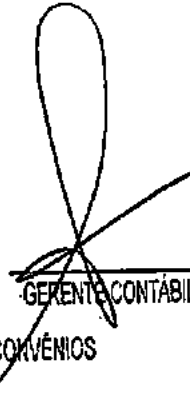
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CHPJ/CPF	DT. VENC.	VALOR A PAGAR.
COM 1091473	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	467916890001-68	15/06/2021	11.009,13
TOTAL GERAL						11.009,13

ONZE MIL E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NDM 000710784
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ma</i>	DATA: <i>14/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Aline</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>maria</i>	DATA: <i>16/06/21</i>

MUNICIPAL

000287



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
 S/A
 RUA PALMORINO MONACO, 430
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fones: 551133472700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 001691473
 SERIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0548 7916 8500 0168 5500 3001 0914 7311 0009 0249

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210517711789 11/05/2021 16:05:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS
ENDEREÇO
 AV LAURO GOMES,2000
MUNICÍPIO
 SANTO ANDRE
FATURA
 001
 10/05/2021
 11.009,13

CNPJ/CPF
 57.571.275/0004-45
DATA DE EMISSÃO
 11/05/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/05/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:06:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
 10.851,90
VALOR DO ICMS
 1.751,01
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 11.009,13
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
 11.009,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ENDEREÇO
 RUA PALMORINO MONACO N 500
QUANTIDADE
 38
ESPECIE
 CADA(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
 150,180
PESO LIQUIDO
 130,765

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/IPI
008548	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L AMARELO CLEAN BOX INFECT (20) Lote: 350 294 Dt Valid: 30/01/0 0	48191000	000	5102	PC	160,0000	6,1873750 00	989,98	989,98	178,20	0,00	18,00%	0,00%
007061	CANULA DE GUEDEL N 4 (VERMELHO) 10, OCM PROTEC - NOVO MODELO Lote: 089 880001 Dt Valid: 30/01/0 0	90183929	040	5102	PC	21,0000	2,4871428 60	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003600	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3,5 S/BALAO PL Lote: 673 29 Dt Valid: 30/08/2 3	90183929	040	5102	PC	5,0000	15,000000 000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003601	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4,0 S/BALAO PL Lote: 668 49 Dt Valid: 30/06/2 3	90183929	040	5102	PC	2,0000	15,000000 000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
008453	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO YOUSHIELD Lote: 104	90192010	500	5102	PC	304,0000	9,5050986 80	2.889,55	2.889,55	520,12	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210517711789
 08740320 Rua Gutierrez Braz Cubas Mogi das Cruzes SP, 577 168591320 BARBARA MCH0122/21 VOLUME(S):
 0000765958/0000765959/0000765988/0000766001/0000766025/0000766054/0000766059/Cliente
 Entrega: - CNPJ: - Endereço: - Forma de pagamento:
 DEPOSITO PREDADO ALIQ. ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 ALIQ. DE ICMS EM 13,30% CONF. LEI 17.293/2020, Art 22 - DEC. 65.470 14-01-2021

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°056/2019



CBS: 399029

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

20/05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>1040100101</u>
Competência	<u>1/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04330002001</u>
Vencimento	<u>20/06/2021</u>

R. 445



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

Hospital Municipal de Magé - CC	
Proc. Nº	<u>1040100101</u>
Vencimento	<u>20/06/2021</u>
Visto	<u>5</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>17.5.2021</u>

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10.05.2021 de R\$ 5.000,00
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

MUNICIPAL

000288



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 001091473
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0548 7916 8500 0168 5500 3001 0914 7311 0009 0249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210517711789 11/05/2021 16:05:13-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	ICPI	A/ICMS	A/IFI
	63 Dt Valid: 30/01/2 4												
008453	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELEIROSSTATI CO YOUSHIELD Lote: 104 54 Dt Valid: 30/01/2 4	90192010	500	5102	PC	89,0000	9,5050561 80	845,93	845,93	152,27	0,00	18,00%	0,00%
001055	BOWIE DICK PACOTE TESTE 1233 3M/6) Lote: 210 6800286 Dt Valid: 09/03/2 3	38220090	700	5102	PC	54,0000	24,440000 000	1.319,76	1.319,76	237,55	0,00	18,00%	0,00%
001105	SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOCKED (250) Lote: 105 4304 Dt Valid: 28/02/2 6 Resolucao do Senado Federal n° 13/1 2, Numero da FCI 531B97BE3AB5-407C -BC5A-1B9033EB780F.	90183119	500	5102	PC	3.000,000 0	1,4350000 00	4.305,00	4.305,00	572,57	0,00	13,30%	0,00%
001412	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7, 5 SOLIDOR Lote: 290 20081 Dt Valid: 31/08/2 5	90183929	200	5102	PC	109,0000	4,2075229 40	458,62	458,62	82,55	0,00	18,00%	0,00%
000585	LUVA CIRURGICA SENSITEX 6,5MUCAMBO 106 Lote: 2109 Dt Valid: 30/03/24 Resolucao do Senado Federal n° 13/1 2, Numero da FCI ED70ED1B-0D07-437B -A901-D130FF815869.	40151100	500	5102	PA	24,0000	1,7933333 30	43,04	43,04	7,75	0,00	18,00%	0,00%

Evolução

Confere com Original

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

13800

MUNICIPAL

000289

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CBS Medico Cientifica S/A R PALMORINO MONACO 630 , SAO PAULO - SP Webservice Cbs - (11) 3347-2700 bionexo@cbsmed.com.br	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	30/04/2021	30 dia	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0201		SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR, LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 4,2075	109 Unidade	R\$ 458,6175	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA	7533-0015		FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO YOUSFIELD, YGUMIDITY	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 9,5051	393 Unidade	R\$ 3.735,5043	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CADXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO - 13 LITROS - UNIDADE	7033-0018		COLETOR PERFURO CORTANTE 13L AMARELO CLEAN BOX INFECT (20), CLEAN BOX	20	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 6,1874	160 Unidade	R\$ 989,9840	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL N 4 - UNIDADE	7033-0152		CANULA DE GUEDEL N 4 (VERMELHO) 10,0CM PROTEC - NOVO MODELO	UND	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 2,4871	21 Unidade	R\$ 52,2291	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP DE SEGURANCA 20ML	7033-0829		SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOK BD (250), BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 1,4350	3000 Unidade	R\$ 4.305,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART SEM BALAO N 4,0 - UNIDADE	7033-0159		CANULA TRAQUEOSTOMIA 4,0 S/BALAO CPL, CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 15,0000	2 Unidade	R\$ 30,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
INDICADOR QUIMICO 1233 BOWIE DICK - 3M	7033-2655		BOWIE DICK PACOTE TESTE 1233 3M (6), 3M DO BRASIL LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 24,4400	54 Unidade	R\$ 1.319,7600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 - UNIDADE	7033-2502		LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,5 MUCAMBO 106 (200), MUCAMBO S.A	PA	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 1,7934	24 Unidade	R\$ 43,0416	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CANULA TRAQUEOSTOMIA	7033-0159		CANULA TRAQUEOSTOMIA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 15,0000	5 Unidade	R\$ 75,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000290

04/05/2021

Bionexo

DESCART SEM
BALAO N 3.5 -
UNIDADE

3,5 S/BALAO CPL,
CPL MEDICALS
PRODUTOS
MEDICOS LTDA

S/A

Lima

03/05/2021
17:13

Total: 3768.0 R\$ 11.009,1365

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 9

**Confere com
Original**

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

0000

MUNICIPAL

000291



Declaração parcial de recusa de recebimento de mercadorias

Recusamos o recebimento da mercadoria constante na nota fiscal nº 1091473 série 3 valor R\$ 11009,13 da empresa **CBS MEDICO CIENTITIFICA S/A**, por motivo de que as mercadoria não está de acordo com o nosso pedido (Bionexo 168591320) processo MCH0122/21.

Ressalto que o produto que está em desacordo com nosso pedido se trata do Filtro Bacteriano viral Hepa.

Quant.	Discrição do item	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
393	Filtro Bacteriano viral eletrostático	R\$ 9,5050986	R\$ 2889,55

Mogi das Cruzes, 12 de Maio de 2021.

Ciente transportadora / Fornecedor.

Francisco G.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

23000

MUNICIPAL

000292

Declaração parcial de recusa de recebimento de mercadorias

Recusamos o recebimento da mercadoria constante na nota fiscal nº 001091473 série 3 valor R\$ 11009,13 da empresa CBS MEDICO CIENTITIFICA S/A, por motivo de que as mercadoria não está de acordo com o nosso pedido (Bionexo 168591320) processo MCH0122/21.

Ressalto que o produto que está em desacordo com nosso pedido se trata do Filtro Bacteriano viral Hepa.

Quant.	Descrição do item	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
304	Filtro Bacteriano viral eletrostático (cod.008453)	R\$ 9,5050986	R\$ 2.889,55
89	Filtro Bacteriano viral eletrostático (cod.008453)	R\$ 9,505056180	<u>R\$ 845,95</u>
		TOTAL	R\$ 3.735,50

Mogi das Cruzes, 12 de Maio de 2021.

Ciente transportadora / Fornecedór.



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Samuel Oliveira da Silva

Analista Administrativo

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000293

Documento de Entrada

Fornecedor 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNP./CPF : 48.791.685/0001-68 Insc Est.:
Número : 1091473 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 3 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 7.273,63 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	10/06/2021	7.273,63						

Entradas de Produtos

Código: 00022193 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ/CP 48.791.685/0001-68 Nr Doc: 1091473 Entrada: 14/05/2021 09:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 3 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 7.273,63 % 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
22884 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 13 LTS		UNIDADE	160,000	6,1874	6,1874	989,98		0,00	0,00			
13490 - CANULA DE GUEDEL N° 4		UNIDADE	21,0000	2,4871	2,4871	52,23		0,00	0,00			
22887 - CANULA TRAQEOSTOMIA SEM CLIFF N°4,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	2,0000	15,0000	15,0000	30,00		0,00	0,00			
24095 - INDICADOR QUIMICO 1233 BOWIE DICK-3M		PACOTE	54,0000	24,4400	24,4400	1.319,76		0,00	0,00 210	54,0000	09/03/2022	
21022 - SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-20ML		UNIDADE	3.000,0	1,4350	1,4600	4.305,00		0,00	0,00			
13932 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°7,5		UNIDADE	109,000	4,2075	4,2075	459,62		0,00	0,00			
5428 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 8,5		UNIDADE	24,0000	1,7933	1,7933	43,04		0,00	0,00			

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2016

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000294

Documento de Entrada

Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Insc Est.:
Número: 1091473
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 7.273,63 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) : 7.198,63
Total do(s) Custo(s) : 7.273,63

Confere com
Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

33000

MUNICIPAL

000295



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:	001103

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00072 / 000000067066-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	48.791.685/0001-68
Valor:	R\$ 11.009,13
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	133386E3654772C1124EE9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001103 de 15/06/2021

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 Nº056/2019

2500

MUNICIPAL

00029E

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/08/2021
RELACAO : 836595

AO GEF 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 5806	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MNT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 160087-7	522027440007-88	09/08/2021	7.182,00
TOTAL GERAL						7.182,00

SETE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM,ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM: 000710792
NO DIA 06/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FOABC - 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:	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:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original


1011

FEDERAL

000400

RECEBIMOS DA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIDA AO LADO *pedido 4145*

DATA DE RECEBIMENTO: **NCH 0122/21** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Valor Superior ao Pedido* N.º 00005806 SÉRIE 1

 Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN Complemento: 337 TAMBORÉ Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000005806 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 352106320274400788550010005806144486961	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210636839875 08/06/2021 20:49:34-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **623179926119** DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF: **52.202.744/0007-88**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO: 08/06/2021
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL	CEP: 09060-870
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ	FONE/FAX: 1147917780	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:37:00

FATURA

001	06/07/2021	7.182,00							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 7.182,00	VALOR DO ICMS: 1.292,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.182,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 7.182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	MUNICÍPIO: RIBERAÓ PRETO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119		
QUANTIDADE: 15	ESPECIE: CX	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 151,200	PESO LÍQUIDO: 151,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VENTARIÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0000091	COMPRESSA 7,5X7,5 13FC 10 HERIKA EST 15X26 C11 SOFT xEAN: 7898488470384 Reg. Anvisa: 814 81900001 - Lote: 0141 Marca: AMERIC A MEDICAL Validade: 25/02/2024	30059090	000	5102	EN	12.600,00	0,570000	7.182,00	7.182,00	1.292,76	0,00	18,00%	0,00%

100,80

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Interno: 006179 Protocolo: 135210636839875 PEDIDO N. 168591320 - No. Pedido Interno: 006179 - Forma de Pagamento: CARTERA End. Envaga: R. GUTTERMANN, 577 Bairro: BRAZ CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">Confere com a Original</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2010</p>
--	---

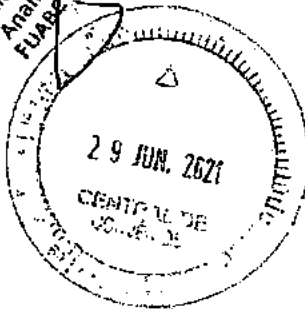
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

06/07/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCHO122/21
Competência	06
Centro de Custo	Federal
Vencimento	06/07/21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONTIDOS NESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
PROCESSO SOLICITADO

Tamires Pereira
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(s) e/ou
serviço(s) em conformidade com a
comprovação de
devidamente assinada.

15/06/21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000401

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92
Número: 5806 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 7.182,00 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est: 582156635119
Emissão: 08/06/2021 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	06/07/2021	7.182,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022580 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 52.202.744/0001-92 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/06/2021 Nr Doc: 5806 Entrada: 10/06/2021 15:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 7.182,00 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

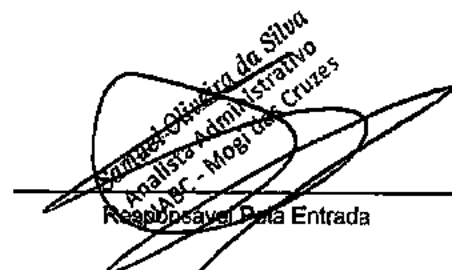
Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
14791 - COMPRESSA GAZE 7,5CM X7,5CM ESTERIL 13FIOS		PACOTE	12.600,0000	0,5700	0,5700	7.182,00	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s): 7.182,00
Total do(s) Custo(s): 7.182,00

Confere com Original

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


Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

2000 0000 0000

FEDERAL

000402



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:	001226

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000160087-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	52.202.744/0007-88
Valor:	R\$ 7.182,00
Data da Operação:	09/08/2021

Autenticação Bancária:	2D33B3BA5B17727DC09779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001226 de 09/08/2021

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

010

FEDERAL

000403

AO CEP 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 135505	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0388 13002340-0	519436450001-07	15/06/2021	4.438,85
TOTAL GERAL						4.438,85

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original


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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Aline</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>MOMY</i>	DATA: <i>16/06/21</i>

MUNICIPAL

000303

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA R\$ 4.438,85	NF-e Nº: 000.135.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC	

 <p>BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.ind.br www.catefer.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.135.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0551 9436 4500 0107 5500 1000 1355 0510 0464 0320</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210515516363 - 11/05/2021 10:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 11/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BARRIO/DISTRITO V SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (11) 2666-5413		UF SP	HORA DE SAÍDA 10:15:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/06/2021	4.438,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.438,85	VALOR DO ICMS 798,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.438,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 719,09	VALOR TOTAL DA NOTA 4.438,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV. PERI RONCHETTI, 765		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,370	PESO LÍQUIDO 4,550	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C72203NW	Catefer para Subclavia D/L CVC, 7Fr x 20cm com acessórios BNW R.O.P.M: 0702040150 L: 37674 QT: 65 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI-9F39 847B-54BC-457D-A322-DA2812385F55	90183929	5 00	5101	UN	65	68,290000	4.438,85	4.438,85	798,99	0,00	18,00	0,00	719,09

Confere corr.
Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 112540 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 169591320. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 186,43 (4,20%) Estadual: R\$ 532,66 (12,00%) Fonte: IBPT. PROCESSO NHO122-21</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
--	--

Declaro para os devidos fins
 que recebi em mãos o material em
 referência de acordo com a nota fiscal
 às 15:29 da data 20.05.21
 certificando a entrega e a quantidade comprada
 devidamente atestada.
Charles Gonçalves
 Assinatura

Entrega via Correio
 Deixou na portaria

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº 104012021
 Competência 11/05/2021
 Centro de Custo 04330702001
 Vencimento 10/06/2021

R:415



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

Alexandra A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FIABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº 104012021
 Vencimento 10/06/2021
 Visto [assinatura]
 Competência maio
 Vigência até _____
 Liberado 17/5/2021

MUNICIPAL

000304

04/05/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

Comprador

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

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda Av. Amador Aguiar, 1.500, SÃO PAULO - SP Larissa Ferreira - (11) 3944-5573 vendas@biomedical.ind.br	R\$ 550,0000	5 dias após confirmação	07/05/2021	30 dias	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLC LUMEN 7FR ADULTO - UNIDADE	7033-7047		Cateter para Subclávia D/L CVC 7Fr x 20cm com acessórios, BIOMEDICAL	CAIXA	Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	null	R\$ 68,2900	165 Unidade	R\$ 11.267,8500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								165.0	R\$ 11.267,8500	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000305

Documento de Entrada

Fornecedor: 0123 BIOMEDICAL EQU PRODÜ MEDICO CIRURGICO LTDA
 CNPJ/CPF: 51.943.645/0001-07
 Número: 135505 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 4.438,85 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc. Est.: 110883564111
 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	10/06/2021	4.438,85						

Entradas de Produtos

Código: 00022176 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 123 BIOMEDICAL EQU PRODÜ MEDICO CIRURGICO CNPJ/CP 51.943.645/0001-07 Nr Doc: 135505 Entrada: 12/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 4.438,85 % 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
24168 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN C/ DISP SEGURANCA 7FR		UNIDADE	65,0000	68,2900	68,2900	4.438,85	0,00	0,00	37674	65,0000	01/04/2026	

Total do(s) Produto(s): 4.438,85
 Total do(s) Custo(s): 4.438,85

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº059/2019

8000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000306



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:	001103

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00388 / 000013002340-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
CPF/CNPJ do Destinatário:	51.943.645/0001-07
Valor:	R\$ 4.438,85
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	593387F96FC7722AE4F779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001103 de 15/06/2021

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 dos Gatos
Contrato de Gestão Nº058/2019

2021

MUNICIPAL

000307

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 135472	BIMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO NAT MEDICO HOSPITALAR		033 0388 13002340-0	519436450001-07	15/06/2021	6.829,00
TOTAL GERAL						6.829,00

SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

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



Confere com
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Aline</i>	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mary</i>	DATA: 16/06/21

MUNICIPAL

000308

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA R\$ 6.829,00	NF-e Nº: 000.135.472 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.ind.br www.catecter.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.135.472 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0551 9436 4500 0107 5500 1000 1354 7210 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210511814036 - 10/05/2021 15:07:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 10/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BARRIO/DISTRITO V SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (11) 2666-5413		UF SP	HORA DE SAÍDA 15:07:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/06/2021	6.829,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.829,00	VALOR DO ICMS 1.229,22	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.829,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.106,30	VALOR TOTAL DA NOTA 6.829,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV. PERI RONCHETTI, 765	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7DDBNW	Catecter para Subclavia D/L CYC, 7Fr x 20cm com acessórios BNW R.O.P.M: 0702040150 L: 37649A QT: 100 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 1312, No PCL 9F30 847B-54BC-457D-A322-DA2812385F55	90183929	5 00	5101	UN	100	68,290000	6.829,00	6.829,00	1.229,22	0,00	18,00	0,00	1.106,30

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 112539 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 168591320. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 286,82 (4,20%) Estadual: R\$ 819,48 (12,00%) Fonte: IBPT. PROCESSO MCH0122-21	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



9912313432-DR/SPM
BIOMEDICAL EQUIP

NF: 135472

00206261605BR

Peso (g): 8600



DESTINATÁRIO Volume: 1 / 1
 FUABC CENTRAL DE CONVENIOS
 RUA GUTTERMANN, 577
 - BRAZ CUBAS
 08740-320 MOGI DAS CRUZES - SP



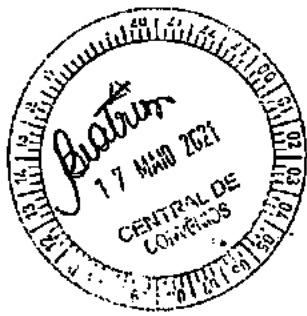
AGF PERI

10/05/2021

Remetente: BIOMEDICAL EQUIP
 AVENIDA AMADOR AGUIAR, 1500
 JARAGUA - SAO PAULO - SP
 02898-020

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0125121
 Competência 30/05/2021
 Centro de Custo 04330302001
 Vencimento 09/06/2021

R:455



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

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CG
 Proc Nº MCH0125121
 Vencimento 31/05/2021
 Visto [Signature]
 Competência maio
 Vigência até _____
 Liberado 17/05/2021

MUNICIPAL

000309

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda Av. Amador Aguiar, 1.500, SÃO PAULO - SP Larissa Ferrelra - (11) 3944-5573 vendas@biomedical.ind.br	R\$ 550,0000	5 dias após confirmação	07/05/2021	30 ddl	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CATETER VENOSO CENTRAL DUPL0 LUMEN 7FR ADULTO - UNIDADE	7033-7047		Cateter para Subclávia D/L CVC 7Fr x 20cm com acessórios BIOMEDICAL	CADCA	Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	null	R\$ 68,2900	165 Unidade	R\$ 11.267,8500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								165.0	R\$ 11.267,8500	
Total de Itens da Cotação: 158					Total de Itens Impressos: 1					

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

8010

MUNICIPAL

000310

Documento de Entrada

Fornecedor 0123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO LTDA
 CNPJ/CPF : 51.943.645/0001-07
 Número : 135472 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 6.829,00 Vi. ICMS : 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 110883564111
 Emissão: 10/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/06/2021	6.829,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022149 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO CNPJ/CP 51.943.645/0001-07
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 6.829,00
 % 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:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 135472 Entrada: 11/05/2021 17:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IFI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24168 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN C/ DISP SEGURANCA 7FR		UNIDADE	100,000	68,2900	68,2900	6.829,00		0,00		0,00	37649A	100,0000	01/04/2026	

Total do(s) Produto(s) : 6.829,00
 Total do(s) Custo(s) : 6.829,00

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 056/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

4

MUNICIPAL

000311



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:	001103

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00388 / 000013002340-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
CPF/CNPJ do Destinatário:	51.943.645/0001-07
Valor:	R\$ 6.829,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	F833B6B0E957720A2E0009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001103 de 15/06/2021

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

8010

MUNICIPAL

000312

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
VED - Ouero Titular

EMIÇÃO : 18/11/2021
RELACAO : 841969

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NÚMERO	PC BENEFICIÁRIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 8951	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LT PAT MEDICO HOSPITALAR		748 0718 36471-4	036270080001-70	18/11/2021	14.400,00
TOTAL GERAL						14.400,00

QUATORZE MIL E QUATROCENTOS 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 19/11/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>11/11</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>11/11</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>11/11</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>11/11</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>11/11</i>

conferir com original

038000

FEDERAL

000363

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLINIMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV. LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS,, 451
VILA MORANI - MOJI MIRIM - SP
CEP: 13801-372 Fone: (19)3605-4493

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.951
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0703 6270 0800 0170 5500 1000 0089 5116 5337 8033

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456.067.043.117**
PIS/COFINS SUBST. TRIBUTÁRIO:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210785850504 13/07/2021 09:39:22**
CNPJ: **03.627.008/0001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **FUNDAÇÃO DO ABC**
CNPJ/CPF: **57.571.275/0004-45**
DATA DE EMISSÃO: **13/07/2021**
ENDEREÇO: **AV. LAURO GOMES,, 2000**
BARRIO/DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: **09060-870**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
FONE/FAX: **(11)2666-5494**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456.009.656.114**
DATA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA
001 12/08/21 R\$ 14.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		14.400,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		14.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RATÃO SOCIAL: **TEL TRANSP. ESPECIALIZADO LTDA**
FRETE POR CONTA: **0-Rem (CIF)**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: **44.795.516/0001-45**
ENDEREÇO: **AV. 22 DE OUTUBRO, 1831**
MUNICÍPIO: **MOJI MIRIM**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456.009.656.114**
QUANTIDADE: **25**
ESPECIE: **VOLUME(S)**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **243,208**
PESO LÍQUIDO: **240,800**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10529	FR COLETOR SECURECAO - VIAS AEREAS 1000ML Lote: 045605 Val: 03/07/2023	90183929	0102	5101	PC	2,000	18,00	36,00			
10529	FR COLETOR SECURECAO - VIAS AEREAS 1000ML Lote: 046808 Val: 01/04/2024	90183929	0102	5101	PC	14,000	19,00	266,00			
10529	FR COLETOR SECURECAO - VIAS AEREAS 1000ML Lote: 046889 Val: 10/05/2024	90183929	0102	5101	PC	138,000	18,00	2.484,00			
10529	FR COLETOR SECURECAO - VIAS AEREAS 1000ML Lote: 047153 Val: 31/05/2024	90183929	0102	5101	PC	616,000	18,00	11.088,00			

reserva 1066

DIODOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 004323
Pedido Cliente: 168591320BIONEXO
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL E NÃO DESTACA ICMS EM CAMPO PRÓPRIO
ISENTO DE ICMS, DE ACORDO COM O §4º DO ARTIGO 14, ANEXO I, DO RICMS-SP
LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL MUNI. MOGI DAS CRUZES RUA GUTTERMANN - 577 -- BRAZ CUBAS - MOGI
DAS CRUZES - 08740-320 - SP - CNPJ: 57571275000445 - IE:

RESERVADO AO FISCO
Conte com
Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

10/000

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
18/11/21



Hospital Municipal de Mogi - CC

Prpe Nº 12211

Vencimento 10/07/21

Visto 19

Competência Julho

Vigência até _____

Liberado 19/07/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 12211

Competência 07

Centro de Custo 11000

Vencimento 10/07/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço na presença Nota fiscal
às 14/06 ou dia 14.7.21
conforme base de origem de compra
devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

FEDERAL

000364

Documento de Entrada

Fornecedor: 4171 CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ/CPF: 03.627.008/0001-70
 Número: 8951
 Vl. Frete: 0,00
 Observ.:
 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Total: 14.400,00 Vl. ICMS: 0,00
 Insc Est.: 456067043117
 Emissão: 13/07/2021
 % ICMS: 0,00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	12/08/2021	14.400,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023288
 Fornecedor: 4171 CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 0,00 Vl. ICMS: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:
 Motivo do Acerto
 Setor de aplicação direta:
 Qtd. Parcelas:
 CNPJ/CP 03.627.008/0001-70
 Emissão: 13/07/2021
 Vl Total: 14.400,00
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 8951 Entrada: 15/07/2021 14:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPT	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28271 - SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTÁVEL-24HORAS		FRASCO	2,0000	18,0000	18,0000	36,00		0,00	0,00	0,00				
		FRASCO	44,0000	18,0000	18,0000	792,00		0,00	0,00	0,00				
		FRASCO	138,0000	18,0000	18,0000	2.484,00		0,00	0,00	0,00				
		FRASCO	816,0000	18,0000	18,0000	11.088,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 14.400,00
 Total do(s) Custo(s) : 14.400,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

Controle com Original

FEDERAL

000365



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000036471-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINMED
CPF/CNPJ:	03.627.008/0001-70
Valor:	R\$ 14.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 8951
Histórico:	

Data de débito:	18/11/2021
Data / Hora da operação:	18/11/2021 13:37:29

Código da operação:	00143875
Chave de segurança:	HQU1L9PHUFK1VFXA

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 Nº958/2019

038070

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/07/2021
RELACAO : 837607

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COH 72704	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039511400001-33	14/07/2021	24.731,71
TOTAL GERAL						24.731,71

VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM 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 14/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a
Original

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jme</i>	DATA: <i>13/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Jme</i>	DATA: <i>13/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

298067

FEDERAL

000398

S. PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.072.704
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0727 0411 8699 9788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210493565426 05/05/2021 17:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
05/05/2021

ENDEREÇO
AVENIDA LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO
VILA SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

UF
SP

TELEFONE / FAX
2666-5407

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA GUTTERMANN 577

BAIRRO / DISTRITO
BRAZ CUBAS

CEP
08740-320

MUNICÍPIO
MOGI DAS CRUZES

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000072704 - Valor Original: R\$ 24.731,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 24.731,71

DUPPLICATAS

Número 001
Vencimento 04/06/2021
Valor R\$24.731,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.597,71	1.007,58	0,00	0,00	7.571,08 (30,61%)	24.731,71
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	24.731,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.951.140/0001-33
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112	UF	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001698	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL CONFORT TWIN BIC. TRIB APROX R\$ 36,22 FEDERAL E R\$ 24,61 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	82121020	400	5102	UND	258,0000	0,5300	0,00	136,74	136,74	24,61	0,00	18,00	0,00
001027	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,0 VITAL GOLD TRIB APROX R\$ 67,00 FEDERAL E R\$ 40,22 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 000200501 QT: 21 VAL: 30/05/25	90183929	200	5102	UND	21,0000	15,9600	0,00	335,16	335,16	60,33	0,00	18,00	0,00
001102	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,5 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 107,83 FEDERAL E R\$ 64,73 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 39319111 QT: 29 VAL: 30/11/24	90183929	200	5102	UND	29,0000	18,6000	0,00	539,40	539,40	97,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(JM) ISENCAO PREVISTA NO ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/2000 BOLETO ACOMPANHÁ NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR
CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 148591320

RESERVADO AO FISCO

Conforme com a Original

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

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 16:00 do dia 06/09/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Beto
 Assinatura

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
 23/10

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº m40122/21
 Competência 05/05/2021
 Centro de Custo 04332707001
 Encimeto 04-1-06-21

R:415

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes



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

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº m40122/21
 Encimeto 4106/2021
 Visto *[Signature]*
 Competência [Signature]
 Vigência até _____
 Liberado 24/05/21

FEDERAL

000399

**DE PAULI COM. REPR. IMPORT.
EXPORT. LTDA**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.072.704
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0727 0411 8699 9788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210493565426 05/05/2021 17:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000605	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 8,0 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 38,08 FEDERAL E R\$ 46,87 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 39420081 QT: 21 VAL: 30/08/25	90183929	200	5102	UND	21,0000	18,6000	0,00	390,60	390,60	70,31	0,00	18,00 0,00
003030	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 8,5 VITAL GOLD TRIB APROX R\$ 38,38 FEDERAL E R\$ 22,98 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 000200501 QT: 12 VAL: 30/05/25	90183929	200	5102	UND	12,0000	15,9600	0,00	191,52	191,52	34,47	0,00	18,00 0,00
000034	CATETER P/OXIGENIO OCULOS ADULTO MARK MED TRIB APROX R\$ 35,46 FEDERAL E R\$ 101,30 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 16523 QT: 900 VAL: 28/02/25	90183929	000	5102	UND	900,0000	0,9380	0,00	844,20	844,20	151,96	0,00	18,00 0,00
002265	CURATIVO FILME POLIURETANO 10X12 VITAL DERM TRIB APROX R\$ 124,05 FEDERAL E R\$ 46,14 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 0020191101 QT: 428 VAL: 31/10/24	30051090	200	5102	UND	428,0000	1,5400	0,00	659,12	659,12	118,64	0,00	18,00 0,00
003034	FITA AUTOCLAVE 19X30 CIEX TRIB APROX R\$ 24,84 FEDERAL E R\$ 24,55 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: FA015/21 QT: 44 VAL: 17/03/23	48114110	000	5102	UND	44,0000	3,1000	0,00	136,40	136,40	24,55	0,00	18,00 0,00
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 124,74 FEDERAL E R\$ 64,92 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: PP11721-1C QT: 135 VAL: 08/03/23	30051090	000	5102	UND	135,0000	6,8700	0,00	927,45	927,45	166,94	0,00	18,00 0,00
002992	FITA MICROPORE 25MM X10M ADPELE TRIB APROX R\$ 14,39 FEDERAL E R\$ 7,49 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: PAA05101 QT: 50 VAL: 10/03/23	30051090	500	5102	UND	50,0000	2,1400	0,00	107,00	107,00	19,26	0,00	18,00 0,00
002695	FITA MICROPORE 50MM X10M ADPELE TRIB APROX R\$ 77,99 FEDERAL E R\$ 40,59 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: PAA04301 QT: 158 VAL: 31/03/23	30051090	500	5102	UND	158,0000	3,6700	0,00	579,86	579,86	104,37	0,00	18,00 0,00
002148	SONDA ASPIRACAO 10 C/ VALV. INJET MED TRIB APROX R\$ 0,85 FEDERAL E R\$ 2,42 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: CV100920 QT: 29 VAL: 30/09/23	90183929	000	5102	UND	29,0000	0,6959	0,00	20,18	20,18	3,63	0,00	18,00 0,00
003054	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO-14FR 54 CM 24H COM IRIG VITAL GOLD TRIB APROX R\$ 3.824,89 FEDERAL E R\$ 2.296,08 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 0020200710 QT: 300 VAL: 01/07/25	90183929	240	5102	UND	300,0000	63,7800	0,00	19.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002137	SONDA ENDO C/BL 7,0 C/IRUTRAQUEAL TRIB APROX R\$ 32,82 FEDERAL E R\$ 19,70 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 20505 QT: 38 VAL: 10/07/25	90183929	200	5102	UND	38,0000	4,3200	0,00	164,16	164,16	29,55	0,00	18,00 0,00
002827	SONDA ENDO C/BL 8,0 BCI MEDICAL TRIB APROX R\$ 87,22 FEDERAL E R\$ 52,36 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 201001 QT: 101 VAL: 30/09/25	90183929	200	5102	UND	101,0000	4,3200	0,00	436,32	436,32	78,54	0,00	18,00 0,00
002975	SONDA ENDO C/BL 8,5 BCI MEDICAL TRIB APROX R\$ 25,91 FEDERAL E R\$ 15,55 ESTADUAL FONTE: IBPT SOIPEW LOTE: 201101 QT: 30 VAL: 31/10/25	90183929	200	5102	UND	30,0000	4,3200	0,00	129,60	129,60	23,33	0,00	18,00 0,00

Confere com a
Original

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente nota fiscal
às 16.00 do dia 06.05.21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Isela
Assinatura

FEDERAL

* 000400

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320
PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda Rua São Francisco do Vermelho, 90 - , SÃO PAULO - SP Letícia Guedes Teixeira Da Silva - (11) 2621-8884. bionexo.depauli@terra.com.br	R\$ 600,0000	3 dias após confirmação	07/05/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
11 APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	7033-0789		BIC, BIC	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,5300	258 Unidade	R\$ 136,7400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
140 SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL, TAMANHO Nº 14 X 54 CM, APLICACAO	7033-6260		VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 63,7800	300 Unidade	R\$ 19.134,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
59 CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CM X 12CM - UNIDADE	7033-7264		VITAL DERME, VITAL DERME	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 1,5400	428 Unidade	R\$ 659,1200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
81 FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033-7865		CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 6,8700	135 Unidade	R\$ 927,4500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
24 CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N7	7033-6268		BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 179,3900	3 Unidade	R\$ 538,1700	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
26 CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.0 - UNIDADE	7033-0154		VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 15,9600	21 Unidade	R\$ 335,1600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
27 CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.5 - UNIDADE	7033-0155		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 18,6000	29 Unidade	R\$ 539,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
28 CANULA TRAQUEOSTOMIA	7033-0156		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio	null	R\$ 18,6000	21 Unidade	R\$ 390,6000	Tamires Tauane

Confere com a Original

FEDERAL

* 000401

04/05/2021

Bionexo

	DESCART COM. BALAO N 8.0 - UNIDADE			Representacao Importacao e Exportacao Ltda					Limã	
									03/05/2021 17:13	
29	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.5	7033- 0162	VITAL GOLD, VITAL GOLD	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 15,9600	12 Unidade <i>ok</i>	R\$ 191,5200	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
33	CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G)	7033- 6679	LABOR IMPORT, LABOR IMPORT	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,4200	1150 Unidade <i>Faltou</i>	R\$ 2,783,0000	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
144	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	7033- 0759	Sonda, Injet JMed	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,6960	29 Unidade <i>ok</i>	R\$ 20,1840	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
147	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0200	CIRUTRAQUEAL, CIRUTRAQUEAL	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 4,3200	38 Unidade <i>ok</i>	R\$ 164,1600	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
149	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0202	Rusch, Rusch	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	rusch/ bci	R\$ 4,3200	101 Unidade <i>ok</i>	R\$ 436,3200	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
150	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8,5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0203	BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 4,3200	30 Unidade <i>ok</i>	R\$ 129,6000	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
82	FITA ADESIVA 50MM X 10MTS. MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033- 7277	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 3,6700	158 Unidade <i>ok</i>	R\$ 579,6600	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
84	FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO. 19MM X 30MTS - UNIDADE	7033- 0750	CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 3,1000	44 Unidade <i>ok</i>	R\$ 136,4000	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
118	MICROPORE HIPOALERGENICO 2,5CM X 10MTS - UNIDADE	7033- 0795	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,1400	50 Unidade <i>ok</i>	R\$ 107,0000	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
39	CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) - UNIDADE	7033- 7285	MARK MED, MARK MED	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,9380	900 Unidade <i>ok</i>	R\$ 844,2000	Tamires Tauane Limã 03/05/2021 17:13
							Total:	3707.0	R\$ 28.052,8940	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 18

Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 0581/ 2019

FEDERAL

000402

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
Número: 000072704 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 24.731,71 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 115994044112
Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
% ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/06/2021	24.731,71						

Entradas de Produtos

Código: 00022078 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CP 03.951.140/0001-33 Nr Doc: 000072704 Entrada: 06/05/2021 16:20
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 24.731,71 % 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: Porfador: 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
8848 - APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL		UNIDADE	256,000	0,5300	0,5300	136,74	0,00	0,00	0,00					
22880 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº7,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	21,0000	15,9600	15,9600	335,16	0,00	0,00	0,00					
22881 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº7,5 DESCARTAVEL		UNIDADE	29,0000	18,6000	18,6000	539,40	0,00	0,00	0,00					
22882 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº8,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	21,0000	18,6000	18,6000	390,60	0,00	0,00	0,00					
22883 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº8,5 DESCARTAVEL		UNIDADE	12,0000	15,9600	15,9600	191,52	0,00	0,00	0,00					
20343 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO		UNIDADE	900,000	0,9380	0,9380	844,20	0,00	0,00	0,00					
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM		UNIDADE	428,000	1,5400	1,5400	659,12	0,00	0,00	0,00					
17104 - FITA ADESIVA PARA		UNIDADE	44,0000	3,1000	3,1000	136,40	0,00	0,00	0,00					

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000403

Documento de Entrada

Fornecedor 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
Número: 000072704
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 24.731,71 VI. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 115994044112

% ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

AUTOCLAVE 19 X 30MM (3 M)				3,1000			
27982 - FITA MICROPORE 100MM X 10M	UNIDADE	135,000	6,8700	6,8700	927,45	0,00	0,00
6430 - FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	UNIDADE	50,0000	2,1400	2,1400	107,00	0,00	0,00
8431 - FITA MICROPORE 5CM X 10MT	UNIDADE	158,000	3,8700	3,8700	579,86	0,00	0,00
23052 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	UNIDADE	29,0000	0,6959	0,6959	20,18	0,00	0,00
24237 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N14	UNIDADE	300,000	63,7800	63,7800	19.134,00	0,00	0,00
5094 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0	UNIDADE	38,0000	4,3200	4,3200	164,16	0,00	0,00
7180 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº8,0	UNIDADE	101,000	4,3200	4,3200	438,32	0,00	0,00
23444 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,5	UNIDADE	30,0000	4,3200	4,3200	129,60	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s): 24.731,71

Total do(s) Custo(s): 24.731,71

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

Confere com a
original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

324006

FEDERAL

000404



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:	001169

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01192 / 000000119874-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.951.140/0001-33
Valor:	R\$ 24.731,71
Data da Operação:	14/07/2021

Autenticação Bancária:	7833AE2CFAF7722258D229000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001169 de 14/07/2021

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 05817.319

Confere com a
Original

202000

FEDERAL

000405

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/05/2021
RELACAO : 079915

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	RG BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 282876	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 2591 102525-2	118726560001-10	11/05/2021	399,89

TOTAL GERAL

399,89

TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 10/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

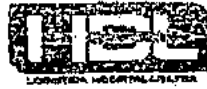
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 05812.019

<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

FEDERAL

000536



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38403050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 282.876
 Série 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2828 7619 1341 5515
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSC. ESTADUAL DO EST. DESTINATÁRIO: 813014730110
 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2021 16:39:32
 CDT: 11.872.656/0001-10

INSC. ALISS. DOBEN: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO: AV LAURO GOMES Nº 2000
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
 CEP: 3485
 ENDEREÇO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL
 CEP: 09.060-870
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.872.656/0001-10
 DATA DE EMISSÃO: 07-05-2021

À VISTA | OUT=001 Valor=07/05/2021 Valor=399,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 399,89 VALOR DO ICMS: 47,98
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO FRET: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS FISCOS: 399,89
 VALOR TOTAL DA NOTA: 399,89

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA - LOTE 4
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
 QUANTIDADE: 2,00
 PESO BRUTO: 9,8650 Kg
 PESO LÍQUIDO: 61,4252

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	EST.	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	V.ESPEC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
731	HALMA TUBULAR 15CM X 15CM 508114 0008003400021 POLARFIX Lote: 47737 D.Fab: 23/03/21 D.Val: 21/03/26 0,0000Referencia:708114	60029010	500	6108	UN	25	9,55	0,00	0,00	238,75	238,75	28,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3228	SCALP 150 PVC C/ 100MM UNIBR LOCK POLYBAG 906388 80425810574 MEDIX Lote: 200115 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 26/01/23 0,0000Referencia:906388	90183929	700	6108	UN	1	18,10	0,00	0,00	18,10	18,10	2,17	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3237	SCALP 230 PVC C/ 100MM UNIBR LOCK POLYBAG 0066901 80425810593 MEDIX Lote: 200906 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 30/09/23 0,0000Referencia:0066901	90183929	700	6108	UN	6	17,89	0,00	0,00	143,04	143,04	17,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Confere com a Original

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISENT: 0,00
 VALOR DO ISENT: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 169591320.1.- O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$24,00 + PFC R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () ()

RESERVADO AO FISCO
 DC 7029-2
 pag 100 ML05/21
 50 079815
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Recebo original
Tamires Pereira Cardozo
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>12040102/21</u>
Competência	<u>07/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332702004</u>
Vencimento	<u>07/05/21</u>

R. 415



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>12040102/21</u>
Vencimento	<u>AVISTA</u>
Visto	<u>maio</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>17/05/2021</u>

FEDERAL

000537

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº mch 0522
Competência 02/05/21
Centro de Custo 04332702004
Vencimento 20, 05, 21

R. 415

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
30/05/21

FEDERAL

000538



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001044

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02591 / 000000102525-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.872.858/0001-10
Valor:	R\$ 399,89
Data da Operação:	11/05/2021

Autenticação Bancária:	18334D5EB50772C3923119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001044 de 11/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000539

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/05/2021
RELACAO : 079917

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 22832	ECOPER QUINICA LTDA	MEDICAMENTOS	237 0538 .133270-8	025355050001-86	11/05/2021	647,46

TOTAL GERAL

647,46

SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 10/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000540



CÓPIA

ECOPER QUIMICA LTDA
RUA ORAZIO STANCO, Nº520 - POLO INDUSTRIAL
PARQUE DOS EUCALIPTOS - FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07832-040
(11) 4486-8363 - www.ecoper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1
Número 022.832
Série 100
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 3213 7576 8080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210485941570 04/05/2021 11:20:14

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO ESTADUAL (312055020110), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO, CNPJ (02.535.505/0001-86), CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR (3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 3213 7576 8080)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO: GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 07.571.275/0004-45
CEP: 08740-320
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/05/2021
HORA DE SAÍDA:

FATURA table with columns: FATURA/DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR. Values include 001, 04/05/2021, 647,46.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 647,46
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: 647,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ECOPER QUIMICA LTDA 1144868363
ENDEREÇO: RUA ORAZIO STANCO 520 PQ. DOS EUCALIPTOS
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: CAIXAS
MUNICÍPIO: FRANCO DA ROCHA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312055020110
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTI:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
CNPJ/CPF: 02.535.505/0001-86
PESO BRUTO: 32,480
PESO LÍQUIDO: 30,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VLR UNITÁRIO, VLR TOTAL, BC ICMS ST, VLR ICMS ST, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI.
Includes product: PRONT USE 2000 BOMBONA 5 LITROS MISTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO E ACIDO PERACETICO COM AGUA, MAXIMO 0,2% DE ACIDO P Classe Risco 5.1 ONU 3149.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43242021
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NºPEDIDO: 4820248 - PEDIDO CUENTE: 168591320.1 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA, EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 123 DO RICMS/2000-SP. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPLICAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. // Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos inerentes do carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conforme a regulamentação em vigor // Valor Aprox Tributação: R\$63,45 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal (Fonte:IBPT).
RESERVAÇÃO AO FISCO:
Confere.com a Original!

AGENCIADOR DE ECOPER QUIMICA LTDA OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXADA AO LADO.
EXISSO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R\$647,46 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - MO. SOBRE
OFICINA DE REGISTRO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO
Nº 000.022.832
SÉRIE 100
N.F.E

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº	04105124
Competência	04/05/12
Centro de Custo	043320001
Vencimento	07/05/12

STND

FEDERAL

Carolina Rossi
 Analista Contábil
 FUABC - Central de Convênios
 20/05/12

000541



ECOPER QUIMICA LTDA
 RUA ORAZIO STANCO, Nº520 - POLO INDUSTRIAL
 PARQUE DOS EUCALIPTOS - FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07832-040
 (11) 4486-5353 - www.ecoper.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1

Número **022.879**
 Série **100**
 Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 7917 1468 8757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210528609293 13/05/2021 16:24:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REMESSA DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **312055020110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ **02.535.505/0001-86** CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 7917 1468 8757

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ/CPF **57.571.276/0004-45** DATA DA EMISSÃO **13/05/2021**

ENDEREÇO **GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES** BAIRRO/DISTRITO **JD SORRIENTO** CEP **08740-320** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **14/05/2021**

MUNICÍPIO **MOGI DAS CRUZES** FONE/FAX **(11) 2686-5408** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA _____

FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	647,46	VALOR DO ICMS	118,54	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	647,46
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	647,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **ECOPER QUIMICA LTDA 1144865353** FRETE POR CONTA **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF **SP** CNPJ/CPF **02.535.505/0001-86**

ENDEREÇO **RUA ORAZIO STANCO 520 PQ. DOS EUCALIPTOS** MUNICÍPIO **FRANCO DA ROCHA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **312055020110**

QUANTIDADE **3** ESPECIE **CAXAS** MARCA _____ NÚMERAÇÃO _____ PESO BRUTO **32,490** PESO LÍQUIDO **30,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VDP00515FT	FRONT USE 2000 BOMBONA 5 LITROS BASTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO E ACIDO PERACETICO COM AGUA, MAXIMO 0,2% DE ACIDO P Classe Risco:5.1 ONU.3148	29159060	000	5116	BB	6,0000	107,6100	647,46	0,00	0,00	647,46	118,54	0,00	18,00	0,00
<p><i>27949 -> 6 frascos</i> <i>lote -> PA 05090 421-1</i> <i>Validade -> 30/04/23</i></p>															

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43242021	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NP EMISSÃO: 1320249 - PEDIDO CLIENTE: 160591320.1 - LOTE: PA 05 090421-1 (KIT: INIDIPILUS LOTE: IB 02 160321-1 E INDICTAPE LOTE: ID 03 P21C0067D-A) - NOTA FISCAL DE REMESSA, RELATIVA A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO N.º 22.832 - SÉRIE 100, DATA: 04/05/2021, EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 129 DO RICMS/2000 SP - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERICIOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. // Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conforme a regulamentação em vigor

RESERVAÇÃO AO FISCO

Confere com a Original

RECEBEMOS DE ECOPER QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 647,46 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - JD SORRIENTO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº 000.022.879 SÉRIE 100 N.F.E.

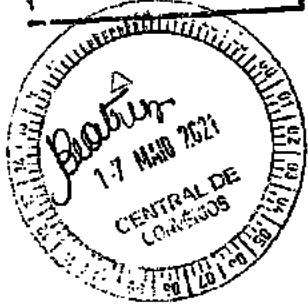
atencao a NF Remessa Ref. a NF 22832

Para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 nº 19.13 do dia 14/05/2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
Belo
 Assinatura

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH01009/21
 Competência 13/05/2021
 Centro de Custo 0438070200
 Vencimento / /

R: 415

FEDERAL



Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0122121
 Vencimento AVISTA
 Visto 5
 Competência Maná
 Vigência até
 Liberado 17.05.2021

000542



A medida certa para cada aplicação
ECOPER QUÍMICA LTDA

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO

PRONT-USE 2000

TIPO

ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%

NÚMERO DE LOTE

PA 05 090421-1 ✓

DATA DA PRODUÇÃO

09-abr-21 ✓

PRAZO DE VALIDADE

24 Meses da data de Fabricação

QUANTIDADE

6 BB - 5 LITROS ✓

NÚMERO NOTA FISCAL

22.879 de 13/05/2021

CLIENTE

FUNDAÇÃO DO ABC

Observação:

Certificamos que o produto acima referenciado foi por nós analisado, obtendo-se os resultados informados abaixo e que se encontram dentro de nossas especificações comerciais.

Determinação	Unidade	Especificação comercial	Resultados	Métodos Analíticos
Visual	-	Líquido Límpido	Líquido Límpido	MA - 008
Conc. Ácido Peracético	%	Mínimo 0,20%	0,20 ✓	MA - 010
Conc. Peróxido de Hidrogênio	%	Máximo 4,70 %	4,00 ✓	MA - 010
Estabilidade	$\frac{mL_o}{2hr\ 40^{\circ}C \times 250ml}$	Máximo 6	2 ✓	MA - 014

As informações aqui contidas são baseadas em nossos ensaios de laboratório e são fornecidas de boa fé.


Viviane P. de Aguiar

Responsável Técnica
CRQ Nº 04495216 IV Região

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2018

Confere com a
Original

000543

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ecoper Química Ltda Rua Orazio Stanco, 520 P. Industrial, FRANCO DA ROCHA - SP Thais Cajang - (11) 4997-8666 thais.vendas@ecoper.com.br	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	a vista	CFR	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
ACIDO PERACETICO 0,09%VA 0,15% SOL. PRNT P/ USD - SLTS ANIOS/3M	7018- 6473		Acido Peracetico 0,2%, Ecoper Química Ltda	Caixa com 2 galoes de 5 litros cada	Ecoper Química Ltda	null	R\$ 107,9100	6 Unidade	R\$ 647,4600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								6.0	R\$ 647,4600	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/L.19

Confere com a
Original

000544

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor: 4793 ECOPER QUIMICA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.535.505/0001-86
 Número: 22879 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 100
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 647,46 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 312055020110
 Emissão: 13/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	17/05/2021	647,46						

Entradas de Produtos

Código: 00022208 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4793 ECOPER QUIMICA LTDA CNPJ/CP 02.535.505/0001-86
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 100 Emissão: 13/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 647,46
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc-Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 22879 Entrada: 17/05/2021 07:00
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27949 - ACIDO PERACETICO 0,2% LAB NEWS		FRASCO	6,0000	107,9100	107,9100	647,46		0,00		0,00	PA0509042 11	6,0000	30/04/2023	

Total do(s) Produto(s) : 647,46
 Total do(s) Custo(s) : 647,46

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000545



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:	001044

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00538 / 000000133270-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ECOPER QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.535.505/0001-86
Valor:	R\$ 647,48
Data da Operação:	11/05/2021

Autenticação Bancária:	493361C4B417245220229000
------------------------	--------------------------

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

Numero 001044 de 11/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/J19

07010

Confere com a
Original

FEDERAL

000546

CENTR. CONVENIOS

TITULO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VSB - Guiso Titular

INSCRIÇÃO: 00000000000000000000
PIS/PASEP: 00000000000000000000

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CIBPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 61003	B TECNOI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PECAS E ACESSORIOS		001 5853 8662-0	041246690001-46	26/07/2021	3.340,50
TOTAL GERAL						3.340,50

TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUN 000710792
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

6.681,00

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com a Original


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

4280

FEDERAL

000564

ECHELOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA IDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO: 1-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 10.021,50	NF-e Nº: 61023 Série: 2
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua BACKER, 89 CAMBUCI SAO PAULO SP (11) 3399-4482 01.541-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 61023 Série: 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0504 1246 6900 0146 5500 2000 0610 2314 6207 7057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210575866250 25/05/2021 11:36:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 116027517110	CNPJ 04.124.669/0001-46
--------------------------------------	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 25-05-2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO/DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08.740-320
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA NÚMERO 61023	VALOR ORIGINAL 10.021,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 10.021,50
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-05-2021	3.340,50	002	25-05-2021	3.340,50	003	25-05-2021	3.340,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	1.803,87	0,00	0,00	9.825,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	10.021,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		0 - Emitente				04.124.669/0001-46
ENDEREÇO Rua BACKER, 89 - CAMBUCI		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SAO PAULO			SP	116027517110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7	CX			27,903	27,903	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0340 Quantidade: 331 Fabricação: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	331,00	25,00	8.275,00	8.440,50	1.519,29	165,50	18,00 2,00
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0390 Quantidade: 62 Fabricação: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	62,00	25,00	1.550,00	1.581,00	284,58	31,00	18,00 2,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 168591320.2 - Processo - MCH122 21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. Pedido: 053426. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.008,04 Federal, R\$ 1.179,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591320.2	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
02/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MC40122/21
Competência	25/05/2021
Centro de Custo	04332702001
Vencimento	24 106 121

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



R\$415

Declaro para os devidos fins que recebi (em tempo) e/ou Serviço de prestação de serviço fiscal as 16:00 da 25/05/2021 conforme a faturação e o valor de compra devidamente aprovado

Assinatura

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

MC40122/21
25/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000565

24/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 168591320,2 - Cotação (/pedidos/202298267/origin_link)
Pedido pãta e CNPJ: 04124669000146
MAT MED HOSP BE MOGI DAS CRUZES

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

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

Contato:
tamires.lima@fuabc.org.br - -

Data de Confirmação:
24/05/2021 - 13:01

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

Resposta:
Lucas Massato Yashiro Yashiro
lucas@tecnof.com.br

Resgate:
Auana Massensine
auana@tecnof.com.br

Observações da cotação do comprador:

O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já cliente 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 cliente 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
30/04/2021	5 dias após a confirmação	30/45/60 dd	CIF	R\$ 6.000,0000	R\$ 10.021,5000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 29/05/2021 - 1 Item

Faturamento total para essa data: R\$ 10.021,5000

Cod Item Fornecedor	Fornecedor	Qtd	Valor Un	Valor Total
ISD GARD HEPA LIGHT ESTERIL GIBECK - COD FAB 28041	GIBECK	393.0	R\$ 25,5000	R\$ 10.021,5000

Cod. Comprador: 7533-0015 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA, UNIDADE , 1.0

Confere com a
Original

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

FEDERAL

000566

Documento de Entrada

Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-48
Número: 610223 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 10.021,50 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc. Est.: 116027517110
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	24/08/2021	3.340,50						
02	09/07/2021	3.340,50						
03	24/07/2021	3.340,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022333 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
Tp. Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 Vi. ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho:
Setor de aplicação direta:
Qt. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 610223 Entrada: 25/05/2021 15:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Tipo Frete: CIF Fornecedor:
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
26265 - FILTRO BACTERIANO		UNIDADE	331,000	25,0000	25,5000	8.275,00	0,00	0,00					
VIRAL HEPA		UNIDADE	62,0000	25,5000	25,5000	1.581,00	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s): 9.856,00
Total do(s) Custo(s): 10.021,50


Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

FEDERAL

000567



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5853 / 00000008662-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 6.681,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 61023 PARCELA B E
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 10:18:17

Código da operação:	00125828
Chave de segurança:	Y7YRERYT36JYNX23

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**

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

000000

FEDERAL

000568

CENTRO DE CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS
TED - OUTRO TITULO

EMISSÃO : 23/07/2021
RELACAO : 00013

AO CEP MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0340 - 00000000

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 61023	C	TECHON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PECAS E ACESSORIOS	001 5953 8600-0	041246690001-46	26/07/2021	3.340,50
TOTAL GERAL						3.340,50

TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
LOS 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 - 59/19


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTABIL
 CENTRO DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>23/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: <u>16/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>16/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>23/07/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>16/07/21</u>

Confere com a Original

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

22764

FEDERAL

000569

838137

RECEBIMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO: 25-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 10.021,50

NF-e
Nº: 61023
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89

CAMBUCI


SAO PAULO

SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 61023
Série: 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0504 1246 6900 0146 5500 2000 0610 2314 6207 7057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116027517110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210575866250 25/05/2021 11:36:26
CNPJ
04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO
Rua Guttermann, 577
MUNICIPIO
MOGI DAS CRUZES

CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45
CEP
08.740-320

BARRIO/DISTRITO
BRAZ CUBAS

UF
SP

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25-05-2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA
NÚMERO
61023

VALOR ORIGINAL	10.021,50	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	10.021,50
----------------	-----------	-------------------	------	---------------	-----------

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-05-2021	3.340,50	002	25-05-2021	3.340,50	003	24-07-2021	3.340,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	10.021,50	VALOR DO ICMS	1.803,87	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.825,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	196,50	VALOR TOTAL DA NOTA	10.021,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI

QUANTIDADE
7

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
27,903

PESO LÍQUIDO
27,903

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04.124.669/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116027517110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0340 Quantidade: 331 - Fabricação: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	331,00	25,00	8.275,00	8.440,50	1.519,29	165,50	18,00	2,00
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: KMH20K0390 Quantidade: 62 - Fabricação: 30/10/2020 Validade: 28/09/2025	90192010	100	5102	PC	62,00	25,00	1.550,00	1.581,00	284,58	31,00	18,00	2,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 168591320.2 - Processo - MCH122 21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. Pedido: 053426. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.008,04 Federal, R\$ 1.179,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591320.2

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
02/06/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>0010122/21</u>
Competência <u>25/05/2021</u>
Centro de Custo <u>04332302001</u>
Vencimento <u>21 106 12</u>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativa
FUABC - Mogi das Cruzes



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

Declaro para os devidos fins
que reverei os (os) (assim) (seu)
Serviço(s) (nº) (assim) (seu) fiscal
às 16 horas em 15/05/2021
contando a entrega e o prazo de compra
obviamente (se) (seu)
Assinatura

FEDERAL

Assinatura
[Handwritten Signature]
Mog

Muel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000570

24/05/2021

Bionexo

PEDIDO 168591320.2 - Cotação (/pedidos/202298267/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 04124669000146
MAT MED HOSP DE MOGI DAS CRUZES

bionexo

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

Data de Confirmação:
24/05/2021 - 13:01

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

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

Contato:
tamires.ilme@fuabc.org.br - -

Resposta:
Lucas Massato Yashiro Yashiro
lucas@tecnof.com.br

Resgate:
Aurora Massensine
aurora@tecnof.com.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.co@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.co@fuabc.org.br

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
30/04/2021	5 dias após a confirmação	30/45/60 ddl	CIF	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.021,5000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 29/05/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 10.021,5000

Cod. Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ISO CARD HEPA LIGHT ESTERIL GIBECK - COD.FAB.28941	GIBECK	393.0	R\$ 25,5000	R\$ 10.021,5000

Cod. Comprador: 7533-0015 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA, UNIDADE , 1.0

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/L.319

FEDERAL

000571

Documento de Entrada

Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
 CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027517110
 Número: 610223 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 10.021,50 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	24/06/2021	3.340,50						
02	09/07/2021	3.340,50						
03	24/07/2021	3.340,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022333 Estoques: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Nr Doc: 610223 Entrada: 25/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 10.021,50 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI % Desc	Vl Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26265 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA		UNIDADE	331,000	25,0000	25,5000	8.275,00	0,00	0,00				
		UNIDADE	62,0000	25,5000	25,5000	1.581,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 9.856,00
 Total do(s) Custo(s) : 10.021,50

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

FEDERÁL

000572



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5853 / 00000008662-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 6.681,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 61023 PARCELA B E
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 10:18:17

Código da operação:	00125828
Chave de segurança:	Y7YRERYT36JYNX23

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

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

FEDERAL

000573

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 17/06/2021
RELACAO : 836913

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0944 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 54830	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NAT MEDICO HOSPITALAR	341 5589 12575-5	103498550002-73	18/06/2021	1.503,53
TOTAL GERAL						1.503,53

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

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 18/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>17/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>17/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARG	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>17/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>18/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>18/06/21</i>



Confere com o Original

220000

FEDERAL

000569

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000054830 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 030 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 040 PAULOSP 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAIDA N. 000054830 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0510 3498 8500 0273 5500 1000 0548 3010 0517 6854	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210540377750 17/05/2021 10:41:35
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPP 10.349.885/0002-73
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S		57.571.275/0004-45	17/05/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

001	16/05/2021	1.503,53								
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.503,53	VALOR DO ICMS 270,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.503,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.503,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FRETE POR CONTA Q-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FFR781	UF SP	CNPJ/CPP 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
17.003.0003	ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 MTS REPOUSO Fab:// Val:// Lote:	30051090	000	5102	DZ	5,0000	5,2680	26,34	26,34	4,74	0,00	18,00%	0,00%
17.003.0005	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 MTS REPOUSO Fab.:15/03/21 Val.:15/03/26 Lote:138506	30051090	000	5102	DZ	24,0000	10,5479	253,15	253,15	45,56	0,00	18,00%	0,00%
31.002.0005	COLETOR URINA ADULTO C/ 100 Feh.:01/03/21 Val.: 01/03/24 Lote:08032021	39269030	000	5102	PT	3,0000	39,3800	118,14	118,14	21,26	0,00	18,00%	0,00%
25.002.0012	CAMPO OPERATORIO EST. 2 5 X 28 RX EMB. DUPLA C/ 05 Feh.:01/01/21 Val.:3 001/26 Lote:0041	30059090	000	5102	PT	11,0000	5,8500	64,35	64,35	11,58	0,00	18,00%	0,00%
39.012.0005	EQUIPO MICROGOTAS FLEX. INJ. LAT. ENTRADA AR Fa b.:25/12/18 Val.:25/12/23 Lote:25122020	90189010	200	5102	UN	425,0000	2,0800	884,00	884,00	159,12	0,00	18,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210540377750 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 311,28 (20.70%) Federal e R\$: 170,32 (11,33%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 168591320.I.N.PROCESSO.: MCH0122/21. ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO NOSSO PV: 030481 PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTOS FISC/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1 ANEXO III.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> <p>Confere com a Original</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p> </div>
--	--

052,000

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0122/21</u>
Competência	<u>17/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>16/06/21</u>

R1415

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Tamires Pereira Cardoso

24 MAR 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi

Proc. Nº MCH0122/21

Formulário 16/06/2021

Assinatura *maus*

Liberado 19/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC - Central de Convênios

26.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi (em nome de) _____ Serviços na presença (em nome) de _____ às _____ do dia _____ de _____ de _____ conforme solicitação e prazos estabelecidos devidamente aprovados.

[Assinatura]

Analista

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000570

OCEAN

10 ANOS

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
7130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410228

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000054830
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0510 3498 8500 0273 5500 1000 0548 3010 0517 6854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210540377750 17/05/2021 10:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147205694115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
10.349.685/0002-73

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12.NY34CT30	FIO NYLON 3.0 C/AG. CX 24 Feb.:01/03/21 Val.:3 1/03/26 Lote:13210432	30061090	000	5102	CX	3,0000	40,5600	121,68	121,68	21,90	0,00	18,00%	0,00%
39.002.0009	TRANSOFIX - ADAPTADOR D UPL0 P/ transferencia d e solucoes Feb.:01/09/2 0 Val.:31/08/25 Lote:SD SUA A002D	90183999	200	5102	UN	76,0000	0,4720	35,87	35,87	6,45	0,00	18,00%	0,00%

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

108000

FEDERAL

.000571

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ocean Produtos Hospitalares Ltda Rua Conselheiro Cândido De Oliveira, 130 - Vila Anastácio, SÃO PAULO - SP Rafael Camarini - (11) 3541-0928 comercial@oceanhospitalar.com.br	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
47	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	7033-7509	COLETOR URINA ADU.TP.SACO 2000ML EMB.PLAST.100UNID, MARK MED	PCT	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,3938	300 Unidade	R\$ 118,1400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
50	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL - UNIDADE	7033-0326	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE-LAVADO C/RX 45X50CM EMB.DUPLA 05UNID 00045, MEDI HOUSE	PCT	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 1,1700	55 Unidade	R\$ 64,3500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
71	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJET LAT. FILTRO AR PARTICULAS PONTA LEUR LOCK 1	7033-0456	EQUIPO P/INFUSAO SOLUCAO EV-HART C/CAMARA FLEXIVEL MICROGOTAS FILTRO 15MICRAS 110.117, HARTMANN	UN	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 2,0800	425 Unidade	R\$ 884,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
122	PERFORADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS	7033-0621	ACESSORIO P/TRANSFERENCIA SOLUCAO 2PPTA PERFORANTE TRANSOFIX 4090500, B.BRAUN	UN	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,4720	76 Unidade	R\$ 35,8720	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
13	ATADURA CREPE 10CM X 1,8MT 13 FIOS - ROLO	7033-7052	ATADURA CREPE 10CMX1,8MT 13 FIOS NBR 14056 F06179, POLAR FIX	ROL	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,4390	60 Rolo	R\$ 26,3400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
15	ATADURA CREPE 20CM X 1,8 MT 13 FIOS - ROLO	7033-0366	ATADURA CREPE 20CMX4,5MT 13FIOS BRUNA 00239, MEDI HOUSE	RL	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,8790	288 Rolo	R\$ 253,1520	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
80	FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3	7033-0304	FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 652, BRASUTURE, BRASUTURE	ENV	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 1,6900	72 Unidade	R\$ 121,6800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

Total: 1276.0 R\$ 1.503,5340

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a
Original

FEDERAL

000572

Documento de Entrada

Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD
 CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73
 Número: 54830 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.503,53 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 147205694115
 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	16/06/2021	1.503,53						

Entradas de Produtos

Código: 00022247 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 0,00 Vl. ICMS: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 54830 Entrada: 18/05/2021 14:00
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % Desc: 0,00 Vl. Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 CNPJ/CP: 10.349.885/0002-73
 Emissão: 17/05/2021
 Vl Total: 1.503,53
 Setor de aplicação direta:
 Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI % Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22835 - ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 1,8M		UNIDADE	60,0000	0,4390	0,4390	26,34	0,00	0,00					
22839 - ATADURA CREPE 13FIOS 20CM X 1,8M		UNIDADE	288,000 0	0,8790	0,8790	253,15	0,00	0,00					
23651 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS		UNIDADE	300,000 0	0,3938	0,3938	118,14	0,00	0,00					
22871 - CAMPO CIRURGICO C/ FIO RADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCT C/5		PACOTE	55,0000	1,1700	1,1700	64,35	0,00	0,00					
23131 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)		UNIDADE	425,000 0	2,0800	2,0800	884,00	0,00	0,00					
23732 - FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3		UNIDADE	72,0000	1,6900	1,6900	121,68	0,00	0,00					
24797 - PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX		UNIDADE	78,0000	0,4720	0,4720	35,87	0,00	0,00					

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000212

Confere com a
 Original

FEDERAL

000573

Documento de Entrada

Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD
CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73
Número: 54830
VI. Frete: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 147205694115

VI. Total: 1.503,53

VI. ICMS: 0,00

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s): 1.503,53
Total do(s) Custo(s): 1.503,53

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000574



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5589 / 00000012575-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OCEAN PRODUTOS
CPF/CNPJ:	10.349.885/0002-73
Valor:	R\$ 2.240,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 54829 2B 30
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2021
Data / Hora da operação:	18/06/2021 11:55:04

Código da operação:	00122774
Chave de segurança:	6QQH63NQS1G7MJ9H

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

BD. 836911 - R\$ 300,29
BD. 836912 - R\$ 436,43
BD. 836913 - R\$ 1.503,53

R\$ 2.240,25

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019

250000

Confere com a
Original

FEDERAL

000575

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 036932

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CMH 244252	CRIHED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3359 25002-3	041928760001-38	22/06/2021	R.079,38
TOTAL GERAL						R.079,38

OITO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 98/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058F2019

[Handwritten Signature]

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>me</i>	DATA: 18/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>man</i>	DATA: 23/6

82.0000


Confere com o Original


FEDERAL

1950 91610
15night

1950 91610
15night

000589

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 06/05/2021		DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVE		NF-e	
				Total NF: 8.079,38		Nº: 244252 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 244.252 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0504.1928.7600.0138.5500.1000.2442.5210.0636.4573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135210498886936 - 06/05/2021 17:26:31	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		RECLAMAÇÕES SOMENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38	NO ATO DA ENTREGA

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 57.571.275/0004-45		DATA EMISSÃO 06/05/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS		BAIRRO/DISTRITO VILA PRINCIPE DE GALES		CEP 09060-650	
ENDEREÇO AV.: PRINCIPE DE GALES, 821		MUNICÍPIO Santo Andre		UF SP	
FONE / FAX (11)4992-0853		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 06/05/2021	
MUNICÍPIO				HORA DA SAÍDA 17:21:06	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ 57.571.275/0004-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS		BAIRRO/DISTRITO BRÁS CUBAS		CEP 08740-320	
ENDEREÇO Rua Guttermann,, 577		MUNICÍPIO Mogi das Cruzes		UF SP	
FONE / FAX					

FATURA/DUPLICATAS 244252/1 - 05/06/21 - 8079,38	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.079,38	VALOR DO ICMS 1.309,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.079,38
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 8.079,38

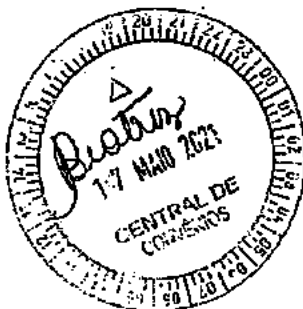
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 35.231.583/0001-46
ENDEREÇO RUA SAO PAULO. 19		MUNICÍPIO SANTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.887.570.111		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 36,2600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	EST. (CEP)	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
16913 90183219	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 SR Modelo: CX C/100 UN Lote: 5123N4 - 12/12/2025 Qtd: 21.00 / CBST: 13.015,00	10741	000 5102	CX	21,0000	9,5134	0,0000	199,78	199,78	26,57	0,00	13,30	0,00
16914 90183219	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 SR Modelo: CX C/ 100 UN Lote: 382P4 - 30/01/2025 Qtd: 5,00 Lote: 5076N4 - 07/12/2025 Qtd: 17,00 / CBST: 13.015,00	22824	000 5102	CX	22,0000	9,5134	0,0000	209,29	209,29	27,84	0,00	13,30	0,00
16916 90183219	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 SR Modelo: CX C/100 UN Lote: 155P4 - 30/01/2026 Qtd: 215,00 / CBST: 13.013,00	12850	000 5102	CX	215,0000	12,2500	0,0000	2.633,75	2.633,75	350,29	0,00	13,30	0,00
20925 39232190	COBERTURA PARA OBITO-GG 90X220CM CINZA COM ZIPER Modelo: PCT C/25 UN Lote: 0321/0016 - 29/12/2029 Qtd: 13,00 / CBST: 28.058,00	23104	000 5102	PCT	13,0000	369,2000	0,0000	4.799,60	4.799,60	863,93	0,00	18,00	0,00
14583 90189010	EQUIPO MACRO COTNETOR + FILTRO AR [1,50 mts] SLIP Modelo: PCT C/25 UN Lote: SEMAAA0377 - 30/10/2025 Qtd: 7,00	23129	000 5102	PCT	7,0000	28,1200	0,0000	203,84	203,84	36,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 127854 // Local Entrega: Rua Guttermann, N 577 -- BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP / Obs: BIONEXO 168591320, PROCESSO MCHO122/21 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 1228,08 Federal R\$: 945,07 Estadual Fonte: IBPT /		Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019	

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº 1004.0182/21
 Competência 06/05/2021
 Centro de Custo 04320402001
 Vencimento 05/06/2021

R. 415



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 17:30 do dia 17/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FLABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº 1004.0182/21
 Vencimento 05/06/2021
 Visto [assinatura]
 Competência maio
 Vigência até _____
 Liberado [assinatura]

000590

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 06/05/2021		DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVE Total NF: 8.079,38		NF-e Nº: 244252 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305 			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 244.252 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0504.1928.7600.0138.5500.1000.2442.5210.0636.4573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135210498886936 - 06/05/2021 17:26:31		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.192.876/0001-38			
14248 90183119	SERINGA DESEC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) Modelo: UNID Lote: 2572/20 - 30/10/2025 Qtd: 14,00	000 5102	UN	14,0000	2,3660	0,0000	33,12
	11328						33,12
							4,41
							0,00
							13,30
							0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 127854 // Local Entrega: Rua Gutermann, N 577 -- BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP / Obs: BIONEXO 168591320, PROCESSO MCHO122/21 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 1228,08 Federal R\$: 945,07 Estadual Fonte: IBPT / 100000		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019	

original
state court

FEDERAL

000591



001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13\SANTOS-SP/04.192.876/0001-38		Ag./Cod. Beneficiário #Name?	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS		Nosso Número 2815634000043530	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 05/06/2021	N. do Documento 244252/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 8.079,38	
Recebi(emos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador



001-9

00190.00009 02815.634007 00043.530179 7 86420000807938

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 05/06/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13\SANTOS-SP/04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário #Name?
Data do Documento 06/05/2021	No. do Documento 244252/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021	Nosso Número 2815634000043530
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 8.079,38
Instruções SUJEITO A PROTESTO JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 8,08					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS
AV.: PRINCIPE DE GALES, 821
09060650 - SANTO ANDRE - SP

Cod. Interno: 00004678
CNPJ: 57.571.275/0004-45

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02815.634007 00043.530179 7 86420000807938

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 05/06/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13\SANTOS-SP/04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário #Name?
Data do Documento 06/05/2021	No. do Documento 244252/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021	Nosso Número 2815634000043530
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 8.079,38
Instruções SUJEITO A PROTESTO JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 8,08					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS
AV.: PRINCIPE DE GALES, 821
09060650 - SANTO ANDRE - SP

#Name?
CNPJ: 57.571.275/0004-45

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Confere com a
Original

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

min 91011
lenigh

FEDERAL

000592

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320
PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Crismed Comercial Hospitalar Ltda Rua São Paulo, 13, SANTOS - SP Webservice Crismed - (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
44	7033-7322		COBERTURA PARA OBITO GG 90X220CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 14,7680	325 Unidade	R\$ 4.799,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
72	7033-6693		EQUIPO MACRO C/INJETOR + FILTRO AR - (1,50 mts) - SLIP - PCT C/25 UN - DESCARPACK	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 1,1648	175 Unidade	R\$ 203,8400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
3	7033-7099		AGULHA HIPODERMICA 25X08 (21 G1) ESTERIL - UNIDADE	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0951	2100 Unidade	R\$ 199,7100	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
138	7033-0787		SERINGA DOSADORA 10ML - UNIDADE	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,5798	3500 Unidade	R\$ 2.029,3000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
6	7033-2726		AGULHA HIPODERMICA 40X1.20 (18 G1 1/2) ESTERIL - UNIDADE	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,1225	21500 Unidade	R\$ 2.633,7500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
134	7033-6091		SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) - UNID - INJEX	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 2,3660	14 Unidade	R\$ 33,1240	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
4	7033-2724		AGULHA HIPODERMICA 30X0.07 (22 G1 1/4) ESTERIL - UNIDADE	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0951	2200 Unidade	R\$ 209,2200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								29814.0	R\$ 10.108.5440	

Confere com a
Original

0022000

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 7

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica_todos.jsp?id=168591320

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

FEDERAL
Isntant

000593

Documento de Entrada

Fornecedor 0155 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.192.876/0001-38

Número: 244252

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Insc Est.: 633566329115

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 8.079,38

Vi. ICMS: 0,00

% ICMS: 0,00

Emissão: 06/05/2021

Vi. Desc: 0,00

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	05/06/2021	8.079,38						

Entradas de Produtos

Código: 00022104 Estoque: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 155 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

CNPJ/CP 04.192.876/0001-38
 Emissão: 06/05/2021
 VI Total: 8.079,38

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 244252 Entrada: 07/05/2021 18:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Setor de aplicação direta:
 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
22824 - AGULHA DESCARTAVEL 0.70MM X 30MM (22G)		UNIDADE	2.200,000	0,0951	0,0951	209,29		0,00		0,00				
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	21.500,000	0,1225	0,1225	2.633,75		0,00		0,00				
23104 - COBERTURA P/ OBITO PLASTICO C/ ZIPER 90CM X 220CM (GRA)		UNIDADE	325,000	14,7680	14,7680	4.799,60		0,00		0,00				
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	175,000	1,1648	1,1648	203,84		0,00		0,00				
10741 - AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)		UNIDADE	2.100,000	0,0951	0,0951	199,78		0,00		0,00				
11328 - SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML		UNIDADE	14,000	2,3657	2,3657	33,12		0,00		0,00				

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

382000

Confere com a Original

FEDERAL

000594

Documento de Entrada

Fornecedor 0155 CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.192.876/0001-38

Número: 244252

Vi. Frete: 0,00

Observ.:

Vi. Total: 8.079,38

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 633566329115

% ICMS: 0,00

Vi. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

Vi. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 8.079,38

Total do(s) Custo(s) : 8.079,38

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a
Original

000200

FEDERAL

RECORDS

SECTION

000595



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:	001117

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03359 / 000000025002-3
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.192.876/0001-38
Valor:	R\$ 8.079,38
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	2433438162377250C4BCC9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

806000

מדינת ישראל
הרשות המרכזית לרישום

FEDERAL

000596

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELAÇÃO : 036945

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BAN AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 713	STARBAUD COMERCIO E SISTEMAS DE I MAT MEDICO HOSPITALAR		341 6910 23553-7	173444640001-18	22/06/2021	2.172,10
TOTAL GERAL						2.172,10

DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Joa</u>	DATA: <u>21/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Joa</u>	DATA: <u>21/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Manu</u>	DATA: <u>03/07</u>

700000

Confere com a Original

FEDERAL

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

000597

RECEBEMOS de Starband com.e sistemas de identificação de público Itda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e Nº 000713 Série 1




Starband com.e sistemas de identificação de público Itda
 Rua Ipojuca, 142, Jardim Ipiranga
 13.468-460 - Americana - SP
 Fone (19) 4106-0373 - starbandpulselas@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

Nº 000713
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 3521 0517 3444 6400 0118 5500 1000 0007 1316 8465 7143

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 135210527958957 13/05/2021 14:45:24

Inscrição Estadual: 165217343118 Inscr.est. do substrib.: _____ CNPJ: 17.344.464/0001-18

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social: Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital M		57.571.275/0004-45	ISENTO	13/05/2021
Endereço: Rua Gutermann, 577		Bairro: Braz Cubas	CEP: 08.740-320	Data saída: 13/05/2021
Município: Mogi das Cruzes		Fone/Fax: _____	UF: SP	Hora saída: 14:45:24

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/06/2021	2.172,10						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 2.172,10	
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 2.172,10	

Transportador/Volumes transportados						
Nome: _____	Preta por conta de - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): _____	Código ANTT: _____	Placa do veículo: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____	
Endereço: _____	Município: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____			
Quantidade: 0	Espécie: _____	Marca: _____	Numeração: _____	Peso bruto: 0,000	Peso líquido: 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
PULTYBRA0001	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR BRANCA CX 1.000 <i>24234</i>	58079000	0102	5.102	UN	6,00	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ST007	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR AMARELA CX 1000 <i>22985</i>	58079000	0102	5.102	UN	6,00	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PULVE002	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR VERDE CX 1.000 <i>22988</i>	58079000	0102	5.102	UN	11,00	74,90	823,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PULVE	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR VERMELHO - CX 1.000 <i>22989</i>	58079000	0102	5.102	UN	6,00	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal: 1000100828	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais	
Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 482,22 (22,20%) Federais R\$ 91,21 (4,20%) Estaduais R\$ 390,97 (18,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 168591320.1	Reservado ao fisco

13/05/2021 14:45:34

7033-8609

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

Confere com a Original

882000

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CONVENIOS	
C. nº	uncho 122/21
Centr.	13/05/21
Vencime	04832 20/00/21

R. 415

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. nº	121067/2021
Ver. contábil	
Visto	
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	B. S. de J. J.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

26.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviço(s) na presente Nota Fiscal	
às	9/05/21 de dia 05/21
conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.	
Assinatura	

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000598

Documento de Entrada

Fornecedor: 4965 STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA
 CNPJ/CPF: 17.344.464/0001-18 Insc Est.: 165217343118
 Número: 713 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.172,10 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	12/06/2021	2.172,10						

Entradas de Produtos

Código: 00022270 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4965 STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICACA CNPJ/CP 17.344.464/0001-18 Nr Doc: 713 Entrada: 19/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.172,10 % 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
24234 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - BRANCA		UNIDADE	6.000,000	0,0749	0,0749	449,40	0,00	0,00					
22985 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - AMARELA		UNIDADE	6.000,000	0,0749	0,0749	449,40	0,00	0,00					
22988 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERDE		UNIDADE	11.000,000	0,0749	0,0749	823,90	0,00	0,00					
22989 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERMELHA		UNIDADE	6.000,000	0,0749	0,0749	449,40	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s) : 2.172,10

Total do(s) Custo(s) : 2.172,10

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000599



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:	001117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	06910 / 000000023553-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D
CPF/CNPJ do Destinatário:	17.344.464/0001-18
Valor:	R\$ 2.172,10
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	FF33918CC9F772A3F2D339000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001117 de 22/06/2021

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 N° 058/2019

conferir com a
Original

002000

103 97
10 10

FEDERAL

000600

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836957

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 4358	RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6330 13151-4	176240870001-70	22/06/2021	4.273,00

TOTAL GERAL

4.273,00

QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

Confere com a
Original

130000

FEDERAL

100

000601

RECEBEMOS DE RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FUNDACAO ABC		NF-e
2 FUNDACAO DO ABC (HOSP MOGI DAS CRUZES)				Nº 4.358
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSAO	TOTAL RR:	Série 1
		05/05/2021	4.273,00	



Radar hospitalaR

RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA FIRTUBA, 457
 MIRANDOPOLIS, 04.052-120
 SÃO PAULO-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 4.358
 Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3521 0517 6240 8700 0170 5500 1000 0043 5810 0002 0829

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

NATURZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135210490747064 05/05/2021 09:48:33
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
142127250114	17.624.087/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL		57.571.275/0004-45	05/05/2021
FUNDACAO DO ABC (HOSP MOGI DAS CRUZES)			
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA GUTTERMANN, 577 -	BRAZ CUBAS	08.740-320	05/05/2021
MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE SAIDA
MOGI DAS CRUZES	(11)2666-5407	SP	
FATURA	4358/01 04/06/21 4.273,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.273,00	769,14	0,00	0,00	0,00	-	27,77	4.273,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIB	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	4.273,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		0	PR	
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO
1	CX	16X14X14	-	0,530
				PESO LIQUIDO
				0,600

CD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. TOTAL
49	INDICADOR QUIMICO TIPO 4 (6 MIN) PEROXIDO DE HIDROGENIO CX C/400 UNID 214.221	48115930	2,00	724,00	-	1.448,00	1.448,00	260,64	-	18,00
37	INDIC. BIOLÓGICO P/ LIBERACAO IMEDIATA - 10 S - VAPOR - CX C/ 100 UN 324.550	38210000	1,00	2.825,00	-	2.825,00	2.825,00	508,50	-	18,00
	Lote: 2020094769 Fab: Val: 30/06/22		100,00	29,25						

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 PEDIDO DE COMPRA 168591320 PROCESSO: MCH0122/21 SOLICITADO POR: TAMIRES LIMA VIA PORTAL BIONEXO EM: 03/05/2021 - COND. PAGTO: 30 DIAS - FRETE POR CONTA DO EMITENTE (ENTREGUE POR ROBERTO)
 ISENTO DE IPI - ART. 51, INCISO. DO DECRETO N. 4.544/2002

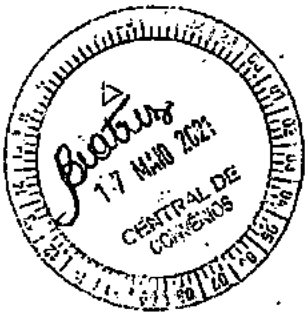
Total M3 3,00 Trib aprox R\$: 808,16 (Fed), 508,50 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m3E1

emitir nota fiscal e boleto e copiar a damaris no email para ela acompanhar o pagto.

LOCAL DE ENTREGA

RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS
 MOGI DAS CRUZES-SP - /

Confere com a Original



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>7040122/21</u>
Competência	<u>05/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>0433270200</u>
Vencimento	<u>04/06/21</u>

R. 45

Hospital Municipal de Mogi	
Proc Nº	<u>7040122/21</u>
Vencimento	<u>04/06/2021</u>
Visto	<u>S</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>[assinatura]</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FVABC - Mogi das Cruzes

Alexandro A. Alvarez
Analista Patrimônio
FVABC Central de Convênios

18.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviço(s) na presente Nota fiscal as 10.32 de dia 15/05 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura [assinatura]

FEDERAL

000602

RADARHOSP

Romaneio de Separação Eletrônica

RUA PIRITUBA 497 SÃO PAULO SP

Data/Hora: 04/05/21 10:44
Nº Pedido: 1.944
Vend: 302 DAMARIS

Cliente: 2 - FUNDAÇÃO DO ABC (HOSP MOGI DAS CRUZES)

Código	Código Barras	Referência	Descrição	UM	Qtde
37		324.550	INDIC. BIOLÓGICO P/ LIBERAÇÃO IMEDIATA - 10	CX	1,00
		Nlote	DataFabricação	DataValida	Qtde
		2020094769		30/06/2022	1,00
49		214.221	INDICADOR QUÍMICO TIPO 4 (6 MIN) PERÓXIDO D	CX	2,00
		Nlote	DataFabricação	DataValida	Qtde
		2019049909		30/04/2022	2,00

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

Conferido
pl
05/05/21

Observação:
Observação:

13x13y 13.

1.009

000000

Confere com a
Original

FEDERAL

000603

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp R PIRITUBA 497, SÃO PAULO - SP Evelyn Almeida Carvalho de Souza - 1136479171 adm1@radarhospitalar.com.br	R\$ 1.000,0000	2 dias após confirmação	06/05/2021	30 dias	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 214221 BRS	7033-0963		INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO, GKE	Caixa	Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	null	R\$ 1,8100	800 Unidade	R\$ 1.448,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
INDICADOR BIOLÓGICO P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR C/ RESPOSTA EM 3H (ATTETS 1292) 3M C/50	7033-0751		INDICADOR BIOLÓGICO P/ VAPOR LIBERAÇÃO IMEDIATA, GKE	CAIXA	Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	null	R\$ 28,2500	100 Unidade	R\$ 2.825,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								900,0	R\$ 4.273,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2

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

Confere com a
Original

1.810,00

U.S. DEPT.
OF JUSTICE
FEDERAL

000604

Documento de Entrada

Fornecedor: 2568 RADAR HODPITALAR PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 17.624.087/0001-70 Insc Est.: 142.127.250.114
Número: 4358 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 4.273,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/06/2021	4.273,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022075 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 2568 RADAR HODPITALAR PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP CNPJ/CP 17.624.087/0001-70 Nr Doc: 4358 Entrada: 05/05/2021 15:30
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 4.273,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vector: 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
23181 - INDICADOR BIOLOGICO C/ RESPOSTA EM 3H - ATTEST 1292		UNIDADE	100,000	28,2500	28,2500	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2020094769	100,0000	30/06/2022	
24172 - INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 214221 BRS		UNIDADE	800,000	1,8100	1,8100	1.448,00	0,00	0,00	0,00	2019049909	800,0000	30/04/2022	

Total do(s) Produto(s) : 4.273,00
Total do(s) Custo(s) : 4.273,00

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

300000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000605



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:	001117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	06330 / 000000013151-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONA
CPF/CNPJ do Destinatário:	17.624.087/0001-70
Valor:	R\$ 4.273,00
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	46331153C45772152DF009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

300000

Confere com a
Original

45 00
FEDERAL

000606

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 036902

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BOC AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3377	AGRONASS BRASIL IMPORTACAO E EXPO MAT MEDICO HOSPITALAR		104 4295 6-6	062740950001-10	22/06/2021	3.657,50
TOTAL GERAL						3.657,50

TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

704000

Confere com a
Original

FEDERAL

000607

01

RECEBEMOS DE AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		NF-e Nº: 000.003.377 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RUA JAIR MARTINS MIL. HOMENS, 500  VILA SAO JOSE San Jose Do Rio Preto SP TEL/FAX: 01732014688 CEP: 15090080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.377 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0506 2740 9500 0018 5500 1000 0033 7719 0636 6700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5106 VENDA MERC ADQ OU REC TERC, QUE NAO DEVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647540577117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.274.095/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021	
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2021
MUNICÍPIO Santo Andre	FONE/FAX (11) 2666-5408	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:07:18

FATURA						
Número	Data Veto	Valor	Num.: 3377	V.Orig.: 3.657,50	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 3.657,50
001	03/06/2021	3.657,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.657,50	VALOR DO ICMS 658,35	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.657,50		
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 IMPOSTOS 658,35	VALOR TOTAL DA NOTA 3.657,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ/CPF 02.556.936/0004-71	
ENDEREÇO RUA DIONIZIO ZACARON 2375	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647876005115			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA BIOMASS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,000	PESO LÍQUIDO 58,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CDR. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
15783	LANCETA C/ DISP SEG 28G C/100-ANVISA 81671040003 (209 CAIXA)	90183999	1 00	5106	CX	209,0000	17,500000000	3.657,50	3.657,50	658,35	0,00	18,0000	0,00	658,35

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 00 Aliq.: 0,00 ; Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 3.657,50 Valor IIS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 ; Valor Aproximado dos Tributos: 658,35.

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Remanejo: 5437. Nro pedido: 8028. Seq.: 1. Nro lacre: .. Lanceta c/ disp. 28G Lote: 8242019063 Fabricacao: 12/2019 Validade: 11/2024 ID 166591 320 Processo MIC0122/21 Hospital Municipal Dados bancarios: Caixa Econ. Federal Agencia 4285-4 Conta Corrente 681 digite 6 Operacao 003CNEJ 06.274.095/0001-18 VALOR DO ICMS DESCONTO R\$ 658,35 Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 3.657,50 Valor ICMS Prod.: 658,35 Aliq.: 18,00 ; Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 3.657,50 Valor COFINS Prod.: 0,	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Confere com a Original</p>
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH 0222/21
 Competência 04/05/2021
 Centro de Custo 04330302001
 Vencimento 03/06/2021

R: 435



Declaro para os devidos fins que recebi (s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 9 de 12 de 21 dia 17 de 12 de 21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
 Assinatura: _____

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

20.05.21

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH 01222/21
 Vencimento 03/06/2021
 Visto MMUS
 Competência MMUS
 Vigência até _____
 Liberado 17/12/2021

000608

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R. Jair Martins Mil Homens, 500 - Edif Navarro Building Sala 1314/1315/1316 , SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Luis Fernando Da Silva Feltrin - (17) 9919-48444 administrativo@blomassbrasil.com.br	R\$ 500,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi - Depósito Bancário	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	7033-7031		LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 28G CAIXA 100 UNID - MARCA BIOMASS BRASIL, BIOMASS BRASIL	CAIXA	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	null	R\$ 0,1750	20900 Unidade	R\$ 3.657,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
								Total:	20900.0	R\$ 3.657,5000

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 056/2019

Confere com a
Original

002100

FEDERAL

000609

Documento de Entrada

Fornecedor: 4945 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 06.274.095/0001-18 Insc Est.: 647540577117
 Número: 3377 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.657,50 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	03/06/2021	3.657,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022125 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4945 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTA CNPJ/CP 06.274.095/0001-18 Nr Doc: 3377 Entrada: 10/05/2021 09:18
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Vl Total: 3.657,50
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23196 - LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		UNIDADE	20.900,0000	0,1750	0,1750	3.657,50		0,00		0,00			

Total do(s) Produto(s) : 3.657,50
 Total do(s) Custo(s) : 3.657,50

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

012000

Confere com a Original

FEDERAL

000610



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Conta Destino:	04285 / 000000000006-6
Nome do Destinatário:	AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E E
Valor:	R\$ 3.657,50
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	BE337CD921F7729847D779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001117 de 22/06/2021

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

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

Confere com a
Original

112000

FEDERAL

000611

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 937175

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

MOGI DAS CRUZES


DIGITADO

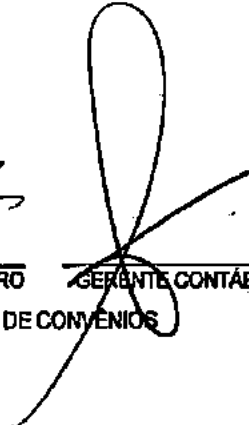
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 5513	VIM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	MAT MEDICO HOSPITALAR	756 3064 3679-0	223326860001-50	28/06/2021	2.090,00
TOTAL GERAL						2.090,00

DOIS MIL E NOVENTA 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 28/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com Original


558000

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

MUNICIPAL

000622

RECEBER DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INJICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.090,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - Rua Dos Jesuitas, 2000 - UPA GUARULHOS, Cidade Industrial Sateleite de São Paulo Guarulhos-SP	NF-e Nº 5.513 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>937125</i> <i>JA</i> <i>7658-4</i>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Avenida Marechal Rondon, 555 Setor Marechal Rondon - 74560-355 Goiania - GO Fone: (06) 23251-0100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5.513 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5221 0522 3326 8600 0150 5500 1000 0055 1313 3503 7078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214073261819 - 21/05/2021 16:12:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.635.046-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 22.332.686/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 21/05/2021
ENDEREÇO Rua Dos Jesuitas, 2000 - UPA GUARULHOS	BARRIO - DISTRITO Cidade Industrial Sateleite de São Paulo	CEP 07231-060
MUNICÍPIO Guarulhos	UF FONE / FAX SP (11) 4438-3981	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:12:31

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **20/06/2021**
Valor **R\$ 2.090,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.090,00	VALOR DO ICMS 250,80	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 13,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.090,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA UFERS 62,70	VALOR TOTAL DA NOTA 2.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF GO	CNPJ / CPF 82.110.818/0020-94
ENDEREÇO ROD BR060, S/N QUADRÁREA LOTE AREA	MUNICÍPIO Goiania	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 107002094	QUANTIDADE 2	ESPECIE FARDOS
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG) 27,000		

CÓDIGO FISCAL	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
550	AVENTAL CAPOTE BCG GR 20 C/10 Lote: 21052-08 Quant: 100.000 Fab: 15/05/2021 Val: 15/05/2021	63079010	020	6107	PCT	100	20,90	2.090,00	2.090,00	250,80	0,00	12,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: contato@fundacaoabc.org.br Inf. Contribuinte: ID: 169591320 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE Nº 1668 Produto destinado a Consumidor Final.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2011
---	---

arch 01/22/21

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCH 0122/21

Vencimento 20/10/2021

Visto S

Competência maio

Vigência até _____

Liberado 10/6/2021

GENERAL DE CONVÊNIOS

mch 0122/21

21/05/21

043327020001

Vencimento 20/10/21

R 415

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios

Monique

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

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

Assinatura _____

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(s) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 às 10/06/21 de _____ de _____
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

[Assinatura]

MUNICIPAL

000623



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001136

Banco Destino:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03064 / 000000003679-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.332.686/0001-50
Valor:	R\$ 2.090,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	E53364186FC77243A7C889000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001136 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original

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

158000

MUNICIPAL

000624

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836987

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 12925	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S NAT MEDICO HOSPITALAR		237 0134 2999-8	222132990001-03	22/06/2021	2.029,51

TOTAL GERAL

2.029,51

DOIS MIL E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FOABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 56/19


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

813000

Confere com a
Original

FEDERAL

000618

OK

RECEBEMOS DE BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000012925 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BioBrasil Ciência e Tecnologia Rua Alziro Cicchetti, 185 Distrito Industrial Benedito Storani Cep:1324 Vinhedo/SP Fone: 1938266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000012925 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0522 2132 9900 0103 5500 1000 0129 2511 3254 0832
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada:	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC-NÃO CONTR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210511498095 10/05/2021 14:22:10-03.00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 714064030115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 22.213.299/0001-03
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO 10/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX 01126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA	

001	09/06/2021	2.029,51								
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.029,51	VALOR DO ICMS 365,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.764,79	
VALOR DO PRETZ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 264,72	VALOR TOTAL DA NOTA 2.029,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.463.456/0010-81
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENDEREÇO R. PEROLA, 200	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 748078033110		
QUANTIDADE 22	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,050	PESO LÍQUIDO 72,050	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10084	CLEAN BOX 1 - 1,5 LITROS - LOTE: 350996 - VALID ADE: 30/04/2031 Produto refere-se a caixa de papelão para descarte de resíduos hospitalares	48191000	000	5101	UN	550,00	3.208700	1.764,79	2.029,51	365,31	264,72	18,00%	15,00%
						550							

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210511498095 MCH012271 ID 168591320 Rua Gutierrez, 577 - MOGI DAS CRUZES - SP 08740320	RESERVADO AO FISCAL <p style="text-align: center;">Confere com a Original</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p>
---	---

210000

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 10 : 39 do dia 17 / 05 / 2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

 Assinatura

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0122/21
 Competência 10/05/2021
 Centro de Custo 0433270200A
 Vencimento 09/06/21

R.415

Temires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 FUABC
 24 MAIO 2021
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0122/21
 Vencimento 09/06/2021
 visto _____
 Competência MAIO
 Vigência até _____
 Liberado 17/5/2021

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios
 26.05.21

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000619

Bioñexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Bio Brasil Ciência e Tecnologia S.A. R ALZIRO CICHETTO 185 , VINHEDO - SP Fernando Gauchat - 11967131862 ventas1@bio-brasil.com	R\$ 2.000,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO - 1,5 LITROS - UNIDADE	7033-0852		CLEAN BOX I - 1,5 LITROS (AMARELA) - BIO BRASIL	CADXA	Bio Brasil Ciência e Tecnologia S.A.	null	R\$ 3,6900	550 Unidade	R\$ 2.029,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								550.0	R\$ 2.029,5000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

817

00050

FEDERAL

000620

Documento de Entrada

Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF: 22.213.299/0001-03 Insc Est.: 714064030115
 Número: 12925 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.029,51 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/06/2021	2.029,51						

Entradas de Produtos

Código: 00022219 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA CNPJ/CP 22.213.299/0001-03 Nr Doc: 12925 Entrada: 17/05/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.029,51 % 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
22863 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS		UNIDADE	550,000 0	3,6900	3,6900	2.029,51	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s) : 2.029,51
 Total do(s) Custo(s) : 2.029,51

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

158000

FEDERAL

000621



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:	001117

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00134 / 000000002999-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGI
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.213.299/0001-03
Valor:	R\$ 2.029,51
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	D433145CDA6772163EE889000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

000855

FEDERAL

000622

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

ENDSSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836590

AO CRF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 080710792

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRP NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COH 13659	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA NAT MEDICO HOSPITALAR		033 4263 13004194-1	235864130001-03	22/06/2021	512,02
TOTAL GERAL						512,02

QUINHENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Caravel</i>	DATA: <i>21/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mary</i>	DATA: <i>23/06/21</i>

258006

Confere com a Original

FEDERAL

000623

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME
 Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000
 - Sao Paulo - SP
 -> BIC INFINITY TEL: (11)3647-9575

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000013659 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0523 5864 1300 0103 5500 1000 0136 5913 8172 9366
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 140203604118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 23.586.413/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210486938026

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO
 Avenida Príncipe de Gales, 821
 MUNICÍPIO
 Santo Andre
 FONE / FAX
 (11)9619-4685
 UF
 SP
 DISCRICÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF
 57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO
 04/05/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/05/2021
 HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO
 Rua Guterman, 377 (cep:08740320)
 MUNICÍPIO
 Mogi das Cruzes
 BAIRO / DISTRITO
 Braz Cubas
 CEP
 00000-000
 UF
 SP
 TELEFONE / FAX

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2021	512,02						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR - DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Bio-330	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO - BIO-330 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$2,35	90192010	0102	5102	un	4,00	7,78	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bio-271	FRASCO UMDIFICADOR EM PVC PARA OXIGENOTERAPIA O2 (250ML)- BIO-271 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$36,26	90192010	0102	5102	un	42,00	11,45	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 38,61
 ID:1685913201
 NUMERO DO PROCESSO: MCH0122/21
 Pedido Venda: 1685913201/00
 RESERVADO AO FISCO
 Confere com a Original

Monique Rodrigues
Arquiteta Fiscal
FURAC - Central de Convênios
20/05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH00122/21
Competência 04/05/2021
Centro de Custo 04332702001
Vencimento 04/06/2021
R. 415

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 04 de 05 do dia 2021
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Hospital Municipal de Mogi - CG
Proc. Nº MCH00122/21
Vencimento 04/06/2021
Vista [assinatura]
Comissão [assinatura]
Vigência até [assinatura]
Liberado 17.5.2021

FEDERAL

000624

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me Rua Baldr, 217 - Alto da Lapa, SÃO PAULO - SP Kamila Affkmini - null comercial_2@bioinfinity.com.br	R\$ 500,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 dí	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE	7033-6273		MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO - BIO-330 - MD	caixa	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me	null	R\$ 7,7800	4 Unidade	R\$ 31,1200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO	7033-6274		FRASCO UMIDIFICADOR EM PVC PARA OXIGENOTERAPIA O2 (250ML) - BIO-271 - VENTCARE	1	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me	null	R\$ 11,4500	42 Unidade	R\$ 480,9000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								46.0	R\$ 512,0200	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2										

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

Confere com a
Original

SECRET

OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL SECURITY

DEPARTMENT OF DEFENSE

FORM NO. 104-101

FEDERAL

000625

Vertical text on the right edge, possibly bleed-through or a margin note, including words like "SECRET" and "OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL SECURITY".

Documento de Entrada

Fornecedor: 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 23.586.413/0001-03
Número: 000013659 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 512,02 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.:
Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
% ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/06/2021	512,02						

Entradas de Produtos

Código: 00022065 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 000013659 Entrada: 06/05/2021 13:15
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vecto:

Fornecedor:
Portador:

Vi Frete: 0,00

% Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24495 - MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE		UNIDADE	4,0000	7,7800	7,7800	31,12		0,00		0,00				
24300 - UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO		UNIDADE	42,0000	11,4500	11,4500	480,90		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s): 512,02

Total do(s) Custo(s): 512,02

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

058000

FEDERAL

000626



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04263 / 000013004194-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT
CPF/CNPJ do Destinatário:	23.586.413/0001-03
Valor:	R\$ 512,02
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	753329E54497722C19A999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

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

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

Confere com a
Original

000051

FEDERAL

000627

CENRA. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836997

AO DEF 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 370570	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3359 11878-8	028018770001-64	22/06/2021	3.132,20
TOTAL GERAL						3.132,20

TRES MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<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: ____/____/____

000834

Confere'com a
Original

FEDERAL

000634

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 370570 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 370570 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 370570 Série: 1 Folhas: 1 / 1

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 507 - - Sertãozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145126600

Chave de acesso
3521 0502 8818 7700 0164 5500 1000 3705 7016 5292 4284

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de Substituição de uso
135210495059907 - 06/05/2021 04:15:39

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de producao do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 442180108112 IE SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 02.981.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DE EMISSÃO 06/05/2021

ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09.060-870 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Santo André FONE / FAX 1149995418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 05/05/2021 Valor: 3.132,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.132,20	VALOR DO ICMS 563,80	BC ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.749,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 383,16
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.132,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Contrat. Remet. CIF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ / CPF 17.839.260/0001-58

ENDEREÇO R. PHILIP LEINER MÓDULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285 MUNICÍPIO Cotia INSCRIÇÃO ESTADUAL 278240632115

QUANTIDADE 35 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 253,00Kg PESO LÍQUIDO 0,00Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08259	CAIXA COLETORES DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L Lote: 48398 - Fabr.: 23/04/2021 - Venc.: 23/04/2026 - Qtd: 680,00	4819.10.00	0.00	5101	UN	680,00	3,74	2.534,43	2.937,59	528,77	383,16	18,00	15,00
F05401	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G, 75 CM X 75 CM Lote: 47285 - Fabr.: 05/03/2021 - Venc.: 05/03/2026 - Qtd: 50,00	5609.12.40	0.00	5101	UN	50,00	1,38	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
F00082	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM (D) Lote: 200705 - Fabr.: 23/07/2020 - Venc.: 23/06/2025 - Qtd: 53,00	8005.10.90	1.00	5102	UN	53,00	2,37	125,61	125,61	22,61	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 284343 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (LOCAL IJ/CARRO 3) 1,75 MC MCH0122.21 Rua Güttermann 577 08740320 MOGI DAS CRUZES São Paulo SP

RESERVADO AO FISCO

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



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0122/21</u>
Competência	<u>06/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332.702004</u>
Vencimento	<u>05/06/2021</u>

R: 415

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>MCH0122/21</u>
Vencimento	<u>05/06/21</u>
Visto	<u>[assinatura]</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>[assinatura]</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

18.05.21

FEDERAL

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 11 do dia 13 de 21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[assinatura]
ASSINATURA

000635

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

Comprador

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

Relatório de Confirmação

Pedido de Cotação : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Rua Ruzzi, 607, MAUÁ - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8824 fernandasantana@polarfix.com.br	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	02/05/2021	30 ddi	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
CURATIVO TRANSPARENTE ADULTO 8,5CMX10,5CM - 3M REF: 1635	7033-2698		FILME TRANSPARENTE IV EST. 7 X 9 CM (I) - (WOUND CARE F)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	FP0076 - FILME TRANSPARENTE IV EST. 7 X 9 CM (I) - (WOUND CARE F) MEDIDA 7 X 9 CM	R\$ 2,3700	53 Unidade	R\$ 125,6100	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0073		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05402 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	R\$ 1,6800	18 Unidade	R\$ 30,2400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0074		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05401 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	R\$ 1,3800	78 Unidade	R\$ 107,6400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
CADXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO - 07 LITROS - UNIDADE	7033-0634		CADXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L, SAFEPACK	20	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F08265 - CADXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L - (SAFEPACK)	R\$ 4,3200	680 Unidade	R\$ 2.937,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	829,0	R\$ 3.201,0900	

Total de Itens da Cotação: 158 - Total de Itens Impressos: 4

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000636

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF : 02.881.877/0001-64
 Número : 370570 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.132,20 Vl. ICMS : 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 442180108112
 Emissão: 06/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 .% ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	05/06/2021	3.132,20						

Entradas de Produtos

Código: 00022059 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 02.881.877/0001-64 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Nr Doc: 370570 Entrada: 06/05/2021 12:00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.132,20 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :
 Qtd. Parcelas:

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

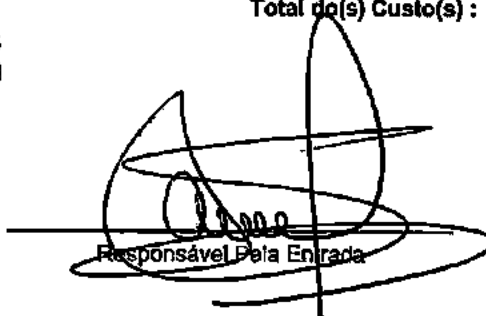
Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22885 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 7 LTS		UNIDADE	680,000	3,7565	4,3200	2.554,43		0,00	0,00			
26298 - MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 50G INVOLUCRO 75 X 75 CM		PACOTE	50,0000	1,3800	1,3800	69,00		0,00	0,00			
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM		UNIDADE	53,0000	2,3700	2,3700	125,61		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 2.749,04
 Total do(s) Custo(s) : 3.132,20

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


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

000000

FEDERAL

000637



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:	001117

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03359 / 000000011878-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.881.877/0001-64
Valor:	R\$ 3.132,20
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	BA33891BE9677291A86229000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

888000

Confere com a
Original

FEDERAL

000638

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836998

AO CEP 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
CCM 3466	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NRT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15030-5	003553080001-50	22/06/2021	10.707,40
TOTAL GERAL						10.707,40

DEZ MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/19


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

Confere com a
Original

886000

FEDERAL

000639

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.707,40	NF-e Nº: 000.003.466 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDAÇÃO ABC)	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229  ALTO DA MOOCA SÃO PAULO SP TEL/FAX: 112683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.466 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0034 6610 0010 2394 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (COL)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (040)/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210490118829 - 05/05/2021 08:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDAÇÃO ABC)		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2021	10.707,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.279,00	VALOR DO ICMS 1.721,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.707,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.707,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002560S2814000001	COLCHAÇO CASCA OVO 80X188X4 S28 1UNICA Lote:416001A416003	94042100	0 00	5102	UN	83	23,000000	2.739,00	2.739,00	364,29	0,00	13,30	0,00	0,00
00000NL20CT2453000001	NYLON 2-0 AG3/B COR2.4-45CM 1UNICA Lote:2021001793	30061090	0 40	5102	EV	72	2,550000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000NL30CT2453000001	NYLON 3-0 AG3/B COR2.4-45CM 1UNICA Lote:2020005049	30061090	0 40	5102	UN	96	2,550000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000YFH-AT000001	FILTRO HMEYOUUMIDITY ADULTO 1UNICA Lote:NE3766	84213910	0 00	5102	UN	1300	5,700000	7.540,00	7.540,00	1.337,20	0,00	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 15132. PEDIDO 169591320.1 NO BONEFICO PROCESSO HCHO 122/21 HOSPITAL MUNICIPAL., ISENTO DE ICMS ARTIGO 14 ANEXO I DO RIC MS/SP E CONVENIO 1/99 RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO I I, SECAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right;">Confere com a Original</p>
---	--

CENTRAL DE CONVÉNIOS

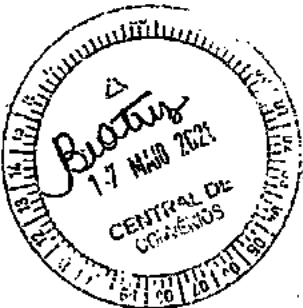
Proc. Nº 17040102/21

Competência 05/05/2021

Centro de Custo 04332700001

Vencimento 04/06/21

R. 435



Hospital Municipal de Mogi, G.C

Proc. Nº 17040102/21

Vencimento 04/06/2021

Visto [initials]

Competência maio

Vigência até

Liberado 17.5.2021

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FIABC Central de Convênios

JS.05.21

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 12.23 do dia 17.5.2021
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

[Signature]
 Assinatura

000640

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentim Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stanciel - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M - UNIDADE	7033-0031		COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 33,0000	83 Unidade	R\$ 2.739,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UNIDIF - UNIDADE	7033-7006		FILTRO RESPIRATORIO HME BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO, SCAVMEDICAL	CX	Politex Indústria E Comércio Ltda	FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA	R\$ 5,8000	1300 Unidade	R\$ 7.540,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FIO NYLON 2,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP44320/ NL20CT2453	7033-2684		NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM , BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	72 Unidade	R\$ 183,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID	7033-6963		Luva de Vinil - G, MEDIX	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 75,2400	131 Caixa	R\$ 9.856,4400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - PAR	7033-0442		LUVA CIRURGICA LIS 7,5 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	600 Pares	R\$ 984,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		LUVA CIRURGICA LIS 7,0 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	513 Unidade	R\$ 841,3200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FIO NYLON 3,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP 44330	7033-2683		NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM , BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	96 Unidade	R\$ 244,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
Total:									2795,0	R\$ 22.389,1600	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a Original

FEDERAL

000641

Documento de Entrada

Fornecedor 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF : 00.355.308/0001-50
 Número : 000003466 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 10.707,40 Vl. ICMS : 0,00
 Observ.:

Insc Est: 114195885110
 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/06/2021	10.707,40						

Entradas de Produtos

Código: 00022008 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Nr Doc: 000003466 Entrada: 05/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 10.707,40 % 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
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M		UNIDADE	83,0000	33,0000	33,0000	2.739,00		0,00	0,00				
23157 - FIO NYLON 2,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP 45320		UNIDADE	72,0000	2,5500	2,5500	183,60		0,00	0,00	2021001793	72,0000	29/03/2026	
23378 - FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP 45330		UNIDADE	96,0000	2,5500	2,5500	244,80		0,00	0,00				
23148 - FILTRO BACTERIOLOGICO P/CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO CUMIDIFIC		UNIDADE	1.300,0000	5,8002	5,8000	7.540,20		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 10.707,60
 Total do(s) Custo(s) : 10.707,40

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

542000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000642



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 10.707,40
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	9933E2D583B7721ABFABB9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

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

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

810000

conferir com a
Original

FEDERAL

000643

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836999

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 3513	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/06/2021	9.781,20
TOTAL GERAL						9.781,20


NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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


GERENTE FINANCEIRO


GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS


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

AP8000

Confere com a
-Original-

FEDERAL

000644

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.513 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0035 1310 0010 4763 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TBRCEIRO (000)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210503577408 - 07/05/2021 16:05:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 07/05/2021	
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		CEP 09060-870	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX (11) 2666-5583		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número 001	Data Veto 06/06/2021	Valor 9.781,20
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.781,20		VALOR DO ICMS 1.760,62		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.781,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.781,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF SP		CNPJ/CPF 114195885110	
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO									
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000861400001	LUVA VINIL SAUDE C/PO TAM G 100UN 1UNICA Lot:7898652371547	39262000	2 00	5102	CT	130	75,240000	9.781,20	9.781,20	1.760,62	0,00	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 13132. PEDIDO 168591320.1 NO BIONEKO PROCESSO MCHO 122/21 HOSPITAL MUNICIPAL - RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAP TITULO II, SECCO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO	Confere com a Original
---	--------------------	------------------------

63700



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 7040122/21
Competência 07/05/2021
Centro de Custo 01330302001
Vencimento 06/06/21

RJ.435

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 16/05/2021 do dia 17/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 10/10/2021 do dia 10/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Magi das Cruzes

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

07.05.21

FEDERAL

000645

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentin Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 2268-3265 verdas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1.90M X 0.90M X 0.10M - UNIDADE	7033-0031		COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 33,0000	83 Unidade	R\$ 2.739,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF - UNIDADE	7033-7005		FILTRO RESPIRATORIO HME BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO, SCAVMEDICAL	CX	Politex Indústria E Comércio Ltda	FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA	R\$ 5,8000	1300 Unidade	R\$ 7.540,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
FIO NYLON 2,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP44320/ NL20CT24S3	7033-2684		NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM, BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	72 Unidade	R\$ 183,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID	7033-6963		Luva de Vinil - G, MEDIX	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 75,2400	130 131 Caixa	R\$ 9.856,4400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - PAR	7033-0442		LUVA CIRURGICA LIS 7,5 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	600 Pares	R\$ 984,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		LUVA CIRURGICA LIS 7,0 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	513 Unidade	R\$ 841,3200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
FIO NYLON 3,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP 44330	7033-2683		NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM, BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	96 Unidade	R\$ 244,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								2795.0	R\$ 22.389,1600	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a Original

FEDERAL

000646

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
Número: 3513 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 9.781,20 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	06/06/2021	9.781,20						

Entradas de Produtos

Código: 00022111 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Nr Doc: 3513 Entrada: 10/05/2021 10:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 9.781,20 % 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
21707 - LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE G-CX C/100 UND		CAIXA	130,000 0	75,2400	75,2400	9.781,20		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 9.781,20

Total do(s) Custo(s) : 9.781,20

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

772000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000647



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 9.781,20
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	ED3373C1704772A4139119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

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

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

Confere com a
Original

250000

FEDERAL

000648

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 837001

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCQ AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3564	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/06/2021	1.925,32
TOTAL GERAL						1.925,32

UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NEM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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


GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	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 BORDERO	NOME: _____	DATA: _____


830000

Confere com a
Original

FEDERAL

000649

RECEBEMOS DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.825,32	NF-e Nº: 000.003.564 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)	

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1121683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.564 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0035 6410 0010 7451
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210522957925 - 12/05/2021 15:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		57.571.275/0004-45	12/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	11/06/2021	1.825,32

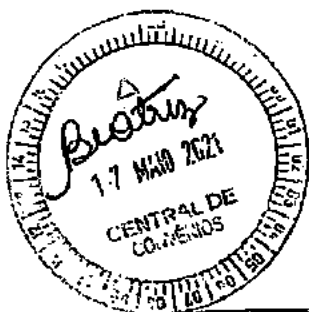
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.825,32		328,56	0,00	0,00	1.825,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229				MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM EX	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000003899000 02000091	LUVA CIRUR LIS 7,0C/PO SANRO IUNICA Lote:098213	40151100	0 00	5102	PR	513	1,640000	841,32	841,32	151,44	0,00	18,00 -0,00	0,00
0000003909000 02000001	LUVA CIRUR LIS 7,5C/PO SANRO IUNICA Lote:097213	40151100	0 00	5102	PR	600	1,640000	984,00	984,00	177,12	0,00	18,00 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 13132. PEDIDO 169591320.1 NO BIONERO PROCESSO NCHO 122/21 HOSPITAL MUNICIPAL - RCMSP-SP/2000, LIVRO 1, TITULO III. C APITULO II, SECAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO
000000	onfere com a Original



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40182/21
Competência 12/05/2021
Centro de Custo 04330702001
Vencimento 11/06/21

R: 435

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC40122/21
Vencimento 11/06/2021
Visto
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 17.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 16:20 do dia 13/05/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Peterson
Assinatura

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

19.05.21

FEDERAL

000650

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentin Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stancal - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	30 dia	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1.90M X 0.90M X 0.10M - UNIDADE	7033-0031		COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 33,0000	83 Unidade	R\$ 2,739,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF - UNIDADE	7033-7006		FILTRO RESPIRATORIO HME BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO, SCAVMEDICAL	CX	Politex Indústria E Comércio Ltda	FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA	R\$ 5,8000	1300 Unidade	R\$ 7,540,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FIO NYLON 2,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP44320/ NL20CT2453	7033-2684		NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM, BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	72 Unidade	R\$ 183,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID	7033-6963		Luva de Vinil - G, MEDIX	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 75,2400	131 Caixa	R\$ 9,856,4400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - PAR	7033-0442		LUVA CIRURGICA LIS 7,5 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	600 Pares OK	R\$ 984,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		LUVA CIRURGICA LIS 7,0 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 1,6400	513 Unidade OK	R\$ 841,3200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
FIO NYLON 3,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP 44330	7033-2683		NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM, BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,5500	96 Unidade	R\$ 244,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	2795.0	R\$ 22.389,1600	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a Original

FEDERAL

000651

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50
Número: 3564 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.825,32 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 114195885110
Emissão: 12/05/2021 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	11/06/2021	1.825,32						

Entradas de Produtos

Código: 00022185 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 12/05/2021 Nr Doc: 3564 Entrada: 13/05/2021 16:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Vi Total: 1.825,32 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: 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
8931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0		UNIDADE	513,000 0	1,6400	1,6400	841,32		0,00		0,00				
8932 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,5		UNIDADE	600,000 0	1,6400	1,6400	984,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.825,32
Total do(s) Custo(s) : 1.825,32

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

220000

FEDERAL

000652



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 1.825,32
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	613330E765B772F8DB9999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

025000

FEDERAL

000653

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 837010

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 26162	CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3041 54640-3	787467730001-09	22/06/2021	4.085,50
TOTAL GERAL						4.085,50

QUATRO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Scorpi</i>	DATA: <i>21/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Scorpi</i>	DATA: <i>21/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Scorpi</i>	DATA: <i>21/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Mouy</i>	DATA: <i>23/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mouy</i>	DATA: <i>23/06/21</i>

888000

Confere com a
Original

FEDERAL

000666

Recebemos de Casex Ind.Plast. e Prod.Medicos Hosp. Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.026.182
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ (41)



Casex Ind.Plast. e Prod Medicos Hosp. Ltda
Av. Fredolin Wolf, 4474 - Santa Felicidade
CEP 82410-330 - Curitiba, Pr - Fone (41)3364-8672

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.182
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO
4121 0578 7467 7300 0109 5500 1000 0261 8211 8900 4101

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210107416559 19/05/2021 15:48:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1016154306** INSCR. DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **78.746.773/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** DATA DE EMISSÃO: **19/05/2021**

ENDEREÇO: **RUA GUTTERMANN, 577,,** BAIRRO / DISTRITO: **BRAZ CUBAS** CEP: **08740320** DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **19/05/2021**

MUNICÍPIO: **MOGI DAS CRUZES** FONE / FAX: **(11)2666-5408** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA	DATA	NUMERO	VALOR
18/06/2021	001	4.085,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.085,50	490,26			4.085,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.085,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERIDIONAL CARGAS** FRETE POR CONTA: **0 - Rem. (CIF)** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	CASEX		16,230	15,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. FISC.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI EX
H110	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10X10CM - CX 10 LOTE: C041/21 QTD: 28 D.FABRICAÇÃO: 20/04/2021 D.VALIDADE: 20/04/2024	30051090/0006107	28,0000	CX	48,5000	1.358,00	1.358,00	162,96	12,00
H112	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 15X15CM - CX 10 LOTE: C032/21 QTD: 25 D.FABRICAÇÃO: 24/03/2021 D.VALIDADE: 24/03/2024	30051090/0006107	25,0000	CX	109,1000	2.727,50	2.727,50	327,30	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NUM.FATURA/DUPLICATA.: 0261820, BIONEKO ID 168591320 PROCESSO MAT MED HOSP / PEDIDO 23069
Valor do ICMS Interestadual para a UF do Destinatário: R\$ 245,13
Base de cálculo do PIS e COPINS reduzida pela exclusão do ICMS destacado na NF, conforme acão no. 50106372920174047000, movida pelo SINDICATO DA IND DE MATERIAL PLASTICO NO ESTADO DO PR, perante a 4ª VF/Ctbo, transitada em julgado na data de 08/10/2020

RESERVADO AO FISCO

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

Endereço de Entrega: -RUA GUTTERMANN, 577,BRAZ CUBAS,MOGI DAS CRUZES,SP
Atendimento: www.2019.com.br - (11) 2842-7007/144 3114-480

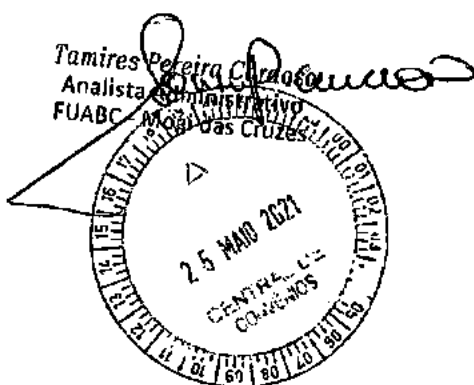
104000

Confere com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

28/05

Tamires Pereira Cruz
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MC40122/21
Competência 19/05/2021
Centro de Custo 04332702001
Vencimento 18/06/2021

R.415

Declaro para os devidos fins que recebi do(a) Samuel Oliveira da Silva o valor de R\$ 14,00 em 18/05/21 em conformidade com o(a) compra devidamente liquidada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CG
Proc. Nº MC40122/21
Vencimento 18/05/2021
Visto 18/05/2021
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 24.5.2021

FEDERAL

000667

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda Avenida Fredolin Wolf, 4474 - Casa - Santa Felicidade, CURITIBA - PR Herman Casella - (41) 3364-8672 lidtacoes@casex.com.br	R\$ 500,0000	10 dias após confirmação	07/05/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
60 CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM	7033-9191		CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 15X15CM, CASEX	CAIXA	Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SOMENTE EM CAIXAS COM 10 CURATIVOS ESTEREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	R\$ 10,9100	250 Unidade	R\$ 2.727,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
57 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM - UNIDADE	7033-2636		CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10X10CM, CURACTIVE, CASEX	CAIXA	Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CAIXAS COM 10 CURATIVOS ESTEREIS, PARA ENVIO EM 10/05/2021.	R\$ 4,8500	280 Unidade	R\$ 1.358,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	530.0	R\$ 4.085,5000	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2											

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000668



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:	001117

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03041 / 000000054640-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CASEX IND DE PLASTICOS E PRODU
CPF/CNPJ do Destinatário:	78.746.773/0001-09
Valor:	R\$ 4.085,50
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	6E332D469B17727798F339000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

000000

FEDERAL

000669

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 31/06/2021
RELACAO : 837012

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 1342160	CIRURGICA FERNANDES COM. NAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	22/06/2021	283,44
TOTAL GERAL						283,44

DUZENTOS E OITENTA 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

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

Handwritten notes: "com", "mon", "22/06/21", "22/06/21" are present in the form fields.

Confere com a
Original

000710792

FEDERAL

000670

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 1342160
 SÉRIE: 4



CHAVE DE ACESSO:
35210561418042000131550040013421601248921360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **623112422-19**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210558991419_20/05/2021_17:19:17

CNPJ:
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
FUND DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

ENDEREÇO:
AV. LAURO GOMES 2000

MUNICÍPIO:
SANTO ANDRÉ

CEP:
09060-870

BAIRRO / DISTRITO:
V. SACADURA CABRAL

UF:
SP

DATA DA EMISSÃO:
20/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1342160/001	19/06/2021	283,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,44	37,69		0,00	262,44
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 283,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDEREÇO:
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11

MUNICÍPIO:
BARUERI

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
206358558116

QUANTIDADE:
1,00

ESPECIE:
VOLUMES

MARCA:
CIRURGICA

NUMERO

PESO BRUTO:
2,880

PESO LIQUIDO:
2,599

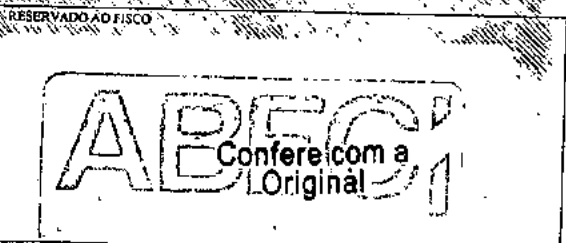
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MDL2130	AG HIP.30X8 (21GX1-1/4) CX/100 WILTEX Lote:200709 - Validade:08/07/25 - Quantidade:24	90183219	100	5107	CX	24	10,935	262,44	283,44	0,00	37,69	0,00	21,00	13,30	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped: Cliente: 1786143 Rota: 35576 | IN Ped: 1786143 EXP/1 - Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID: 168591320 - HMIC - PROCESSO MCH0122/21 - RECEBIMENTO ATÉ AS 16HS | Cod Cliente: 25082 | ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP LOCAL DE ENTREGA. Endereço: R. GUTTERMANN, 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL



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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

28/05



CEM	DE CONVÊNIOS
Proc. Nº	<u>MC40122/21</u>
Competência	<u>20/05/2021</u>
Código de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>19/06/21</u>

R: 415

Tamires Pereira Cabral
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes	
Proc. Nº	<u>MC40122/21</u>
Vencimento	<u>19/06/2021</u>
Visto	<u>S</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>11/05/2021</u>

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota fiscal
às 12 de 05 do dia 12/21
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000671

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1342160 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 20/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 283,44 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	19/06/2021	283,44						

Entradas de Produtos

Código: 00022297 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1342160 Entrada: 21/05/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 20/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 283,44 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22812 - AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 30MM (21G)		UNIDADE	2.400,0 000	0,1181	0,1181	283,44		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 283,44
 Total do(s) Custo(s) : 283,44

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

518000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a -
 Original

FEDERAL

000672



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:	001117

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 283,44
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	9D33681EDF3772B0E08779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001117 de 22/06/2021

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

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

578000

Confere com a
Original

FEDERAL

000673

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 837013

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 1336654	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	22/06/2021	754,52
TOTAL GERAL						754,52

SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000674



Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141320500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 1336654 - FL 1/1
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3366 5416 8294 0846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
62312422119 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210493186121 05/05/2021 16:21:23
 CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND. DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ BAIRRO/DISTRITO
V. SACADURA CABRAL
 FONE / FAX
1126665415 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
09060-870
 DATA DA EMISSÃO
05/05/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1336654/001	04/06/2021	754,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
754,52	135,81	0,00	0,00	754,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				754,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
 ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
 QUANTIDADE
1,00 ESPECIE
VOLUMES FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
 CODIGO ANTI
BARUERI PEÇA DO VEICULO
CIRURGICA UF
SP
 CNPJ
21.097.957/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
 PESO BRUTO
0,227 PESO LÍQUIDO
0,215

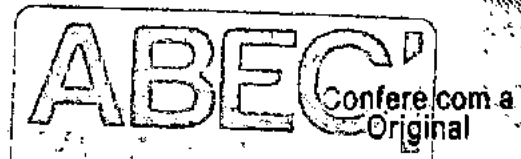
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100.523.070	CANULA TRAQAJUST.C/BL 7,0MM PORTEX Lote:3946414, Validade:24/03/23, Quantidade:2 <i>* Sem Pedido Autorizado pelo FNO + Nota de Cancelamento 7093-6268</i>	90181929	600	5102	PC	2	377,26	754,52	754,52	0,00	135,81	0,00	0,00	18,00	0,00

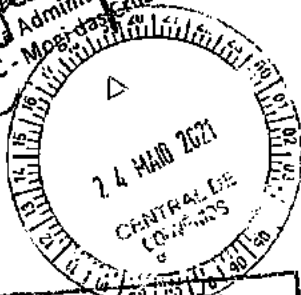
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00 VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS (Rep 34) - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped. Cliente: 1780424 Rota: 35576 | N.º Ped: 1780424 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 168591320 PROCESSO MCH0122/21 | Cod Cliente: 25082 | ALÍQUOTA ZERO DO IPI CONFORME DECRETO Nº 6.006 DE 29/12/2006 DUO 29/12/2006 - Itens: 1 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTMANN, 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL

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



Tomires Pereira Cruzes
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>704022/21</u>
Competência <u>05/05/2021</u>
Centro de Custo <u>04332702001</u>
Vencimento <u>04/06/21</u>

R-415

Declaro para os devidos fins que recebi (ou: itens) e/ou serviços na presente nota fiscal às 08:00 de dia 15 de mês 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

26.05.21

Samuel Oliveira da Silva
4/06/2021
mar
19.05.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000675

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1336654 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 754,52 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	04/06/2021	754,52						

Entradas de Produtos

Código: 00022081 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1336654 Entrada: 06/05/2021 09:39
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % 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
27544 - CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7		UNIDADE	2,0000	377,2600	377,2600	754,52		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 754,52
 Total do(s) Custo(s) : 754,52

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000676



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:	001117

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 754,52
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	2D335419688772D2153559000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001117 de 22/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

778000

Confere com a
Original

FEDERAL

000677

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837025

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 12356	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN MAT MEDICO HOSPITALAR		104 0946 1103-5	171146210001-07	30/06/2021	3.730,48
TOTAL GERAL						3.730,48

TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

284000

Confere com a
Original

FEDERAL

000683

RECEBEMOS DE QOMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO E DO PEDIDO 0052646



NF-e

Nº: 000.012.356

Série: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16079-2

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº: 000.012.356

Série: 000

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5221 0517 1146 2100 0107 5500 0000 0123 5610 2112 5275

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

CO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ANTONIO DA CUNHA
ALMEIDA S/N Q. 129
SETOR DOS AFONSOS
APARECIDA DE GOIANIA/GO
- CEP: 74.915-260
Telefone: 6236631519

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214066364385 19/05/2021 09:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105521639

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

17.114.621/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

CNPJ / C.P.F. / ID ESTR.

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021 09:37

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09.060-870

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/05/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

1126665415

UF

SP

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

16/05/2021

3.730,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

3.730,48

VALOR DO I.C.M.S.

166,11

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.730,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.730,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SETEX TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.P.F.

40.839.221/0001-72

ENDEREÇO

Rua Miguel Mentem, 300 CJ 01

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130616092116

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

16,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	I.P.I.
0000719	ATAD. CREPE 15CM X 1,8 MT 13 FIOS PTE C/ 12 UN. - UNITEX [LOTE 550220 (VENCIMENTO 20/07/2025)] MARCA UNITEX	90211010	000	6.108	DZ	30,0000	7,0380	211,14	211,14	25,34	0,00	12,00	0,00
0004089	CATETER IV. PERIF. 20G C/ DISP. SEG. CX C/100 UN - DESCARPACK [LOTE SCTPAA036B (VENCIMENTO 30/07/2025)] MARCA DESCARPACK	90183924	200	6.108	CX	17,0000	207,0200	3.519,34	3.519,34	140,77	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R\$ 505,38 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 74,61 Total a recolher R\$ 579,99

Pedido 0052646 Numero interno 0012527

Endereço de Entrega Rua Gutermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - Sao Paulo - SP
BIONEXO ID 168591320 NUMERO DO PROCESSO MCH 0122/21

Endereço de Entrega - Rua Gutermann, nº 577. Bras Cubas M-MOGI DAS CRUZES-SP-CEP 08740320

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

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

522000

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



Tamires Pereira
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0322/21</u>
Competência	<u>29/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332702002</u>
Vencimento	<u>16/06/21</u>

R:415


Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>MCH0122/11</u>
Vencimento	<u>16/06/2021</u>
Visto	<u>[assinatura]</u>
Competência	<u>[assinatura]</u>
Vigência até	
Liberado	<u>[assinatura]</u>

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 16:50 de 10/5/21 conforme solicitação e respectiva compra devidamente aprovada.

Assinatura [assinatura]

FEDERAL

000684

RECEBEMOS DE GO.MED.DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NF-e		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.012.356
		Série: 000	
GO.MED.DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N O. 129 SETOR DOS AFOINSOS APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP 74.214-200 Telefone: 6233632319		CC-e Carta de correção eletrônica	
		NF-e: 000.012.356	CHAVE DE ACESSO 5221 0558 0000 0001 2356 1021 1252 76
		Série: 000	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NºCC-e: 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA CC-e 152214066404293 0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105521639	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 17.114.621/0001-07	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S		C.N.P.J./C.P.F. 57571275000445	DATA DA EMISSÃO 19/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000		COMPLEMENTO	DATA DA CORREÇÃO 19/05/2021
NÚMERO	BARRIO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060870	HORA DA CORREÇÃO 0
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX: 1126665415	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<p>A correção realizada pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no § 1º do art. 7º do Ajuste SINIEF S/N:</p> <p>A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 10-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:</p> <p>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;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;</p> <p>III - a data de emissão ou de saída.</p>			
CORREÇÕES: OUTRAS INFORMACOES CODIGO 9 SEM FRETE - FRETE POR CONTA DO CNPJ 17.114.621/0001-07 O TRANSPORTE DE APARECIDA DE GOIANIA GO ATE CAMPINAS SP REALIZADO EM VEICULO PROPRIO. E O TRANSPORTE DE CAMPINAS-SPATE MOGI DAS CRUZES -SP SERA REALIZADO PELA TRANSPORTADORA SETEX DO TRANSPORTES LTDA CNPJ 40.839.221/0001-72;			

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

Confere com a
 Original

280000
 3800

FEDERAL

000685

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me Rua Antonio da Cunha Almeida, S/N - Quadra129 Lote 10 Casa 2 - Setor dos Afonsos, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO Webservice Go.med - (19) 3362-12781	R\$ 3.000,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	Pago Antecipado	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G C/ DISP DE SEGURANÇA	7033-6354			DESCARPACK	CAIXA	GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me Desc: CATETER IV. PERIF. 20G C/ DISP. SEG. CX C/100 UN - DESCARPAC / Marca: DESCARPAC	R\$ 2,0702	1700 Unidade	R\$ 3.519,3400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
ATADURA CREPE 15CM X 1,8 MT 13 FIOS - ROLO	7033-0365			UNITEX	OURO WEB	GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me Desc: ATAD. CREPE 15CM X 1,8 MT 13 FIOS PTE C/ 12 UN. - UNITEX / Marca: UNITEX	R\$ 0,5865	360 Rolo	R\$ 211,1400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
AGULHA HIPODERMICA 30X0,08 (21 G1 1/4) ESTERIL - UNIDADE	7033-2725			SOLIDOR	CAIXA	GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me Desc. AGULHA DESC. 30X0,08 C/100 UN. - SOLIDOR / Marca: SOLIDOR	R\$ 0,0973	1600 Unidade	R\$ 155,6800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	3660,0	R\$ 3.886,1600	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 3											

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

Confere com a
Original

332000

FEDERAL

000686

Documento de Entrada

Fornecedor: 1912 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA ME
 CNPJ/CPF: 17.114.621/0001-07 Insc Est.: 105521939
 Número: 12356 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 000 Emissão: 19/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.730,48 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	16/06/2021	3.730,48						

Entradas de Produtos

Código: 00022289 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 1912 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LT CNPJ/CP 17.114.621/0001-07 Nr Doc: 12356 Entrada: 20/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 000 Emissão: 19/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entregue: TOTAL Vl Total: 3.730,48 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22838 - ATADURA CREPE 13FIOS 15CM X 1,8M		UNIDADE	360,000	0,5665	0,5665	211,14		0,00		0,00				
15088 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,90MM (20G)		UNIDADE	1.700,000	2,0702	2,0702	3.519,34		0,00		0,00	SCTPAA03 6B	1.700,000	30/07/2025	

Total do(s) Produto(s): 3.730,48
 Total do(s) Custo(s): 3.730,48

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/zj19

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

528000

FEDERAL

000687



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001123

Conta Destino:	00946 / 000000001103-5
Nome do Destinatário:	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
Valor:	R\$ 3.730,48
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	BD33DAD38DF7723BEBB779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001123 de 23/06/2021

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

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

888000

Confere com a
Original

FEDERAL

000688

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837030

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCC AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3480	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICA ET NAT MEDICO HOSPITALAR		341 4371 15265-5	180313250001-05	23/06/2021	6.552,00
TOTAL GERAL						6.552,00

SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 08/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestao N° 05812J19

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERO	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 BORDERO	NOME:	DATA:

Confere.com a
Original

838000

FEDERAL

000689

RECEBEMOS DE I.S. Costa Central Telemedicina OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.552,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AVENIDA LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL Santo Andre-SP

NF-e
Nº 3.480
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OK 108-2 m

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3.480
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

S221 0518 0313 2500 0105 5500 1000 0034 8010 8749 0381

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214027775856 - 05/05/2021 09:44:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.646.631-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

18.031.325/0001-05

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2021

MUNICÍPIO

Santo Andre

UF

SP

PHONE / FAX

(11) 4438-3981

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:44:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2021
Valor R\$ 6.552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.552,00	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
PR000204	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO HS-NOMI HOSPICENTER CEST: 28.999.00	90192010	000	6102	UN	504	13,00	6.552,00	6.552,00	786,24	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: contabilidade@fuabc.org.br
Inf. Contribuinte: PEDIDO 168591320.1/ CONTRATO 202195035/ MAT MED HOSP DE MOGI DAS CRUZES /DADOS BANCARIO
BANCO ITAU AGENCIA: 4371-CONTA-CORRENTE 15265-5
Cálculos efetuados conforme determinação do Convênio 93/2015 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 6.552,00 / ICMS UF DESTINO R\$ 393,12, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº 7140192/01
Competência 05/05/2021
Centro de Custo 04332702004
Encerramento 04/06/21

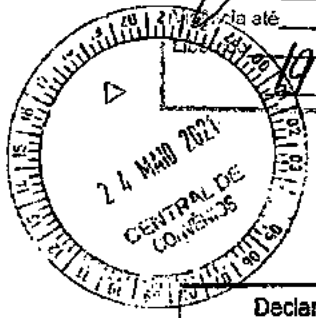
R.415

Hospital Municipal de Mogi - 00
Proc. Nº 7140192/01
Vencimento 04/06/2021
Visto 04/06/2021
Comunicação 04/06/2021
Valida até 04/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC - Central de Convênios

26.05.21



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 11/05/2021 horas da tarde
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

FEDERAL

000690

**Representação Gráfica de CC-e**
(Carta de Correção Eletrônica)**I.S. Costa Central Telemedicina**Avenida Bernardo Sayão, 785 - Qd. 46 Lt. 06
Centro - 76310-000
Rialma - GO 6252-2256
Email: comercial@centraltelemedicina.com.br

ID do Evento: 1101105221051903132500010555001000003460106749038104

Criado em: 13/05/2021 às 15:09:16

Protocolo: 152214051584380 - Registrado na SEFAZ em: 13/05/2021 às 15:09:17

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.003.480 - Série: 001



5221 0518 0313 2500 0105 5500 1000 0034 8010 8749 0381

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 10-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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

FRETE PAGO PELO REMETENTE : MERCADORIA ENVIADA PELA TRANSPORTADORA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CNPJ: 48.740.351/0012-18 ENDEREÇO: RUA DOS YPES QD F 3 LOTE02/03 POLO EMPRESARIAL BERNARDO SAYAO INSCRICAO ESTADUAL: 10.395.254-3/TOTALIZANDO:5 VOLUME/ DIMENSOES 50X36X34/ TOTALIZANDO 40 KG/ ENDEREÇO DE ENTREGA ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann , N.577, BAIRRO:Braz Cubas,Mogi das Cruzes/SP/ CEP 08740-320

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019Confere com a
Original

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

05
41
22

11
51

FEDERAL

000691

PEDIDO 168591320.1 - Cotação (/pedidos/202195035/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 18031325000105

MAT MED HOSP DE MOGI DAS CRUZES

COMPRADOR57571275000445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - C.S.S. -
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes**Endereço de Faturamento:**

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

Contato:

tamires.lima@fuabc.org.br - -

Data da Confirmação:

03/05/2021 - 17:13

Endereço de Entrega:

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

Resposta:Italo Seixas Costa
vendas@hospicenter.com.br**Resgate:**Italo Seixas Costa
vendas@hospicenter.com.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
30/04/2021	4 dias após a confirmação	30 ddl	FOB	R\$ 0,0000	R\$ 6.552,0000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 07/05/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 6.552,0000

Cód. Item	Fornecedor	Fabricante	Qtd.	Valor Un.	Valor Total
	12345				
		Hospicenter	504.0	R\$ 13,0000	R\$ 6.552,0000

Cod. Comprador: 7033-2597 - MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO, und, 1.0

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

Confere com a
Original

593000

FEDERAL

000692

FEDERAL

000693

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE TRANSPORTES DE BENS

01 - O TRANSPORTADOR é responsável pelos danos causados aos bens que lhe forem entregues para transporte, desde o ato da coleta ou recebimento, até o da entrega ao DESTINATÁRIO OU CONSIGNATÁRIO.

02 - Excluem-se responsabilidade do TRANSPORTADOR os danos provenientes de vício próprio do bem transportado, de caso fortuito ou de força maior bem como os decorrentes de inadimplemento do EMBARCADOR.

03 - São circunstâncias que enquanto perdurarem os seus efeitos, suspendem o prazo previsto neste contrato: a) bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por qualquer motivo alheio ao controle do TRANSPORTADOR; b) a recusa do recebimento pelo DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO desde que o TRANSPORTADOR comunique o fato ao USUÁRIO. As razões da recusa devem ser anotadas no verso do Conhecimento de Transporte, sob pena de prevalecerem as declarações do TRANSPORTADOR.

04 - Para os efeitos destas "CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE DE BENS"; denomina-se o USUÁRIO: a) O EMBARCADOR, quando o despacho for efetuado na cláusula "CIF"; b) O DESTINATÁRIO, quando o despacho for efetuado na condição "FOB".

05 - O TRANSPORTADOR, para a quitação de sua obrigação contratual exigirá que o receptor dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique data e hora do recebimento (Art. 109 Cód. Comercial).

06 - A responsabilidade do TRANSPORTADOR fica limitada ao valor declarado pelo embarcador no documento fiscal, que será considerado para o fim da contratação de correspondente cobertura secundária.

07 - O TRANSPORTADOR somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens, quando resultantes de: a) Erro ou negligência do EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; b) Inadequação de embalagem; c) Vício intrínseco dos bens (Art. 20, Cód. Comercial); d) Manuseio, embarque ou descarga dos bens, executados pelo EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; e) Greves "lock-outs" ou dificuldades opostas aos serviços de transportes desde que não resultantes da ação ou omissão do TRANSPORTADOR, seus prepostos empregados e agentes; f) caso fortuito e força maior comprovados (Art. 20 Cód. Comercial).

08 - Obriga-se o EMBARCADOR a observar as seguintes exigências básicas para possibilitar a prestação dos serviços pelo transportador: a) declaração correta do conteúdo, peso e valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR; b) Observância da legislação fiscal pertinente; c) acondicionamento dos bens em embalagens efetuadas e seguras e de acordo com as leis e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: I) nome ou marca do EMBARCADOR, nome do DESTINATÁRIO, cidade e estado de destino e número da Nota Fiscal e quantidade dos volumes; II) Indicações completas e precisas na Nota Fiscal, que possibilitem a pronta localização do DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO.

09 - O EMBARCADOR não fará jus a qualquer indenização e ainda será responsável pelos prejuízos que causar ao TRANSPORTADOR ou a terceiros, nos casos de quebras, vazamentos, explosões ou outros eventos danosos provocados por: a) acondicionamento dos bens em embalagens inadequadas ou defeituosas; b) declaração incorreta, incompleta ou falsa do conteúdo, peso ou valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR.

10 - O EMBARCADOR ressarcirá o TRANSPORTADOR, imediatamente de qualquer pagamento que este for obrigado a efetuar ao fisco em decorrência de irregularidades de responsabilidade do próprio EMBARCADOR, ainda que o Auto de infração seja lavrado contra o TRANSPORTADOR, seu motorista ou preposto TCA.

11 - No caso do item 10, se além da autuação houver apreensão de mercadoria o TRANSPORTADOR comunicará o fato ao USUÁRIO, para que providencie o pagamento, o depósito ou a defesa no processo fiscal, arcando o USUÁRIO com as diligências para a liberação da carga apreendida.

12 - O EMBARCADOR e o DESTINATÁRIO indenizarão o TRANSPORTADOR pela imobilização do veículo, em caso de atraso no carregamento e descarregamento. Serviços correlatos eventuais incorporam-se ao preço do frete.

13 - Salvo quando outra condição for estabelecida pelas partes, tem-se que o pagamento do preço dos serviços deve ser feito "A VISTA" no ato da retirada ou entrega dos bens transportados (art. 116 Cód. Comercial).

14 - O TRANSPORTADOR poderá reter bens de propriedade do USUÁRIO que lhe tenham sido confiados para transporte, para garantia de pagamento de preço dos serviços (Decreto Nº 19.473/30).

15 - Em caso de recusa de recebimento pelo DESTINATÁRIO, por qualquer razão não imputável ao TRANSPORTADOR, seja quem for o USUÁRIO, obriga-se o EMBARCADOR a receber a carga em devolução e a pagar o preço dos serviços, inclusive pela operação de retorno de carga, sob pena de não o fazendo no prazo máximo de três dias, a contar da data que a carga for colocada à sua disposição, responder por um custo adicional de armazenagem eventual.

16 - Serão ressarcidas pelos USUÁRIOS as despesas adicionais, comprovadamente suportadas pelo TRANSPORTADOR, em caso de bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por período superior a 24 horas, que o obrigue a utilizar recursos, meios ou itinerários mais onerosos.



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

Confere com o Original

100000

FEDERAL

000694

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Is Costa Central Telemedicina Avenida Bernardo Sayão, 785 - Qd 6 Lt6 , RIALMA - GO Italo Seixas Costa - (62) 997012313 vandas@hospicenter.com.br	R\$ 0,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	FOB	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO	7033-2597		Mascara Alta Concentracao/ Alto Fluxo/ Nao Reinalante - ADULTO OU INFANTIL - Hospicenter - Hospicenter	und	Is Costa Central Telemedicina	null	R\$ 13,0000	504 Unidade	R\$ 6.552,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								504.0	R\$ 6.552,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

202000

100-11112
100

FEDERAL

000695

Documento de Entrada

Fornecedor: 5040 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
 CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 Insc Est.: 106466313
 Número: 3480 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 6.552,00 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	04/06/2021	6.552,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022212 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 5040 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA CNPJ/CP 18.031.325/0001-05 Nr Doc: 3480 Entrada: 17/05/2021 12:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 6.552,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28272 - MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO		UNIDADE	504,000	13,0000	13,0000	6.552,00	0,00			0,00				

Total do(s) Produto(s): 6.552,00
 Total do(s) Custo(s): 6.552,00

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

888000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000696



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:	001123

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04371 / 000000015265-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICA
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.031.325/0001-05
Valor:	R\$ 6.552,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	D6339D01D5077271A7D559000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001123 de 23/06/2021

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 0581/2019

Confere com o
Original

703000

FEDERAL

000697

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outros Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837040

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 1429660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L MAT MEDICO HOSPITALAR		001 5119 6406-8	677291780001-49	23/06/2021	3.889,57
TOTAL GERAL						3.889,57

TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V. SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR. CONVENIOS - HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/19

[Handwritten Signature]

 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Casol	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	FROG DO ARC	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 24/06/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

891000



Confere com a Original

FEDERAL

000708

207.2

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, EM OCASIÃO DO LAUDO		NF-e Nº. 1429660 SÉRIE I Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMO/LABIL

Identificação do emissor  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DO GUTOR JOAO ALDO NASSEF - JAGUARUNA - SP CEP: 13916-074 - (19)32225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 1429660 FL 1/1 SÉRIE I	 CHAVE DE ACESSO 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4296 6010 5905 7982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210483550834 03/05/2021 22:07:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	67.729.178/0004-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821		BAIRRO/DISTRITO PRINCIPE DE GALES	CEP 09060-650
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665405	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1429660/1	02/06/2021	3.889,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.727,81			311,01		0,00	3.889,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57			

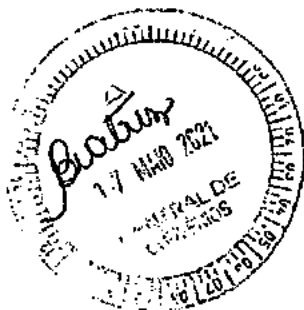
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor	CEP. LOG. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,01'11	PESO BRUTO 54,037	PESO LIQUIDO 54,037	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031168	ESCOVA DESC. PIASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M28998 Q: 1.008,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2024	30039099	000	5102	PC	1.008,00	1,7141	1.727,81	1.727,81	311,01	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5697 Q: 270,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90189921	040	5102	PC	270,00	8,0661	2.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
		550516029		0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 57571275000445-R. GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFIRMAR NO ATQ DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. MCH0122/21 DATA ENTREGA: 04/05/2021 Pedido: 1914139 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1914139 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/6 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endenpo: R. GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emissor: 13440 Nome Fantasia: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS) LOCAL DE ENTREGA: R. GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES UF: SP País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original
---	---

005000



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MOCHO 122/21</u>
Competência	<u>02/06/21</u>
Centro de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>02/06/21</u>

R 415

Hospital Municipal de Itapetininga	
Proc. Nº	<u>MOCHO 122/21</u>
Vencimento	<u>02/06/21</u>
Visto	<u>Manoel</u>
Competência	<u>Manoel</u>
Vigência até	
Liberado	<u>17/5/2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABE - Itapetininga das Cruzes

Alexandra A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABE Central de Convênios

18.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às <u>17/05/2021</u> de acordo com o Edital nº <u>04/2021</u> referente a licitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Assinatura

FEDERAL

000709

Documento de Entrada

Fornecedor: 0580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.: 395.060.142.110
 Número: 1429660 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.889,57 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	02/06/2021	3.889,57						

Entradas de Produtos

Código: 00021994 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ/CP 67.729.178/0004-91 Nr Doc: 1429660 Entrada: 04/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.889,57 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23143 - ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA		UNIDADE	1.008,000	1,7141	1,7141	1.727,81	0,00	0,00	M26998Q	1.008,000	30/03/2024	
24229 - SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR		UNIDADE	270,000	8,0065	8,0065	2.161,76	0,00	0,00		0		

Total do(s) Produto(s) : 3.889,57
 Total do(s) Custo(s) : 3.889,57

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

017000

Confere com o Original

FEDERAL

000710



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:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05119 / 000000006406-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ do Destinatário:	67.729.178/0001-49
Valor:	R\$ 3.889,57
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	763324BB27D7724FB48DD9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001123 de 23/06/2021

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 0581/2019

Confere com a
Original

117000

FEDERAL

000711

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TÍT - Outro Titular

EMISSÃO : 22/06/2021
RELACAO : 837045

AD CEP 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 17074	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 2038 59469-5	276080370001-53	23/06/2021	4.698,00
TOTAL GERAL						4.698,00

QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<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: _____

317000

Confere com a
Original

FEDERAL

000712

DEJAMARO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA
VIA DAS SAMAMBAIAS, 135
JD COLIBRI COTIA SP
06713280 1145517525

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.017.074
SÉRIE : I
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0527 6080 3700 0153 5500 1000 0170 7410 0017 0157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210498443673 06/05/2021 16:15:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278297402111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.608.037/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 06/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000, *****	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRA	CEP 09.060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1140843353	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:19:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/06/2021	4.698,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.698,00	VALOR DO ICMS 845,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.698,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTEI	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2000000039879	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPS NASAL CAIXA C/50 Lotes: 21-DM09105050 - Quant.: 324.0000 - Fabricador: 16/1/2021 - Validade: 16/1/2024 39879	63079010	000	5101	PC	324	14,5000	4.698,00	4.698,00	845,64	0,00	18,00	0,00

23209

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

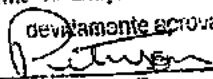
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 PEDIDO DE COMPRAS NUMERO: 168591320.1 - COTACAO 202195034 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS - ENTREGA RUA GUTTERMANN 577 - MOGI Faça o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site http://infostorage.vvssistemas.com.br/	RESERVADO AO FISCO	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	--------------------	---




CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH010221/01
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 04332702001
Vencimento 05/06/2021

R.435

Declaro para os devidos fins
que recebi n(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente nota fiscal
às 15:54 no dia 07/05/2021
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FVABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH010221/01
Vencimento 05/06/2021
Visto 
Competência MCH01
Vigência até _____
Liberado 17/05/2021 FEDERAL

000713

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Dejamaro Indústria E Comercio De Produtos Medicos - Hosp. Ltda Via Das Samambaias, 135 - JARDIM COLIBRI , COTIA - SP Marcos Eduardo Liberato - (11) 9478-66169 licitacoes@dejamaro.com.br	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO E COM CLIP NASAL	7033-6389		MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - DEJAMARO - DEJAMARO	Caixa	Dejamaro Indústria E Comercio De Produtos Medicos - Hosp. Ltda	null	R\$ 0,2900	16200 Unidade	R\$ 4.698,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								16200,0	R\$ 4.698,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000714

Documento de Entrada

Fornecedor: 4755 DEJAMARO IND E COMERCIO DE PRODUTO MED. LTDA
 CNPJ/CPF: 27.608.037/0001-53 Insc Est.: 278297402111
 Número: 17074 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 4.698,00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	05/06/2021	4.698,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022100 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4755 DEJAMARO IND E COMERCIO DE PRODUTO ME CNPJ/CP 27.608.037/0001-53 Nr Doc: 17074 Entrada: 10/05/2021 07:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.698,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23209 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA O/ELASTICO E CLIP DESCARTAVEL		UNIDADE	16.200,0000	0,2900	0,2900	4.698,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.698,00
 Total do(s) Custo(s) : 4.698,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

217000

FEDERAL

000715



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:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	02038 / 000000059469-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.608.037/0001-53
Valor:	R\$ 4.698,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	0F339AB3AFE772C0524779000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

000000

Confere com a
Original

FEDERAL

000716

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837047

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 76211	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REP MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1563 400-6	032150310001-58	23/06/2021	5.200,00
TOTAL GERAL						5.200,00

CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

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

ACT000

Confere com a Original



FEDERAL

5

000724

4079-2 UN

PROCEDIMOS DE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2021 - DEST./REM.: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.200,00		NF-e Nº 000076211 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA  RUA PARAGUASSU, 242 - SANTA MARIA - CEP:09560-120 - SAO CASTANO DO SUL - SP TEL: 4226-4532	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076211 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0503 2150 3100 0158 5500 2000 0762 1117 4821 5453
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210491537584 05/05/2021 11:46:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636163768117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFP 03.215.031/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFP	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS		57.571.275/0004-45	05/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. PRINCIPE DE GALES, 821	PRINCIPE DE GALES	09060-650	05/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO ANDRE		SP	
			HORA DA SAÍDA 11:41:50

FATURA			
PAGAMENTO			
DADOS DA FATURA			
	076211	5.200,00	0,00
			5.200,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	DATA VENCIMENTO	VALOR	
001	04/06/2021	5.200,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.200,00	936,00	0,00	0,00	695,25	5.200,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFP
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			22,000	20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CFOP	OPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
IVFSS057	PHARMAPORE PU IV FS 5 X 5,7CM LOTE: 15H20 QTD: 1.500,00 FAB: 31/08/2020 VAL: 31/07/2025	30051020	100	5102	PC	1.500,0000	1,9000	0,00	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00 0,00
Trib aprox R\$ 143,33 Federal R\$ 187,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 DECISAO NORMATIVA CAT 15/2009 ITEM 10 - ARTIGO 264 RICMS INCISO 4.													
FIXPU1010	PHARMAFIX PU 10 CM X 10 M LOTE: 15L20 QTD: 59,00 FAB: 31/12/2020 VAL: 30/11/2025	30051020	100	5102	PC	59,0000	50,0000	0,00	2.950,00	2.950,00	531,00	0,00	18,00 0,00
Trib aprox R\$ 187,92 Federal R\$ 208,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 DECISAO NORMATIVA CAT 15/2009 ITEM 10 - ARTIGO 264 RICMS INCISO 4.													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 331,25 Federal R\$ 364,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Codigo do destinatario: 001489 Ped.: 007295 PEDIDO 168591320.1 - PROCESSO MCH0122/21	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	--


REVUDD

Confere com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Correios

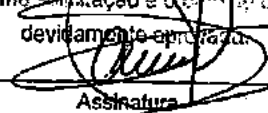
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

1 RS

Correios		SEDEX
RECEB (kg)	AR MP	
Recebedor		
Assinatura	Documento	
QB 27728015 7 BR		
		

SEDEX
9912328180/8PH
GUINEZ
CORREIOS

que recebeu os serviços e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 12:00 do dia 03/05/21
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.


Assinatura



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc N° MC 10122/21
Vencimento 4/6/2021
Visa [Signature]
Competência MAR
Vigência até
Liberado 18/5/2021

FEDERAL

000725

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda Rua Paraguassu, 242, SÃO CAETANO DO SUL, - SP Web Service Guinez - (11) 4226-4532 falecom@guinez.com.br	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/05/2021	30 dia	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
61 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	7033-0769		PHARMAFIX PU 10 CM X 10 M - PHARMAPLAST	PC	Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda	Caixa com 1 unidade - Marca Pharmaplast. Curativo filme transparente, flexível, não estéril. Papel de suporte com planimetria para dimensionamento.	R\$ 50,0000	59 Unidade	R\$ 2.950,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
58 CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 05CMX5,7CM 3M REF. 1610	7033-6724		PHARMAPORE PU IV FS 5 X 5,7CM - PHARMAPLAST	PC	Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda	CAIXA COM 100 UNIDS - MARCA: PHARMAPORE/PHARMAPLAST. Curativo em Poluretano, transparente, fenestrado. Aplicação em moldura.	R\$ 1,5000	1520 Unidade	R\$ 2.280,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								1579,0	R\$ 5.230,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2

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

Confere com a
Original

202000
202000

FEDERAL

000726

Documento de Entrada

Fornecedor: 4134 GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA
 CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58
 Número: 000076211 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 5.200,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 636163768117
 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/06/2021	5.200,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022062 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4134 GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA CNPJ/CP 03.215.031/0001-58 Nr Doc: 000076211 Entrada: 06/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 5.200,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM		UNIDADE	1.500,0	1,5000	1,5000	2.250,00		0,00		0,00				
27094 - CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM		ROLO	59,0000	50,0000	50,0000	2.950,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.200,00
 Total do(s) Custo(s) : 5.200,00

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

557000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000727



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01563 / 000000000400-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.215.031/0001-58
Valor:	R\$ 5.200,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	7233DAA479B772EA0B1339000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

825000

Confere com a
Original

FEDERAL

000728

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837051

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710790


MOGI DAS CRUZES


PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CPH 66220	INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARM MEDICAMENTOS		001 0266 7347-4	046548610001-44	23/06/2021	873,60
TOTAL GERAL						873,60

OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SSESSENTA CENTAVOS.

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Scorpi</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Alme</i>	DATA: <i>24/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Confere com a
Original

000132

FEDERAL

000733



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
AV. SAUDADE 434
CENTRO - 35610-000
DORES DO INDAIA - MG Fone/Fax: 3735512305

DANF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.220
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0304 6548 6100 0144 5500 1000 0662 2010 0137 6520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214144583542 - 05/05/2021 14:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento, destina

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2321425390063

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.654.861/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES 821..

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES 821..

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2021
Valor R\$ 873,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
873,60	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	873,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	136,72	26,21	873,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR

VALOR

DESCONTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero da Ordem do Pedido: 168591320.1 | PEDIDO BIONEXO: 168591320.1 | CONTATO: TAMIRES.LIMA@FUABC.ORG.BR | TEL.: (11) 2666-5408 | Operacao com pagamento do imposto diferido, conforme Regime Especial 833/2015 PTA 45.0000/01814-44 | Declaramos que os produtos constantes nesta nota fiscal estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos do transporte e atendem a legislaçao em vigor. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$52,42 (Alíquota interna do destinatário 18,00%) DIFAL da UF Origem R\$0,00. Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n 87 de 2015 | VENDEDOR: 0031 - FARM ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI | Numero do Pedido: 0000047122 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,72

RESERVADO AO FISCAL

ATENÇÃO:

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES

POSTERIORES.

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

Stavru

Confere com a Original.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

20/05/21



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>12410322/2021</u>
Competência	<u>05/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>04.06.21</u>

R:415

Hospital Municipal de ...	
Proc. Nº	<u>12410322/21</u>
Vencimento	<u>17/05/2021</u>
Visto	<u>mas</u>
Competência	<u>mas</u>
Vigência até	
Liberado	<u>17.05.2021</u>

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 11/05/2021 do dia 11 de maio de 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Assinatura]
Assinatura

FEDERAL

000734

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320
PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda Av. Saúde, 434 - Centro , DORES DO INDAIÁ - MG Clá@ssia Eloiza Silva - (11) 56603520 comercial4@indalabor.com.br	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 250ML	7018-0454		Indahex 0,12%- Enxaguatório Bucal Antisseptico com Clorexidina-250mL - INDALBAOR	FRASCO de 250ml	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	INDAHEX 0,2 % (INDALABOR) - Solução aquosa de Clorexidina a 0,2%. Indicado na higienização diária da pele. Previne odores desagradáveis, além de proporcionar a pele uma agradável sensação de limpeza e frescor. Validade 24 meses. Registro ANVISA MS02 (cosmético), de acordo com a Portaria n. 2.616, de 12 de maio de 1998 e RDC n. 50, de 21 de fevereiro 2002. Gentileza atentar para quantidade por caixa de embarque, não fracionamos embalagens (31) 3377-8333 / 99988-5074 comercial4@indalabor.com.br Clessia Eloiza	R\$ 5,2000	168 Unidade	R\$ 873,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
Total:									168.0	R\$ 873,6000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

000132

FEDERAL

000735

Documento de Entrada

Fornecedor: 4422 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
 CNPJ/CPF: 04.654.861/0001-44 Insc Est.: 2321425390063
 Número: 66220 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 873,60 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	04/06/2021	873,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022169 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4422 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEU CNPJ/CP 04.654.861/0001-44 Nr Doc: 66220 Entrada: 12/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23039 - SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0.12% S/ALCOOL 250ML		FRASCO	168,000 0	5,2000	5,2000	873,60	0,00	0,00	0,00	001.03/2021	168,0000	08/03/2023

Total do(s) Produto(s) : 873,60
 Total do(s) Custo(s) : 873,60

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

385000

FEDERAL

000736



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00266 / 000000007347-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	INDALABOR INDAIA LABORATORIO F
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.654.861/0001-44
Valor:	R\$ 873,60
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	9A3394E1C35772E9557889000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão Nº 058/2019

57.571.275

Confere com a
Original

FEDERAL


000737

FEDERAL

000738

1079-2

RECEBIMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000109908 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Av Comendador Jose Zillo, 160 Distrito Industrial Dr. Hebe Silva Cep:19908-170 Ourinhos/SP Fone: 1433012900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA		
	N. 000109908 SÉRIE I FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0559 3093 0200 0199 5500 1000 1099 0816 7152 7383	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125210505825835 08/05/2021 10:36:17-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49504013118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 59.309.302/0001-99
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CRPJ/CFF 57.571.275/0004-85	DATA DE EMISSÃO 08/05/2021
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	BAIRRO/DISTRITO SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2021
ENDEREÇO LAURO GOMES 2000	MUNICÍPIO Santa Luiza	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:30:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DIOS 02/05/2021 3.448,00									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.448,00	VALOR DO ICMS 738,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.448,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF 59.309.302/0001-99
ENDEREÇO AV COMENDADOR JOSE ZILLO 160	MUNICÍPIO OURINHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49504013118		
QUANTIDADE 33	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 178,500	PESO LÍQUIDO 166,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
31.001.00021	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AG MLHA CAIXA COM 300 (LT:307021 VAL:0704/2020)Pis e Cefins com nitrogênio reduzid e zero destinação final das produtos conforme artigo 1º, Inciso III, decreto 6.426/2008	90183119	000	5101	UN	11.700,0000000000	0,4400000000	5.148,00	5.148,00	684,76	0,00	13,30	0,00
31.001.00205	TORNEIRA DE 3 VIAS LUER, LOCK C AIXA COM 100 (LT:69820 VAL:04/05/2025)	90183010	500	5101	UN	600,0000000000	0,5000000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210505825835 RP 3127 # PEDIDO 160591320 MCH012521 ENTREGA RUA GUTTERMANN 577 HOSPITAL MUNICIPAL.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original
--	---

857000

CENTRAL DE CONVÊNIOS

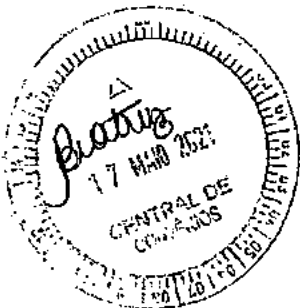
Proc. Nº MC40192/21

Competência 08/05/2021

Centro de Custo 04232902003

Vencimento 07/06/2021

R: 435



Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC - Central de Convênios

18.05.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 11 de 19 do dia 17 05 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc. Nº MC40192/21

Vencimento 07/06/2021

Visto mas

Competência mas

Vigência até

Liberado 17/05/2021

FEDERAL

000739

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda Av. Comendador José Zillo, 160 - Distrito Industrial, OURINHOS - SP Injex vendas - (14) 3302-2900 injex@injex.com.br	R\$ 1.000,0000	7 dias após confirmação	30/04/2021	30 dcl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG - UNIDADE	7033- 0371		SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX	UN	Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	null	R\$ 0,4400	11700 Unidade	R\$ 5.148,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK	7033- 0266		TORNEIRINHA DESC.3VIAS C/LUER LOCK, INJEX	UN	Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	null	R\$ 0,5000	600 Unidade	R\$ 300,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								12300.0	R\$ 5.448,0000	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 2										

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000740

Documento de Entrada

Fornecedor: 4189 INJEX CIRURGICAS LTDA
 CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99
 Número: 109908 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 5.448,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 495044013118
 Emissão: 08/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	07/06/2021	5.448,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022156 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4189 INJEX CIRURGICAS LTDA CNPJ/CP 59.309.302/0001-99 Nr Doc: 109908 Entrada: 12/05/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 5.448,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vi Unitário	Vi Real	Vi Total	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24458 - SERINGA DESCARTAVEL		UNIDADE	11.700,0000	0,4400	0,4400	5.148,00		0,00		0,00				
BICO LISO - 20ML		UNIDADE	600,0000	0,5000	0,5000	300,00		0,00		0,00				
23243 - TORNEIRINHA LUER LOCK		UNIDADE	600,0000	0,5000	0,5000	300,00		0,00		0,00				
3 VIAS			0											

Total do(s) Produto(s) : 5.448,00

Total do(s) Custo(s) : 5.448,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

120000

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000741



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:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00379 / 000000004100-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	59.309.302/0001-99
Valor:	R\$ 5.448,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	F133C7E6667772374D0FF9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/J.19

547000

Confere com a
Original

FEDERAL

000742

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837061

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 18638	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 6997 417-0	045142070001-35	23/06/2021	2.236,00
TOTAL GERAL						2.236,00

DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM.000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

PURBC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 56/19

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a
Original



387000

FEDERAL

000764

RECEBEMOS DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 28638 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------------------------

 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. Rua Amoipira, 365 - Vila Isa São Paulo - SP CEP: 04689-070 Fone: 1156317840	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 28638 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0504 5142 0700 0135 5500 1000 0286 3810 5011 0140 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 135210557363381 20/05/2021 12:39:15
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116585592110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.514.207/0001-35
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC		57.571.275/0004-45	20/05/2021 12:32:58
ENDEREÇO Av. Lauro Gomes, 2000	BAIRRO / DISTRITO Vila Sacadura Cabral	CEP 09060-870	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2021
MUNICÍPIO Santo André	FONE / FAX 1126665494	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 12:33:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA.		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL Hospital Municipal de Mogi das Cruzes		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO / DISTRITO Braz Cubas	CEP 08740320	
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes		UF SP	FONE / FAX

FATURA / PARCELA											
001	20/05/2021	R\$ 2.236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.236,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.236,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Veículo Próprio		0-REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,0000		0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % IPI
71009	Papel p/ ECG 48mm x 30m, Lote: PEC158/21	48234000	0101	5101	LIN	8	3,6000	28,80	0,00	0,00	0,00
71003	Papel p/ ECG 48mm x 30m, Lote: PEC141/21	48234000	0101	5101	LIN	2	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00
29015	Pulseira p/ Identificação de Paciente em PVC Cor Laranja, Lote: PV137/21	58063200	0101	5101	LIN	2000	0,2200	440,00	0,00	0,00	0,00
29025	Pulseira p/ Identificação de Paciente em PVC Cor Vermelha, Lote: PV130/21	58063200	0101	5101	LIN	1000	0,2200	220,00	0,00	0,00	0,00
29016	Pulseira p/ Identificação de Paciente em PVC Cor Branca, Lote: PV114/21	58063200	0101	5101	LIN	7000	0,2200	1.540,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32275595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 65,42 correspondente à alíquota de 3,82% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEDIDO Nº: 168591320. PROCESSO Nº: NCM0122/21. DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AG: 0461-8 - C/C: 165265-6 Informações da Fatura: Nº da Fatura: 28638 Valor Original: R\$ 2.236,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 2.236,00.	RESERVAÇÃO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original
---	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

23/05



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc. Nº MAGHO 12/21
Vencimento 19/06/24
Visto [assinatura]
Competência maio
Vigência até _____
Liberado [assinatura]

CENTRAL DE CONVENIOS
nº smch 0122/21
Competência 20/05/2024
Centro de Custo 04332702002
Vencimento 19/06/24

R 415

Declaro, para os devidos fins
que recebi os (os) item (ns) a(s)
e, visto, na presente Nota Fiscal
as quantias de R\$ 415,00
conforme a ordem e ordem de compra
devidamente aprovada.

FEDERAL

000765

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Libema Produtos Hospitalares Ltda Rua Amoipira, 365 - Vila Isa, SÃO PAULO - SP Ronaldo Lopes - (11) 5631-4359 ronaldo@libema.com.br	R\$ 200,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
120 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG - 48MM X 30M	7033-2697		papel para ECG 48mm x 16 x 30 mts, Libema	pacote com 10 unidades	Libema Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 3,6000	10 Unidade	R\$ 36,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
129 PULSEIRA P/ IDENT.PACIENTE PLASTICO C/BOTAO LARANJA ADULTO	7033-6297		Pulseira Identificacao, Libema	cx 1.000 unidades	Libema Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,2200	2000 Unidade	R\$ 440,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
126 PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO VERMELHO ADULTO	7033-6392		Pulseira Identificacao, Libema	cx 1000 unds	Libema Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,2200	1000 Unidade	R\$ 220,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
125 PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO BRANCO ADULTO	7033-9182		pulseira identificacao, Libema	cx 1000 unds	Libema Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,2200	7000 Unidade	R\$ 1.540,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								10010.0	R\$ 2.236,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 4

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000766

Documento de Entrada

Fornecedor: 4198 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
 CNPJ/CPF: 04.514.207/0001-35 Insc Est.: 116585592110
 Número: 28638 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.236,00 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	19/06/2021	2.236,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022300 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4198 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ/CP 04.514.207/0001-35 Nr Doc: 28638 Entrada: 21/05/2021 12:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.236,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23100 - PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO)		UNIDADE	8,0000	3,6000	3,6000	28,80	0,00	0,00	0,00					
		UNIDADE	2,0000	3,6000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00					
23974 - PULSEIRA P/ IDENT.PACIENTE PLASTICO C/BOTAO LARANJA ADULTO		UNIDADE	2,000,0 000	0,2200	0,2200	440,00	0,00	0,00	0,00					
24226 - PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERMELHA C/BOTAO		UNIDADE	1,000,0 000	0,2200	0,2200	220,00	0,00	0,00	0,00					
22987 - PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO - BRANCA C/BOTAO		UNIDADE	7,000,0 000	0,2200	0,2200	1.540,00	0,00	0,00	0,00					

Total do(s) Produto(s) : 2.236,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.236,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

100000

Confere com a Original

FEDERAL

000767



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:	001123

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	06997 / 000000000417-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.514.207/0001-35
Valor:	R\$ 2.236,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	D43368FD1977726A7DCDD9000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001123 de 23/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a
Original

895000

FEDERAL

000768

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Ouero Titular

EMISSAO : 23/06/2021
RELACAO : 637112

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 541	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	NAT MEDICO HOSPITALAR	341 0162 99879-5	326136650001-67	23/06/2021	11.000,00
TOTAL GERAL						11.000,00

ONZE MIL REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 23/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Saul</i>	DATA: <i>23/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Saul</i>	DATA: <i>23/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Saul</i>	DATA: <i>23/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>cancelados</i>	DATA: <i>///</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>cancelados</i>	DATA: <i>///</i>

000710

Confere com o Original

FEDERAL

000775

RECEBEMOS DE IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO *Mo 29-2*

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 000541
Série 1

IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA
Rua Rio Jundiá, 368/3, Jardim Santo Antônio I
13.232-060 - Campo Limpo Paulista - SP
Fone (11) 4039-1105 www.idealfitcamisetas.com.br - adm@idealfitcamisetas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000541
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3521 0532 6136 6500 0167 5500 1000 0005 4115 6292 6434
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 135210496736156 06/05/2021 11:24:47

Inscrição Estadual: 245098215113
Inscr.est. do substit. CNPJ: 32.613.665/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	Inscrição Estadual	Data emissão 06/05/2021
Endereço Avenida Lauro Gomes, 2000	Bairro Vila Sacadura Cabral	CEP 09.080-870	Data saída 06/05/2021
Município Santo André	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:24:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/05/2021	11.000,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 11.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 11.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: NOSSO CARRO
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 8	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000
-----------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Avertal Impermeavel	53075010	0102	5.102	UNI	2.200,00	5,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 50545	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 2.442,00 (22,20%) Federais R\$ 462,00 (4,20%) Estaduais R\$ 1.980,00 (18,00%) - Fonte IBPT.

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

Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

PEDIDO BIONEXO 168591320

Reservado ao fisco: Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

06/05/2021 11:24:56

Confere com a Original

000112



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 01221/21
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 043302702001
Vencimento 06/05/2021

R. 415

Hospital Municipal de Brasília
Proc. Nº MCH 01221/21
Vencimento 26/05/2021
Visto [assinatura]
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 17.05.2021

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FLUABC Central de Convênios

20.05.21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 7.50 do dia 17.05.21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

[assinatura]
Assinatura

FEDERAL

000776

NF-e Nº 000541 Série 1**IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA**

Rua Rio Jundiá, 368/3, Jardim Santo Antônio I, Campo

Limpo Paulista - SP - 13.232-060

Fone 1140391106

www.idealfitcamisetas.com.br

adm@idealfitcamisetas.com.br

Chave de acesso

35210532613665000167550010000005411562926434

Número de protocolo

135210496738156

Data emissão

06/05/2021

Nº	Correção	Data
1	QUANTIDADE 6 VOLUMES	07/05/2021 07:58:07

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

777000

Confere com a
Original

FEDERAL

000777

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ideal Fit Confeccões Ltda Rua Rio Jundiá, 366 - , CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Renan Miranda - null vendas02@idealfitcamisetas.com.br	R\$ 0,0002	12 dias após confirmação	30/04/2021	20 ddi	CF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL PEBD BR POLIETILENO LAMINADO BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS	7033- 7511		AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO 30 GR- PUNHO LASTEX - IDEALMED - IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES	PACOTE	Ideal Fit Confeccões Ltda	null	R\$ 5,0000	2200 Unidade	R\$ 11.000,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	2200.0	R\$ 11.000,0000	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

577000

FEDERAL

000778

Documento de Entrada

Fornecedor 5031 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA
 CNPJ/CPF: 32.613.665/0001-67 Insc Est.: 245098215113
 Número: 000541 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 11.000,00 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	26/05/2021	11.000,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022085 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 5031 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA CNPJ/CP 32.613.665/0001-67 Nr Doc: 000541 Entrada: 07/05/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 11.000,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28409 - AVENTAL DESC IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO		UNIDADE	2.200,0000	5,0000	5,0000	11.000,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 11.000,00
 Total do(s) Custo(s) : 11.000,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

255000

FEDERAL

000779



[Pagamentos](#)
[Conciliação](#)
[Importação de arquivos](#)
[Histórico de Pagamentos](#)
[Horários de corte](#)



Manual da Aplicação Usuário: financeiro.comprovaentes.fornecedores - VISUALIZADOR

Detalhes do Pagamento

Pagador

Nome | FUNDAÇÃO DO ABC
 Número Inscrição | 57571275000100
 Tipo Inscrição | CNPJ
 Banco | 104 - Caixa Econômica Federal
 Convênio | 337729
 Agência | 344 - 1
 Conta Corrente | 600071079 - 2

Pagamento

Tipo de Serviço | Pagamentos Fornecedor
 Modalidade | TED - Outra Titularidade
 Seu Número | 001358
 Seu Número Orig | 001358
 Data do Pagamento | 23/06/2021
 Data do Vencimento | 23/06/2021
 Valor do título | R\$ 0,00
 Valor da Mora/Multa/Acréscimos | R\$ 0,00
 Valor do Desconto/Abatimento | R\$ 0,00
 Valor do Pagamento | R\$ 11.000,00
 Doc do Favorecido | 326136650001
 Tipo de Documento | -
 Número de Documento | -

Favorecido

Nome | IDEAL FIT CONFECOES LTDA
 Número Inscrição | 32.613.665/0001-67
 Tipo Inscrição | CNPJ
 Banco | 341 - Itaú Unibanco S.A.
 Agência | 162 -
 Conta Corrente | 98878 - 5
 DAC |
 Finalidade | Conta corrente

Comprovaentes de Pagamento

Autenticação Bancária | 4033A1B51F177232F25119000
 Autenticação Legislativa |

Histórico de Autorizações

23/06/2021 | 10:41:12 | Autorização Realizada | financeiro.fornecedor

Histórico do Pagamento

23/06/2021 | 09:45:51 | Importado | SISTEMA
 23/06/2021 | 10:41:12 | Autorizado | financeiro.fornecedor
 23/06/2021 | 10:50:58 | Aguardando Retorno de Autorização | SISTEMA
 23/06/2021 | 11:21:31 | Agendamento Confirmado | SISTEMA
 24/06/2021 | 04:44:46 | Liquidado | SISTEMA

Ocorrências de Retorno

23/06/2021 | 11:21:31 | Inclusão Efetuada com Sucesso | Agendamento confirmado
 24/06/2021 | 04:44:46 | Crédito ou Débito Efetivado | Liquidado

Imprimir

Voltar

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

Confere-com a
 Original

087000



FEDERAL

000780

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 22/06/2021
RELACAO : 837084

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 791319	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD MPT MEDICO HOSPITALAR		001 3370 160097-7	522027440001-92	24/06/2021	4.907,11
TOTAL GERAL						4.907,11

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CONRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR. CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 56/19


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

587000

FEDERAL

000792

Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14088-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 163769090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000791319
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7913 1914 6502 5437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210488597961 04/05/2021 16:58:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582136635119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 32.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32.202.744/0001-92

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/05/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:59:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.907,11	883,28	0,00	0,00	4.907,11
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				4.907,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

ENDERECO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582136635119

FRETE POR CONTA DO-EMITENTE

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF: 32.202.744/0001-92

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX			32,506	32,506

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VC.ICMS	VIPI	ALICMS	ALPI
0003245	COLETOR DE LIXO ADULTO CORDAO C 10 0 EAN: 7898572870036 Reg. Anvisa: 807 62295007 - Lote: 0431 Marca: MEDIK V Validade: 30/03/2023	90189099	000	5102	PC	1,00	33.460000	33,46	33,46	6,02	0,00	18,00%	0,00%
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 36MT MASTERPI X 1900034 EAN: 7228309965228 Reg. Anvisa: 808 76470001 - Lote: 21041415 Marca: PC III TAPE Validade: 30/04/2024	48114110	500	5102	RL	177,00	2.421767	428,65	428,65	77,16	0,00	18,00%	0,00%
0009216	LUVA P PROC. VIRAL MED C 100 S TALCO BOMPACK EAN: 7908026002233 Reg. Anvisa: 812 39400006 - Lote: BLV6049 Marca: BOM PACK Validade: 30/07/2025	39262060	200	5102	CX	70,00	63.500000	4.445,00	4.445,00	800,10	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido Interno: 097368

Protocolo: 135210488597961

SIOMEXO N. 168591320 - ENTREGAR NA RJA GUTIERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES / SP - CEP: 08740-320 - Nro. Pedido Interno: 097368 - Nro. Pedido Cliente: 168591320 - Forma de Pagamento: BOLETO End. Entrega: RJA GUTIERMANN, 577 Bairro: BRAZ CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°858/2019

Carla de Souza

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0122/2021
 Competência 04/05/2021
 Centro de Custo 04322702001
 Vencimento 04/06/2021

R:435



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 11 de 01 do dia 17/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura _____

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

19.05.21

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi, CC
 Proc Nº MCH0122/21
 Vencimento 04/06/2021
 Visto 17/05/2021
 Competência 04/05/2021
 Vigência até _____
 Liberado 17/05/2021

FEDERAL

000793

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Nacional Comercial Hospitalar Ltda AV DOUTOR CELSO CHARURI 7.500, RIBEIRÃO PRETO - SP Usuário Webservice - (00) 0000-00000 contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	30/04/2021	28 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
46	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML - UNIDADE	7033-7877	COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 100 - MEDK	PC	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 0,3346	100 Unidade	R\$ 33,4600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
107	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID	7033-6964	LUVA P PROC. VINIL MED C 100 S TALCO BOMPACK - BOMPACK	CX	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 0,6427	7000 Caixa	R\$ 4.498,9000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
83	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	7007-0555	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFIX 1000034 - POLI TAPE	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 2,4218	177 Unidade	R\$ 428,6586	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
Total:								7277.0	R\$ 4.961,0186	

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº053/2019

202000

FEDERAL

000794

Documento de Entrada

Fornecedor: 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92
 Número: 000791319 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 4.907,11 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc. Est.: 582156835119
 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/06/2021	4.907,11						

Entradas de Produtos

Código: 00022011 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 52.202.744/0001-92
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.907,11
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 000791319 Entrada: 05/05/2021 16:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23651 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS		UNIDADE	100,000	0,3346	0,3346	33,46		0,00		0,00				
23028 - FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M		UNIDADE	177,000	2,4218	2,4218	428,65		0,00		0,00				
26146 - LUVA DE PROCED. EM VINIL SILUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	70,0000	63,5000	63,5000	4.445,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.907,11
 Total do(s) Custo(s) : 4.907,11

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº953/2019

207000

FEDERAL

000795



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001128

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000160087-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	52.202.744/0001-92
Valor:	R\$ 4.907,11
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	CA33FB7393F772DA371AA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001128 de 24/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

000796

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837090

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 6222	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		341 6660 20553-2	235967330001-36	24/06/2021	224,00
TOTAL GERAL						224,00

DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Sora</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Sora</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Sora</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Sora</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Mary</u>	DATA: <u>22/06/21</u>

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 53/2019

Confere com a
Original

314130



FEDERAL

000813

21079-2

RECEBEMOS DE SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.006.222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: R\$224,00

41

SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  INDÚSTRIA • COMÉRCIO RUA VIÚVA GRAÇA, 65 - SÃO MIGUEL, SEROPÉDICA - RJ CEP: 238937-000 - TEL.: (21) 3787-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.006.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3331 0523 5967 3300 0136 5500 1000 0062 2210 0001 2926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 87219267 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.596.733/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	06/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 *****	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	PHONE/FAX 1126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC			
ENDEREÇO RUA GUTTERMANN, 577	BAIRRO / DISTRITO B CUBAS	CEP 08740-320	
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		UF SP	PHONE/FAX

FATURA	Número	Data Veto	Valor
	001	07/06/2021	224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,00
	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 IMPOSTOS 29,57	VALOR TOTAL DA NOTA 224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - Rem.			RJ	23.596.733/0001-36
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				RJ	ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	CSF	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000352-7	SERODREN - FRASCO PARA DRENAGEM NORMAL ESTERIL	90181929	010	6101	UN	14	16,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	224,00
		Lote: 31309871		Fab: 01/05/2021		Val: 01/05/2023		Qtd. Lote: 14		Agregação:			

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: 0901 - SEROPLAST - PERÍODO: 2023 PER. COMPRA: 16/05/2020 / COBRANÇA: BUL-BOLETO BAURICÉIO PRAZO PACTO: 30 DD / ROZAMENTO: 0 / CLIENTE: 314 - CENTRAL DE CONVENIOS - *** TENDENÇA DE ICMS, NOS TERMOS DO CONVENIO ICMS Nº 001/1999.	



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0122121
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 04322702001
Vencimento 07/06/2021
R-445

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 12h do dia 15/05/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura _____

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

20.05.21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0122121
Vencimento 31/05/2021
Visto _____
Competência maio
Vigência até _____
Liberado: 17/5/21

FEDERAL

000814

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Seroplast Ind E Com De Prod. Hospitalares Ltda-Me Rua Viuva Graça, 65 - São Miguel, SEROPÉDICA - RJ Matheus Porto - (21) 37870164 licitacao@seroplast.com.br	R\$ 0,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação da Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML-COM EXTENSÃO	7033-0404		FRASCO DE DRENAGEM TORACICA C/ EXTENSAO - 1.000ML - ESTERIL - SEROFRASCO - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMBALAGEM	Seroplast Ind E Com De Prod. Hospitalares Ltda-Me	null	R\$ 16,0000	14 Unidade	R\$ 224,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13	
								Total:	14,0	R\$ 224,0000	
Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 1											

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000815

Documento de Entrada

Fornecedor: 4696 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF: 23.596.733/0001-36 Insc Est.: 87219267
 Número: 6222 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 224,00 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	07/06/2021	224,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022164 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4696 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD CNPJ/CP 23.596.733/0001-36 Nr Doc: 6222 Entrada: 12/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 224,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23226 - FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML		UNIDADE	14,0000	16,0000	16,0000	224,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 224,00
 Total do(s) Custo(s) : 224,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

012000

FEDERAL

000816



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:	001128

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	06660 / 000000020553-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ do Destinatário:	23.596.733/0001-36
Valor:	R\$ 224,00
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	DC33A0F8DA5772DE949119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 001128 de 24/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 958/2019

118000

FEDERAL

000817

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837096

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

MOGI DAS CRUZES


DIGITADO

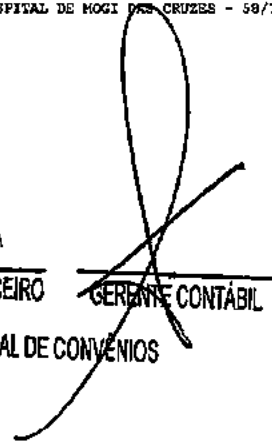
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 60384	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 5853 8662-2	041246690001-46	24/06/2021	9.894,96
TOTAL GERAL						9.894,96

NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/19


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Mary</u>	DATA: <u>22/06/21</u>

Confere com a
Original


Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000710

FEDERAL

000818

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LAÇO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO: 11-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 9.894,96		NF-e Nº: 60384 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua BACKER, 89 CAMBUCCI SAO PAULO SP (11) 3399-4482 01.541-000 <i>71099-2</i>	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 60384 Série: 2		
		CHAVE DE ACESSO 3521 0504 1246 6900 0146 5500 2000 0603 8410 6119 0097	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210515374329 11/05/2021 09:56:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 11-05-2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577		BAIRRO/DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08.740-320
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

VALOR ORIGINAL 9.894,96	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 9.894,96
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-06-2021	3.298,32	002	25-06-2021	3.298,32	003	10-07-2021	3.298,32	-----	-----	-----

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.870,35	VALOR DO ICMS 1.056,67	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.894,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.894,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.124.669/0001-46
ENDEREÇO Rua BACKER, 89 - CAMBUCCI		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110		
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 542,666	PESO LÍQUIDO 542,666	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01532	BLOOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE COM 300 UNID. - COD.FAB.: 2001 Lote: 03521 Quantidade: 13 Fabricacao: 26/01/2021 Validade: 26/01/2024	30059090	060	5405	CX	13,00	11,90	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31746	RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 051010114 Lote: 2002462 Quantidade: 1.118 Fabricacao: 05/06/2020 Validade: 02/06/2023	30039099	060	5405	UN	1.118,00	1,145	1.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31913	RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO ILV COD.FAB.: 0510101103 Lote: 2100031 Quantidade: 275 Fabricacao: 11/01/2021 Validade: 07/01/2024	30039099	060	5405	UN	275,00	5,90	1.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32073	ALCOHOL PRE PADS SPUN LACE 40 GSM TAM.MEDIO CAIXA COM 100UN - LENCOS PARA ASSEPSIA - COD.FAB.: BZL1006 Lote: 20120676 Quantidade: 82 Fabricacao: 04/12/2020 Validade: 03/12/2023	30059090	100	5102	CX	82,00	5,10	418,20	418,20	75,28	0,00	18,00	0,00
32171	RIOHEX 0,2% Dermo suave 100ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510300305 Lote: 2004622 Quantidade: 355 Fabricacao: 04/12/2020 Validade: 03/12/2022	29252923	000	5102	UN	355,00	1,33	472,15	472,15	84,99	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDIDO 168591320.1. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 662-2. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS n 001/18 COM A PMSBC. CST 60 ICMS ESCOLHIDO POR SUB. TRIB. ARTIGO 313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS. Pedido: 52530. Valor aprox. dos tributos: R\$ 822,45 Federal, R\$ 1.485,88 Estadual, Fonte: BPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591320.1	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	--

RECEBEMOS DE TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO: 11-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 9.894,96

NF-e

Nº: 60384

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89

CAMBUCI

SAO PAULO

SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 60384

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 1246 6903 0146 5500 2000 0603 8410 6119 0097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210515374329 11/05/2021 09:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116027517110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.124.669/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002269	RIOHEX 2% C/ TENSOATIVO 180ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101710 Lote: 2003867 Quantidade: 369 Fabricação: 10/12/2020	30049047	060	5405	UN	569,00	1,70	967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003721	RESPIRADOR PPE-2 (S) SEM VALVULA- COD. FAB.: 299197 Lote: 0354370101 Quantidade: 2.000 Validade: 07/04/2024	63079010	000	5102	UN	2.000,00	2,49	4.980,00	4.980,00	896,40	0,00	18,00	0,00



CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH 01221/21
 Competência 15/05/2021
 Centro de Custo 04332202001
 Vencimento 10/06/2021
 R: 435

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 Proc. Nº MCH 01221/21
 Vencimento 10/06/2021
 Visto 0
 Competência maio
 Vigência até _____
 Liberado 17.05.2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro que os devidos fins que se dá a presente Nota Fiscal Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 13:10 de 11/05/2021 contém solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
 Assinatura _____

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

FEDERAL

20.05.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 168591320.1. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 9662-2. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS n 001/18 COM A PMSBC. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS. Pedido: 052530. Valor aprox. dos tributos: R\$ 822,45 Federal, R\$ 1.485,88 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591320.1

RESERVADO AO FISCO

000819

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua Backer, 89, SÃO PAULO - SP Lucas Massato Yashiro - (11) 3399-4482 lucas@tecno4.com.br	R\$ 6.000,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30/45/60 ddl	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML	7018-1126		RIOHX D,2 DERM SUAVE 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510300305, RIOQUIMICA	UN	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 1,3300	355 Frasco/Ampola	R\$ 472,1500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB - UNIDADE	7033-2611		ALCOHOL SWAB PRE PADS SPUN LACE 40 GSM TAM.MEDIO CAIXA COM 100UN - LENCOS PARA-ASSEPSIA (ESTERIL) - COD.FAB.:BZL1006, PHOENIX INNOVATIVE	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	esteril 6x3cm caixa c/100envelopes	R\$ 0,0510	8200 Unidade	R\$ 418,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000 ML - FRASCO	7018-0046		RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO 1L COD.FAB.: 0510101103, RIOQUIMICA	UN	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 5,9000	275 Frasco	R\$ 1.622,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
MASCARA PFF2 S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS	7033-7542		RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VALVULA - COD. FAB.: 299197, HEALTH QUALITY	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 2,4900	2000 Unidade	R\$ 4.980,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INIECAO) - PACOTE	7033-7213		BLOOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE COM 500 UNID. - COD.FAB.: BLOOD STOP, AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS	PC	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 11,9000	13 Pacote	R\$ 154,7000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CLOREXICIDINA DEGERMANTE 2% 100ML - FRASCO	7018-0072		RIOHX 2% C/ TENSOATIVO 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510101710, RIOQUIMICA	UN	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 1,7000	569 Frasco	R\$ 967,3000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
ALCOOL SOLUCAO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT)	7018-6474		RIALCOOL 70 ANTISSEPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114, RIOQUIMICA	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 1,1450	1118 Unidade	R\$ 1.280,1100	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão Nº658/2019

Total: 12530.0 R\$ 9.894,9600

FEDERAL

000820

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
 CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027517110
 Número: 60384 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 9.894,96 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	10/06/2021	9.894,96						

Entradas de Produtos

Código: 00022151 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Nr Doc: 60384 Entrada: 11/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vi Unitário	Vi Real	Vi Total	% IPI	Vi IPI % Desc	Vi Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23114 - CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS		CAIXA	13,0000	11,9000	11,9000	154,70	0,00	0,00				
22829 - ALCOOL SOLUÇÃO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT		FRASCO	1.118,0 000	1,1450	1,1450	1.280,11	0,00	0,00	0,00 2002482	1.118,000 0	02/06/2023	
23770 - ALCOOL SOLUÇÃO 70% - 1L (REGISTRO MEDICAMENTO)		FRASCO	275,000 0	5,9000	5,9000	1.622,50	0,00	0,00	0,00 2100031	275,0000	07/01/2024	
27645 - ALCOOL SWAB SACHE 6,5 X 3CM		UNIDADE	8.200,0 000	0,0510	0,0510	418,20	0,00	0,00				
23116 - CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	355,000 0	1,3300	1,3300	472,15	0,00	0,00	0,00 2004622	355,0000	03/12/2022	
23173 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	569,000 0	1,7000	1,7000	967,30	0,00	0,00	0,00 2003867	569,0000	09/12/2022	
23208 - MASCARA N95		UNIDADE	2.000,0 000	2,4900	2,4900	4.980,00	0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

323000

FEDERAL

000821

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI

CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46

Insc Est.: 116027517110

Número: 60384

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total: 9.894,96

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) : 9.894,96

Total do(s) Custo(s) : 9.894,96

20.000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

FEDERAL

000822



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:	001128

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008662-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.124.689/0001-46
Valor:	R\$ 9.894,96
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	7F33E200796772E0045889000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001128 de 24/06/2021

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

888000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

FEDERAL

000823

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837184

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PG BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1336246	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	28/06/2021	15.602,75
TOTAL GERAL						15.602,75

QUINZE MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestao Nº058/2019

80209

FEDERAL

000846

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1336248 - FL 1/3
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 0131 5500 4001 3362 4813 5343 5417
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488554908 04/05/2021 18:45:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

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

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO
04/05/2021
DATA DA ENTRADA/SAIDA
09060-870
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
61.418.042/0001-31

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1336248/001	03/06/2021	15.602,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	15.602,75	2.787,39	0,00	0,00	15.443,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	15.602,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
MUNICÍPIO
BARUERÍ
UF
SP
CNPJ
21.097.957/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
PLACA DO VEICULO
UF
SP
CNPJ
21.097.957/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
PESO BRUTO
125,683
PESO LÍQUIDO
92,407

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27,00	VOLUMES	CIRURGICA	90183219	100	5102	CX	38	10,9352631579	413,54	448,78	0,00	59,68	0,00	33,24	13,30	8,00
100,523,080	CANULA TRAQ AJUST. C/BL 8,0MM FORTEX		90183929	600	5102	PC	2	377,26	754,52	754,52	0,00	135,81	0,00	0,00	18,00	0,00
11337	CATETER IV PERF. SEG. C/AG. 24GX19MM PU C/ FILTRO ADVA		90183929	100	5102	PC	600	2,013	1.207,80	1.207,80	0,00	217,41	0,00	0,00	18,00	0,00

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

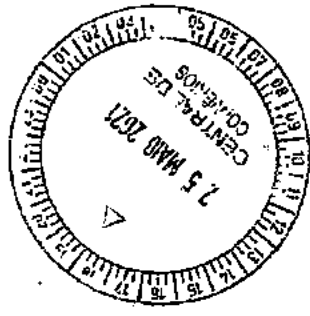
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS || Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped-Cliente: 1779837 Rota: 35576 | N Rota: 1779837 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 168591320 PROCESSO MCH0122/21 HOSP MUNIC | Cod Cliente: 25082 | ALIQUOTA ZERO DO IPI CONFORME DECRETO No 6.006 DE 29/12/2006 DUO 29/12/2006 - Itens: 2. ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz base de cálculo - Itens: 12. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO
 Confere com a Original
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº958/2019

Declaro para os devidos fins
 que recebi (os) bens (bens)
 Serviço(s) na(s) seguinte(s) forma(s)
 as 10:32 do dia 06/05/21
 conforme o processo e o contrato nº
 Assinatura

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MG40122/21
 Competência 04/05/2021
 Centro de Custo 04332702001
 Vencimento 03/06/21

R:415



Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativa
 FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios

28/05/21

FEDERAL

MG40122/21
 03/06/21
 manu
 24/05/2021

000847



Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 114120500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1336248 - FL 2/3
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3362 4813 5343 5417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488554908 04/05/2021 18:45:13

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
J015	BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX Lote: 92365, Validade: 30/11/25, Quantidade: 150 <i>23651</i>	39269030	600	5102	PC	150	3,42	513,00	513,00	0,00	92,34	0,00	0,00	18,00	0,00
KNLC002	TAMPA PROTETORA LUER SLIP KDL Lote: 200801, Validade: 28/07/25, Quantidade: 2400 <i>24260</i>	39269090	600	5102	PC	2.400	0,1260875	302,61	348,00	0,00	62,64	0,00	45,39	18,00	15,00
KNLC001	TAMPA PROTETORA LUER LOCK KDL Lote: 200801, Validade: 28/07/25, Quantidade: 3000 <i>23240</i>	39269090	600	5102	PC	3.000	0,147826666	443,48	510,00	0,00	91,80	0,00	66,52	18,00	15,00
FL-NF01NGC	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO NEGATIVO C/ TAMPA BAIXE Lote: 04H-T200930, Validade: 29/09/25, Quantidade: 300 <i>24852</i>	39174090	100	5102	PC	300	2,88	864,00	864,00	0,00	155,52	0,00	0,00	18,00	0,00
FY0510	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO WILTEX Lote: FY1809016, Validade: 04/02/25, Quantidade: 1600	90183999	100	5102	PC	1.600	0,75	1.200,00	1.200,00	0,00	216,00	0,00	0,00	18,00	0,00
PRFS1015	CURATIVO TRANSP. COM BORDA 10X15 CX/150 FRAME STYLE Lote: 43419, Validade: 28/05/24, Quantidade: 1	30051020	100	5102	CX	1	360,00	360,00	360,00	0,00	64,80	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE Lote: 15K19, Validade: 28/10/24, Quantidade: 8	30051020	100	5102	CX	8	185,00	1.480,00	1.480,00	0,00	266,40	0,00	0,00	18,00	0,00
315.186.721	SCALP CANULA 21G INTRAV. SAFER Lote: 200505, Validade: 04/05/25, Quantidade: 1600	90183929	100	5102	PC	1.600	0,25	400,00	400,00	0,00	72,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX Lote: 1993114D, Validade: 28/04/23, Quantidade: 24	30951030	000	5102	RL	24	6,90	165,60	165,60	0,00	29,81	0,00	0,00	18,00	0,00
262.11.500	GUIA INTUBAÇÃO (BOUGIE) 5,0MM (13FR) WELL LEAD Lote: 2009012178, Validade: 24/09/25, Quantidade: 10	90183929	600	5102	PC	10	30,77	307,70	307,70	0,00	55,39	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.5057	CURATIVO TRANSP. IV 5X5,7CM CX/100 PHARMAPORE Lote: 15G20, Validade: 25/06/25, Quantidade: 9	30051020	100	5102	CX	9	95,00	855,00	855,00	0,00	153,90	0,00	0,00	18,00	0,00
02840	LAMINA BIST. DESC. NR11 CX/100 RAZORMED Lote: 18021975, Validade: 28/12/22, Quantidade: 3	90189029	100	5102	CX	3	34,16666666	102,50	110,70	0,00	19,93	0,00	8,20	18,00	8,00
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX/100 STERILANCE Lote: F1215, Validade: 28/06/24, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	26,67	26,67	28,80	0,00	5,18	0,00	2,13	18,00	8,00
10-0122	LAMINA BIST. DESC. NR.22 CX/100 STERILANCE Lote: F1215, Validade: 28/06/24, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	26,67	26,67	28,80	0,00	5,18	0,00	2,13	18,00	8,00
10-0112	LAMINA BIST. DESC. NR.12 CX/100 STERILANCE Lote: F1215, Validade: 28/06/24, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	26,67	26,67	28,80	0,00	5,18	0,00	2,13	18,00	8,00
161040C	SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.4 COMPER Lote: 17112940, Validade: 28/11/23, Quantidade: 5	90183929	600	5102	PC	5	29,25	146,25	146,25	0,00	26,33	0,00	0,00	18,00	0,00
161050C	SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.5 COMPER Lote: 20090550, Validade: 05/09/25, Quantidade: 10	90183929	600	5102	PC	10	29,25	292,50	292,50	0,00	52,65	0,00	0,00	18,00	0,00
000.204	SCALP CANULA 25G INTRAV. WILTEX Lote: 190512, Validade: 11/03/24, Quantidade: 100	90183929	100	5102	PC	100	0,25	25,00	25,00	0,00	4,49	0,00	0,00	18,00	0,00
01.010	SERINGA DESC. INSULINA 1ML S/AG. LS SR Lote: 1229, Validade: 28/03/26, Quantidade: 5000	90183111	200	5102	PC	5.000	0,32	1.600,00	1.600,00	0,00	288,00	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8018T14	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.14FR GOODCOMB Lote: 20190720, Validade: 28/06/24, Quantidade: 1200	90183929	600	5102	PC	1.200	0,75	900,00	900,00	0,00	162,00	0,00	0,00	18,00	0,00
LB624012	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR FOYOMED Lote: FY2009055, Validade: 24/10/25, Quantidade: 3500	90183929	600	5102	PC	3.500	0,78	2.730,00	2.730,00	0,00	491,40	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021404	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 5ML WELL LEAD Lote: 2003010003, Validade: 14/03/25, Quantidade: 40	90183921	600	5102	PC	40	2,975	119,00	119,00	0,00	21,42	0,00	0,00	18,00	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 458/2019

Confere com a
 Original

120752

FEDERAL

000848

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº. 1336248 - FL 3/3
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3362 4813 5343 5417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488554908 04/05/2021 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
FO1A0218D4	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 5ML WELL LEAD [Lote:2006010084, Validade:04/06/25, Quantidade:60]	90183921	600	5102	PC	60	2,975	178,50	178,50	0,00	32,13	0,00	0,00	18,00	0,00

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

Confere com a Original

238000

FEDERAL

000849

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda AL AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CATETER INTRAVENOSO 24G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA-UNIDADE	7033-8790		ADVA	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 2,0130	600 Unidade	R\$ 1.207,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR - UNIDADE	7033-0213		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 2,9750	60 Unidade	R\$ 178,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	7033-0321		wiltex	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 3,4200	150 Unidade	R\$ 513,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)	7033-0035		KDL	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,1450	2400 Unidade	R\$ 348,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CONECTOR MACHO P/ LUER FEMEA (1605G)	7033-0868		KDL	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,1700	3000 Unidade	R\$ 510,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)	7033-0041		BAIHE	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 2,8800	300 Unidade	R\$ 864,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CONEXAO PARA EQUIPO 2-VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX	7033-0050		WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,7500	1600 Unidade	R\$ 1.200,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15,5CM - 3M REF: 1659	7033-6370		PHARMPLAST		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 2,4000	150 Unidade	R\$ 360,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000850

04/05/2021

Bionexo

63	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM - 3M REF 1655	7033- 0361	PHARMAPORE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 1,8500	800 Unidade	R\$ 1.480,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
66	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N. 21 SCALP	7033- 0052	SAFER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2500	1600 Unidade	R\$ 400,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
74	ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X 4,5 MT	7033- 7079	PROCTEX	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 6,9000	24 Unidade	R\$ 165,6000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
77	FIO GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL BOUGUITE ANTI ADERENTE, ISENTO DE LATEX, DIAMETRO 15CH PARA TET MENOR DO IGUAL A 6MM, COMPRIMENTO 70CM	7033- 6227	well lead	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 30,7700	10 Unidade	R\$ 307,7000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
85	FIXADOR ESTERIL P/ CATERETER IV FIX 5X7,4CM	7033- 0746	PHARMAPORE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,9500	900 Unidade	R\$ 855,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
2	AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	7033- 0858	WILTEX	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,1181	3800 Unidade	R\$ 448,7800	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
25	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL NB	7033- 6269	PORTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 377,2600	2 Unidade	R\$ 754,5200	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
93	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 11 UNIDADE	7033- 0322	RAZORMED	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,3690	300 Unidade	R\$ 110,7000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
94	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 15 - UNIDADE.	7033- 0323	STERILANCE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2880	100 Unidade	R\$ 28,8000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
95	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 22 - UNIDADE.	7033- 0324	STERILANCE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2880	100 Unidade	R\$ 28,8000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
96	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N12	7033- 0055	STERILANCE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2880	100 Unidade	R\$ 28,8000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13
114	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N UNIDADE	7033- 6199	COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 29,2500	5 Unidade	R\$ 146,2500	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 17:13

Confere com a
Original

FEDERAL

000851

115	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NS - UNIDADE	7033-6200	COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 29,2500	10 Unidade	R\$ 292,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
131	SCALP 25 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	7033-0867	WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2500	100 Unidade	R\$ 25,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
137	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	7033-0570	SR	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,3200	5000 Unidade	R\$ 1.600,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
145	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	7033-0967	FOYOMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,7800	3500 Unidade	R\$ 2.730,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
151	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5ML 14FR - UNIDADE	7033-6905	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 2,9750	40 Unidade	R\$ 119,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
143	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALV N 14 UNIDADE	7033-0192	GOODCOME		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,7500	1200 Unidade	R\$ 900,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
							Total:	25851.0	R\$ 15.602,7500

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 26

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

1000
300000

FEDERAL

000852

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1336248 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 15.602,75 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	03/06/2021	15.602,75						

Entradas de Produtos

Código: 00022023 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1336248 Entrada: 06/05/2021 07:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 15.602,75 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Sator de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22882 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº8,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	2,0000	67,9050	67,9050	135,81		0,00	0,00			
11575 - AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)		UNIDADE	3,8000	0,1094	0,1094	415,54		0,00	0,00			
15089 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,55MM (24G)		UNIDADE	600,0000	2,0130	2,0130	1.207,60		0,00	0,00	880782S	28/03/2025	
23109 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT		UNIDADE	150,0000	3,4200	3,4200	513,00		0,00	0,00			
24260 - CONECTOR MACHO P/LUER FEMEA (1605G)		UNIDADE	2,4000	0,1261	0,1261	302,61		0,00	0,00			
23240 - CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)		UNIDADE	3,0000	0,1478	0,1478	443,48		0,00	0,00			
24852 - CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)		UNIDADE	300,0000	2,8800	2,8800	864,00		0,00	0,00			
23148 - CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX		UNIDADE	1,6000	0,7500	0,7500	1.200,00		0,00	0,00			Confere com a Original
27983 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM		UNIDADE	150,0000	2,4000	2,4000	360,00		0,00	0,00			

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

002000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

000853

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31
 Número : 1336248
 Vl. Frete : 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 623112422119

Vl. Total : 15.602,75 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

10X15,5CM				2,4000			
24430 - CURATIVO TRANS	UNIDADE	800,000	1,8500	1,8500	1.480,00	0,00	0,00
TEGADERM - 8,5 X 11,5CM		0					
23222 - DISPOSITIVO PERIFERICO	UNIDADE	1.600,0	0,2500	0,2500	400,00	0,00	0,00
INTRAVENOSO Nº 21 SCALP		000					
23313 - ESPARADRAPO	UNIDADE	24,0000	6,9000	6,9000	165,60	0,00	0,00
HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X							
4,5 M							
28222 - FIO GUIA P/ ENTUBACAO	2 UNIDADE	10,0000	30,7700	30,7700	307,70	0,00	0,00
BOUGIE							
24163 - CURATIVO ADESIVO	UNIDADE	900,000	0,9500	0,9500	855,00	0,00	0,00
TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM		0					
16753 - LAMINAS BISTURI Nº 11	UNIDADE	300,000	0,3417	0,3417	102,50	0,00	0,00
		0					
16752 - LAMINAS BISTURI Nº 15	UNIDADE	100,000	0,2667	0,2667	26,67	0,00	0,00
		0					
23194 - LAMINAS BISTURI Nº 22	UNIDADE	100,000	0,2667	0,2667	26,67	0,00	0,00
		0					
23559 - LAMINAS BISTURI Nº 12	UNIDADE	100,000	0,2667	0,2667	26,67	0,00	0,00
		0					
23441 - MASCARA COM COXIM	UNIDADE	5,0000	29,2500	29,2500	146,25	0,00	0,00
INFLAVEL Nº4							
24061 - MASCARA COM COXIM	UNIDADE	10,0000	29,2000	29,2000	292,00	0,00	0,00
INFLAVEL Nº5							
23224 - DISPOSITIVO PERIFERICO	UNIDADE	100,000	0,2500	0,2500	25,00	0,00	0,00
INTRAVENOSO Nº 25 SCALP		0					
21602 - SERINGA DESCARTAVEL	UNIDADE	5.000,0	0,3200	0,3200	1.600,00	0,00	0,00
PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA		000					
23054 - SONDA ASPIRACAO	UNIDADE	1.200,0	0,7500	0,7500	900,00	0,00	0,00
TRAQUEAL COM VALVULA EM Y		000					
Nº14							
23053 - SONDA ASPIRACAO	UNIDADE	3.500,0	0,7800	1,0026	2.730,00	0,00	0,00
TRAQUEAL COM VALVULA EM Y		000					
Nº12							
16720 - SONDA FOLEY 2 VIAS	UNIDADE	40,0000	2,9750	2,9750	119,00	0,00	0,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000854

FEDERAL

000855



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:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 15.602,75
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	EF33F6057AC7722BFD0559000
------------------------	---------------------------

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

1. 4000

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

FEDERAL

000856

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 937150

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


MOGI DAS CRUZES

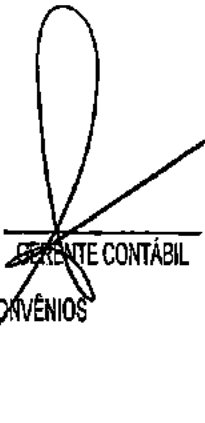
PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 29826	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALAR		237 7808 8367-4	034029790001-12	28/06/2021	2.800,00
TOTAL GERAL						2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN 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.

FUNEC - 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: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARO	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

000000

FEDERAL

000863

hora-2
uu

90

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.826 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Rua Alto Belo, 895 Vila Antônia - São Paulo - SP CEP 03478-040 Tel.: (11) 2082-8301</p>	<h2 style="margin: 0;">DANFE</h2> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.029.826 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0503 4029 7800 0112 5500 1000 0298 2616 2892 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210575456811 25/06/2021 10:35:10</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 03.402.979/0001-12</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC</p>		<p>CNPJ 57.571.275/0004-45</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 25/06/2021</p>
<p>ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL</p>	<p>CEP 09060-870</p>
<p>MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ</p>	<p>FONE / FAX (11) 2668-5400</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>
<p>MORA DA SAÍDA</p>			

FATURA / DUPLICATA		
29926	23/06/2021	2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 18,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 84,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.800,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
016563	DOSADOR ORAL 10 ML (ADVANTIVE) LT.0020200805 QT.3.500,000 VAL. 65/092025	90183990	040	5102	UND	3.500,0000	0,8000000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ARTIGO 16 1º, ITEM 1, DO ANEXO I DO RICMS/SP BENEFÍCIO APLICADO AS OPERAÇÕES DESTINADAS A INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU ENTIDADE ASSISTENCIAL ** ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES CEP 08740-320 ** Ped. Cliente: 168591320 ** N/Pedido: 17814</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 858/2019</p>
--	---

Confere com a Original

Documento de Entrada

Fornecedor 3471 MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
 CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12 Insc Est.:
 Número: 29826 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.800,00 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	2.800,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022339 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3471 MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARE CNPJ/CP 03.402.979/0001-12 Nr Doc: 29826 Entrada: 26/05/2021 08:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.800,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI % Desc	Vl Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23049 - SERINGA DESCARTAVEL DOSADORA ORAL - 10ML		UNIDADE	3.500,000	0,8000	0,8000	2.800,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 2.800,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.800,00

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

Confere com a Original

Encarregado do Setor

FEDERAL

000865



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:	001136

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	01572 / 000013001313-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	WINDS MED COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	29.682.886/0001-82
Valor:	R\$ 2.800,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	F6334632E7E7726E46D559000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001136 de 28/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

337729

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

FEDERAL

000866

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837193

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BOC AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
GM 318453	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0368 1162-2	008749290001-40	28/06/2021	18.009,86
TOTAL GERAL						18.009,86

DEZOITO MIL E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

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

FDIARC - 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>[Handwritten]</i>	DATA: <i>28/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Handwritten]</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 Nº 58/2019

579000

FEDERAL

000872

XVLR com At Am

1029-2

93

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA (7548) - FUNDACAO DO ABC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 000318453 SÉRIE: 1

Valor Total R\$ 18.009,86 - Volume: 46 - Chave NF: 3221050087492800014055001000318453175415090 - Cond.Pgto: 28D-28 DIAS - R\$ 300,00 - Forma Pgto: CARTEIRA - End.Entreg: JESUITAS, DCS, 533 - CIDADE SATELITE INDU - 07231080 - GUARULHOS - SP - Nº Pedido: 236380

NF-e v.0.0 - Versão 6.12



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwírges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000318453
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3121 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3184 5317 8341 5090

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108/6403		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214142181386 04/05/21 11:02:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (7548) - FUNDACAO DO ABC		C.N.P.J./C.P.F. 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000	BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DA ENTR/SAÍDA 04/05/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	PONE / FAX 1126665408	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:01:44
FATURA / DUPLICATA 001 01/05/2021 18.009,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.577,47	429,30	0,00	0,00	18.009,86			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LPJ	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI				0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126				MUNICÍPIO RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	VOLUME(S)		236380	151,862 Kg	151,862 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QX UN	QTE	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESCO VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO S.CALC.ICMS	ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	PLAQUETA QUANTIDADE	ALÍQUOTA ICMS IPI
01238300	CATETER 14 SEGURANCA - INT.	01606	1	1	209,970000	0,00%	209,97	209,97	0,00	25,20	0,00	12,00	0,00
9018.39.24	SCTFAA029/FAB.01/12/19/VAL.30/11/24 CI 100 UN	100	240	CV		0,00		209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238300	CATETER 18 SEGURANCA - INT.	01606	1	1	209,970000	0,00%	209,97	209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	7688729/FAB.01/11/20/VAL.30/12/23 CI 100 UN	100	240	CV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01231900	CATETER 18 SEGURANCA - INT.	01606	7	7	213,300000	0,00%	1.493,10	1.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	8237213/FAB.01/05/20/VAL.30/05/24 CI 100 UN	700	240	CV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00220200	LUNA 8 0 CIRURGICA ESTERIL	21008	2	2	317,000000	0,00%	634,00	634,00	0,00	76,08	0,00	12,00	0,00
4015.11.00	144203/FAB.14/09/20/VAL.29/05/23	0	000	CK		0,00		634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131600	MALHA 20CM X 150T TUBULAR	15104	71	71	13,063643	0,00%	927,54	927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021.10.20	09/20/FAB.02/11/20/VAL.01/03/25	1	040	RL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01194700	SERINGA 10ML SLIP SAC BICO LATERAL	356108	36	36	78,100000	0,00%	2.733,50	2.733,50	0,00	328,02	0,00	12,00	0,00
9018.31.19	2032P4/FAB.01/04/21/VAL.30/04/25	0	000	CK		0,00		2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01279400	SONDA FOLEY 16Z VIAS - (CATETER)	016105	31	31	2,822639	0,00%	229,48	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.21	SSFAA0002/FAB.01/10/20/VAL.30/09/26	81	040	UN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01411600	SONDA SIST FECHADO ASP TRAC 12FR	316108	200	200	57,728000	0,00%	11.544,60	11.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	20200815/FAB.01/05/20/VAL.30/05/25	20	740	UN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01317400	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	016405	2	2	13,850000	0,00%	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025.19.90	202008/FAB.01/06/20/VAL.30/06/30	2	250	UN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através de: Tel: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARTEI RA
 ID: 18581320, ENDEREÇO: RUA GUTERMANN, 577 - 08740320MCHO122/21
 Produtos Isent os conforme CONFAZ 128/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS
 Aliq. de 12% conforme Anexo XV e XIX do art. 54 da RICMS/SP
 Produtos Isent os conforme CONFAZ 017/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
 Pedido: 236380
 Volume: 1, 159517
 Nota: 10
 Valor ICMS UF Destino R\$: 54,52

RESERVADO AO FISCO

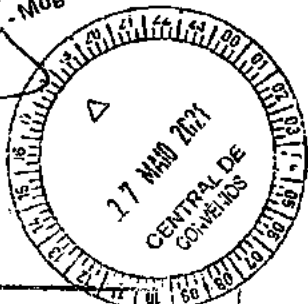
Confere com a Original

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

072000

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Regina Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>7040122/21</u>
Competência	<u>04/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332302001</u>
Vencimento	<u>01/06/21</u>

R.415

Hospital Municipal de Mogi	
Proc Nº	<u>7040122/21</u>
Vencimento	<u>01/06/2021</u>
Visto	
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	

Tamires Regina Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) recibo(s) do(s) Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 11/06 do dia 05/05/2021 conforme licitação e o(s) de compra devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000873

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 09:15

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 : 168591320

PROCESSO MCH0122/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Med Center Comercial Ltda Rod Juscelino Kubitschek de Oliveira - Br 459 S/N - KM 99 - Galpão - Jardim Santa Edwírges, POUSO ALEGRE - MG Webservice Medcom - (35) 3448-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	01/05/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	7033-2735		CIRURGICA FERNANDES - CATETER 18 SEGURANCA - INT. - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	CATETER 18 SEGURANCA - INT. UN COM 1 UN	R\$ 2,1330	700 Unidade	R\$ 1.493,1000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N12	7033-5261		CIRURGICA FERNANDES - SONDA SIST FECHADO ASP TRAQ 12 FR - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	SONDA SIST FECHADO ASP TRAQ 12 FR UN COM 1 UN	R\$ 57,7230	200 Unidade	R\$ 11.544,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO SMI 16 FR UNIDADE	7033-0212		DESCARPACK DESCARTAVEIS - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER)	R\$ 2,8329	81 Unidade	R\$ 229,4649	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	7033-0116		LEMON - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (1) - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (1) UN COM 1 UN	R\$ 13,8600	2 Unidade	R\$ 27,7200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG	7033-7004		SERINGA 10ML SLIP S/AG, SR	CX	Med Center Comercial Ltda	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL	R\$ 0,3124	8750 Unidade	R\$ 2.733,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CATETER INTRAVENOSO 14G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	7033-2723		DESCARPACK DESCARTAVEIS - CATETER 14 SEGURANCA - INT. - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	CATETER 14 SEGURANCA - INT.	R\$ 2,0997	100 Unidade	R\$ 209,9700	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13
CATETER INTRAVENOSO 16G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	7033-2722		DESCARPACK DESCARTAVEIS - CATETER 16 SEGURANCA - INT. - UN COM 1 UN		Med Center Comercial Ltda	CATETER 16 SEGURANCA - INT.	R\$ 2,0997	100 Unidade	R\$ 209,9700	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 17:13

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000874

04/05/2021

Bionexo

LUVA
CIRURGICA
101 ESTERIL COM
LUBRIFICANTE
Nº 8,0 7033-
0337

LUVA 8,0
CIRURGICA
ESTERIL (1),
SANRO

UN

Med Center
Comercial
Ltda

LUVA 8,0
CIRURGICA
ESTERIL PR
COM 1 PR

R\$
1,5850

400 Unidade

R\$
634,0000

Tamires
Tauane
Uma

03/05/2021
17:13

MALHA
TUBULAR
109 ORTOPEDICA
20CMX15MT -
ROLO 7033-
7038

DUBLIN
INDUSTRIA
TEXTIL LTDA
ME - MALHA
20CM X 15MT
TUBULAR/ - RL
COM 1 RL

Med Center
Comercial
Ltda

MALHA 20CM X
15MT
TUBULAR/ RL
COM 1 RL

R\$
13,0640

71 Rolo

R\$
927,5440

Tamires
Tauane
Uma

03/05/2021
17:13

CURATIVO DE
ALGINATO DE
56 CALCIO 10CM
X 10CM -
UNIDADE 7033-
7108

HIDROCOLOIDE
10X10 CM
(CURATIVO)
GASEL

UN

Med Center
Comercial
Ltda

HIDROCOLOIDE
10X10 CM
(CURATIVO)
REG.

R\$
4,8280

19 Unidade

R\$ 91,7320

Tamires
Tauane
Uma

03/05/2021
17:13

NAO USADO

Total: 10423.0 R\$
18.101,6009

Total de Itens da Cotação: 158 Total de Itens Impressos: 10

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

358801

FEDERAL

000875

Documento de Entrada

Fornecedor 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 Insc Est.: 5259495840034
 Número: 000318453 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 18.009,86 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	01/06/2021	18.009,86						

Entradas de Produtos

Código: 00022001 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA. CNPJ/CP 00.874.929/0001-40 Nr Doc: 000318453 Entrada: 05/05/2021 10:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 18.009,86 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI % Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
15092 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 2,1MM (14G)		UNIDADE	100,000	2,0997	2,0997	209,97	0,00	0,00	0,00	SCTPAA02	100,0000	30/11/2024	
15093 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 1,8MM (16G)		UNIDADE	100,000	2,0997	2,0997	209,97	0,00	0,00	0,00	8J 769672S	100,0000	30/12/2023	
10010 - CATETER INTRAV.C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)		UNIDADE	700,000	2,1330	2,1330	1.493,10	0,00	0,00	0,00	823721S	700,0000	28/05/2024	
5428 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,0		UNIDADE	400,000	1,5850	1,5850	634,00	0,00	0,00	0,00				
23474 - MALHA TUBULAR - 20CM X 15M		ROLO	71,0000	13,0639	13,0639	927,54	0,00	0,00	0,00				
24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	8.750,000	0,3124	0,3124	2.733,50	0,00	0,00	0,00				
23070 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº16		UNIDADE	81,0000	2,8328	2,8328	229,46	0,00	0,00	0,00				
24236 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N12		UNIDADE	200,000	57,7230	57,7230	11.544,60	0,00	0,00	0,00				
24646 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		UNIDADE	2,0000	13,8800	13,8600	27,72	0,00	0,00	0,00				

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000876

Documento de Entrada

Fornecedor 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA.

CNPJ/CPF : 00.874.929/0001-40

Número : 000318453

Vi. Frete : 0,00

Observ.:

Insc Est.: 5259495840034

Vi. Total : 18.009,86

Vi. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

Vi. Desc : 0,00

% Desc:0,00

Vi. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 18.009,86

Total do(s) Custo(s) : 18.009,86

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

572000

FEDERAL

000877



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 Juridica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001135

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00368 / 000000001162-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.874.929/0001-40
Valor:	R\$ 18.009,86
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	2733592AF7677215B53EE9000
------------------------	---------------------------

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

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

Confere com a
Original

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

2733000

FEDERAL

000878