

Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2021.

Ofício Compras n.º 110/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - ÚNICA

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

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

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

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

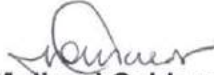
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 134.883,32 (Cento e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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 do 6º termo aditivo.

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

Atenciosamente,



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

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ABRIL/ 2021 ÚNICA

MV	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE	CMM	ESTOQUE 31/03/2021	ESTOQUE SEGURANÇA	PEDIDO ABRIL	HMMC		15 LEITOS	
							QUANT	QUANT	ÚNICA 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 P/COLCHAO 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	CONECTOR 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 ADULO 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 25CM 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/CATEETER 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 - EMAI 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% S/ALCOOL 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	1.978	2.826	565	283
23209	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO E S/CLIP DESCARTAVEL	UNIDADE	15400	23.173	7.700	16.170	23.100	4620	2310
23206	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 4,0	UNIDADE	4	9	2	4	6	1	1
23550	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 5,0	UNIDADE	9	4	5	9	14	3	1
28272	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UNIDADE	480	773	240	504	720	144	72
23276	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	PACOTE	247	429	124	259	371	74	37
24229	SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL. 12FR	UNIDADE	248	445	124	260	372	74	37
23052	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°10	UNIDADE	28	115	14	29	42	8	4
23053	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°12	UNIDADE	3332	3.773	1.666	3.499	4.998	1000	500
23054	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°14	UNIDADE	1133	1.773	567	1.190	1.700	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	38	54	11	5
13932	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°7,5	UNIDADE	104	202	52	109	156	31	16
23454	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°8,0	UNIDADE	96	168	48	101	144	29	14
23444	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°8,5	UNIDADE	29	107	15	30	44	9	4
18720	SONDA FOLEY 2 VAS COM BALAO N°14	UNIDADE	34	121	17	36	51	10	5
23070	SONDA FOLEY 2 VAS COM BALAO N°16	UNIDADE	77	189	39	81	116	23	12
23071	SONDA FOLEY 2 VAS COM BALAO N°18	UNIDADE	54	141	27	57	81	16	8
13490	CANULA DE GUEDEL N° 4	UNIDADE	20	103	10	21	30	6	3
27544	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7	UNIDADE	3	78	2	3	5	1	0
27545	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°8	UNIDADE	2	76	1	2	3	1	0
22880	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	20	103	10	21	30	6	3
22881	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	28	103	14	29	42	8	4
22882	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	20	103	10	21	30	6	3
22883	CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	11	90	6	12	17	3	2
22886	CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°3,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	5	86	3	5	8	2	1
22887	CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°4,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	2	89	1	2	3	1	0
23240	CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)	UNIDADE	2299	2.057	1.150	2.414	3.449	690	345
24260	CONECTOR MACHO P/ LUER FEMEA (1605G)	UNIDADE	2831	2.048	1.416	2.973	4.247	849	425
16753	LAMINAS BISTURI N° 11	UNIDADE	267	474	134	280	401	80	40
23559	LAMINAS BISTURI N° 12	UNIDADE	16	97	8	17	24	5	2
16752	LAMINAS BISTURI N° 15	UNIDADE	6	82	3	6	9	2	1
23194	LAMINAS BISTURI N° 22	UNIDADE	42	136	21	44	63	13	6
23243	TORNEIRINHA LUER LOCK 3 VIAS	UNIDADE	527	513	264	791	791	158	79
23092	TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM	UNIDADE	150	203	0	100	150	25	25
11575	AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	UNIDADE	3607	4.237	1.804	3.787	5.411	1082	541
10741	AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)	UNIDADE	2024	3.159	1.012	2.125	3.036	607	304
22812	AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 30MM (21G)	UNIDADE	1520	2.353	760	1.596	2.280	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 DUPLO 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
22828	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	CLOREX. 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 BIOLÓGICO 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	UMIFICADOR POTE 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 C/ 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 DISCART 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 IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO	UNIDADE	3700	3.773	0	3.700	2.200	1000	500
8931	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 7,0	UNIDADE	489	807	245	734	513	147	73
8932	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 7,5	UNIDADE	612	991	306	918	643	184	92
5426	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 8,0	UNIDADE	298	520	149	447	313	89	45
5428	LUA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 8,5	UNIDADE	23	155	12	35	24	7	3
8933	LUA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	487	431	144	631	481	100	50
5427	LUA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	1388	1.454	394	1.782	1.482	200	100
5546	LUA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	CAIXA	913	986	0	913	913	0	0
21707	LUA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	187	137	0	187	131	37	19
21760	LUA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	80	126	20	100	70	20	10
21706	LUA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	CAIXA	4	93	2	6	0	1	1
26147	LUA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND	CAIXA	42	92	0	42	29	8	4
26146	LUA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	CAIXA	70	131	35	105	0	70	35
27004	LUA 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

Solicitação: 8594
Solicitante: TAMIRES CARDOSO
Setor: 12 ALMOXARIFADO
Motivo: 1 COMPRA PROGRAMADA (MENSAL)

Data Solic.: 12/04/2021
Data da Impressão: 15/04/2021
Data Máxima: 12/04/2021
Situação: SOLICITADA

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Est. Atual	Dados da Última compra			
		Clas. ABC	Unidade	Quantidade		Cons. Méd Mensal	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	24588 ACIDO PERACETICO 0,09% A 0,15% - SOL. PRNT P/ USO - 5LT ANIOS	C	GALAO	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	1.082,00	0,00	800,00	03/03/2021	0,0870	CBS
	Especificação: 1000835								
3	10741 AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)	C	UNIDADE	607,00	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	456,00	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	614,00	1.841,00	500,00	03/03/2021	0,0870	CBS
	Especificação: 1000842								
6	12850 AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)	C	UNIDADE	6.152,00	0,00	12.600,00	02/03/2021	0,0900	VIAMED
	Especificação: CT-1000855								
7	23770 ALCOOL SOLUCAO 70% - 1L (REGISTRO DE MEDICAMENTO)	C	FRASCO	79,00	1.229,00	1.068,00	06/04/2021	5,0300	CAPROMED FARMACEUTIC
	Especificação: CT-1003103								
8	22829 ALCOOL SOLUCAO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENTO)	C	FRASCO	320,00	720,85	266,00	06/04/2021	1,1450	TECNO4
	Especificação: 1003109								
9	27645 ALCOOL SWAB SACHE 6,5X 3CM	C	UNIDADE	2.340,00	13.000,00	5.400,00	09/04/2021	0,0510	COMERCIAL NACIONAL
	Especificação: 1017796								
10	21705 ALGODAO HIDROFILO - 50G	C	PACOTE	20,00	41,00	9,00	06/04/2021	9,0000	MEDI HOUSE
	Especificação: 1000416								
11	8848 APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL	C	UNIDADE	74,00	165,00	50,00	06/04/2021	0,5300	DE PAULI COM. REPR.
	Especificação: 1000962								

ULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Relatório de Solicitação de Compras

Emitido por: TAMIRES.CARDOSO
 Em: 15/04/2021 10:29

Item	Descrição	C	UNIDADE	16,00	38,00	414,00	504,00	07/10/2020	0,3400 TETRA FARM
12	22835 ATADURA CREPE 13FICS 10CM X 1,8M Especificação: 1017576	C	UNIDADE	16,00	38,00	414,00	504,00	07/10/2020	0,3400 TETRA FARM
13	22838 ATADURA CREPE 13FICS 15CM X 1,8M Especificação: 1017581	C	UNIDADE	103,00	183,00	151,00	42,00	08/04/2021	0,1500 CAPROMED FARMACEUTIC
14	22839 ATADURA CREPE 13FICS 20CM X 1,8M Especificação: 1017583	C	UNIDADE	82,00	199,00	604,00	540,00	17/12/2020	0,7925 CRISMED COML HOSPIT
15	22840 ATADURA CREPE 13FICS 6CM X 1,8M Especificação: 1017589	C	UNIDADE	4,00	2,00	152,00	72,00	07/10/2020	0,2040 TETRA FARM
21	28406 AVENTAL DES. TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 20G (COLETA)	C	UNIDADE	363,00	2.616,00	0,00	9.660,00	09/10/2020	2,1780 CIRUROMA COMERCIAL
17	28409 AVENTAL DESC IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO	C	UNIDADE	1.000,00	2.183,00	2.000,00	2.000,00	13/04/2021	4,4500 AMEDICA
18	27658 AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO	C	UNIDADE	15.000,00	46.719,00	29.077,00	35.600,00	07/04/2021	3,2500 HIPOMED
19	22871 CAMPO CIRURGICO C/ FIO RADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCTC/5	C	PACOTE	3,00	128,00	2.493,00	1.500,00	26/02/2020	4,3000 POLAR FIX
20	13490 CANULA DE GUEDEL N° 4 Especificação: CT-10193/3	C	UNIDADE	6,00	5,00	48,00	1,00	03/03/2021	2,4900 CBS
21	27544 CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7	C	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	3,00	22/01/2018	228,0000 CIRURGICA FERNANDES
22	27545 CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°8	C	UNIDADE	1,00	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 Especificação: 1000074	C	UNIDADE	6,00	6,00	51,00	1,00	08/04/2021	47,0000 MEDICAMENTAL HOSP
24	22881 CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,5 DESCARTAVEL Especificação: 1000075	C	UNIDADE	8,00	16,00	10,00	14,00	19/12/2020	14,9400 DE PAULI COM. REPR.
25	22882 CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,0 DESCARTAVEL Especificação: 1000076	C	UNIDADE	6,00	17,00	27,00	2,00	25/03/2021	51,4000 MEDICAMENTAL HOSP
26	22883 CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,5 DESCARTAVEL Especificação: 1000077	C	UNIDADE	3,00	4,00	11,00	10,00	09/10/2020	15,5600 MNP CUSTODIO COM DE
27	22886 CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°3,5 DESCARTAVEL Especificação: 1000083	C	UNIDADE	2,00	1,00	10,00	10,00	25/03/2021	15,0000 CBS
28	22887 CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°4,0 DESCARTAVEL Especificação: 1000094	C	UNIDADE	1,00	2,00	60,00	30,00	05/04/2021	17,3000 CIRURGICA FERNANDES

Item	Descrição	C	UNIDADE	43,00	73,00	130,00	98,00	08/04/2021	17,2280
29	24740 CAPA P/COLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO) Especificação: 1014067	C	UNIDADE	43,00	73,00	130,00	98,00	08/04/2021	COMERCIAL NACIONAL
30	15786 CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G) Especificação: 1001111	C	UNIDADE	320,00	591,00	962,00	1.100,00	08/04/2021	0,9476
31	15089 CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,55MM (24G) Especificação: 1001112	C	UNIDADE	154,00	188,00	3.658,00	2.000,00	06/04/2020	1,9200
32	15088 CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,90MM (20G) Especificação: 1001110	C	UNIDADE	488,00	788,00	1.022,00	1.300,00	05/04/2021	1,9200
33	15093 CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 1,6MM (16G) Especificação: 1001108	C	UNIDADE	4,00	12,00	72,00	100,00	02/10/2020	1,7800
34	15092 CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 2,1MM (14G) Especificação: 1001107	C	UNIDADE	6,00	7,00	47,00	100,00	11/09/2018	1,9000
35	10010 CATETER INTRAV.C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G) Especificação: 1001109	C	UNIDADE	188,00	239,00	272,00	500,00	09/10/2020	1,3500
36	20343 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO Especificação: 1000114	C	UNIDADE	256,00	440,00	383,00	600,00	05/10/2020	0,6700
37	23116 CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML Especificação: CT-1000481	C	FRASCO	101,00	203,00	229,00	60,00	03/03/2021	1,3750
38	23172 CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% ALMOTOLIA 100ML Especificação: CT-1000479	C	FRASCO	73,00	230,00	37,00	240,00	25/03/2021	1,3800
39	23173 CLOREXIDINA SOLUÇÃO BEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML Especificação: CT-1000484	C	FRASCO	163,00	318,00	378,00	127,00	06/04/2021	1,7000
4	23820 COLCHAO DE ESPUMA TI/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M Especificação: 1019462	C	UNIDADE	29,00	85,00	105,00	98,00	08/04/2021	35,0000
11	22863 COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS Especificação: 1000501	C	UNIDADE	154,00	426,00	695,00	100,00	05/04/2021	5,1500
12	22865 COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 7 LTS Especificação: 1000501	C	UNIDADE	195,00	328,00	0,00	80,00	08/04/2021	4,2320

LTS	UNIDADE										
13	23108	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 2000ML	C	UNIDADE	3,00	1,00	58,00	50,00	25/03/2021	2,6000	MEDICAMENTAL HOSP
		Especificação: 1000505									
14	23651	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	C	UNIDADE	69,00	141,00	453,00	100,00	09/04/2021	0,3346	COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: 1000124									
15	23109	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT	C	UNIDADE	41,00	133,00	386,00	60,00	05/04/2021	3,4200	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1017755									
16	22864	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS DESCARPACK	C	UNIDADE	42,00	48,00	419,00	1,00	01/04/2021	7,1500	BIOBRASIL
		Especificação: CT-1017756									
16	23277	COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	C	UNIDADE	3.500,00	11.436,00	18.279,00	10.250,00	26/03/2021	0,8400	TETRA FARM
		Especificação: 1000502									
18	14791	COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL 13FIOS	C	PACOTE	3.597,00	9.317,00	23.077,00	4.000,00	09/04/2021	0,5110	COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: 1001781									
19	23240	CONECTOR FEMEA P/LJER MACHO(1604G)	C	UNIDADE	690,00	842,00	0,00	1.100,00	03/09/2020	0,1150	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1001780									
20	24260	CONECTOR MACHO PILLER FEMEA (1605G)	C	UNIDADE	849,00	849,00	1.966,00	600,00	03/03/2021	0,1600	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1017884									
31	24852	CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)	C	UNIDADE	90,00	199,00	560,00	100,00	05/04/2021	2,8800	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1017884									
32	23146	CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX	C	UNIDADE	461,00	914,00	1.245,00	400,00	05/04/2021	0,7500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1001223									
31	23113	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	C	UNIDADE	80,00	194,00	191,00	310,00	08/04/2021	4,7000	CASEX
		Especificação: 1017657									
34	28361	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM	C	UNIDADE	71,00	101,00	0,00	34,00	25/02/2021	14,1029	POLI TEX
		Especificação: 1017657									
35	24163	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM	C	UNIDADE	606,00	718,00	2.778,00	900,00	22/03/2021	0,9500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1017680									
36	27090	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM	C	UNIDADE	5,00	22,00	133,00	310,00	29/12/2020	0,7313	POLI TEX
		Especificação: CT-1017680									

57	27515	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	C	UNIDADE	122,00	295,00	270,00	399,00	06/04/2021	1,5400	DE PAULI COM. REPR.
Especificação: CT-1017627											
58	23114	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	C	CAIXA	4,00	7,00	31,00	18,00	05/04/2021	11,9000	CIRURGICA FERNANDES
Especificação: CT-1018668											
59	27094	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	C	ROLO	17,00	56,00	0,00	54,00	29/12/2020	47,0000	POLAR FIX
Especificação: 1017379											
60	24430	CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM	C	UNIDADE	234,00	435,00	398,00	500,00	05/04/2021	1,8500	CIRURGICA FERNANDES
Especificação: CT-1018147											
61	27983	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15,5CM	C	UNIDADE	60,00	108,00	1,00	150,00	05/04/2021	2,4000	CIRURGICA FERNANDES
62	24697	CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8,5CMX10,5CM 3M (1635)	C	UNIDADE	15,00	17,00	0,00	100,00	06/10/2020	4,2700	SOMA SP HOSPITALAR
Especificação: CT-1018147											
63	23221	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 19 SCALP	C	UNIDADE	32,00	29,00	823,00	100,00	13/04/2021	0,1790	HDL LOGISTICA
Especificação: 1001238											
64	23222	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 21 SCALP	C	UNIDADE	462,00	532,00	1.362,00	400,00	05/04/2021	0,2500	CIRURGICA FERNANDES
Especificação: 1018031											
65	23223	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 23 SCALP	C	UNIDADE	236,00	585,00	2.711,00	400,00	13/04/2021	0,1750	HDL LOGISTICA
Especificação: 1018032											
66	23224	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO N° 25 SCALP	C	UNIDADE	32,00	25,00	594,00	100,00	05/04/2021	0,2500	CIRURGICA FERNANDES
Especificação: 1018033											
67	27293	ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO	C	UNIDADE	2.846,00	6.407,00	8.300,00	5.950,00	05/04/2021	0,3085	GO.MED DISTRIBUIDORA
Especificação: 1000518											
68	23129	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	C	UNIDADE	1.742,00	3.588,00	4.747,00	5.500,00	09/04/2021	1,1676	GO.MED DISTRIBUIDORA
Especificação: CT-1001269											
69	23130	EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA E BURETA 150ML	C	UNIDADE	52,00	34,00	535,00	14,00	03/09/2020	4,8900	DE PAULI COM. REPR.
Especificação: CT-1001281											

70	23131 EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)	C	UNIDADE	124,00	96,00	0,00	700,00	08/03/2021	14,00000 FRESENIUS KABI BRA
	Especificação: 1001282								
71	23143 ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA	C	UNIDADE	276,00	580,00	1.393,00	1.177,00	08/04/2021	1,7120 COMERCIAL NACIONAL
	Especificação: CT-1000526								
72	23313 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X 4,5 M	C	UNIDADE	7,00	15,00	42,00	24,00	06/04/2021	6,3600 CAPROMED FARMACEUTIC
	Especificação: CT-1000001								
73	23705 FIO NYLON 2,0 AGULHA 25 CM 3/8 NP44320/ NL20CT24S3	C	UNIDADE	17,00	15,00	74,00	24,00	29/03/2021	2,5500 POLI TEX
	Especificação: 1011875								
74	23346 FIO NYLON 3,0 AGULHA 25 CM 3/8 NP 44330	C	UNIDADE	27,00	29,00	0,00	24,00	04/11/2020	1,5900 OCEAN
75	23732 FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3	C	UNIDADE	19,00	35,00	107,00	24,00	08/04/2021	2,5500 POLI TEX
	Especificação: CT-1017916								
76	23028 FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	C	UNIDADE	51,00	117,00	192,00	56,00	08/04/2021	2,4218 COMERCIAL NACIONAL
	Especificação: CT-1000011								
77	17104 FITA ADESIVA PARA AUTOCLOAVE 19 X 30MM (3 M)	C	UNIDADE	13,00	11,00	159,00	48,00	04/03/2021	2,6700 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1017727								
78	27982 FITA MICROPORE 100MM X 10M	C	UNIDADE	39,00	64,00	162,00	14,00	08/04/2021	7,8900 CAPROMED FARMACEUTIC
79	6430 FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	C	UNIDADE	14,00	32,00	92,00	159,00	05/10/2020	1,7980 DE PAULI COM. REPR.
	Especificação: CT-1018234								
30	6431 FITA MICROPORE 5CM X 10MT	C	UNIDADE	45,00	121,00	369,00	74,00	06/04/2021	3,7000 DE PAULI COM. REPR.
	Especificação: CT-1017758								
31	24510 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	C	UNIDADE	262,00	536,00	0,00	300,00	03/02/2021	1,0500 CIRURGICA FERNANDES
	Especificação: 1000025								
32	23549 FRALDA GERIATRICA G	C	UNIDADE	650,00	1.134,00	1.680,00	448,00	06/04/2021	1,1300 MEDI HOUSE
	Especificação: CT-1001811								
33	24688 FRALDA GERIATRICA XG	C	UNIDADE	1.380,00	4.023,00	6.044,00	2.400,00	06/04/2021	1,2200 MEDI HOUSE
	Especificação: CT-1001814								
34	23226 FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML	C	UNIDADE	4,00	8,00	138,00	156,00	10/09/2020	12,1200 ZAMMI INSTRUMENTAL
	Especificação: CT-1000203								
35	16753 LAMINAS BISTURI N° 11	C	UNIDADE	80,00	106,00	395,00	100,00	05/04/2021	0,3690 CIRURGICA FERNANDES

30	26146	LUA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND	C	CAIXA	70,00	28,00	39,00	40,00	09/04/2021	63,5000	KFB SOLUTIONS
		Especificação: 1000050									
31	27004	LUA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND	C	CAIXA	10,00	5,00	15,00	18,00	23/03/2021	82,0000	OCEAN
		Especificação: 1000049									
32	23563	MALHA TUBULAR - 15CMX 15M	C	ROLO	7,00	14,00	19,00	8,00	13/04/2021	9,4600	HDL LOGISTICA
		Especificação: 1017705									
33	23474	MALHA TUBULAR - 20CMX 15M	C	ROLO	20,00	29,00	19,00	12,00	13/04/2021	11,0000	HDL LOGISTICA
		Especificação: 1017707									
34	23208	MASCARA N95	C	UNIDADE	565,00	1.086,00	1.036,00	1.000,00	06/04/2021	2,1900	TECNO4
		Especificação: 1001873									
35	23209	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP DESCARTAVEL	C	UNIDADE	4.620,00	12.317,00	19.750,00	5.000,00	07/04/2021	0,2900	EJAMARAO
		Especificação: CT-1001884									
36	23206	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 4,0	C	UNIDADE	1,00	2,00	9,00	10,00	02/10/2020	29,2500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1014951									
37	23550	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 5,0	C	UNIDADE	3,00	3,00	4,00	10,00	02/10/2020	35,6400	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1014952									
38	28272	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	C	UNIDADE	144,00	200,00	850,00	100,00	05/04/2021	14,7500	CIRURGICA FERNANDES
39	24495	MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE	C	UNIDADE	1,00	1,00	6,00	2,00	14/04/2021	7,7800	BIO INFINITY
		Especificação: 1014967									
26	27109	PAPEL ECG DESFIBRILADOR TTTS 90X90X200 C/UND ZOLL/BEXEM	C	UNIDADE	40,00	252,00	0,00	6.000,00	07/10/2020	0,0693	CIRURGICA STAR
11	28220	PAPEL ECG - EMAI MODELO EX03	C	UNIDADE	3,00	7,00	17,00	50,00	07/10/2020	6,2000	CIRURGICA STAR
12	23100	PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO)	C	UNIDADE	1,00	4,00	32,00	50,00	08/09/2020	3,4000	LIBEMA
		Especificação: 1001641									
13	24797	PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX	C	UNIDADE	22,00	45,00	58,00	30,00	05/04/2021	0,7900	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: 1000609									
14	27473	SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 15G	C	UNIDADE	366,00	808,00	0,00	1.013,00	07/10/2020	0,4200	TROPICAL CLEAN COMER
		Especificação: 1024113									
39	21622	SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/ISP. DE SEGURANÇA-20ML	C	UNIDADE	800,00	1.394,00	0,00	3.100,00	25/03/2021	1,0000	CIRURGICA SAO JOSE

70	23043	SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-10ML	C	UNIDADE	1.100,00	2.520,00	4.625,00	2.000,00	08/04/2021	2.000,00	0,4604	COMERCIAL NACIONAL
		Especificação: 1018069										
17	11328	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML	C	UNIDADE	4,00	5,00	11,00	14,00	19/12/2020	14,00	1,6800	DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: 1018067										
18	24338	SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML	C	UNIDADE	2.500,00	11.629,00	0,00	6.750,00	04/03/2021	6.750,00	0,3424	MULTIFARMA COMERCIAL
		Especificação: 1018087										
19	24458	SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML	C	UNIDADE	3.341,00	6.875,00	5.006,00	4.200,00	13/04/2021	4.200,00	0,5374	GLOBAL HOSPITALAR
		Especificação: CT-1018092										
20	23049	SERINGA DESCARTAVEL DOSADORA ORAL - 10ML	C	UNIDADE	998,00	2.189,00	0,00	0,00		0,00	0,0000	
		Especificação: CT-1018094										
21	21602	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	C	UNIDADE	1.433,00	3.825,00	5.687,00	5.125,00	02/03/2021	5.125,00	0,1300	VIAMED
		Especificação: CT-1019411										
29	23039	SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL. 250ML	C	FRASCO	39,00	125,00	192,00	56,00	08/04/2021	56,00	5,2000	INDALABOR
		Especificação: 1001404										
23	24229	SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR	C	UNIDADE	74,00	125,00	354,00	372,00	06/04/2021	372,00	7,8400	DE PAULI COM. REPR.
		Especificação: CT-1000679										
24	23052	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	C	UNIDADE	8,00	147,00	435,00	400,00	18/12/2020	400,00	0,6200	ALIANCA
		Especificação: 1018166										
25	23053	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	C	UNIDADE	1.000,00	1.613,00	922,00	1.500,00	27/03/2021	1.500,00	0,7300	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000239										
26	23054	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14	C	UNIDADE	340,00	598,00	2.883,00	400,00	05/04/2021	400,00	0,7500	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000240										
27	5094	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0	C	UNIDADE	11,00	18,00	61,00	10,00	05/04/2021	10,00	4,2900	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000241										
28	13932	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,5	C	UNIDADE	31,00	70,00	37,00	20,00	04/03/2021	20,00	3,9000	CIRURGICA FERNANDES
		Especificação: CT-1000380										

	Descrição	C	UNIDADE	Valor Total	Valor Total	Data	Emissor
29	Especificação: CT-1000381 23454 SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0	C	UNIDADE	29,00	49,00	09/04/2021	3,9414 COMERCIAL NACIONAL
30	Especificação: CT-1000382 23444 SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,5	C	UNIDADE	9,00	13,00	13/04/2021	3,8600 HDL LOGISTICA
31	Especificação: CT-1000383 18720 SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº14	C	UNIDADE	10,00	23,00	03/09/2020	2,2000 CIRURGICA FERNANDES
32	Especificação: CT-1000270 23070 SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº16	C	UNIDADE	23,00	47,00	05/04/2021	2,7500 CIRURGICA FERNANDES
33	Especificação: CT-1000271 23071 SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº18	C	UNIDADE	16,00	40,00	05/04/2021	2,7500 CIRURGICA FERNANDES
34	Especificação: CT-1000272 24646 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	C	UNIDADE	2,00	4,00	03/02/2021	13,8600 DE PAULI COM. REPR.
35	23243 TORNEIRINHA LUER LOCK 3 VIAS	C	UNIDADE	158,00	246,00	04/03/2021	0,6500 CIRURGICA FERNANDES
36	Especificação: 1001435 23276 TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	C	PACOTE	74,00	230,00	03/03/2021	13,4200 CBS
38	Especificação: CT-1001905 23092 TUBO SILICONE INCOLOR REF 204 6,00MMX12,00MM	C	UNIDADE	25,00	32,00	06/04/2021	123,4500 DE PAULI COM. REPR.
37	Especificação: 1000360 24300 UMIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO	C	UNIDADE	12,00	13,00	14/04/2021	10,2000 BIO INFINITY
					134,883,32		
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837088

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 6220	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		341 6660 20553-2	235967330001-36	24/06/2021	64,00
TOTAL GERAL						64,00

SESSENTA E QUATRO 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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mary</i>	DATA: <i>25/06/21</i>

Confere com a
Original

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

872088

FEDERAL

000375

7679-2

RECEBEMOS DE SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.006.220 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: R\$64,00

SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Seroplast[®] INDÚSTRIA E 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: 000.006.220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0523 5967 3300 0136 5500 1000 0062 2010 0001 2905 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 333210071345992 - 06/05/2021 12:44:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87219267	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.596.733/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 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	FONE/FAX 1126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA GUTTERMANN, 577	BAIRRO / DISTRITO B CUBAS	CEP 08740-320
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	FONE / FAX

FATURA
Número Data Vcto Valor
001 07/06/2021 64,00

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 64,00		
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 8,45	VALOR TOTAL DA NOTA 64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.596.733/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

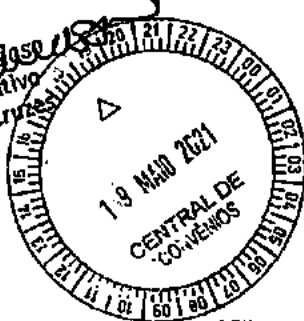
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	CS	Cl. Op.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
000332-2	SEROPLAST - FRASCO PARA DRENAGEM 1000ML ESTERIL	80131929	040	0101	UN	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lote: 2120987		Fab: 01/05/2021		Val: 01/05/2023		Qtd. Lote: 4		Agrupação:				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: 0001 - SERCELAST - FÉRIAS: 1585 FED. COMPAZ: 16591978 / COBRANÇA: ELT-20LETO BAIXARZIO PRAZO PACTO: 30 DD / PRAZUEI9: 0 / CLIENTE: 214 - CENTRAL DE CONVENIOS - *** ISENÇÃO DE ICMS, NOS TERMOS DO ACORDO ICMS N 601/1993.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 0582/2021 Confere com a Original
---	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

colista

Tamires Peres
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MO40324/01
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 04332307005
Vencimento 07/06/21

R1487

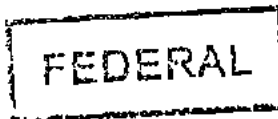
Hospital Municipal de Mogi
Proc. Nº MO40324/01
Vencimento 7/06/2021
Visa OK
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18.5.2021

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 11:00 do dia 12/5/2021
conforme especificações e ordem de compra
dedicadamente aprovada.

Assinatura _____

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



000376

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Seroplast Ind E Com De Prod. Hospitalares Ltda-Me Rua Vruva 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 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
FRASCO PARA DRENAGEM TORÁXICA 1000ML-COM EXTENSÃO	7033-0404		FRASCO DE DRENAGEM TORÁXICA C/ EXTENSÃO - 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	4 Unidade	R\$ 64,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								4,0	R\$ 64,0000	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1										

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000377

Documento de Entrada

Fornecedor: 4696 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF: 23.596.733/0001-36 Insc. Est.: 87219267
 Número: 6220 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 64,00 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	07/06/2021	64,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022163 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: 6220 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 Vi Total: 64,00 % 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
23226 - FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML		UNIDADE	4,0000	16,0000	16,0000	64,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 64,00
Total do(s) Custo(s) : 64,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº858/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

478000

FEDERAL

000378



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:	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:	23.596.733/0001-38
Valor:	R\$ 64,00
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	413329549D8772AABF2229000
------------------------	---------------------------

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000379

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - OUTRO TITULAR

EMISSÃO : 22/06/2021
RELAÇÃO : 837082

NO CEP MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGÊNCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

CPF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPT	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CON 60366	TECHNOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS		001 5853 9662-2	041240690001-46	24/06/2021	2.907,93
TOTAL GERAL						2.907,93

DOIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
E OS 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 CONVÊNIOS

Confere com Original

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

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

228000

FEDERAL

000389

TEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ICADADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - EMISSÃO:

30/05/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.907,93

NF-e
 Nº: 60386
 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
 Entrada: 0
 FL 1 / 2
 Nº: 60386
 Série: 2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0504 1246 6900 0146 5500 2000 0603 8611 7544 0550
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16027517110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO: Rua Guttermann, 577
 MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO: 11-05-2021
 BAIRRO/DISTRITO: BRAZ CUBAS
 CEP: 08.740-320
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 UF: SP INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA

VALOR ORIGINAL: 2.907,93
 VALOR DO DESCONTO: 0,00
 VALOR LÍQUIDO: 2.907,93

PLACAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-06-2021	969,31	002	25-06-2021	969,31	003	10-07-2021	969,31	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.750,73	315,13	0,00	0,00	2.907,93

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	0,00	2.907,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: Rua BACKER, 89 - CAMBUCI
 QUANTIDADE: 40 ESPECIE: CXS MARCA: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46
 MUNICÍPIO: SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116027517110
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 155,572 PESO LÍQUIDO: 155,572

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLRIKMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
301532	BLOOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE COM 500 UNID. - COD.FAB.: 2001 Lote: 03521 Quantidade: 4 Fabricacao: 26/01/2021 Validade: 26/01/2024	30059090	060	5405	CX	4,00	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001746	RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114 Lote: 2002462 Quantidade: 320 Fabricacao: 05/06/2020 Validade: 02/06/2023	30039099	060	5405	UN	320,00	1,145	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001913	RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO IL - COD.FAB.: 0510101103 Lote: 2101485 Quantidade: 79 Fabricacao: 23/04/2021 Validade: 19/04/2024	30039099	060	5405	UN	79,00	5,90	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002073	ALCOHOL PRE PADS SPUN LACE 40 GSM TAMMEDIO CAIXA COM 100UN - LENCOS PARA ASSEPSIA - COD.FAB.: BZL1006 Lote: 20120676 Quantidade: 24 Fabricacao: 04/12/2020 Validade: 03/12/2023	30059090	100	5102	CX	24,00	5,10	122,40	122,40	22,03	0,00	18,00 0,00
002171	RIOHEX 0,2% DERMATO SUAVE 100ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510300305 Lote: 2004622 Quantidade: 101 Fabricacao: 04/12/2020 Validade: 03/12/2022	29252923	000	5102	UN	101,00	1,33	134,33	134,33	24,18	0,00	18,00 0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 168591938.1. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. 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 RECMS. Pedido: 052525. Valor aprox. dos tributos: R\$ 238,86 Federal, R\$ 438,15 Estadual, Fonte: IBPT/empresnetto.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591938.1
 RESERVADO AO FISCO
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

RECEBEMOS 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: 11-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.907,93

NF-e

Nº: 60386

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

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 60386

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 1246 6900 0146 5500 2000 0603 8611 7544 0550

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

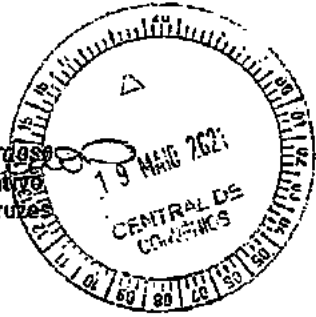
135210515414660 11/05/2021 10:01:58

CNPJ

04.124.669/0001-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VER.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002269	RIQHEX 2% C/ TENSOATIVO 100ML ALM TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101710 Lote: 2003867 Quantidade: 163 Fabricação: 10/12/2020	30049047	060	5405	UN	163,00	1,70	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003721	RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VALVULA- COD.FAB.: 299197 Lote: 0354370101 Quantidade: 600 Validade: 07/04/2024	63079010	000	5102	UN	600,00	2,49	1.494,00	1.494,00	268,92	0,00	18,00	0,00

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



MCH0124/21
AO/06/2021
18.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0324/21

Competência 30/05/2021

Centro de Custo 04332707005

Vencimento 30/06/21

R: 437

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 18:55 da 18/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 168591938.1. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO 55 n 001/18 COM A FMSBC. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS. Pedido: 052525. Valor aprox. dos tributos: R\$ 238,86 Federal, R\$ 438,15 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B95EF4). Nr. pedido do cliente: 168591938.1

RESERVADO AO FISCO

000390

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938
PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua Becker, 89, SÃO PAULO - SP Lucas Massato Yeshiro Yeshiro - (11) 3399-4482 lucas@tecn04.com.br	R\$ 6.000,0000	5 dias após confirmação	30/04/2021	30/45/60 ddl	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB - UNIDADE	7033-2611		ALCOHOL SWAB PRE PADS SPUN LACE 40 GSM TAM.MEDIO CAIXA COM 100UN - LENCO PARA ASSEPSIA (ESTERIL) - COD.FAB.:BZL1006, PHOENIX INNOVATIVE	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	esteril 6x3cm caixa c/100envelopes	R\$ 0,0510	2400 Unidade	R\$ 122,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	79 Frasco	R\$ 466,1000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	320 Unidade	R\$ 366,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	600 Unidade	R\$ 1.494,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML	7018-1126		RIOHX 0,2 DERMO SUAVE 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510300305, RIOQUIMICA	UN	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R\$ 1,3300	101 Frasco/Ampola	R\$ 134,3300	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
CLOREXIDINA 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	163 Frasco	R\$ 277,1000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INDECAO) - 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	4 Pacote	R\$ 47,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
Total:									R\$ 3667,0	R\$ 2.907,9300	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°58/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000391

Documento de Entrada

Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46
Número: 60386 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.907,93 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 116027517110
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	2.907,93						

Entradas de Produtos

Código: 00022154 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:
Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador:
Motivo do Acerto
Setor de aplicação direta:
Qtd. Parcelas:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 60386 Entrada: 11/05/2021 13:00
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
VI Total: 2.907,93
VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

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	4,0000	11,9000	11,9000	47,60		0,00	0,00			
22829 - ALCOOL SOLUÇÃO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT		FRASCO	320,000	1,1450	1,1450	366,40		0,00	0,00	2002462	320,0000	02/06/2023
23770 - ALCOOL SOLUÇÃO 70% - 1L (REGISTRO MEDICAMENTO)		FRASCO	79,0000	5,9000	5,9000	466,10		0,00	0,00	2101485	79,0000	19/04/2024
27645 - ALCOOL SWAB SACHE 6,5 X 3CM		UNIDADE	2.400,000	0,0510	0,0510	122,40		0,00	0,00			
23116 - CLOREX. SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	101,000	1,3300	1,3300	134,33		0,00	0,00	2004622	101,0000	03/12/2022
23173 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	163,000	1,7000	1,7000	277,10		0,00	0,00	2003867	163,0000	09/12/2022
23208 - MASCARA N95		UNIDADE	600,000	2,4900	2,4900	1.494,00		0,00	0,00			

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

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

328000

FEDERAL

000392

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF : 04.124.869/0001-46
Número : 60386
Vi. Frete : 0,00
Observ.:
Insc Est.: 116027517110
Vi. Total : 2.907,93
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) : 2.907,93
Total do(s) Custo(s) : 2.907,93

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

388000

1964 O - 348-000

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

1964 O - 348-000

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

1964 O - 348-000

Faint text or markings in the upper left quadrant.

Faint text or markings in the upper right quadrant.

Faint vertical text or markings on the left side.

Faint text or markings in the lower left quadrant.

FEDERAL

000393



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:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 2.907,93
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	8F334B977C17726ED90BB9000
-------------------------------	----------------------------------

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

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

983000

1950

1950

1950

FEDERAL

000394

Vertical text on the right edge, possibly bleed-through or a margin note, including the word "FEDERAL" and other illegible characters.

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837094

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CCM 2441	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO D NAT MEDICO HOSPITALAR		001 2985 21808-1	205156790001-69	24/06/2021	3.153,24
TOTAL GERAL						3.153,24

TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO 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 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Caral</u>	DATA: <u>24/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Mogy</u>	DATA: <u>24/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /



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

Confere com a
Original

000302

FEDERAL

000395

 <p>TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 835, ALTOS CHICO DE PAULA - 11085-203 Santos - SP 1333944167 <i>71099-2</i></p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>2441</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0520 5156 7900 0169 5500 1000 0024 4112 3640 0580</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633717061114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ 20.515.679/0001-69
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45		12/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/05/2021	
MUNICÍPIO Santo Andre	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:48:38	

FATURA / DUPLICATA

001
12/05/2021
3.153,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.153,24		567,58	0,00		0,00	3.153,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.153,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AIRT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI		0-EMITENTE			SP	12.270.745/0001-50
ENDEREÇO SAO PAULO		MUNICÍPIO Santos			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	DP	ICMS %	DP %		
106	ATADURA DE CREPE 05CM X 1,80 MT PCT C/12	30059090	000	5101	PCT	1	3,2400	3,24	3,24	0,58	0,00	18	0	
001	COMPRESSA CIRURGICA 45CM X 50CM PCT C/50	30059090	000	5101	PCT	70	45,0000	3.150,00	3.150,00	567,00	0,00	18	0	

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO BIONEKO 168591938.1 - Entrega: R. Gutermann, 577 Mogi das Cruzes. Trib aprea R\$: 132,44 Federal, R\$: 220,73 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Força: IBPT/empresametra.com.br @95EF4</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p> <p>Confere com a Original.</p>
--	---

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) a(s) Serviço(s) na presente nota fiscal às 15:54h 13/05/21 do dia 13/05/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Beto
 Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0124/21
 Vencimento 12/06/2021
 Visto (P)
 Competência 12/05/21
 Vigência até _____
 Liberado 18/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH 0124/21
 Competência 12/05/21
 Centro de Custo 04382307005
 Vencimento 12/06/21

R: 417

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
 21/05/21

FEDERAL

000396

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Mala Jung - (13) 9912-26355 tetrafarm@hotmail.com	R\$ 1.000,0000	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
COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	7033-7017		COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO TETRA FARM 45x50 NAD ESTERIL PCT 50 UNID, TETRA FARM	PACOTE	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	null	R\$ 0,9000	3500 Unidade	R\$ 3.150,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
ATADURA CREPE 06CM X 1,80M RL - UNIDADE	7033-6220		ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT PCT C/12, TEXPHARMA	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 16:59
Total:								3512.0	R\$ 3.153,2400	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2										

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

FEDERAL

000397

Documento de Entrada

Fornecedor: 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI
 CNPJ/CPF: 20.515.679/0001-69
 Número: 2441 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 3.153,24 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 633717061114
 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	12/06/2021	3.153,24						

Entradas de Produtos

Código: 00022182 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4135 TETRA FARM IND E COM DE MAT EIRELI CNPJ/CP 20.515.679/0001-69 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/05/2021 Nr Doc: 2441 Entrada: 13/05/2021 15:00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.153,24 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
22840 - ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1,8M		UNIDADE	12,0000	0,2600	0,2600	3,12		0,00		0,00				
23277 - COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL		UNIDADE	3.500,000	0,9000	0,9000	3.150,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s): 3.153,12

Total do(s) Custo(s): 3.153,24

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº059/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000398



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:	02985 / 000000021808-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI
CPF/CNPJ do Destinatário:	20.515.679/0001-69
Valor:	R\$ 3.153,24
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	1E3351EC8EB7722ADE5889000
------------------------	---------------------------

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

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

000000

FEDERAL

000399

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837185

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

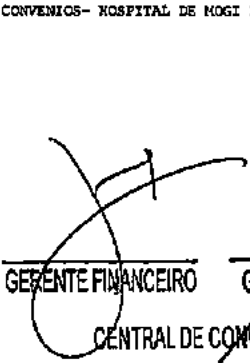
MOGI DAS CRUZES

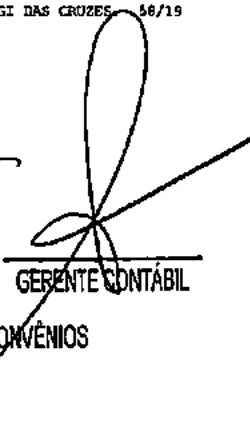
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 5394	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	MAT MEDICO HOSPITALAR	756 3064 3679-0	223326860001-50	28/06/2021	1.045,00
TOTAL GERAL						1.045,00

UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS

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

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Jro	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PRG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 28/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa de BORDERÓ	NOME: Anne	DATA: _____

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

172000

FEDERAL

000474

PRODUTOS DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.045,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - Rua Dos
 Jesuítas, 2000 - UPA GUARULHOS Cidade Industrial Satellite de Sao Paulo Guarulhos-SP

NF-e
Nº 5.394
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1029-2 UN

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
 Avenida Marechal Rondon, 555
 Setor Marechal Rondon - 74560-355
 Goiânia - GO Fone: (06) 23251-0100

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

6 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 5.394
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5221 0522 3326 8600 0150 5500 1000 0053 9413 0955 7326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214046370924 - 11/05/2021 17:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.635.046-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
22.332.686/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
Rua Dos Jesuítas, 2000 - UPA GUARULHOS

MUNICÍPIO
Guarulhos

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
11/05/2021

BAIRRO / DISTRITO
Cidade Industrial Satellite de Sao Paulo

CEP
07231-060

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/05/2021

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4438-3981

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(11) 4438-3981

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:11:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 10/06/2021
 Valor R\$ 1.045,00

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
1.045,00	125,40	0,00	0,00	0,00	6,79	1.045,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
ROD BR060, S/N QUADRAAREA LOTE AREA

MUNICÍPIO
Goiania

UF
GO

CNPJ / CPF
82.110.818/0020-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107002094

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Fardo

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)
13.500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
559	AVENTAL CAPOTE BCO GR 20 C/10 Lote: 21033-08 Quant: 50.000 Fab: 15/03/2021 Val: 15/03/2023	63079010	000	6107	PCT	50	20,90	1.045,00	1.045,00	125,40	0,00	12,00	0,00

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: marcio.salati@fuabc.org.br
 Inf. Contribuinte: ID: 168591939 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE Nº 1663.
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIO
Produto vmch0124/21
Competência 11/05/21
Central de Custo 04332704005
Vencimento 10/06/21
R: 417

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

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

FEDERAL

000475

Documento de Entrada

Fornecedor: 4947 VLM PRODUTOS DESCARRAVEIS EIRELI
 CNPJ/CPF: 22.332.686/0001-50
 Número: 5513
 Vi. Frete: 0,00
 Observ.:
 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Total: 2.090,00 Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 106350463
 Emissão: 21/05/2021 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	20/06/2021	2.090,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022508 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 4947 VLM PRODUTOS DESCARRAVEIS 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:
 CNPJ/CP 22.332.686/0001-50
 Emissão: 21/05/2021
 VI Total: 2.090,00
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 5513 Entrada: 08/06/2021 08:00
 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Vi Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: % Frete: 0,00
 Motivo do Acerto Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	QI Ent	Validade	Marca
28406 - AVENTAL DES. TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 20G (COLETA)		UNIDADE	1.000,000	2,0900	2,0900	2.090,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 2.090,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.090,00

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 RUABC - Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000476

Documento de Entrada

Fornecedor 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 23.586.413/0001-03

Número : 14078

Tipo NOTA FISCAL

Nr. Série: 1

Insc Est.:

Emissão: 21/05/2021

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Vi. Frete : 0,00

Vi. Total : 537,00

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	21/06/2021	537,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022351 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CP 23.586.413/0001-03
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 537,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 14078 Entrada: 27/05/2021 09:00
 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
25933 - FIXADOR (ARNES) EM NEOPRENE P/ MASCARA TAM (M) C/4 PONTAS		UNIDADE	20,0000	26,8500	26,8500	537,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 537,00
 Total do(s) Custo(s) : 537,00

[Handwritten Signature]
 Responsável pela Entrada
 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000477



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:	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\$ 1.045,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	6B3369AD61D772D8F83449000
------------------------	---------------------------

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

013000

FEDERAL

000478

CENTR.COMVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 079707

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 7379	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 7781 11323-3	021197750001-06	06/05/2021	2.247,36

TOTAL GERAL

2.247,36

DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS 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.COMVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

320000

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000080

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

NF-e
Nº: 000007379
SERIE: 1

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



ONIX BRASIL
00727177 - COTIA (SP)
FONE: (11) 5852-5466 FAX: (11) 5852-5468
EMAIL: onixbrasil@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000007379
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2105-02.119.775/0001-06-55-001-000.007.379-129.439.550-7

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278.099.372.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.210.490.181.273-05/05/2021 08:20:59

DESTINATÁRIO/REMITENTE: 1687 - FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000

BARRIO/DISTRITO: VILA S. CABRAL

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2021

CEP: 08060-870

DATA DA ENTRADA/SADA: 05/05/2021

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ FONE/FAX: (11) 2666-5400 UF: SP IE/RO: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 08:16:18

LOCAL DE ENTREGA: R GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CNPJ/CPF: 57571275000445

FATURA/DUPLICATA: 000007379-1 - DEP/TE/DOC - 08/05/21 - R\$ 2.247,36

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: 2.247,36
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.247,36		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL: ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CODIGO ANTI: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CPF (CNPJ): _____

ENDEREÇO: EST. DA AGUA ESPRAIDA

MUNICÍPIO: COTIA

UF: SP

IE: 278.099.372.114

QUANTIDADE: 20	ESPECIE: CAIXA	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000
----------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

CÓDIGO	(MISC) DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0247.9269	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9269 MARCA SAFETY - PCT C30 UNID FCI 3F8FD4F7-DETF-4EE0-8584-F5A15AF78E7	96190000	560	5405	PCT	22	29,4000	646,80			0,00		
0247.9320	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9320 MARCA SAFETY - PCT C26 UNID FCI68899170-A3D0-402E-8AC5-C066BC94B238	96190000	560	5405	PCT	54	29,6400	1600,56			0,00		

Val Aprox Tributos R\$ 27,17 Fed R\$ 116,42 Est. R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT

Val Aprox Tributos R\$ 67,22 Fed R\$ 288,10 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 06003875

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): 6875

ID: 168591938

PAGAMENTO AVISTA ANTECIPADO BANCOS:

BRASIL AG: 3583-1 C/C 25304-8 ITAU AG 7761 C/C 11323-3

Valor Aprox Tributos R\$ 94,39 - Fed; R\$ 404,52 - Est; R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2018

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 1040124/21
Competência: 05/05/2021
Centro de Custo: 04332707005
Vencimento: 02/05/21

R: 417

Tamires Perazzo 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 1040124/21
Vencimento: 05/05/21
Visto: 18/05/21
Competência: 05/05/21
Vigência até: 05/05/21
Liberado: 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 15/05 do dia 11/05/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000081

FEDERAL

RECEBEMOS DE (02.119.775/0001-06) ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000007379 SERIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1687-1687 - FUNDAÇÃO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS)	

 ONIX BRASIL ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP TRADA DA AGUA ESPRAJADA, 1387 ALTOS DE CAUCAIA 06727177 - COTIA (SP) FONE: (11) 5852-5468 FAX: (11) 5852-5466 EMAIL: onixbrasil@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000007379 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2105-02.119.775/0001-06-55-001-000.007.379-129.439.550-7 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 135.210.490.181.273 05/05/2021 08:20:59	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.099.372.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 02.119.775/0001-06
--	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL 1687 - FUNDAÇÃO DO ABC		CEP 09060-870	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BARRIO/DISTRITO VILA S. CABRAL	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:16:18
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FOURAS (11) 2666-5400	RE / RG ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO R GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP
------------------	--

FATURA/DUPLICATA 000007379-1 - DEP/TE/DOC - 08/05/21 - R\$ 2.247,36
--

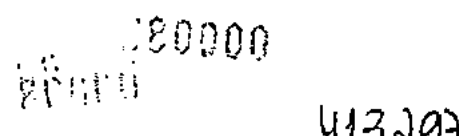
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.247,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO DT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.247,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	FRETE POR CONTA E - ENTENTE	CODIGO AVIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO EST DA AGUA ESPRAJADA	MUNICÍPIO COTIA			UF SP	IE 278.099.372.114
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR DT	ALÍQUOTA	
													ICMS	DT
0247.9269		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9269 MARCA SAFETY - PCT C/50 UNID FCI 3F8FD4F7-DE7F-4EED-8334-F5A15A778E7 Val Aprox Tributos R\$ 27,47 Fed R\$ 116,42 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	96190000	560	5405	PCT	22	29,4000	646,80			0,00		
0247.9320		FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - SAFETY CÓDIGO FABRICANTE: 0247.9320 MARCA SAFETY - PCT C/26 UNID FCI 9B869178-A3D0-402E-B4C5-C0668D948239 Val Aprox Tributos R\$ 67,22 Fed R\$ 289,40 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	96190000	560	5405	PCT	54	29,6400	1.600,56			0,00		

Confere com a 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): 6873 ID: 188591938 PAGAMENTO AVISTA ANTECIPADO BANCOS: BRASIL AG: 3583-1 C/C 26304-9 ITAU AG 7781 C/C 11323-3 Valor Aprox Tributos R\$ 94,39 - Fed, R\$ 404,52 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT 	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	---

FEDERAL

000082



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\$ 2.247,36
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	F033DFC365A772FC5D4BB9000
------------------------	---------------------------

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 o
Original

320000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

20000

FEDERAL

000083

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836718

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 785	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PR MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0754 45817-0	321416980001-51	15/06/2021	51.102,60
TOTAL GERAL						51.102,60

CINQUENTA E UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

FUARC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 56/19

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original



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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/06/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>And</i>	DATA: 14/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>linc</i>	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>many</i>	DATA: 16/06/21

120310

MUNICIPAL

000095

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE  RUA ALAGOAS, 385, SALA 03 - CENTRO - CEP. 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11)7254-1156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000785 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0532 1416 9800 0151 5500 1000 0007 8510 0720 0940 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487040329 04/05/2021 14:30:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 04/05/2021		
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000			BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		CEP 09060-870		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2021	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE			FONE / FAX (11)2666-5400		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO				NÚMERO 00000785				VALOR ORIGINAL 51.102,60				VALOR DESCONTO 0,00				VALOR LÍQUIDO 51.102,60			
----------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2021	51.102,60									

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 51.102,60			
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 51.102,60	

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 104		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		452,900			

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	VALOR ICMS IPT	ALÍQUOTA
000004	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30GR VAL APROX TRIB R\$ 2110,50 (4,20%)	63079010	0102	5102	UN	15.000,00	3,350	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	ELETRODO DESCARTAVEL SF22 ADULTO - CX. C/ 100 UN VAL APROX TRIB R\$ 119,36 (16,00%)	90181990	0102	5102	UN	2.900,00	0,294	0,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R\$ 2229,86 (4,36%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO/SP CEP: 08740320 PEDIDO BIONEXO 168591938.1 - MCH 0124/21 - HOSPITAL 30 LEITOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019	
---	--	---	--

Márcio Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

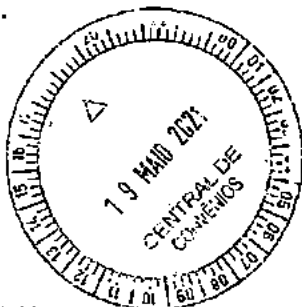
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0124/21
Competência	04/05/2021
Centro de Custo	0433277005
Vencimento	31/05/21

R: 457

103.391,44	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00



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	MCH0124/21
Vencimento	31/05/2021
Visão	
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	18/05/2021

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 15/05/2021 do dia 15/05/2021
conforme solicitação e entrega de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

MUNICIPAL

000096

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
65 ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE	7033-6647		ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO SF22 (35X40MM) CX (100) MEDIX BRASIL (CX/EMB. 2.000) Código 8303, MEDIX DO BRASIL	CAIXA	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA	null	R\$ 0,2940	2900 Unidade	R\$ 852,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	15000 Unidade	R\$ 50.250,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	17900.0	R\$ 51.102,6000	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2											

Confere com
Original

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

ATA DE LICITAÇÃO

MUNICIPAL

000097

Documento de Entrada

Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
 CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
 Número: 785 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 51.102,60 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	31/05/2021	51.102,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022114 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE CNPJ/CP 32.141.698/0001-51 Nr Doc: 785 Entrada: 10/05/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 51.102,60 % 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
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	15.000, 0000	3,3500	3,3500	50.250,00		0,00		0,00				
27293 - ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO		UNIDADE	2.900,0 000	0,2938	0,2938	852,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 51.102,00
 Total do(s) Custo(s) : 51.102,60

Confere com Original

Responsável pela Entrada

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

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000098

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04045.710763 44581.70000 4 86370005110260

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 RUA ALAGOAS, 385, SALA 01, 09521050 - CENTRO - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0764 / 45817-0
Data do documento 04/05/2021	Núm. do documento 785	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 157 / 00040457 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51.102,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 785					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA - SANTO ANDRE - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04045.710763 44581.70000 4 86370005110260					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 RUA ALAGOAS, 385, SALA 01, 09521050 - CENTRO - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0764 / 45817-0
Data do documento 04/05/2021	Núm. do documento 785	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 157 / 00040457 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51.102,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 785					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000, 09060870 - VL SACADURA - SANTO ANDRE - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original

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

MUNICIPAL

000099



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\$ 51.102,60
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	D533D8687E67724B33A669000
------------------------	---------------------------

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

31093

MUNICIPAL

0000100

CEN.TA. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/05/2021
RELACAO : 079708

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 160617	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	06/05/2021	23.760,67

TOTAL GERAL

23.760,67

VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA 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 06/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

380000

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000084

SOMASP HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada **1**
No. **168617**
Série **1**



Chave de Acesso
3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.1710.0301.7719

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

Endereço: **Est. Samuel Aizemberg, 1100 - Av. dos Dias - 09.851-550**
550 Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-8800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Terc. Estadual Sub. Tributário

Protocolo de autorização de uso
135210492333684

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

FATURA/DUPLICATA	
168617-A	
05/05/2021	
23.760,67	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho	Boleto Bancário	
269781		ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0	
Vendedor			
17			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		23.007,25		4.141,30		0,00		23.760,67	
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	5.523,93	23.760,67			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social		3-Próprio Remetente				05.847.630/0001-10
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
EST SAMUEL AIZEMBERG 1100		SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110		
Quantidade / Volumens	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
31				180,000	180,000	0,440

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Ordem	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO RE: 500 GR. NEVOA Lote: 06190ZE 03/06/2024 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 859 Cod.EAN13: 7898852148061 Tub. Anox RS: 2.15, Federal e 13,58 Estadual Fonte:IBPT	30099090	000	5102	RL	20	9,70000	194,00	194,00	34,92	0,00	0	18,00
54992	CAPA PARA COLCHAO 190 X 90CM COM ZIPER UNIDADE VC CENTER Lote: 013.0620 12/06/2023 Fabr.: 12/06/2020 Cod.Fabr.: 12993 Cod.EAN13: S/ GTIN Tub. Anox RS: 21,64, Federal e 13,58 Estadual Fonte:IBPT	39269090	040	5102	UN	43	17,52148	753,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00
57786	LUVA PROCEDN. EST. C/PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: FR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57786 Cod.EAN13: Tub. Anox RS: 202,40, Federal e 1,296,00 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	100	72,00000	7.200,00	7.200,00	1.296,00	0,00	0	18,00
45985	LUVA PROCEDN. EST. C/PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR001L 30/01/2026 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Cod.EAN13: 78988538970314 Tub. Anox RS: 204,90, Federal e 2.592,00 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	0	18,00
41980	LUVA VINIL TRANSP S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SFUAA162L 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Cod.EAN13: 7898853814413 Tub. Anox RS: 129,32, Federal e 76,32 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	8	53,00000	424,00	424,00	76,32	0,00	0	18,00

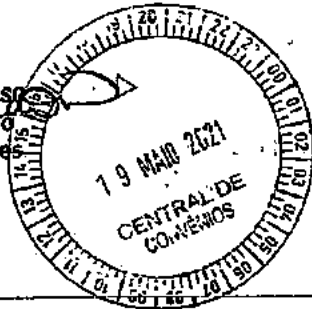
CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APOS ASSINATURA DO CARROTO

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	
Pedido/ID: 168591938 - PROCESSO: MCH0124/21	
280000	

Reservado ao Fisco
Confere com a Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 053/2019

Monteiro Rodrigues
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0124/21
Competência 05/05/2021
Centro de Custo 01232707005
Vencimento 05/05/21

R:437

Hospital Municipal de
Proc. Nº MCH0124/21
Vencimento AVISTA
Competência MAIO
Vigência até
Liberado 18/5/2021

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 14 de 05 do dia 15 de 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000085

FEDERAL

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado		NF-e No. 168617 Série 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	



SOMA/SP HOSPITALAR
 Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-850
 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. **168617**
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.1710.0301.7719

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 135210492333684
--	--

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

FATURA/DUPLICATA	
168617-A	
05/05/2021	
23.760,67	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Numero 269781	Empenho:	Boleto Bancario	
	Vendedor: 17	ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS 23.007,25	Valor do ICMS 4.141,30
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 23.760,67	
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 5.523,93
Valor Total da Nota 23.760,67	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG	1100	Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	Inscrição Estadual 635.487.579.110	
Quantidade / Volumens 31	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 180,000	Cobragem Total 0,440

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC-ICMS	Vir. ICMS	Vir. 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. Aprox RS: 8.16 Federal e 13.58 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	20	9,70000	194,00	194,00	34,92	0,00	18,00
54992	CAPA PARA COLCHAO190 X90CM 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. Aprox RS: 31.64 Federal e 115.62 Estadual Fonte:IBPT	39269090	000	5102	UN	43	17,52148	753,42	0,00	0,00	0,00	0,00
57766	LUVA PROCEDN.EST. C/ PO GRANDE C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR195 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 57766 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 302,40 Federal e 1.296,00 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	100	72,00000	7.200,00	7.200,00	1.296,00	0,00	18,00
45985	LUVA PROCED.N.EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR001L 30/01/2025 Fabr.: 01/01/2021 Cod.Fabr.: 17361002 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Trib. Aprox RS: 604,80 Federal e 2.592,00 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	CT	200	72,00000	14.400,00	14.400,00	2.592,00	0,00	18,00
41980	LUVA VINIL TRANS S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SF11AA162L 30/11/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 41980 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814413 Trib. Aprox RS: 129,48 Federal e 76,32 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	8	53,00000	424,00	424,00	76,32	0,00	18,00

P16

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Pedido/ID: 168591938 - PROCESSO: MCHD124/21 <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">380000</div>	Reservado ao Fisco Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº mdh024/21

Competência 05/05/21

Centro de Custo 04332707005

Vencimento 06/05/21

R 437

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

FEDERAL

000086

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPF	ICMS
48178	LUBA VINIL TRANSP. S/TALCO PEQUENA C/100 TALGE Lote: TVSMY003 01/12/2021 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 7383 Cod.EAN13: 7898941898076 Trib. Anexos R\$: 161,86 Federal e 95,40 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	10	53,00000	530,00	530,00	95,40	0,00	0	18,00
47058	SEPTMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (3000609) FARMAX Lote: 0000000133 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 30000609 Cod.EAN13: 7896902212374 Trib. Anexos R\$: 18,12 Federal e 16,17 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	UN	96	1,40360	134,75	134,75	24,25	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. Anexos R\$: 19,97 Federal e 22,41 Estadual Fonte:IBPT	40091100	000	5102	MT	30	4,15000	124,50	124,50	22,41	0,00	0	18,00

Confere com o Original

120000

18/11/2022

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

FEDERAL

000087



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio 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\$ 23.760,67
Data da Operação:	06/05/2021

Autenticação Bancária:	D433B217EE877285A29BB9000
------------------------	---------------------------

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 a
Original

160000
160000

FEDERAL

000085

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836743

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC.B.E.N.E.F.I.C.I.A.R.I.O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 72824	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		801 1192 119874-2	039511400001-33	15/06/2021	2.200,00
TOTAL GERAL						2.200,00

DOIS MIL E DUZENTOS 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.

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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<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>Alina</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: <i>Mary</i>	DATA: <i>16/06/21</i>


MUNICIPAL

000101

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 000.072.824
Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 - SAIDA Nº 000.072.824 Série: 001 Folha: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC / DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210512747694 10/05/2021 17:27:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 03.951.140/0001-33

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO RUA GUTTERMANN, 577	BAIRRO / DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08740-320	
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 000072824 - Valor Original: R\$ 2.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.200,00

DÚPLICATAS	Número: 001	Vencimento: 09/05/2021	Valor: R\$ 2.200,00
------------	-------------	------------------------	---------------------

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
		2.200,00	396,00	0,00	0,00	874,06 (39,73%)	2.200,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		

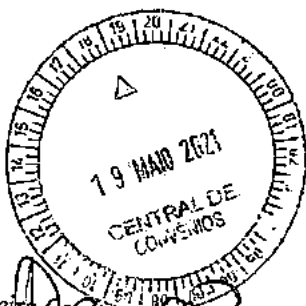
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PRÓPRIO		0 - REMETENTE				03.951.140/0001-33
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112		
QUANTIDADE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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
003080	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL E BICO LUER SLIP LAMEDID TRIB APROX R\$ 610,06 FEDERAL E R\$ 264,00 ESTADUAL FONTE: IBPT SOTIEW LOTE: 71120071 QT: 1975 VAL: 31/07/25 LOTE: 71120091 QT: 25 VAL: 30/09/25	90189010	200	5102	UND	2.000,0000	1,1000	0,00	2.200,00	2.200,00	396,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 168591938.	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

2/10/2021



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40524/21
Competência 30/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 09/06/2021

R: 437

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 15:00 de 20 de 05 de 2021 conforme especificação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi

Proc. Nº MC40524/21
Vencimento 9/06/2021
Visto 0
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000102

MUNICIPAL

04/05/2021

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 ddl	CTF	-

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 16:59
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM	7033-6390		POLARFIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 9,5500	7 Unidade	R\$ 66,8500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	7033-0286		MEDIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 0,8800	2000 Unidade	R\$ 1.760,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP	7033-0053		MEDIX	Unidade	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 0,1788	300 Unidade	R\$ 53,6400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								2407,0	R\$ 1.898,5900	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 4

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000103

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 72824 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.200,00 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	2.200,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022135 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: 2.200,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 72824 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	2.000,0 000	1,1000	1,1000	2.200,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.200,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.200,00

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

0000104



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:	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\$ 2.200,00
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	C733A3D1BE2772F3B71BB9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 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 Nº 058/2019

1 0000

MUNICIPAL

000105

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836744

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

MOSI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	CO BENEFICIARIO	NAT	CO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 72801	DE PAULT COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039511400001-33	15/06/2021	667,92
TOTAL GERAL						667,92

SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDER 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.

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

Confere com
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: <i>Aline</i>	DATA: <i>16/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>vanessa</i>	DATA: <i>16/06/21</i>

MUNICIPAL

000106

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

71079-2

NF-e
Nº 000.072.801
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.072.801
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0728 0114 5240 7682

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

135210512747596 10/05/2021 17:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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

BARRIO / 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

BARRIO / DISTRITO

BRAZ CUBAS

CEP

08740-320

MUNICÍPIO

MOGI DAS CRUZES

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000072801 - Valor Original: R\$ 667,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 667,92

DUPLICATAS

Número - 001

Vencimento 09/06/2021

Valor R\$ 667,92

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
667,92	120,23	0,00	0,00	275,45 (41,24%)	667,92
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	667,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO 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

1

ESPECIE

VOLUME

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
001922	CATETER INTRAVENOSO 220 SEG LABOR IMPORT TRIB. APROX. R\$: 195,30 FEDERAL E R\$: 80,15 ESTADUAL FONTE: IBPT, 5017EW, LOTE: 201905 QT: 276 VAL: 31/08/25	90183924	200	5102	UND	276,0000	2,4200	0,00	667,92	667,92	120,23	0,00	18,00	0,00

Compare com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO ACOMPANHAR NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO PROCESSO MCH0124/21 END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 168591988

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MO40124/21
Competência 10/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 09/10/21

R.417

Hospital Municipal da Silva
Proc. Nº MO40124/21
Vencimento 09/10/2021
Visto 19/05/2021
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 15:00 do dia 11/5/2021
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000197

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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	74 Unidade OK	R\$ 39,2200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
78 FETA 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	13 Unidade OK	R\$ 40,3000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	6 Unidade OK	R\$ 95,7600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	8 Unidade OK	R\$ 148,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
28 CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8,0 - UNIDADE	7033-0156		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 18,6000	6 Unidade OK	R\$ 111,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	3 Unidade OK	R\$ 47,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	350 Unidade Faltam 276 und OK	R\$ 847,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
39 CATETER NASAL PARA OXIGENIO	7033-7285		MARK MED, MARK MED	UND	De Pauli Comercio	null	R\$ 0,9380	300 Unidade	R\$ 281,4000	Tamires Tauane

Confere com Original

MUNICIPAL

000108

4/05/2021

Bionexo

	ADULTO (TIPO OCULOS) - UNIDADE				Representacao Importacao e Exportacao Ltda					Lima
										03/05/2021 16:59
108	MICROPOROS HIPOALERGENICO 2,5CM X 10MTS - UNIDADE	7033- 0795	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,1400	14 Unidade	R\$ 29,9600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
125	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	7033- 0759	Sonda, Injet (Med)	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,6960	8 Unidade	R\$ 5,5680	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
127	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	11 Unidade	R\$ 47,5200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
129	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	29 Unidade	R\$ 125,2800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
130	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	9 Unidade	R\$ 38,9800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
57	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	122 Unidade	R\$ 187,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
75	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	39 Unidade	R\$ 267,9300	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
76	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	45 Unidade	R\$ 165,1500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
24	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N7	7033- 6268	BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 179,3900	1 Unidade	R\$ 179,3900	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
								Total:	1038.0	R\$ 2.659,5180
Total de Itens da Cotação: 138				Total de Itens Impressos: 17						

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

MUNICIPAL

• 000109

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 72801 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 667,92 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	667,92						

Entradas de Produtos

Código: 00022137 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 Vl Total: 667,92
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 72801 Entrada: 11/05/2021 16:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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
15786 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)		UNIDADE	276,000 0	2,4200	2,4200	667,92	0,00	0,00	201905	276,0000	31/08/2025	

Total do(s) Produto(s): 667,92
 Total do(s) Custo(s): 667,92

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000110



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\$ 667,92
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	7A3338424407725FE59229000
------------------------	---------------------------

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

15/06/2021

1000

MUNICIPAL

000111

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 07/05/2021
RELACAO : 079779

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

REF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 168655	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD NAT MEDICO HOSPITALAR		237 1195 14447-9	058476300001-10	07/05/2021	3.710,00

TOTAL GERAL

3.710,00

TRES MIL, SETECENTOS E DEZ 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 07/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Enzo</u>	DATA: <u>07/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: <u>07/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>me</u>	DATA: <u>07/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Andson</u>	DATA: <u>07/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Andson</u>	DATA: <u>07/05/21</u>

130000

Confere com a Original

FEDERAL

000220

Recebemos de SOMA/SP-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 168655
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alva Das - 09.891-500
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.979.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 168655
Série 1



Chave de Acesso
3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.5510.0301.8350

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
135210496569678

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	06/05/2021
Endereço		CEP	Data Entrada/Saída
AV. PRINCEPE DE GALES 821		09.060-650	
Município		UF	Inscrição Estadual
SANTO ANDRE		SP	ISENTO

FATURA/DUPLICATA	
168655-A	
06/05/2021	
3.710,00	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Numero	Empenho:	Boleto Bancario	
269781		ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00		3.710,00	
Valor do ICMS		667,80		Valor aprox de Tributos		Valor Total da Nota	
3.710,00				1.800,83		3.710,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		3-Próprio Remetente						SP		05.847.630/0001-10	
EST SAMUEL AIZEMBERG		Município		Inscrição Estadual		Peso Líquido (Kg)		Cubagem Total			
1100		SAO BERNARDO DO CAMPO		635.487.579.110		32,000		0,100			
Quantidade / Volumes		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg)		Cubagem Total			
4						32,000		0,100			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC-ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
41971	LUVA VINIL TRANSP S/TALCO MEDIA C/100 DESCARPACK Lote: SFLIAA165M 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 0541201 Rex. MS: 10330660312 Cod.EAN13: 7898283814406 Tob. Anex.RR: L.133.03 Federal e 662.80 Estadual Enote:TRF.	39262000	200	5102	CT	70	53,00000	3.710,00	3.710,00	667,80	0,00	0	18,00

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

88000

Confere com a Original

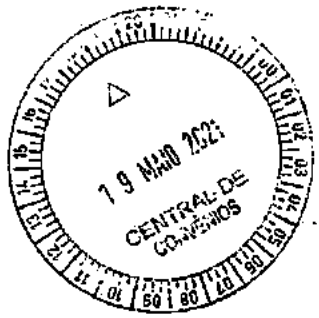
DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Pedido/ID: 168591938 - PROCESSO: MCH0124/21	

Reservado ao Fisco
Assinatura de Mogi das Cruzes Controlador de Gestão Nº 059/20

[Handwritten Signature]
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0124/21</u>
Competência	<u>06/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>0433207005</u>
Vencimento	<u>06/05/21</u>

R: 457



[Handwritten Signature]
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - SP
Proc. Nº MCH0124/21
Vencimento 06/05/21
Mês 05
Competência 05/2021
Agência até _____
Liberado 18/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000221

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 12:00 do dia 11/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Handwritten Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 10:59 do dia 11/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Handwritten Signature]
Assinatura

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. **168655** Série **1**



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.854-550
 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
 2-Entrada **1**
 No. **168655**
 Série **1**



Chave de Acesso
3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1686.5510.0301.8350

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: **135210496569678**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** Data Emissão: **06/05/2021**

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: _____

CÓPIA

FATURA/DUPLICATA											
168655-A											
06/05/2021											
3.710,00											

DADOS DO PEDIDO Número: **269781** Empenho: _____ Vendedor: **17**

DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario: **ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	3.710,00	Valor do ICMS	667,80	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.710,00
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	1.800,83	Valor Total da Nota	3.710,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Frete por Conta: **3-Próprio Remetente** 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: **4** Espécie: _____ Marcas: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): **32,000** Peso Líquido (Kg): **32,000** Cubagem Total: **0,100**

ENDERECO 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. Unitário	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
41971	LUVA VINIL TRANSP S/TALCO MEDIA C100 DESCARPACK Lote: SPHAA166M 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 0541201 Reg. MS: 10330660312 Cod.EAN13: 7898283814406 Inb. Assm RE: 1.131.03 Federal e 667.80 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	5102	CT	70	53,00000	3.710,00	3.710,00	667,80	0,00	0	18,00

P11

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Pedido/D: 168591938 - PROCESSO: MCH0124/21

Reservado ao Fisco

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

Confere com a Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Nº	0324/21
Competência	06/05/21
Centro de Custo	0433270705
Vencimento	06/05/21

R 4A7

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

000222

FEDERAL



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:	FUNDAÇÃO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1196 / 00000014447-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMA SP
CPF/CNPJ:	05.847.630/0001-10
Valor:	R\$ 5.565,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 168654 E 168655
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 15:34:04

Código da operação:	00115397
Chave de segurança:	UVRZ8SYFC7UK6SAX

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

30. 079778 - R\$ 1.855,00

30. 079779 - R\$ 3.710,00

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

Confere com o
Original

000223

FEDERAL

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

MOGI DAS CRUZES


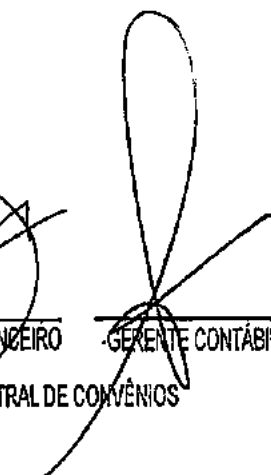
DIGITADO

PRF NÚMERO	PC BENEFICIÁRIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1091439	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	487916850001-68	15/06/2021	1.526,65
TOTAL GERAL						1.526,65

UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA 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 CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


Confere com Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Almeida</i>	DATA: 16/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>any</i>	DATA: 16, 6, 21

612
21
111

MUNICIPAL

000122



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:02043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 001091439
SÉRIE 3
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0548 7916 8500 0168 5500 3001 0914 3911 0018 7330

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 135210517303877 11/05/2021 15:04:58-03:00

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 CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DE EMISSÃO 11/05/2021

ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000 BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA ENTRADA/SAIDA 11/05/2021

MUNICÍPIO SANTO ANDRE FONE/FAX 1126665483 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA 15:00:00

FATURA	001	10/06/2021	1.526,65						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

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
1.466,73	213,42	0,00	0,00	1.526,65
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
				1.526,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58

ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500 MUNICÍPIO SÃO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CADA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 29,750 PESO LIQUIDO 27,056

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLPI	ALICMS	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	40,0000	6,1875000	247,50	247,50	44,55	0,00	18,00%	0,00%
007061	CANULA DE GUEDEL N 4 (VERMELHO) 10,0CM PROTEC - NOVO MODELO Lote: 089 880001 Dt Valid: 30/01/0 0	90183929	040	5102	PC	6,0000	2,4866666	14,92	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	2,0000	15,0000000	30,00	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	1,0000	15,0000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001105	SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOK BD (250) Lote: 105	90183119	500	5102	PC	750,0000	1,4350000	1.076,25	1.076,25	143,14	0,00	13,30%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210517303877
08740320 Rua Gattermann Braz Cubas Mogi das Cruzes SP, 577 168591938 BARBARA
MCH012421 VOLUME(S): 0000765978/0000765999/Cliente Entrega: - CNPJ: -
Endereço: - - - - - Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADO 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 Nº 058/2019



CBS: 400172



Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

24/05/21

Vandires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MC110124/1</u>
Competência	<u>31/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332707005</u>
Vencimento	<u>10/06/21</u>

R. 437

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 8 : 00 do dia 12.5.2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>MC110124/1</u>
Vencimento	<u>10/06/2021</u>
Visto	<u>maius</u>
Competência	<u>maius</u>
Vigência até	
Liberado	<u>10/5/2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000123



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-SAÍDA
 N. 001091439
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0548 7916 8500 0168 5500 3001 0914 3911 0018 7330

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210517303877 11/05/2021 15:04:58-03:00

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	VLICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	4308 Dt Valid: 28/02/2 6 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 531B97BE-3ABS-407C -BC5A-1B9033EB780F.												
001412	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7, 5 SOLIDOR Lote: 290 20081 Dt Valid: 31/08/2 5	90183929	200	5102	PC	31,0000	4,2074193 50	130,43	130,43	23,47	0,00	18,00%	0,00%
000585	LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,5 MUCAMBO 106 Lote: 2109 Dt Valid: 30/03/24 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI FD70ED1B-0D07-437B -A901-D130FF815869.	40151180	500	5102	PA	7,0000	1,7928571 40	12,55	12,55	2,28	0,00	18,00%	0,00%

Confere com Original

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

100001

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
F0ABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000124

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CBS Medico Cientifica S/A R PALMORINO MONACO 630 , SÃO PAULO - SP Webservice Cbs - (11) 3347-2700 bionexo@cbsmed.com.br	R\$ 300,0000	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	
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	40 Unidade	R\$ 247,4960	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	6 Unidade	R\$ 14,9226	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART SEM BALAO N 3.5 - UNIDADE	7033-0158		CANULA TRAQUEOSTOMIA 3,5 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 16:59	
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	31 Unidade	R\$ 130,4325	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	750 Unidade	R\$ 1.075,2500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	7 Unidade	R\$ 12,5538	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	1 Unidade	R\$ 15,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	837.0	R\$ 1.526,6549	

Confere com Original

Total de Itens da Cotação: 138 - Total de Itens Impressos: 7

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000125

Documento de Entrada

Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68
Número: 1091439 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 3
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.526,65 Vi. ICMS: 0,00
Obsv.:
Insc Est: 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	1.526,65						

Entradas de Produtos

Código: 00022159 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ/CP 48.791.685/0001-68 Nr Doc: 1091439 Entrada: 12/05/2021 12:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 3 Emissão: 11/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.526,65 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
Nr. Processo: Nr. Empenho:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22864 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 13 LTS		UNIDADE	40,0000	6,1875	6,1875	247,50	0,00	0,00				
13490 - CANULA DE GUEDEL Nº 4		UNIDADE	6,0000	2,4867	2,4867	14,92	0,00	0,00				
22886 - CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF Nº3,5 DESCARTAVEL		UNIDADE	2,0000	15,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00				
22887 - CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF Nº4,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	1,0000	15,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00				
21622 - SERINGA DESCAR. BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA-20ML		UNIDADE	750,0000	1,4350	1,4350	1.076,25	0,00	0,00				
5084 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0		UNIDADE	31,0800	4,2074	4,2074	130,43	0,00	0,00				
5428 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,5		UNIDADE	7,0000	1,7929	1,7929	12,55	0,00	0,00				

Confere com Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000126

Documento de Entrada

Fornecedor: 3457 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68
Número: 1091439
Vi. Frete: 0,00
Observ.:

Insc Est:

Vi. Total : 1.526,65

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) : 1.526,65
Total do(s) Custo(s) : 1.526,65

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000127



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:	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\$ 1.526,65
Data da Operação:	15/06/2021

Autenticação Bancária:	37337B3B7847724C5A2999000
------------------------	---------------------------

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

1060

MUNICIPAL

000128

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/05/2021
RELAÇÃO : 079814

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 282884	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LIDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 2591 102526-2	116726560001-10	11/05/2021	138,59

TOTAL GERAL

138,59

CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 CONTABIL.
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>S. S. S.</i>	DATA: <i>10/05/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>S. S. S.</i>	DATA: <i>10/05/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>S. S. S.</i>	DATA: <i>10/05/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>S. S. S.</i>	DATA: <i>10/05/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>S. S. S.</i>	DATA: <i>10/05/21</i>

Confere com a
Original

FEDERAL

000258



UNION LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. Eng. LAFERRRE, 140
 Bairro TIBIRY, UZEKLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-9300, CEP:38405080

DANFE
 Documento de Arrecadação de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 282.884
 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3121 0511 8726 5600 0110 5800 1000 2828 8416 3365 7593
 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 MERC. ADQ. DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069-1
 INSC. ESTADUAL DO CUST. PRESTADOR B13014730110
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214148586714 07/05/2021 16:47:48
 CHES 11.872.656/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES Nº 2000
 BAIRRO/DISTRITO
VILA SACADURA CASRAL
 CEP
09.060-870
 MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ
 FONE/FAX
+55 (11) 2666-5400
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
 HORA DE SAÍDA
16:47:33

A VISTA | OUT-001 Venc=07/05/2021 Valor=138,59
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 138,59
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,59
 VALOR TOTAL DA NOTA 138,59

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO
AV. BRASIL N. 2000 QUADRA LOTE 4
 MUNICÍPIO
RIO CLARO
 QUANTIDADE 1,00
 ESPÉCIE
 MARCA
 MODELO
 PEDIDO 614273
 PESO BRUTO 3,2500 Kg
 PESO LÍQUIDO

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	A. DESCL.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
731	MALHA TUBULAR 15CM X 15M F08144 0908903400021 POLARFIX Lote: 47737 D.Fab: 23/03/21 D.Val: 23/03/26 0,0000Referência:F08144	60029010	500	6108	UN	7	9,55	0,00	0,00	66,85	66,85	8,02	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3228	SCALP 19G PVC C/ 100 UN LUER LOCK POLYBAG 006388 80495510074 MEDIX Lote: 200115 D.Fab: 01/01/20 D.Val: 30/01/23 0,0000Referência:006388	90183929	700	6106	UN	1	18,10	0,00	0,00	18,10	18,10	2,17	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3227	SCALP 23G PVC C/ 100 UN LUER LOCK POLYBAG 006401 80495510092 MEDIX Lote: 200906 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 30/09/23 0,0000Referência:006401	90183929	700	6108	UN	3	17,88	0,00	0,00	53,64	53,64	6,44	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 ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 168591938.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$8,32 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () ()

RESERVADO AO FISCO
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MOCH 01241/21
Competência 07/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 07/05/21

R. 417

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) a(s)
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 11 00 de dia 15 05 21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - OG
Proc. Nº MOCH 01241/21
Vencimento AVISTA
Fato Avista
Competência
Gênero e até
Liberado 15/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000259

FEDERAL

NOTA FISCAL
Nº -
282.884



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 282.884
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CÓPIA



CHAVE DE ACESSO
3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2828 8416 3365 7553
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 MERC ADQ DE TERCEIRO
Protocolo de Autorização de Uso: 131214148586714 07/05/2021 16:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
IMSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
CNPJ: 11.872.656/0001-10

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS
CNPJ/CPF: 3485 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 07-05-2021

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES Nº 2000
BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADORA CABRAL
CEP: 09.060-870

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
HORA DE SAÍDA: 16:47:33

A VISTA | OUT=001 Venc=07/05/2021 Valor=138,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 138,59
VALOR DO ICMS: 16,63
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 138,59

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: 138,59

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
PRETE POR NOTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: SP
CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 1,00
ESPECIE: []
MARCA: []
NÚMERO: 614273
PEDIDO: 3,2500 Kg
PESO BRUTO: 3,2500 Kg
PESO LÍQUIDO: []

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
731	MALHA TUBULAR 15CM X 15M F06144 000800340021 POLARETX Lote: 47737 D.Fab: 23/03/21 D.Val: 23/03/25 0,0000Referencia:F08134	60029010	500	6108 UN	7	9,55	0,00	0,00	66,85	66,85	8,02	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3228	SCALP 19G PVC C/ 100 UN LUER LOCK POLYBAG 006386 80495510074 MEDIX Lote: 200115 D.Fab: 01/01/20 D.Val: 30/01/23 0,0000Referencia:006389	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
3227	SCALP 23G PVC C/ 100 UN LUER LOCK POLYBAG 006401 804495510093 MEDIX Lote: 200906 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 30/09/23 0,0000Referencia:006402	90183929	700	6108 UN	3	17,88	0,00	0,00	53,64	53,64	6,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 168591938.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,32 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () ()
RESERVADO AO FISCO
Confere com a Original

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3485 - FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - Macropolisana de São Paulo e cinquenta e nove centavos;
DATA DE RECEBIMENTO: []
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: []

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 124002462
Competência 07/05/21
Centro de Custo 04332702005
Vencimento 20/05/21

R 407

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
20/05/21

FEDERAL

000260



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:	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:	11.872.856/0001-10
Valor:	R\$ 138,59
Data da Operação:	11/05/2021

Autenticação Bancária:	9233D64C28F772B343ABB9000
------------------------	---------------------------

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 05812.119

00000

Confere com a
Original

FEDERA

000261

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/05/2021
RELACAO : 079818

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAI	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DI.VENC	VALOR A PAGAR
CGH 22830	ECOPER QUIMICA LTDA	MEDICAMENTOS	237 0538 133270-8	025355050001-86	11/05/2021	215,82

TOTAL GERAL

215,82

DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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 checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Caral</u>	DATA: <u>05/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>I</u>	DATA:
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>ma</u>	DATA: <u>10/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Duizen</u>	DATA: <u>10/05/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Confere com a
Original

000262

FEDERAL



CÓPIA

ECOPER QUIMICA LTDA
RUA ORAZIO STANCO, Nº520 - POLO INDUSTRIAL
PARQUE DOS EUCALIPTOS - FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07832-040
(11) 4488-5353 - www.ecoper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Salda: 1

Número 022.830

Série 100

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 3015 0088 6425

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

135210485941553 04/05/2021 11:20:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTO (NO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

312055020110

INSCR. 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 3015 0088 6425

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO

MOGI DAS CRUZES

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/05/2021

HORA DE SAÍDA

BARRIO/DISTRITO

JD SORRIENTO

CEP

08740-320

POU/FAX

(11) 2668-5408

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

FATURA/COPIA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/COPIA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/COPIA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/COPIA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/05/2021	215,82									

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	215,82		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBONORO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	215,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ECOPER QUIMICA LTDA 1144865353	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 02.535.505/0001-86
ENDEREÇO RUA ORAZIO STANCO 520 PG. DOS EUCALIPTOS	MUNICÍPIO FRANCO DA ROCHA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 312055020110
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,930	PESO LÍQUIDO 10,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
VDPU0515ET	FRONT ISE 2000 BOMBONA 4 LITROS MISTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO E ACIDO PERACETICO COM AGUA, MAXIMO 0,2% DE ACIDO P Classe Risco 3.1 ONU3149	28159060	000	5922	SB	2,0000	107,9100	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 1
Nº PEDIDO: 1320262 - PEDIDO CLIENTE: 180521934.1 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA, EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 128 DO RICMS/2000-SP - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. // Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar as fases normais do carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conforme a regulamentação em vigor // Valor Aprox Tributário: R\$21,19 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal (Fonte:STPT).

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

RECEBEMOS DE ECOPER QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ADJUNTA.

EMISSÃO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 215,82 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - 40 SOBRE DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 000.022.830
SERIE 100

8478

01/05/21	01/05/21
04/05/21	04/05/21
04/05/21	04/05/21
04/05/21	04/05/21

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

000263

FEDERAL



ECOPEL 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
 Salda: 1

Número **022.881**
 Série **100**
 Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 8115 6682 5997

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

135210528160428 13/05/2021 15:16:11

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.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521 0502 5355 0500 0186 5510 0000 0228 8115 6682 5997

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CRM/CPP

57.571.275/0004-46

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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

215,82

VALOR DO ICMS

38,85

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

215,82

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

215,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ECOPEL QUIMICA LTDA 1144865353

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CRM/CPP

02.535.505/0001-86

ENDEREÇO

RUA ORAZIO STANCO 520 PQ. DOS EUCALIPTOS

MUNICÍPIO

FRANCO DA ROCHA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

312055020110

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,830

PESO LÍQUIDO

10,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
VDPU0515FT	FRONT 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:3144	29159000	000	5110	BB	2,0000	107,9100	215,82	0,00	0,00	215,82	38,85	0,00	18,00	0,00
	27949 → 2 frascos lote → PA 050904.21-1 Validade → 30/04/23														
	(Sem Pedido no todos)														

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

Nº PEDIDO: 1320251 - PEIDO CLIENTE: 166591568.1 - LOTE: PA 05 090421-1 (KIT: INEIP/US LOTE: IB 02 160321-1 E INDICIAPE LOTE: ID 03 F21C0687D-A) - NOTA FISCAL DE REMESSA - RELATIVA A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO N. 22.881 - SÉRIE 100 - DATA: 04/05/2021. EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 128 DO RICMS / 2000 SP - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR 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

RESERVADO AO FISCO

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

Confere com a
 Original

RECEBEMOS DE ECOPEL QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 215,82 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - JD SORRIENTO

Nº 000.022.881
 SÉRIE 100

35000

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

à(s) 19/05/2021 do dia 19 de maio de 2021

[Assinatura]

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

à(s) 19/05/2021 do dia 19 de maio de 2021

[Assinatura]

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH0123/21

Vencimento 19/05/2021

Visto [Assinatura]

Competência maio

Vigência até _____

Liberado [Assinatura]



CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0123/21

Competência 13/05/2021

Centro de Custo 04332706005

Vencimento 1/1/

R. 436

FEDERAL

000264



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	2 BB - 5 LITROS ✓
NÚMERO NOTA FISCAL	22.881 de 13/05/2021

CLIENTE FUNDAÇÃO DO ABC

Observação:

Certificamos que o produto acima referenciado foi por nós analisados, 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	$\frac{ml_o_2}{2hr\ 40^\circ C \times 250ml}$	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
Viviane P. de Aguiar

Responsável Técnica
CRQ Nº 04495216 IV Região

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

Confere com o
Original

000265

FEDERAL



A medida certa para cada aplicação
ECOPER QUÍMICA LTDA

CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO	INIBIPLUS 2000 L
TIPO	ANTI CORROSIVO
NÚMERO DE LOTE	IB 02 160321-1 ✓
DATA DA PRODUÇÃO	16-mar-21 ✓
PRAZO DE VALIDADE	24 Meses da data de Fabricação
QUANTIDADE	2 FRASCOS - 100 ML ✓
NÚMERO NOTA FISCAL	22.881 de 13/05/2021

CLIENTE

FUNDAÇÃO DO ABC

Observação:

Certificamos que o produto acima referenciado foi por nós analisados, obtendo-se os resultados informados abaixo e que se encontram dentro de nossas especificações comerciais.

Determinação	Unidade	Especificação comercial	Resultados	Métodos Analíticos
Visual	-	Líquido Incolor	OK	MA - 008
pH a 10%	-	6,00 a 8,00	7,44 ✓	MA - 005
Ação Anti Corrosivo	-	Mín. 30 Dias	OK	MA - 013

As informações aqui contidas são baseadas em nossos ensaios de laboratório e são fornecidas de boa fé.

Viviane P. de Aguiar
Viviane P. de Aguiar

Responsável Técnica
CRQ N° 04495216 IV Região

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

Confere com a
Original

000266

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 09:02

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 : 168591568

PROCESSO MCH0123/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - 15 LEITOS

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 Cajano - (11) 4997-8666 thais.vendas@ecoper.com.br	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	a vista	CIF	-

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/ USO - SILTS 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	2 Unidade	R\$ 215,8200	Tamires Tauanae Lima 03/05/2021 17:06
Total:								2,0	R\$ 215,8200	
Total de Itens da Cotação: 135					Total de Itens Impressos: 1					

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N° 058/L.119

Confere com a
Original

000267

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor: 4793 ECOPER QUIMICA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.535.505/0001-86
 Número: 22881 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 100
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 215,82 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 312055020110
 Emissão: 13/05/2021 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	17/05/2021	215,82						

Entradas de Produtos

Código: 00022210 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 VI Total: 215,82
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 22881 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
27849 - ACIDO PERACETICO 0,2% LAB NEWS		FRASCO	2,0000	107,9100	107,9100	215,82		0,00		0,00	PA0590421 1	2,0000	30/04/2023	

Total do(s) Produto(s) : 215,82
 Total do(s) Custo(s) : 215,82

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

282000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000268

**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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0538 / 00000133270-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOPER QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.535.505/0001-86
Valor:	R\$ 215,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 22830
Histórico:	

Data de débito:	11/05/2021
Data / Hora da operação:	11/05/2021 11:46:37

Código da operação:	00118064
Chave de segurança:	C2Q4UL3NFHPL0NP1

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 CADXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/Z.J19

135000

Confere com a
Original

FEDERAL

000269

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/06/2021
RELACAO : 836912

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 54828	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 5589 12575-5	103498050002-73	18/06/2021	436,43
TOTAL GERAL						436,43

QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES 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 18/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Jo	DATA: 17/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Jo	DATA: 17/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jo	DATA: 17/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Rane	DATA: 21/06/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Mary	DATA: 21/06/21

000710792

FEDERAL

000185

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000054828 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3629-2

 Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Q-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000054828 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0510 3498 8500 0273 5500 1000 0548 2810 0711 2863 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 135210540285550 17/05/2021 10:31:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC. ESTADUAL DO SUBSTRIB. / CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DE EMISSÃO 17/05/2021
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665400	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

001	16/06/2021	436,43																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 436,43		VALOR DO ICMS 78,52		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,43		
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 436,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA O-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FF18781	UF SP	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130						

QUANTIDADE	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.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
17.003.0003 22835	ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 MTS REPOUSO Fab.// Val.// Lote:	30051090	000	5102	DZ	1,0000	5,2700	5,27	5,27	0,94	0,00	18,00%	0,00%
17.003.0005 22829	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 MTS REPOUSO Fab.:15 /03/21 Val.:15/03/26 Lote:138506	30051090	000	5102	DZ	6,0000	10,5483	63,29	63,29	11,39	0,00	18,00%	0,00%
31.002.0005 23651	COLETOR URINA ADULTO C/ 100 Fab.:01/03/21 Val.: 01/03/24 Lote:08032021	39269030	000	5102	PT	1,0000	39,3800	39,38	39,38	7,08	0,00	18,00%	0,00%
25.002.0012 22872	CAMPO OPERATORIO EST. 2 5 X 28 RX EMB. DUPLA C/ 05 Fab.:01/01/21 Val.:3 0/01/26 Lote:0041	30059090	000	5102	PT	3,0000	5,8500	17,55	17,55	3,15	0,00	18,00%	0,00%
39.012.0005 23131	EQUIPO MICROGOTAS FLEX. (N). LAT. ENTRADA AR Fa b.:25/12/18 Val.:25/12/23 Lote:25122020	90189010	200	5102	UN	125,0000	2,0800	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210540285550 Valor Aproximado do(a) Tributo(s): R\$: 89,88 (20,59%) Federal e R\$: 50,43 (11,59%) Estadual. Fonte: IBFT. ID.: 168591938.1..N.PROCESSO.: MCH0124/21..ENDERECO ENTREGA.: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO NOSSO PV:050480 PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENT0 PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1 ANEXO III.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019 Confere com a Original
---	---

221000

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº mocho 024/21
Competência 17/05/21
Centro de Custo 04322707005
Emissão 16/06/21

Hospital Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de São Paulo
Proc. Nº 024/21
Data 16/06/2021
Assinatura more
Vigência até
Liberado 19/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 11/05/2021 do dia 19/5/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

26.05.21

FEDERAL

000186



Identificação do emitente
OCEAN PROD. HOSP. LTDA
 RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
 430
 VILA ANASTACIO Cep:05093-010
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000054828
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0510 3498 8500 0273 5500 1000 0548 2810 0711 2863

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: 135210540285550 17/05/2021 10:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147205694115
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12.NY34CTD0 <i>23732</i>	FIO NYLON 3.0 CIA.G. CX 24 Feb.:01/03/21 Val.:3 1/03/26 Lote:13210432	30061090	000	5102	CX	1,0000	40,5600	40,56	40,56	7,30	0,00	18,00%	0,00%
39.002.0005 <i>24797</i>	TRANSOFIX - ADAPTADOR D UFLO P/ transferencia d e solucoes Feb.:01/09/2 0 Val.:31/08/25 Lote:SD SUAA002D	90183999	200	5102	UN	22,0000	0,4718	10,38	10,38	1,86	0,00	18,00%	0,00%

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

Confere com a
 Original

501000
 2310

FEDERAL

000187

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ocean Produtos Hospitalares Ltda Rua Conselheiro Candido De Oliveira, 130 - Vila Anastacio, SÃO PAULO - SP Rafael Camarini - (11) 3641-0928 comercial@oceanhospitalar.com.br	R\$ 300,0000	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	
13 ATADURA CREPE 10CM X 1.8MT 13 FIOS - ROLO	7033-7052		ATADURA CREPE 10CX1,8MT 13 FIOS NBR. 14056 F06179, POLAR FIX	ROL	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,4390	12 Rolo	R\$ 5,2680	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
15 ATADURA CREPE 20CM X 1.8 MT 13 FIOS - ROLO	7033-0366		ATADURA CREPE 20CMX1,5MT 13FIOS BRUNA 00239, MEDI HOUSE	RL	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,8790	72 Rolo	R\$ 63,2880	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
45 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	7033-7509		COLETOR URINA ADULT.P.SACO 2000ML EMB.PLAST.100UNID, MARK MED	PCT	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,3938	100 Unidade	R\$ 39,3800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
74 FIO NYLON 3.0 AGULHA 3.0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT3053	7033-0304		FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE, BRASUTURE	ENV	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 1,6900	24 Unidade	R\$ 40,5600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
48 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	15 Unidade	R\$ 17,5500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
68 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	125 Unidade	R\$ 260,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
112 PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS	7033-0821		ACESSORIO P/TRANSFERENCIA SOLUCAO 2PTA PERFURANTE TRANSOFIX 4090500, B.BRAUN	UN	Ocean Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,4720	22 Unidade	R\$ 10,3840	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
Total:									370.0	R\$ 436,4300	

Confere com a Original

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 7

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Central de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000188

Documento de Entrada

Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD
 CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73 Insc Est.: 147205694115
 Número: 54828 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 436,43 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	16/06/2021	436,43						

Entradas de Produtos

Código: 00022249 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD CNPJ/CP 10.349.885/0002-73 Nr Doc: 54828 Entrada: 18/05/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 436,43 % 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
22836 - ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 1,8M		UNIDADE	12,0000	0,4392	0,4392	5,27		0,00	0,00				
22839 - ATADURA CREPE 13FIOS 20CM X 1,8M		UNIDADE	72,0000	0,8790	0,8790	63,29		0,00	0,00				
23651 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS		UNIDADE	100,0000	0,3938	0,3938	39,38		0,00	0,00				
22871 - CAMPO CIRURGICO C/ FIO RADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCT C/5		PACOTE	15,0000	1,1700	1,1700	17,55		0,00	0,00				
23131 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)		UNIDADE	125,0000	2,0800	2,4045	260,00		0,00	0,00				
24797 - PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX		UNIDADE	22,0000	0,4718	0,4718	10,38		0,00	0,00				

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

221000

FEDERAL

000189

Documento de Entrada

Fornecedor: 4409 OCEAN PROD. HOSP. LTD
CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73 Insc Est.: 147205694115
Número: 54828
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 436,43 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) : 395,87
Total do(s) Custo(s) : 436,43

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

001000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000190



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 28 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\$ 430,43
BD. 836913 - R\$ 1.503,53

R\$ 2.240,25

Prefeitura de Moji das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

101000

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa

FEDERAL

000191

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 836931

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 244267	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NAT MEDICO HOSPITALAR	001 3359 25002-3	041928760001-38	22/06/2021	941,36
TOTAL GERAL						941,36

NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA 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

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

[Handwritten Signature]

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 22/06/2021
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 22/06/2021
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Handwritten]</i>	DATA: 23/6

881000

Confere com o Original

FEDERAL

ms 31511
tsnigtO

000198

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: 941,36 NF-e Nº: 244267 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 IT075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 244.267
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CRAVE DE ACESSO
 3521.0504.1928.7600.0138.5500.1000.2442.6710.0636.4916
 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
 135210499060976 - 06/05/2021 18:02:16

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

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS
 CNPJ: 57.571.275/0004-45 DATA EMISSÃO: 06/05/2021
 ENDEREÇO: AV.: PRINCEPE DE GALES, 821
 BAIRRO/DISTRITO: VILA PRINCEPE DE GALES CEP: 09060-650 DATA DA SAÍDA: 06/05/2021
 MUNICÍPIO: Santo Andre FONE / PAX: (11)4992-0853 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:56:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS
 CPF/CNPJ: 57.571.275/0004-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: Rua Guttermann, 577
 BAIRRO/DISTRITO: BRAS CUBAS CEP: 08740-320
 MUNICÍPIO: Mogi das Cruzes UF: SP FONE / FAX:

FATURA/DUPLICATAS
 244267/1 - 05/06/21 - 941,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
941,36	127,93	0,00	0,00	941,36
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				941,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE / DESTINATÁRIO: 0
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 35.231.583/0001-46
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 19
 MUNICÍPIO: SANTOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633.887.570.111
 QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 10,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO / NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. CRED.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. 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: 6.00 / CEST: 13.015.00	000 5102	CX	6,0000	9,5134	0,0000	57,08	57,08	7,59	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: 6.00 / CEST: 13.015.00	000 5102	CX	6,0000	9,5134	0,0000	57,08	57,08	7,59	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: 62.00 / CEST: 13.013.00	000 5102	CX	62,0000	12,2500	0,0000	759,50	759,50	101,01	0,00	13,30	0,00
14583 90189010	EQUIPO MACRO CINEHETOR + FILTRO AR [1,50 mts] SLIP Modelo: PCT C25 UN Lote: SEMAAA0377 - 30/10/2025 Qtd: 2,00	000 5102	PCT	2,0000	29,1200	0,0000	58,24	58,24	10,48	0,00	18,00	0,00
14248 90183119	SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) Modelo: UNID Lote: 257220 - 30/10/2025 Qtd: 4,00	000 5102	UN	4,0000	2,3660	0,0000	9,46	9,46	1,26	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 127825 // Local Entrega: Rua Guttermann N 577 -- BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP / Obs: BIONEXO 168591938, PROCESSO MCHO12421 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 59,89 Federal R\$: 105,97 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Original

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

221000 **ENTREGA PARCIAL**

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Preê. Nº	<u>MCH0124/21</u>
Competência	<u>06/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>0430707005</u>
Vencimento	<u>05/06/21</u>

R:447

FEDERAL

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 17:30 do dia 07/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Proc Nº MCH0124/21

Vencimento 07/05/2021

Visto [Signature]

Competência [Signature]

Vigência até [Signature]

Liberado [Signature]

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

PARCERIA
ENTRE
MAGRA

000199



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) <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	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL CONVENIOS		Nosso Número 2815634000043545		
Vencimento 05/06/2021	N. do Documento 244267/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 941,36	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador



001-9

00190.00009 02815.634007 00043.545177 3 8642000094136

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 244267/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021	Nosso Número 2815634000043545
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 941,36
Instruções SUJEITO A PROTESTO JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.94					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 00043.545177 3 8642000094136

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 244267/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021	Nosso Número 2815634000043545
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 941,36
Instruções SUJEITO A PROTESTO JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.94					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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

Confere com a Original

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

Original
- here from -

FEDERAL

000200

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 ruite.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	
AGULHA HIPODERMICA 3 25X0,08 (21 G1) ESTERIL - UNIDADE	7033-7099		AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 - SR - CX C/100 UN - S.R.	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0951	600 Unidade <i>ok</i>	R\$ 57,0600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
AGULHA HIPODERMICA 4 30X0,07 (22 G1 1/4) ESTERIL - UNIDADE	7033-2724		AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 - SR - CX C/ 100 UN - S.R.	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0951	600 Unidade <i>ok</i>	R\$ 57,0600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
EQUIPO PARA SORO - 69 MACROGOTAS INJETOR LATERAL	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	50 Unidade <i>ok</i>	R\$ 58,2400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
SERINGA 60ML SEM AGULHA BICO CATETER	7033-6031		SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) - UNID - INJEX	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 2,3650	4 Unidade <i>ok</i>	R\$ 9,4640	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
SERINGA DOSADORA 10ML - UNIDADE	7033-0787		DOSADOR ORAL 10 ML(AZUL) - INJEX - CX C/300UN - INJEX	UNIDADE	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,5798	1000 Unidade <i>Faltou</i>	R\$ 579,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
AGULHA HIPODERMICA 6 40X1,20 (18 G1 1/2) ESTERIL - UNIDADE	7033-2726		AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - SR - CX C/100 UN - S.R.	UNIDADES	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,1225	6200 Unidade <i>ok</i>	R\$ 759,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	8454.0	R\$ 1.521,1240	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 6

Confere com a Original

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

000000

.. m00 5101n
lenigir:

FEDERAL

000201

Documento de Entrada

Fornecedor 0155 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.192.876/0001-38

Número: 244267

Vi. Frete: 0,00

Observ.:

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Vi. Total: 941,36

Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 633566329115

Emissão: 06/05/2021

% ICMS: 0,00

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	941,36						

Entradas de Produtos

Código: 00022105 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

Fornecedor: 155 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Tp Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1

CNPJ/CP 04.192.876/0001-38

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 244267

Entrada: 07/05/2021 18:00

Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

Emissão: 06/05/2021

Vi Total: 941,36

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% Desc: 0,00

Vi Desc: 0,00

Vi Acréscimo: 0,00

% ICMS: 0,00

VI ICMS: 0,00

Sector de aplicação direta:

Qtd. Parcelas:

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Vi Frete: 0,00

% Frete: 0,00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
10741 - AGULHA DESCARTAVEL 0,80MM X 25MM (21G)		UNIDADE	600,000	0,0951	0,0951	57,08		0,00	0,00				
22824 - AGULHA DESCARTAVEL 0,70MM X 30MM (22G)		UNIDADE	600,000	0,0951	0,0951	57,08		0,00	0,00				
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	6.200,000	0,1225	0,1225	759,50		0,00	0,00				
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	50,0000	1,1648	1,1648	58,24		0,00	0,00				
11328 - SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML		UNIDADE	4,0000	2,3650	2,3650	9,46		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 941,36

Total do(s) Custo(s) : 941,36

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

505000

FEDERAL

1500 0000
150000

1500
1500

000202



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:	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\$ 941,36
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	3B33C6D3A77772D7E36779000
------------------------	---------------------------

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 0581/2019

Confere com a
Original

805000

FEDERAL

000203

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836983

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 3378	AGRONASS BRASIL IMPORTACAO E EXPO MAT MEDICO HOSPITALAR		104 4285 6-6	062740950001-18	22/06/2021	1.050,00
TOTAL GERAL						1.050,00

UM MIL E CINQUENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, CU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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

405000



<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 checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: many	DATA: 23/6

Confere com o
Original

FEDERAL

000204

RECEBEMOS DE AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		NF-e Nº: 000.003.378 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 Sao Jose Do Rio Preto SP TEL/FAX: 01712014888 CEP: 15090000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.378 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0506 2740 9500 0118 5500 1000 0033 7816 5708 6846 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 135210486913382 - 04/05/2021 14:10:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5106 VENDA MERC ADQ OU REC TERC, QUE NAO DEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.274.095/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647540577117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CNP 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO Santo Andre		FONE/FAX (11) 2666-5408	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:08:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 3378	V.Orig.: 1.050,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 1.050,00
001	03/05/2021	1.050,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.050,00		189,00		0,00		0,00		1.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00		1.050,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ/CNP 02.556.936/0004-71
ENDEREÇO RUA DIONIZIO ZACARON 2375		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647876005115	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA BIOMASS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 16,000	

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 TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
15783	LANCETA C/ DISP SEG 28G C/100-ANVISA 81671040003 (60 CAIXA)	90183999	1 00	5106	CX	60,0000	17,50000000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,0000	0,00	189,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Liq.: 0,00 / Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 1.050,00 Valor ICMS Prod.: 189,00 Aliq.: 18,00 / Valor Aproximado dos Tributos: 189,00.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Remísio: 6439. Nro pedido: 8030. Seq.: 1. Nro laque: .. Lanceta e/ disp. 28G Lote: 8042013059d Fabricacao: 12/2019 Validade: 11/2024 ID 168591 938 Processo HUC0124/21 Hospital 30 leitos Dados bancários: Caixa Econ. Federal Agência 4285-4 Conta Corrente 6 Dígito Operação 003099J 05.274 095/0001-19 .. VALOR DO ICMS DESCONTADO R\$ 189,00 Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 1.050,00 Valor FIS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 / Nat. Op.: 5106 Base Calc. Prod.: 1.050,00 Valor COFINS Prod.: 0,00 A	RESERVADO 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

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Prog. Nº MC40124/21
Competência 04/05/2021
Centro de Custo 0433270005
Vencimento 03.106/21

R.457

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Nogi das Cruzes



Hospital Municipal de Nogi CC
Proc Nº MCH 0124/21
Vencimento 3106/2021
Visto 04/05/21
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Nogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 10:00 do dia 15 de maio
conforme especificação e ordem de compra
devidamente aprovada
Assinatura [Signature]

FEDERAL

000205

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mensal	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 Luís Fernando Da Silva Feitlin - (17) 9919-48444 administrativa@biomassbrasil.com.br	R\$ 500,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 dias - 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 CATXA 100 UNID - MARCA BIOMASS BRASIL, BIOMASS BRASIL	CADXA	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	null	R\$ 0,1750	6000 Unidade	R\$ 1.050,0000	Tamires Tauana Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	6000.0	R\$ 1.050,0000	
Total de Itens da Cotação: 138					Total de Itens Impressos: 1						

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/z019

Confere com a
Original

FEDERAL

000206

Documento de Entrada

Fornecedor: 4945 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 06.274.095/0001-18 Insc Est.: 647540577117
 Número: 3378 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.050,00 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	03/06/2021	1.050,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022127 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4945 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTA CNPJ/CP 06.274.095/0001-18 Nr Doc: 3378 Entrada: 10/05/2021 09:25
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.050,00 % 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
23196 - LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		UNIDADE	6.000,0 000	0,1750	0,1750	1.050,00		0,00		0,00			

Total do(s) Produto(s) : 1.050,00

Total do(s) Custo(s) : 1.050,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000207



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\$ 1.050,00
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	A433E5B8AD2772DC7AD889000
------------------------	---------------------------

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

202000

Confere com a
Original

FEDERAL

000208

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836989

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PAR NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 12927	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S NAT MEDICO HOSPITALAR		237 0134 2999-8	222132990001-03	22/06/2021	553,51
TOTAL GERAL						553,51

QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM 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.

FURBC - 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 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 in the form: 'Scaed' near the first row, 'MAY' near the fourth row, and '21/06/21' near the second and third rows.

Confere com a Original


000518

FEDERAL

000215

Valor De origem

RECEBEMOS DE: BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000012927 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. RUA ALZIRO CICCHETTO, 185 DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORAN Cxpt 1328 VINHEDO/SP Fone: 1938266600	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0522 2132 9900 0103 5500 1000 0129 2711 3838 5698
	0-ENTRADA 1-SAIDA		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-NAO CONTR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210511498109 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	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	10/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 01126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA	

001	09/06/2021	553,51								
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 553,51		VALOR DO ICMS 99,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 72,20	VALOR TOTAL DA NOTA 553,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.463.456/0010-81
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7480780331110		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,650	PESO LÍQUIDO 19,650	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.TCMS	A.IPI
10084	CLEAN BOX 1 - 1,5 LITROS - LOTE: 346025 - VALID ADE: 28/02/2031 Produto refere-se a caixa de papelão para descarte de resíduos hospitalares	48191000	000	5101	UN	150,00	3,208700	481,31	553,51	99,63	72,20	18,00%	15,00%
						<i>150 Unidades</i>							

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210511498109 MCH0124/21 ID 168591938 Rua Gutermann, 577 - MOGI DAS CRUZES - SP 08740920	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 Nº 058/2019</p>
---	--

015000

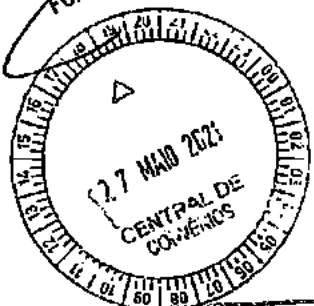
Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou serviço(s) na presente Nota fiscal às 10.31 do dia 17.05.21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Beto
Assinatura

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
ou da

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MEH0124/21
Competência 10/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 09.06.21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MEH0124/21
Vencimento 09/06/2021
Visto [Signature]
Competência [Signature]
Vigência até _____
Liberado 19.5.21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000216

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 vendas1@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	150 Unidade	R\$ 553,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								150.0	R\$ 553,5000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000217

Documento de Entrada

Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF: 22.213.299/0001-03 Insc Est: 714064030115
 Número: 12927 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 553,51 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	553,51						

Entradas de Produtos

Código: 00022218 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA CNPJ/CP 22.213.299/0001-03 Nr Doc: 12927 Entrada: 17/05/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 553,51 % 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
22883 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS		UNIDADE	150,000	3,6900	3,6901	553,50		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 553,50
 Total do(s) Custo(s) : 553,51

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

215900

FEDERAL

000218



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\$ 553,51
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	DD3375CDD30772F784FBB9000
------------------------	---------------------------

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

015000

FEDERAL

000219

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 036990

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

FRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 13657	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 4263 13004194-1	238864130001-03	22/06/2021	145,18
TOTAL GERAL						145,18

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NIM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FURBC - 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: <u>Scaval</u>	DATA: <u>21/06/2021</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>MANT</u>	DATA: <u>23/06/2021</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a
Original

05:00

FEDERAL

000220

DATA 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
 →BIO INFINITY TEL: (11)3647-9575

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000013657 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 0523 5864 1300 0103 5500 1000 0136 5711 7626 8340

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210486932165

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140203604118 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ / CPF** 23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC **CNPJ / CPF** 57.571.275/0004-45 **DATA DA EMISSÃO** 04/05/2021

ENDEREÇO Avenida Príncipe de Gales, 821 **BAIRRO / DISTRITO** Vila Príncipe de Gales **CEP** 09060-650 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 04/05/2021

MUNICÍPIO Santo Andre **FONE / FAX** (11)9619-4685 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL **CNPJ / CPF** 57.571.275/0004-45 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ENDEREÇO Rua Gutermann, 577 - (cep: 08740320) **BAIRRO / DISTRITO** Braz Cubas **CEP** 00000-000

MUNICÍPIO Mogi das Cruzes **UF** SP **TELEFONE / FAX**

DUPLICATAS

Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	04/05/2021	145,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	145,18

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	145,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** 0 - REMETENTE **CÓDIGO ANTY** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICE	NCM / SH	CEOS	GTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR CÁLCULO ICMS	VALOR CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
Bio-330	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO - BIO-330 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R\$0,59	90192010	0102	5102	un	1,00	7,78	0,00	7,78	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\$10,36	90192010	0102	5102	un	12,00	11,45	0,00	137,40	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\$ 10,95
 ID:1685919381

RESERVADO AO FISCO

NUMERO DO PROCESSO: MCH0124/21
 Pedido Venda: 1685919381

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 14:00 do dia 15 de 2021 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 MC40324/21
Vencimento 14/05/2021
Visto Mog
Competência Mog
Vigência até
Liberado 18.15.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

SEDEX
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
CÓPIA

Nº 0 Pedido: 0
00630134064BR Peso (g): 15

Nome Legível: _____
Documento: _____ Rubrica: _____

ENTREGA NO VIZINHO
NÃO AUTORIZADA

Destinatário: FUNDAÇÃO DO ABC
Rua Guttermann, 577
Braz Cubas
08740-320 Mogi das Cruzes/SP

Remetente: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
EIRELI
Rua Eain, 217
Alto da Lapa
05059-000 São Paulo-SP

2552

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40324/21
Competência 04/05/2021
Centro de Custo 04332709005
Vencimento 04.06.21

R:437

000221

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa, SÃO PAULO - SP Kamila Alkmén - null comercial_2@bioinfinity.com.br	R\$ 500,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CIF	-

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	1 Unidade	R\$ 7,7800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	12 Unidade	R\$ 137,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								13.0	R\$ 145,1800	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 0582/019

Confere com a
Original

888.000

FEDERAL

000222

Documento de Entrada

Fornecedor: 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME
 CNPJ/CPF: 23.586.413/0001-03
 Número: 00013657 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 145,18 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: Emissão: 04/05/2021 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	145,18						

Entradas de Produtos

Código: 00022067 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 2522 BIO NFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CP 23.586.413/0001-03
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Vl Total: 145,18
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % 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:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24495 - MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE		UNIDADE	1,0000	7,7800	7,7800	7,78		0,00		0,00				
24300 - UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO		UNIDADE	12,0000	11,4500	11,4500	137,40		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s): 145,18
 Total do(s) Custo(s): 145,18

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

888000

Confere com a Original

FEDERAL

000223



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:	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\$ 145,18
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	3633DD70CA7772AA181229000
------------------------	---------------------------

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 0581/2019

Confere com a
Original

322000

FEDERAL

000224

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836996

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
CON 370535	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3359 11878-8	028818770001-64	22/06/2021	899,55
TOTAL GERAL						899,55

OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 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"/>	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: "Cancel" near first row, "Mony" near last row, "23/06/21" near last row.

03/06/21

Confere com a
Original



FEDERAL

000229

41

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 370535 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 370535 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Ruzza, 607 - - Seteozinho Mauá - SP CEP: 09.170-850 Telefone: 1145128600	DANFE		 3521 0502 8318 7700 0164 5500 1000 3705 3512 8544 9635
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produtos do estabelecimento		Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 42180108112	LE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.881.877/0001-64	Protocolo de autuação do uso 135210494918380 - 06/05/2021 02:00:07

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO 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 09.060-970
MUNICÍPIO Santo André	FONE / FAX 1149935418	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

NATURA / DUPLICATAS	
Fatura: 001 Vencimento: 05/05/2021 Valor: 899,55	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 899,55	VALOR DO ICMS 161,92	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 786,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 112,70	VALOR TOTAL DA NOTA 899,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL IIL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contrat Remet CIP	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTA 06714-285		MUNICÍPIO Cotia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278240632115	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,00kg	PESO LÍQUIDO 69,00kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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
FP0259	CAIXA COLTORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE OZL Lote: 48398 - Fabr.: 23/04/2021 - Venc.: 23/04/2025 - Qtd: 200,00	8819.10.00	0.00	5101	UN	200,00	3,76	751,20	864,00	155,52	112,70	18,00	15,00
FP0082	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM (I) Lote: 200705 - Fabr.: 23/07/2020 - Venc.: 23/06/2025 - Qtd: 15,00	3005.10.90	1.00	5102	UN	15,00	2,37	35,55	35,55	6,40	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 284343	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (LOCAL I3/CARRO 3) 0,51 MC NCH0124.21 RUA GTERMANN NS77 BRAS CUBAS CEP 08740.320	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mog. das Cruzes Contrato de Gestão Nº 0582019
--	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



Tamires Rente
Analista Administrativa
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 1040324/21
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 05/06/21

R.457

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc. Nº 1040324/21
Vencimento 05/06/2021
Competência 06/05/21
Vigência até _____
Liberado 18/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10:50 do dia 6/5/21
condição de solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura _____

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000230

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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, MAUA - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8624 fernandesantana@polarfix.com.br	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	02/05/2021	30 ddl	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	15 Unidade	R\$ 35,5500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO - 07 LITROS - UNIDADE	7033-0634		CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L, SAFEPACK	20	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	FO8265 - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L - (SAFEPACK)	R\$ 4,3200	200 Unidade	R\$ 864,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								215.0	R\$ 899,5500	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2

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

Confere com a
Original

168591938

FEDERAL

000231

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc Est.: 442180108112
 Número: 370535 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 899,55 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	05/06/2021	899,55						

Entradas de Produtos

Código: 00022061 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 02.881.877/0001-64 Nr Doc: 370535 Entrada: 06/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 899,55 % 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 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
22865 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 7 LTS		UNIDADE	200,000	3,7565	4,3200	751,30		0,00	0,00				
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM		UNIDADE	15,0000	2,3700	2,3700	35,55		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 786,85
 Total do(s) Custo(s) : 899,55

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


 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

555000

FEDERAL

000232



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:	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\$ 899,55
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	7B33BE3E981772D2810669000
------------------------	---------------------------

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

883000

Confere com a
Original

155

FEDERAL

000233

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TSD - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 837003

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DOC AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3467	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/06/2021	2.358,48
TOTAL GERAL						2.358,48

DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÉNIOS

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

ASL000

FEDERAL

000234

RECÍBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.358,48	NF-e Nº: 000.003.467 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 MAGALHAES, 229 ALTO DA MOCCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683164 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.467 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0034 6710 0010 2405
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (COL)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210490159529 - 05/05/2021 08:17:22
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 (FUNDAÇÃO ABC)		57.571.275/0004-45	05/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
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	04/06/2021	2.358,48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.236,08	VALOR DO ICMS 357,52	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.358,48		
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 2.358,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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 SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000256017513000001	COLCHAO CASCA OVO 80X183X4 D18 IUNICA Lote:416021A416622	94042100	0 00	5102	UN	29	33,060000	957,00	957,00	127,28	0,00	13,30	0,00	0,00
0000000000008614000001	LUYA VINIL SAUDE C/PO TAM G 100UN IUNICA Lote:20107206	39262000	2 00	5102	CT	17	75,240000	1.279,08	1.279,08	230,24	0,00	18,00	0,00	0,00
00000NL20CT2453000001	NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM IUNICA Lote:2021001793	30061090	0 40	5102	EV	24	2,350000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000NL30CT2453000001	NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM IUNICA Lote:2020005046	30061090	0 40	5102	UN	24	2,350000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 13134. PEDIDO 166591938.1 NO BIONEJO PROCESSO MCHO 124/21 HOSPITAL - 30 LEITOS - ISENTO DE ICMS ARTIGO 14 ANEXO 1 DO R ICMS/SP E CONVENIO 1/99 RICMS-SP/2000, LIVRO 1, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313 235800	RESERVADO 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

21/05/21



Tamires Pereira Cavasso
Analista Administrativa
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0124/21</u>
Competência	<u>05/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332707005</u>
Vencimento	<u>04/06/21</u>

R: 417

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 11/05/2021 de dia 05 de mês 05 de ano 2021 conforme solicitação e prazo que compare devidamente aprovada.

Saíete Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital União de
Proc. Nº MCH0124/21
Vencimento 04/06/2021
Mês maio
Competência
Liberado 18/5/2021

Saíete Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000235

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938
PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Stancial - (11) 2268-3265 veredas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	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	29 Unidade	R\$ 957,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	37 Caixa	R\$ 2.783,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	200 Pares	R\$ 328,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	147 Unidade	R\$ 241,0800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
Total:									461.0	R\$ 4.432,3600	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 6											

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

FEDERAL

000236

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
 Número: 3467 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.358,48 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	04/06/2021	2.358,48						

Entradas de Produtos

Código: 00022004 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: 3467 Entrada: 05/05/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.358,48 % 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 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	Ql Ent	Validade	Marca
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1.90M X 0,90M X 0.10M		UNIDADE	29,0000	33,0000	33,0000	957,00		0,00	0,00				
21707 - LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	17,0000	75,2400	75,2400	1.279,08		0,00	0,00				
23705 - FIO NYLON 2,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP44320/ NL20CT24S3		UNIDADE	24,0000	2,5500	2,5500	61,20		0,00	0,00				
23732 - FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3		UNIDADE	24,0000	2,5500	2,5500	61,20		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s): 2.358,48

Total do(s) Custo(s): 2.358,48

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

789000

Confere com a Original

FEDERAL

000237



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:	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\$ 2.358,48
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	143357F81BF7723A37C559000
------------------------	---------------------------

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

2021/06/22

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
FEDERAL

000238

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 21/06/2021
RELACÃO : 837004

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BANCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 3591	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NAT MEDICO HOSPITALAR	341 0672 15050-5	003553080001-50	22/06/2021	569,08
TOTAL GERAL						569,08

QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS 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 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FURBC - 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 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 checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____


837004

Confere com a
Original

FEDERAL

000239

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO	VALOR NOTA R\$ 569,08	NF-e Nº: 000.003.581 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 MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 112683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.581 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0035 8110 0010 7690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210523112427 - 12/05/2021 15:56:27
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 (FUNDAÇÃO ABC)		57.571.275/0004-45	12/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	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	11/05/2021	569,08

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
569,08	102,43	0,00	0,00	569,08		
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	569,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110			
QUANTIDADE 2	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
0000003899000 02000001	LUVA CIRUR LIS 7,00/PO SANRO JUNICA Lot:098213	40151100	0 00	5102	PR	147	1,640000	241,08	241,08	43,39	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003909000 02000001	LUVA CIRUR LIS 7,50/PO SANRO JUNICA Lot:097213	40151100	0 00	5102	PR	200	1,640000	328,00	328,00	59,04	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 13134. PEDIDO 168991938.1 NO BIOMEXO PROCESSO MCHO 124/21 HOSPITAL - 30 LEITOS - RCMs-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SECCO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

035000

Confira com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>MCH0124/21</u>
Competência <u>12/05/2021</u>
Centro de Custo <u>04332707005</u>
Vencimento <u>18/06/21</u>

R:417

Declaro para os devidos fins que recebi (os) item(s) e/ou Serviço(s) em anexo(s) Nota fiscal às 16:00 do dia 13/05/2021 conforme especificação e ordem de compra devidamente aprovada.

Peterson
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH0124/21
Vencimento 11/06/2021
Visto [assinatura]
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000240

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Stencial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	CFR	

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 80X168X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKESPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X168X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 33,0000	29 Unidade	R\$ 957,0000	Tamires Tabene Lima 03/05/2021 16:59	
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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID	7033-6563		Luva de Vinil - G, MEDIX	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 75,2400	37 Caixa	R\$ 2.783,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	200 Pares	R\$ 328,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	147 Unidade	R\$ 241,0800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	461,0	R\$ 4.432,3600	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 6

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

FEDERAL

000241

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50
Número: 3581
Vi. Frete: 0,00
Observ.:
Tipo: NOTA FISCAL
Vi. Total: 569,08
Nr. Série: 2
Vi. ICMS: 0,00

Insc Est.: 114195885110
Emissão: 12/05/2021
% ICMS: 0,00
Vi. Desc: 0,00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00
Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	11/06/2021	569,08						

Entradas de Produtos

Código: 00022183 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
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: 3581 Entrada: 13/05/2021 16:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vcto:

Fornecedor:
Portador:

VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
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	Ql Ent	Validade	Marca
8931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0		UNIDADE	147,000	1,6400	1,6400	241,00		0,00	0,00				
8932 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,5		UNIDADE	200,000	1,6400	1,6400	328,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 569,08
Total do(s) Custo(s) : 569,08

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

549000

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000242



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:	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\$ 569,08
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	D333B4C87D97720E58CFF9000
------------------------	---------------------------

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

831000

Confere com a
Original

FEDERAL

000243

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outros Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 037005

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
CCN 3512	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	22/06/2021	1.504,80
TOTAL GERAL						1.504,80

UM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 21/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

TUABC - 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 type="checkbox"/>	BORDERÔ	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 checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: _____	DATA: 23/6


000000

Confere com a
Original

FEDERAL

000244

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.504,80	NE-e Nº: 000.003.512 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.512 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3553 0300 0150 5500 2000 0035 1210 0010 4758 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 (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210503566755 - 07/05/2021 16:04:09
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	07/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	06/06/2021	1.504,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.504,80	270,86	0,00	0,00	1.504,80		
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	1.504,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3 - Rem.				
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
800000009096 14000001	LUVA VINIL SAUDE CPO TAM G 100UN UNICA Lote:7893652371547	39262000	2 00	5102	CT	20	75,240000	1.504,80	1.504,80	270,86	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 13134. PEDIDO 169591938.1 NO BIONEKO PROCESSO MCRD 124/21 HOSPITAL - 30 LEITOS . RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, C APITULO II, SECAO II, ART. 313	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original

115.000

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>m04024/21</u>
Competência	<u>07/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332901003</u>
Vencimento	<u>06/06/21</u>

R: 417

Hospital Municipal de Mogi	
Proc. Nº	<u>m04024/21</u>
Vencimento	<u>06/06/2021</u>
Visto	<u>[assinatura]</u>
Competência	<u>m04024</u>
Vigência até	
Liberado	<u>18/5/2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 10/10 do dia 10/15/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente emitida.

[assinatura]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000245

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Stancial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	RS 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	
43 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	29 Unidade	R\$ 957,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
72 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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
95 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	37 Caixa	R\$ 2.783,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
88 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	200 Pares	R\$ 328,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
90 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	147 Unidade	R\$ 241,0800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
73 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	24 Unidade	R\$ 61,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	461.0	R\$ 4.432,3600	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 6

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

FEDERAL

000246

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
 Número: 3512 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.504,80 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	06/06/2021	1.504,80						

Entradas de Produtos

Código: 00022110 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: 3512 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 Vl Total: 1.504,80 % 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
21707 - LUVA DE PROCED. EM VINIL CLUBRIFICANTE G-CX C/100 UND		CAIXA	20,0000	75,2400	75,2400	1.504,80		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.504,80
 Total do(s) Custo(s) : 1.504,80

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

735000

FEDERAL

000247



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:	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\$ 1.504,80
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	1C3383E06D47724594C669000
------------------------	---------------------------

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 o
Original

815000

FEDERAL

000248

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 837015

AO CSF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 090710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BGO AGENC NUMERO CONTA	CNEQ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CGM 1336241	CIRURGICA FERNANDES COH. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 12000276-4	614180420001-31	22/06/2021	5.340,40
TOTAL GERAL						5.340,40

CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA 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 060710792
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: _____

Confere com o Original

868000

FEDERAL

000255

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP.
 CEP 06543-306 - 1141.520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 1336241 - FL 1/2
 SERIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3362 4112 6073 0728

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. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488448682 04/05/2021 18:14:17

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 ANDRE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
04/05/2021

BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DA ENTRADA/SAIDA

FONE / FAX
1126665415

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1336241/001	03/06/2021	5.340,48									

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
5.340,48	955,16	0,00	0,00	5.290,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.340,48

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
9,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NUMERO

PESO BRUTO
37,614

PESO LÍQUIDO
27,477

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
MDL2615	AG.HIP. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX. Lote:200911. Validade:10/09/25. Quantidade:11	90153219	300	5102	CX	11	10,9354544	120,29	129,91	0,00	17,27	0,00	9,62	13,30	8,00
100.523.080 (1337)	CANULA TPAQ AJUST.C/BL 80MM FORTEX. Lote:4021083. Validade:25/08/25. Quantidade:2 GATEIETER IV PERIP.SEG.C/AG.24GX19MM PU C/ FILTRO ADVA. Lote:8807825. Validade:28/03/25. Quantidade:100	90183929 90183929	600 100	5102 5102	PC PC	2 100	177,26 2,013	754,52 201,30	754,32 201,30	0,00 0,00	135,81 36,24	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: DC7B - TODOS OS DIAS | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1779832 Rota: 35576 | N Ped: 1779832 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID: 168591938 PROCESSO MCH0124/21 | 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 calculo - 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

ABECI Confere com a Original

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

GÊNERAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 00040324/21
Competência 04/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 03/06/21

R247

Declaro para os devidos fins
que recebi o(a) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 9 de 06 de 2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Proc. Nº 00040324/21
Vencimento 03/06/2021
Visto 03
Competência Maio
Liberado 18/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000256

Identificação do emitente
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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1336241 - FL 2 / 2
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3362 4112 6073 0728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488448682 04/05/2021 18:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

CNPJ
61.418.042/0001-31

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM / 5H	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
3015	BOLSA URINA FECHADO C/ DISP COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX Lote:92365, Validade:30/11/25, Quantidade:45	39269030	600	5102	PC	45	3,42	153,90	153,90	0,00	27,71	0,00	0,00	18,00	0,00
KNLC002	TAMPA PROTETORA LUER SLIP KDL Lote:200801, Validade:28/07/25, Quantidade:700	39269090	600	5102	PC	700	0,1260857143	88,26	101,50	0,00	18,27	0,00	13,24	18,00	15,00
KNLC001	TAMPA PROTETORA LUER LOCK KDL Lote:200801, Validade:28/07/25, Quantidade:800	39269090	600	5102	PC	800	0,147825	118,26	136,00	0,00	24,48	0,00	17,74	18,00	15,00
FL-NF01NGC	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO NEGATIVO C/ TAMPA BAIHE Lote:011-T200930, Validade:29/09/25, Quantidade:100	39174090	100	5102	PC	100	2,88	288,00	288,00	0,00	51,84	0,00	0,00	18,00	0,00
FY0510	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO WILTEX Lote:FY1809016, Validade:04/02/25, Quantidade:450	90183999	100	5102	PC	450	0,75	337,50	337,50	0,00	60,75	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:2	36051020	100	5102	CX	2	185,00	370,00	370,00	0,00	66,60	0,00	0,00	18,00	0,00
315.166.721	SCALP CANULA 21G INTRAV. SAFER Lote:200505, Validade:04/05/25, Quantidade:500	90183929	100	5102	PC	500	0,25	125,00	125,00	0,00	22,50	0,00	0,00	18,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX Lote:9931140, Validade:28/04/23, Quantidade:12	30051030	000	5102	RL	12	6,96	82,80	82,80	0,00	14,91	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.5057	CURATIVO TRANSP. IV 5X5,7CM CX/100 PHARMAPORE Lote:15G20, Validade:25/08/25, Quantidade:3	30051020	100	5102	CX	3	95,00	285,00	285,00	0,00	51,30	0,00	0,00	18,00	0,00
02840	LAMINA BIST. DESC. NR.11 CX/100 RAZORMED Lote:18021975, Validade:28/12/22, Quantidade:1	90189029	100	5102	CX	1	34,17	34,17	36,90	0,00	6,64	0,00	2,73	18,00	8,00
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX/100 STERILANCE Lote:F1215, Validade:28/06/24, Quantidade:10	90189029	100	5102	CX	10	26,67	266,70	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:10	90189029	100	5102	CX	10	26,67	266,70	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:10	90189029	100	5102	CX	10	26,67	266,70	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:28/11/22, Quantidade:5	90183929	600	5102	PO	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.3 COMPER Lote:20090550, Validade:05/09/25, 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
000.204	SCALP CANULA 25G INTRAV. WILTEX Lote:190512, Validade:11/05/24, 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 5/AG. LS SR Lote:1229, Validade:28/03/26, Quantidade:1500	90183111	200	5102	PC	1500	0,32	480,00	480,00	0,00	86,40	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8018T14	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.14FR GOODCOME Lote:20190720, Validade:28/06/24, Quantidade:300	90183929	600	5102	PC	300	0,75	225,00	225,00	0,00	40,50	0,00	0,00	18,00	0,00
LB624012	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR GOODCOME Lote:FY2009055, Validade:24/10/25, Quantidade:1000	90183929	600	5102	PC	1000	0,78	780,00	780,00	0,00	140,40	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:10	90183921	600	5102	PC	10	2,975	29,75	29,75	0,00	5,35	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021804	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 5ML WELL LEAD Lote:2006010084, Validade:04/06/25, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	2,975	59,50	59,50	0,00	10,78	0,00	0,00	18,00	0,00

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

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

Confere com o Original

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FLABC - Mog. das Cruzes

FEDERAL

000257

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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
2 AGULHA DESCARTAVEL 0.45MM X 13MM (26G)	7033-0858		WILTEX	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,1181	1100 Unidade	R\$ 129,9100	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
105 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N5 - UNIDADE	7033-6200		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 16:59
37 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	100 Unidade	R\$ 201,3000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
46 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	7033-0321		wilTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 3,4200	45 Unidade	R\$ 153,9000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
114 SCALP 25 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	7033-0867		WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,2500	100 Unidade	R\$ 25,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
120 SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	7033-0370		SR	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,3200	1500 Unidade	R\$ 480,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
124 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CAVALV N 14 - UNIDADE	7033-0192		GOODCOME	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,7500	300 Unidade	R\$ 225,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
126 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Nº12	7033-0967		FDYQMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,7800	1000 Unidade	R\$ 780,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59

Confere com a
Original

FEDERAL

000258

04/05/2021

Bionexo

131	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	10 Unidade	R\$ 29,7500	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
133	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR - UNIDADE	7033-0213	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 2,9750	20 Unidade	R\$ 59,5000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
50	CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G)	7033-0035	KDL	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,1450	700 Unidade	R\$ 101,5000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
51	CONECTOR MACHO P/ LUER FEMEA (1605G)	7033-0868	KDL	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,1700	800 Unidade	R\$ 136,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
52	CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)	7033-0041	BAIHE	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 2,8800	100 Unidade	R\$ 288,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
53	CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX	7033-0050	WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,7500	450 Unidade	R\$ 337,5000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
60	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15,5CM - 3M REF: 1659	7033-6370	PHARMAPLAST	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 2,4000	150 Unidade	R\$ 360,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
61	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM - 3M REF 1655	7033-0331	PHARMAPORE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 1,8500	200 Unidade	R\$ 370,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
63	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENTOSO N. 21 SCALP	7033-0052	SAFER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2500	500 Unidade	R\$ 125,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
71	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 MT	7033-7079	PROCITEX	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 6,9000	12 Unidade	R\$ 82,8000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
79	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM	7033-0746	PHARMAPORE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,9500	300 Unidade	R\$ 285,0000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
83	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 11 - UNIDADE	7033-0322	RAZORMED	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,3690	100 Unidade	R\$ 36,9000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
84	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 15 - UNIDADE	7033-0323	STERILANCE	-	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2880	100 Unidade	R\$ 28,8000	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59

Confere com a Original

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

FEDERAL

000259

04/05/2021

Bionexo

Cirúrgicos e
Hosp. Ltda03/05/2021
16:59

85	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 16:59	
86	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 16:59	
104	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N4 - 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 16:59	
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 16:59	
							Total:	7799.0	R\$ 5.340,4800	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 25

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

e22000

FEDERAL

000260

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1336241 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 5.340,48 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	03/06/2021	5.340,48						

Entradas de Produtos

Código: 00022048 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: 1336241 Entrada: 05/05/2021 10:44
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 5.340,48 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	1.100,0 000	0,1181	0,1181	129,91		0,00	0,00			
27545 - CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°8		UNIDADE	2,0000	377,2600	377,2600	754,52		0,00	0,00			
15089 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0,55MM (24G)		UNIDADE	100,000 0	2,0130	2,0130	201,30		0,00	0,00	880782S	100,0000	28/03/2025
23109 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LT		UNIDADE	45,0000	3,4200	3,4200	153,90		0,00	0,00			
24260 - CONECTOR MACHO LUER- SLIP (1605G)		UNIDADE	700,000 0	0,1450	0,1450	101,50		0,00	0,00			
23240 - CONECTOR FEMEA LUER- LOCK (1604G)		UNIDADE	800,000 0	0,1700	0,1700	136,00		0,00	0,00			
24852 - CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO (CLAVE)		UNIDADE	100,000 0	2,8800	2,8800	288,00		0,00	0,00			
23146 - CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX		UNIDADE	450,000 0	0,7500	0,7500	337,50		0,00	0,00			
27983 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15,5CM		UNIDADE	150,000 0	2,4000	2,4000	360,00		0,00	0,00			

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

133600

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000261

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31
 Número: 1336241
 Vl. Frete: 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 623112422119

Vl. Total: 5.340,48 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM	UNIDADE	200,000	1,8500	1,8500	370,00	0,00	0,00
23222 - DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP	UNIDADE	500,000	0,2500	0,2500	125,00	0,00	0,00
23313 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	12,0000	6,9000	6,9000	82,80	0,00	0,00
24183 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM	UNIDADE	300,000	0,9500	0,9500	285,00	0,00	0,00
16753 - LAMINAS BISTURI Nº 11	UNIDADE	100,000	0,3690	0,3690	36,90	0,00	0,00
16752 - LAMINAS BISTURI Nº 15	UNIDADE	100,000	0,2880	0,2880	28,80	0,00	0,00
23194 - LAMINAS BISTURI Nº 22	UNIDADE	100,000	0,2880	0,2880	28,80	0,00	0,00
23559 - LAMINAS BISTURI Nº 12	UNIDADE	100,000	0,2880	0,2880	28,80	0,00	0,00
23206 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4,0	UNIDADE	5,0000	29,2500	29,2500	146,25	0,00	0,00
23550 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 5,0	UNIDADE	5,0000	29,2500	29,2500	146,25	0,00	0,00
23224 - DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 25 SCALP	UNIDADE	100,000	0,2500	0,2500	25,00	0,00	0,00
21602 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA	UNIDADE	1.600,0	0,3200	0,3200	480,00	0,00	0,00
23054 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14	UNIDADE	300,000	0,7500	0,7500	225,00	0,00	0,00
23053 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	UNIDADE	1.000,0	0,7800	0,7800	780,00	0,00	0,00
18720 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº14	UNIDADE	10,0000	2,9750	2,9750	29,75	0,00	0,00
23071 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº18	UNIDADE	20,0000	2,9750	2,9750	59,50	0,00	0,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

529000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/J19

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a
 Original

FEDERAL

000262

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF: 81.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número: 1336241
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 5.340,48 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) : 5.340,48
Total do(s) Custo(s) : 5.340,48

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a
Original

236900

FEDERAL

000263



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\$ 5.340,48
Data da Operação:	22/06/2021

Autenticação Bancária:	2233A9A3FEC7729F1C8CC9000
------------------------	---------------------------

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/ZJ19

Confere com a
Original

335.000

FEDERAL

000264

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 937024

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
CGM 12355	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	NAT MEDICO HOSPITALAR	104 0946 1103-5	171146210001-07	23/06/2021	1.098,44
TOTAL GERAL						1.098,44

UM MIL E NOVENTA E OITO 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 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 type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: 22/06/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 24/06/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a
Original

782000

FEDERAL

000265

837044

RECEBENDOS DE GO. MED. DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 0052641

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Luora-2 da*

NF-e Nº: 000.012.355 Série: 000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº: 000.012.355 Série: 000 Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5221 0517 1146 2100 0107 5500 0000 0123 5510 2112 5260

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152214066360354 19/05/2021 09:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105521639 INSCR. ESTADUAL DO SUBST.: _____ CNPJ: 17.114.621/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

CNPJ / CPF / ID ESTR.: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 19/05/2021 09:35

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	16/06/2021	1.098,44												
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.098,44 VALOR DO ICMS: 49,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.098,44

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.L.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.098,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SETEX TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.F.A. / C.P.F.: 40.839.221/0001-72

ENDEREÇO: Rua Miguel Mentem, 300 CJ 01 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130616092116

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: 5,000 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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	I.P.L.
0000719	ATAD. CREPE 15CM X 1,8 MT 13 FIOS PTE C/ 12 UN. - UNITEX (LOTE 350220) (VENCIMENTO 20/07/2025) MARCA UNITEX	90211010	000	6.108	DZ	9,000	7,0380	63,34	63,34	7,60	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	5,000	207,0200	1.035,10	1.035,10	41,40	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 destinatário R\$ 148,72 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 21,97 Total a recolher R\$ 170,69 Pedido 0052641 Numero interno 0012526 Endereço de Entrega Rua Guttermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - Sao Paulo - SP BIONEXO ID 168591938 NUMERO DO PROCESSO MCH 0124/21

Endereço de Entrega - Rua Guttermann, nº 577, Bras Cubas M-MOGI DAS CRUZES-SP-CEP 08740320

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

830500

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
28/05



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MO10124/21</u>
Competência	<u>19/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>0433270005</u>
Vencimento	<u>16/06/21</u>

R:417

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 14:00 do dia 20/5/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CG

Proc. Nº MO10124/21

Visto 16/06/2021

Com. D. Maria


Vigência até

Liberado 21.05.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000266

RECEBEMOS DE GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NF-e.		NF-e Nº: 000.012.355 Série: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N Q. 129 SETOR DOS ARINSOS APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP 74.915-260 Telefone: 62/366-1519		CC-e Carta de correção eletrônica NF-e: 000.012.355 Série: 000 NºCC-e: 1
		 CHAVE DE ACESSO 5221 0555 0000 0001 2355 1021 1252 60
		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 MERCADORIA INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA CCF 152214066385562 0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105521639	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 17.114.621/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S		57571275000445	19/05/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000		CEP	DATA DA CORREÇÃO
MÚNICO SANTO ANDRÉ		09060870	19/05/2021
BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		UF	HORA DA CORREÇÃO
TONE/FAX 1126665415		SP	0
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

A correção realizada pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no § 1º do art. 7º do Ajuste SINIEF S/N:

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 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 calculo, 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:

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-SP ATE 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

780060

FEDERAL

000267

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 - Quadra 129 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	Pagto Antecipado	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Conteúdo	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
AGULHA HIPODÉRMICA 30X0,08 (21 G1 1/4) ESTERIL - UNIDADE	7033-2725		SOLIDOR	CAIXA	GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	Desc: AGULHA DESC. 30X8CX. C/100 UN. - SOLIDOR / Marca: SOLIDOR	R\$ 0,0973	500 Unidade	R\$ 48,6500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G C/ DISP DE SEGURANÇA	7033-6351		DESCARPAC	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	500 Unidade	R\$ 1.035,1000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	108 Rolo	R\$ 63,3420	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	1108.0	R\$ 1.147,0920	
Total de Itens da Cotação: 138					Total de Itens Impressos: 3						

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 05812319

Confere com a Original

832600

FEDERAL

000268

Documento de Entrada

Fornecedor: 1912 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA ME
 CNPJ/CPF: 17.114.621/0001-07
 Número: 12355 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 000
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.098,44 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 105521939
 Emissão: 19/05/2021 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	16/06/2021	1.098,44						

Entradas de Produtos

Código: 00022287 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 1912 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LT CNPJ/CP 17.114.621/0001-07
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 000 Emissão: 19/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.098,44 % 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
22838 - ATADURA CREPE 13FIOS 15CM X 1,8M		UNIDADE	108,000	0,5865	0,5865	63,34		0,00		0,00				
15088 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 0.90MM (20G)		UNIDADE	500,000	2,0702	2,0702	1.035,10		0,00		0,00	SCTPAA03 6B	500,0000	30/07/2025	

Total do(s) Produto(s) : 1.098,44
 Total do(s) Custo(s) : 1.098,44

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

22000

Confere com a Original

FEDERAL

000269



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\$ 1.098,44
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	4733CBB02DE77269824229000
------------------------	---------------------------

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

053766

Confere com a
Original

FEDERAL

000270

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837029

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
CCM 3491	E. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICA EI MAT MEDICO HOSPITALAR		341 4371 15265-5	180013250001-05	23/06/2021	1.925,75
TOTAL GERAL						1.925,75

UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA 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 NOM 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 type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ____/____/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/21

000011

Confere com a
Original

FEDERAL

000271

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>I.S. Costa Central Telemedicina Avenida Bernardo Sayao, 785 - Qd. 46 Lt. 06 Centro - 76310-000 Rialma - GO Fone: 6252-2256</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p style="text-align: center;">Nº 3.491 Série 1 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 5221 0518 0313 2500 0105 5500 1000 0034 9119 7667 3470</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214028805667 - 05/05/2021 14:54:08</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.646.631-3</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 18.031.325/0001-05</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC</p>	<p>CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 05/05/2021</p>	
<p>ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL</p>	<p>CEP 09060-870</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2021</p>
<p>MUNICÍPIO Santo Andre</p>	<p>UF FONE / FAX SP (11) 4438-3981</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:54:05</p>

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2021
Valor R\$ 1.925,75

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
1.925,75	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>	
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO (KG)</p>	<p>PESO LÍQUIDO (KG)</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00204	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO HS-NOMI HOSPICENTER CBST: 28.999.00	94192010	000	6102	UN	144	13,00	1.872,00	1.925,75	231,09	0,00	12,00	0,00

Confere com a Original

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Email do Destinatário: contabilidade@fvebo.org.br Inf. Contribuinte: PEDIDO 168591936.1/ COTACÕES 202194743/ 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\$ 1.925,75 , ICMS UF DESTINO R\$ 115,55, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00. Produto destinado a Consumidor Final.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2018</p>
---	---

Tamires Pereira Chaves
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
02/06/21

Hospital Municipal de Mogi CG
Proc. Nº MEH0124/21
Venc. 04/06/2021
Visto Maues
Com. Maues
Vig. Maues
Liberado 01.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MEH0124/21
Competência 05/05/2021
Centro de Custo 0433270005
Vencimento 04/06/21

R.417



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) no presente Nota Fiscal
as 11:00 de 04/06/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura [Signature]

FEDERAL

000272

03/05/2021

Bionexo

bionexo

PEDIDO 168591938.1 - Cotação (/pedidos/202194743/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 18031325000105
MAT MED HOSP DE MOGI DAS CRUZES

COMPRADOR

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

Endereço de Faturamento:

Rua Guttermann, 577 -- 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato:

tamires.lima@fuabc.org.br --

Data de Confirmação:

03/05/2021 - 16:59

Endereço de Entrega:

Rua Guttermann, 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 ddi	FOB	R\$ 0,0000	R\$ 1.872,0000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 07/05/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 1.872,0000

Cód. Item Fornecedor: 12345	Fabricante	Qtd	Valor Un	Valor Total
Mascara Alta Concentração/ Alto Fluxo/ Não Reinalante - ADULTO OU INFANTIL	Hospicenter	144,0	R\$ 13,0000	R\$ 1.872,0000

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

275000
2157

FEDERAL

000273



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 6262-2256
 Email: comercial@centraltelemedicina.com.br

ID do Evento: 1101105221051803132500010555001000003491197687347002
 Criado em: 13/05/2021 as 15:07:49
 Protocolo: 152214051579608 - Registrado na SEFAZ em: 13/05/2021 as 15:07:50

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: 000.003.491 - Série: 001



5221 0518 0313 2500 0105 5500 1000 0034 9119 7687 3470

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.

ERRATAS A SEREM CONSIDERADAS

FRETE PAGO PELO REMETENTE : MERCADORIA ENVIADA PELA TRANSPORTADORA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CNPJ: 48.740.351/0012-18 ENDERECO: RUA DOS YPES QD B 3 LOTE02/03 POLO EMPRESARIAL BERNARDO SAYAO INSCRICAO ESTADUAL: 10.395.254-3/TOTALIZANDO:1 VOLUME/ DIMENSOES 50X36X34/ TOTALIZANDO 8 KG/ ENDERECO DE ENTREGA ENDERECO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577, BAIRRO:Braz Cubas,Mogi das Cruzes/SP/ CEP 08740-320

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

Confere 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.

FEDERAL

000274

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/06/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI - CNPJ: 18.031.325/0001-05					0914.24.38334	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Número	
05/05/2021	3491	DMI	N	05/05/2021	21/100147-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.925,75	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros descontos	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barras	
FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45					Autenticação Mecânica	
RUA HUTTERMANN 577						
MOGI DAS CRUZES SP - 08740-320						
Beneficiário Final						

Recabimento através do cheque AP
 De Banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Confira na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00147.509145 24383.341039 1 86410000192575

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/06/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI - CNPJ: 18.031.325/0001-05					0914.24.38334	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Número	
05/05/2021	3491	DMI	N	05/05/2021	21/100147-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.925,75	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros descontos	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barras	
FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45					Autenticação Mecânica	
RUA HUTTERMANN 577						
MOGI DAS CRUZES SP - 08740-320						
Beneficiário Final						

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

Confere com a
 Original



Código de Barras
 Autenticação Mecânica

FILHA DE CONTABILIDADE

FEDERAL

000275

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

RUA DOS IPES LTS 2/3 SALA A 140 SÍTIO DE RECR. M. B. SAYÃO
 CEP: 74681-235 - GOIÂNIA / GO Fone: (62) 4005-9400
 CNPJ: 48.740.351/0012-18 Inscrição Estadual: 103952543

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento
 de Transporte Eletrônico Modal Rodov.



MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 022910851	FL 1/1	DATA/HORA EMISSÃO 13/05/2021 22:51	INDIC. SUFRAMA DESTINA
--------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------



TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Chave de acesso: 6221.0648.7403.5100.1218.8700.0002.8108.5113.1215.0633	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ISIM TX INAO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		Consulte de autenticação no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cio.fuzarida.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		Protocolo de Autorização de uso 352210019434691 13/05/2021 22:51:16			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIALMA / GO		FROTA COLETA OIBS		DESTINO DA PRESTAÇÃO MOGI DAS CRUZES / SP	
REMETENTE L. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA ENDEREÇO AV BERNARDO SAYAO, 785 0 SETOR CENTRAL		MUNICÍPIO RIALMA CNPJ/CPF 18.031.325/0001-05 PAÍS BRASIL		DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO RUA UBATA, 154 0 CENTRO MUNICÍPIO GUARULHOS CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 PAÍS BRASIL	
MUNICÍPIO RIALMA CNPJ/CPF 18.031.325/0001-05 PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106466313 DDD/TELEFONE (62) 3397-2256		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DDD/TELEFONE (11) 2588-5414	
EXPEDIDOR ENDEREÇO		RECEBEDOR ENDEREÇO			
MUNICÍPIO RIALMA CNPJ/CPF 18.031.325/0001-05 PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106466313 DDD/TELEFONE (62) 3397-2256		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DDD/TELEFONE (11) 2588-5414	
TOMADOR DO SERVIÇO L. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA ENDEREÇO AV BERNARDO SAYAO, 785 0 CNPJ/CPF 18.031.325/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106466313 DDD/TELEFONE (62) 3397-2256		UF GO CEP 76314-970	
PRODUTO PREDOMINANTE Caixa		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS		VALOR TOTAL DA CARGA 1.825,75	
PESO BRUTO (Kg) 21,00		PESO BASE CALC. (Kg) 21,00		CUBAGEM (Kg) 12,10	
		PESO AFERIDO (Kg) 12,10		VOLUMES (UN) 0,00	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	214,43	FRETE VALOR	10,94	SEC/CAT	3,88
PEDÁGIO	13,34	DESPACHO	0,00	ITR	0,00
OUTRAS	41,82	GRIS	8,56	OCE	0,91
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 291,88
					VALOR A RECEBER 291,88

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO - ICMS NORMAL	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 291,88	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 35,02	% RED. BASE CALC.
--------------------------------------	----------------------------------	--	------------------------	----------------	------------------	-------------------

TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE NFE Chave: 62210518031325000105550010000034911976873470	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 001 / 000003491	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
---	--	------------------------	---------------------------	------------------------

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N° 0582/19

*** ENDEREÇO ENTREGA: R. GUTTERMAN, 577 - B. CUBAS - MOGI DAS CRUZES / SP - CEP: 48740-212 ***
 PARA STRAAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (11) 2181-6099 E SOLICITE SEU CADASTRO

Confere com a Original

314.000

FEDERAL

000276

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 do pagamento do 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 050/2019

Confere com a
Original.

FEDERAL

000277

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Selvas Costa - (62) 997012313 vendas@hospicenter.com.br	R\$ 0,0000	4 dias após confirmação	30/04/2021	30 ddi	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	144 Unidade	R\$ 1.872,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								144,0	R\$ 1.872,0000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000278

Documento de Entrada

Fornecedor: 5040 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 Insc Est.: 106466313
Número: 3491 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.925,75 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	1.925,75						

Entradas de Produtos

Código: 00022215 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 5040 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA CNPJ/CP 18.031.325/0001-05 Nr Doc: 3491 Entrada: 17/05/2021 12:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.925,75 % 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
28272 - MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO		UNIDADE	144,000 0	13,3733	13,3733	1.925,75	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.925,75
Total do(s) Custo(s) : 1.925,75

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com o Original

FEDERAL

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 / 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\$ 1.925,75
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	4233B9A4013772F5911559000
------------------------	---------------------------

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

085000

Confere com a
Original

FEDERAL

000280

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837031

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 1342138	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR NAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	23/06/2021	106,29
TOTAL GERAL						106,29

CENTO E SEIS REAIS E VINTE 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/CORRENTES NUM 000710792
NO DIA 22/06/2021 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 Gestão Nº 058/2019

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

135000

Confere com a
Original

FEDERAL

000281



Identificação do emissor:
CIRURGICA FERNANDES
 C/MAT. CIR. HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 370 LOTE V
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP: 06543-306 - 1141320500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1342138
 SÉRIE: 4



CHAVE DE ACESSO
35210561418042000131550040013421381709792049

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
 135210558922669 - 20/05/2021 - 17:06:41

CNPJ
 61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICIPIO: SANTO ANDRE

FONE / FAX: 1126665415
 UF: SP

FATURA/DUPLICATA: 1342138/001
 VENCIMENTO: 19/05/2021
 VALOR: 106,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 106,29
 VALOR DO ICMS: 14,13

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR DO DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SHS EXPRESS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emissor

PLACA DO VEÍCULO: 7-87
 UF: SP
 CNPJ: 21.097.957/0001-78

MUNICIPIO: BARUERI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358558116

QUANTIDADE: 1,00
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA: CIRURGICA
 PESO BRUTO: 1,080
 PESO LÍQUIDO: 0,974

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSK	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 (210X114) CX/100 WILTEX Lot: 200709 - Validade: 08/07/25 - Quantidade: 9	90183219	100	5102	CX	9	10,9255555	98,43	106,29	0,00	14,13	0,00	7,87	13,30	8,00

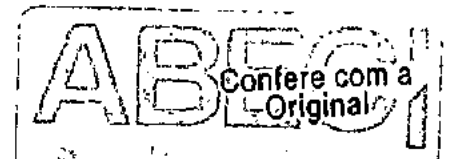
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64.484
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1786134 Rota: 35576 | Ped: 1786134 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID: 168591938 30-LEITOS PROCESSO MCH0124/21 RECEBIMENTO ATE 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

RESERVADO AO FISCO

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

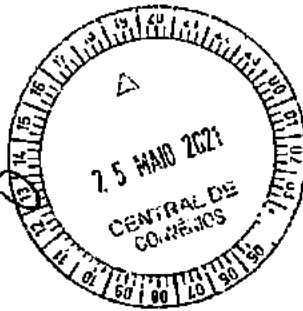


28/05/21
 Montique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios

R:413

Vencimento	29/06/21
Centro de Custo	04332307005
Competência	20/05/21
Proc. Nº	30040124/21
CENTRAL DE CONVÊNIOS	

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes - CO

Proc. Nº 30040124/21

Vencimento 29/06/2021

Visto

Competência maio

Vigência até

Liberado 21.05.2021

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

3

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

21/05/21

FEDERAL

000282

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31
Número: 1342138 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 106,29 VI. ICMS: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 623112422119
Emissão: 20/05/2021 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	19/06/2021	106,29						

Entradas de Produtos

Código: 00022295 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: 1342138 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: 106,29 % 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	900,000 0	0,1181	0,1181	106,29		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 106,29
Total do(s) Custo(s) : 106,29

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

889000

Confere com a
Original

FEDERAL

000283



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:	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\$ 106,29
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	203357D7DAF772FC644BB9000
------------------------	---------------------------

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

385000

FEDERAL

000284

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837032

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 26032	CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MNT MEDICO HOSPITALAR		001 3041 54640-2	797467730001-09	23/06/2021	1.151,70
TOTAL GERAL						1.151,70

UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA 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>Scarpel</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Scarpel</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Scarpel</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Wong</i>	DATA: <i>24/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Wong</i>	DATA: <i>24/06/21</i>

Confere com a
Original

22/06/21

FEDERAL

000285

Recebemos de Casex Ind. Plast. e Prod Medicos Hosp. Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1679-7 UN

Nº 000.026.032

SÉRIE 001

CASEX

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4121 0578 7467 7300 0109 5500 1000 0260 3212 4665 0522

Casex Ind. Plast. e Prod Medicos Hosp. Ltda
Av. Fredolin Wolf, 4474 - Santa Felicidade
CEP 82410-330 - Curitiba, Pr - Fone (41)3364-9672

Nº 000.026.032
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

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

141210098330982 07/05/2021 16:33:39

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

07/05/2021

ENDEREÇO

RUA GUTTERMANN, 577, .

BARRIO / DISTRITO

BRAZ CUBAS

CEP

08740320

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

07/05/2021

MUNICÍPIO

MOGI DAS CRUZES

FONE / FAX

(11)2666-5408

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

06/06/2021

001

1.151,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.151,70

VALOR DO ICMS

138,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.151,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.151,70

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

1 CAIXA

MARCA

CASEX

NÚMERO

PESO BRUTO

4,720

PESO LÍQUIDO

4,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS	ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
H110	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10X10CM - CX 10 LOTE: C031/21 QTD: 8 D.FABRICAÇÃO: 24/03/2021 D.VALIDADE: 24/03/2024	8.0000	CX	48,5000	388,00	288,00			46,56				12,00
H112	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 15X15CM - CX 10 LOTE: C030/21 QTD: 7 D.FABRICAÇÃO: 19/03/2021 D.VALIDADE: 19/03/2024	7.0000	CX	109,1000	763,70	763,70			91,64				12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM.FATURA/DUPLICATA.: 0260320.

BIONEKO ID 168591938 / PEDIDO 23472

Valor do ICMS Interestadual para a UF do Destinatário: R\$ 69,10

Base de cálculo de PIS e COFINS reduzida pela exclusão do ICMS destacado na NF, conforme acao no. 50106372920174047000, movida pelo SINDICATO DA IND DE MATERIAL PLASTICO NO ESTADO DO PR, perante a 4a VR/Cibá, transitada em julgado na data de 08/10/2020

RESERVADO AO FISCO

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

Endereço de Entrega: -RUA GUTTERMANN, 577, BRAZ CUBAS, MOGI DAS CRUZES, SP

Nº de Pedido: www.nfe.gov.br - 154 210472007/04 13742195

135000

Monique Rodrigues
Analista Administrativo
FUABC - Central de Convênios

21/05/21



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MO40124/21
Competência	07/05/2021
Centro de Custo	04332407005
Vencimento	06/06/21

R. 457

Declaro para os devidos fins que recebi (os) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente (Nota fiscal) às 8 00 do dia 11/5/21 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	MO40124/21
Vencimento	06/06/2021
Visto	<i>[assinatura]</i>
Comunicação	<i>[assinatura]</i>
Vigência até	
Liberado	18/5/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000286

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 licitacoes@casex.com.br	R\$ 500,0000	10 dias após confirmação	07/05/2021	30 dia	CF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
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	70 Unidade	R\$ 763,7000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	80 Unidade	R\$ 388,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	150.0	R\$ 1.151,7000	
Total de Itens da Cotação: 138					Total de Itens Impressos: 2						

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000287

Documento de Entrada

Fornecedor: 4282 CASEX IND. PLAST MEDICOS HOSP LTDA
 CNPJ/CPF: 78.746.773/0001-09 Insc Est.: 1016154306
 Número: 26032 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.151,70 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	1.151,70						

Entradas de Produtos

Código: 00022143 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4282 CASEX IND. PLAST MEDICOS HOSP LTDA CNPJ/CP 78.746.773/0001-09 Nr Doc: 26032 Entrada: 11/05/2021 16:30
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.151,70 % 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
23113 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM		UNIDADE	80,0000	4,8500	4,8500	388,00	0,00	0,00	0,00				
28361 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM		UNIDADE	70,0000	10,9100	10,9100	763,70	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.151,70
 Total do(s) Custo(s) : 1.151,70

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

885000

FEDERAL

000288



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:	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\$ 1.151,70
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	A5335DA28C07728378D449000
------------------------	---------------------------

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

Confere com a
Original

033000

FEDERAL

000289

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837038

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

MOGI DAS CRUZES

RAF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPE	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1429644	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L MAT MEDICO HOSPITALAR		001 5119 6406-8	677291780001-49	23/06/2021	1.094,15
TOTAL GERAL						1.094,15

UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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 type="checkbox"/>	BORDERO	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Joana</i>	DATA: <i>22/06/2021</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Joana</i>	DATA: <i>22/06/2021</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA: / /

Confere com a
Original

000589

FEDERAL

000295

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES D 1 NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1429644 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>1079-2</i>	Cº TERMOLABIL <i>u</i>

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 195211890

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1429644 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4296 4418 3839 0853

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
135210483507970 03/05/2021 21:51:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110			

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCEIPE DE GALES 821		BAIRRO/DISTRITO PRINCEIPE DE GALES	CEP 09060-650
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665405	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1429644/1	02/06/2021	1.094,15						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 493,66		VALOR DO ICMS 88,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.094,15
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 1.094,15	

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00317	PESO BRUTO 15,359	PESO LÍQUIDO 15,359	

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
031163	ESDOVA DESC.FIASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M28998 Q: 288,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2024	30839099	000	5102	PC	288,00	1,7141	493,66	493,66	88,86	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5697 Q: 75,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	75,00	8,0665	600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: 57571275000445-R GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRÁS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. MCH012421 DATA ENTREGA: 04/03/2021 Pedido: 1914105 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 1914105 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** APE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRÁS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 17449 Nome Fantasia: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS) LOCAL DE ENTREGA: R GUTTERMAN 577 Bairro/Distrito: BRÁS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES UF: SP País: BRASIL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p> <p>Confere com a Original</p>
--	--

065800

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 7040124/21
Competência 03/05/2021
Centro de Custo 04332707005
Vencimento 02/06/21

R:457

Hospital Municipal de Mogi
Proc. Nº 7040124/21
Verificação 2106/2021
Vista maio
Competência maio
Vigência até _____
Liberado 18.5.2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(s) e/ou
serviço(s) na presente nota fiscal
de nº 04052021
do dia 04.05.2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura _____

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000296

Documento de Entrada

Fornecedor 0580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ/CPF : 67.729.178/0004-91
 Número : 1429644 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.094,15 Vi. ICMS : 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 395.060.142.110
 Emissão: 03/05/2021 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	02/06/2021	1.094,15						

Entradas de Produtos

Código: 00021995 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ/CP 67.729.178/0004-91 Nr Doc: 1429644 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 Vi Total: 1.094,15 % 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
23143 - ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA		UNIDADE	288,000	1,7141	1,7141	493,66		0,00	0,00	M28998Q	288,0000	30/03/2024
24229 - SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR		UNIDADE	75,0000	8,0065	8,0065	600,49		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 1.094,15
 Total do(s) Custo(s) : 1.094,15

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/zJ19

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000297



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\$ 1.094,15
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	3933C27B2517721B4DC559000
------------------------	---------------------------

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/J319

805000

Confere com o
Original

FEDERAL

000298

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837042

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 72703	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT NAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039611400001-33	23/06/2021	1.991,60
TOTAL GERAL						1.991,60

UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 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: <u>Scard</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Scard</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Scard</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Alme</u>	DATA: <u>21/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Alme</u>	DATA: <u>21/06/21</u>

Confere com a
Original

1000

FEDERAL

000299

 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 1 - SAÍDA Nº 000.072.703 Série 001 Folha 1/2		
	CHAVE DE ACESSO 3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0727 0312 0079 6578		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 135210493565421 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 FUNDACAO 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
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	TELEFONE / FAX 2666-5407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO 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: 000072703 - Valor Original: R\$ 1.991,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.991,60
----------------------------------	--	---

DUPLICATAS Número 001 Vencimento 04/06/2021 Valor R\$1.991,60	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.991,60		VALOR DO ICMS 358,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 549,95 (27,61 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.991,60
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 1.991,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 03.951.140/0001-33
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112		
QUANTIDADE 5	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
001698	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL CONFORT TWIN BIC TRIB APROX R\$ 10,39 FEDERAL E R\$ 7,06 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	82121020	400	5102	UNID	74,0000	0,5300	0,00	39,22	39,22	7,06	0,00	18,00	0,00
000882	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,0 SAFETY FLEX BCI TRIB APROX R\$ 35,86 FEDERAL E R\$ 21,53 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0441220 QT: 1 VAL: 31/08/25	90183929	200	5102	UND	1,0000	179,3900	0,00	179,39	179,39	32,29	0,00	18,00	0,00
003027	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,0 VITAL GOLD TRIB APROX R\$ 19,14 FEDERAL E R\$ 11,49 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0000200501 QT: 6 VAL: 20/09/25	90183929	200	5102	UND	6,0000	15,9600	0,00	95,76	95,76	17,24	0,00	18,00	0,00
001102	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,5 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 29,75 FEDERAL E R\$ 17,86 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 39319111 QT: 8 VAL: 30/11/24	90183929	200	5102	UND	8,0000	18,6000	0,00	148,80	148,80	26,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO PROCESSO MCH0124/21 END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 168591938	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Controlador de Gestão Nº 058/2019
---	--

Confere com a Original

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente nota fiscal
às 14:30 do dia 06/05/2021
conforme solicitação e ordem de compra
evidenciada e aprovada.
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Márcia Rodrigues
Fiscal - Central de Convênios
21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC40324/21
Competência 05/05/2021
Centro de Custo 04332703005
Vencimento 04.06.21
R:417



[Assinatura]
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc. Nº MC40324/21
Competência 04/05/2021
Centro de Custo Maus
Vencimento 18.5.2021

00000101010
15/05/21

FEDERAL

000300

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 000.072.703
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0727 0312 0079 6578

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
135210493565421 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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000605	CANULA TRAQUEOSTOMIA CBL 8,0 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 22,31 FEDERAL E R\$ 13,39 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 39420081 QT: 6 VAL: 30/03/25	90183929	200	5102	UND	6,0000	18,6000	0,00	111,60	111,60	20,69	0,00	18,00	0,00
003100	CANULA TRAQUEOSTOMIA CBL 8,5 VITAL GOLD TRIB APROX R\$ 9,57 FEDERAL E R\$ 5,75 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0000200501 QT: 3 VAL: 30/05/25	90183929	200	5102	UND	3,0000	15,9600	0,00	47,88	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
001922	CATETER INTRAVENOSO 220 SEG LABOR IMPORT TRIB APROX R\$ 52,36 FEDERAL E R\$ 21,49 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 191004 QT: 74 VAL: 30/05/24	90183924	200	5102	UND	74,0000	2,4200	0,00	179,08	179,08	32,23	0,00	18,00	0,00
000013	CATETER P/OXIGENIO OCULOS ADULTO MARK MED TRIB APROX R\$ 11,82 FEDERAL E R\$ 33,77 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 16523 QT: 300 VAL: 28/02/25	90183929	000	5102	UND	300,0000	0,9380	0,00	281,40	281,40	50,65	0,00	18,00	0,00
002265	CURATIVO FILME POLIURETANO 10 X 12 VITAL DERME TRIB APROX R\$ 35,36 FEDERAL E R\$ 13,15 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0020191101 QT: 122 VAL: 31/10/24	30051090	200	5102	UND	122,0000	1,5400	0,00	187,88	187,88	33,82	0,00	18,00	0,00
003074	FITA AUTOCLAVE 19X30 CIEX TRIB APROX R\$ 7,34 FEDERAL E R\$ 7,25 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FA01521 QT: 13 VAL: 17/03/23	48114110	000	5102	UND	13,0000	3,1000	0,00	40,30	40,30	7,25	0,00	18,00	0,00
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 36,04 FEDERAL E R\$ 18,76 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: PP11721-1C QT: 39 VAL: 08/03/23	30051090	000	5102	UND	39,0000	6,8700	0,00	267,93	267,93	48,23	0,00	18,00	0,00
002902	FITA MICROPORE 25MM X10M ADPELE TRIB APROX R\$ 4,03 FEDERAL E R\$ 2,10 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: PAA05101 QT: 14 VAL: 10/03/23	30051090	500	5102	UND	14,0000	2,1400	0,00	29,96	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
002695	FITA MICROPORE 50MM X10M ADPELE TRIB APROX R\$ 22,21 FEDERAL E R\$ 11,56 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: PAA04301 QT: 45 VAL: 31/03/23	30051090	500	5102	UND	45,0000	3,6700	0,00	165,15	165,15	29,73	0,00	18,00	0,00
002148	SONDA ASPIRACAO 10 CV VALV INJET MED TRIB APROX R\$ 0,23 FEDERAL E R\$ 0,67 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: CV100926 QT: 8 VAL: 30/09/23	90183929	000	5102	UND	8,0000	0,6963	0,00	5,57	5,57	1,00	0,00	18,00	0,00
002137	SONDA ENDO CBL 7,0 CIRUTRAQUEAL TRIB APROX R\$ 9,50 FEDERAL E R\$ 5,70 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 20605 QT: 11 VAL: 10/07/25	90183929	200	5102	UND	11,0000	4,3200	0,00	47,52	47,52	8,55	0,00	18,00	0,00
002827	SONDA ENDO CBL 8,0 BCI MEDICAL TRIB APROX R\$ 25,04 FEDERAL E R\$ 15,03 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 201001 QT: 29 VAL: 30/09/25	90183929	200	5102	UND	29,0000	4,3200	0,00	125,28	125,28	22,55	0,00	18,00	0,00
002975	SONDA ENDO CBL 8,5 BCI MEDICAL TRIB APROX R\$ 7,77 FEDERAL E R\$ 4,67 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 201101 QT: 9 VAL: 31/10/25	90183929	200	5102	UND	9,0000	4,3200	0,00	38,88	38,88	7,00	0,00	18,00	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 05812/315

Confere com a
Original

0000000

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às _____ do dia _____
conforme solicitação e ordem de compra
nº _____
devidamente emitida.
Tamires Pereira
Analista Administrativo
FUABC - MOP - Pesquisas

MGH012414
11/05/2021
Tamires

18.5 JSD
s. mais a. l. n. 2
16/05/21

FEDERAL

000301

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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
APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MÍNIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	7033-0789		BIC, BIC	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 0,5300	74 Unidade OK	R\$ 39,2200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO, 19MM X 30MTS - UNIDADE	7033-0750		CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 3,1000	13 Unidade OK	R\$ 40,3000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	6 Unidade OK	R\$ 95,7600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	8 Unidade OK	R\$ 148,8000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.0 - UNIDADE	7033-0156		SOLIDOR, SOLIDOR	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 18,6000	6 Unidade OK	R\$ 111,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
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	3 Unidade OK	R\$ 47,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)	7033-6679		LABOR IMPORT, LABOR IMPORT	1	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 2,4200	350 Unidade Faltam 276 und OK	R\$ 847,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
CATETER NASAL PARA OXIGENIO	7033-7285		MARK MED, MARK MED	UND	De Pauli Comercio	null	R\$ 0,9380	300 Unidade	R\$ 281,4000	Tamires Tauane Lima

503088

FEDERAL

From to 10/1/70
12/1/70

000302

ADULTO (TIPO OCULOS) - UNIDADE		Representação Importação e Exportação Ltda		Lima		03/05/2021 16:59					
108	MICROPOROS HIPOALERGENICO 2.5CM X 10MTS - UNIDADE	7033- 0795	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 2,1400	14 Unidade <i>OK</i>	R\$ 29,9600	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
125	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	7033- 0759	Sonda, Injet Med	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 0,6950	8 Unidade <i>OK</i>	R\$ 5,5680	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
127	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0200	CIRUTRAQUEAL, CIRUTRAQUEAL	UND	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 4,3200	11 Unidade <i>OK</i>	R\$ 47,5200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
129	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0202	Rusch, Rusch	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	rush/ bci	R\$ 4,3200	29 Unidade <i>OK</i>	R\$ 125,2800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
130	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0203	BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 4,3200	9 Unidade <i>OK</i>	R\$ 38,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
57	CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CM X 12CM - UNIDADE	7033- 7264	VITAL DERME, VITAL DERME	UND	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 1,5400	122 Unidade <i>OK</i>	R\$ 187,8800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
75	FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033- 7865	CIEX, CIEX	UND	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 6,8700	39 Unidade <i>OK</i>	R\$ 267,9300	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
76	FITA ADESIVA 50MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033- 7277	Adpele, Adpele	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 3,6700	45 Unidade <i>OK</i>	R\$ 165,1500	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
24	CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N7	7033- 6268	BCI MEDICAL, ELECTROPLAST	1	De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 179,3900	1 Unidade <i>OK</i>	R\$ 179,3900	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	1038.0	R\$ 2.659,5180	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 17

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

- Confira com a
Original

FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

000303

Documento de Entrada

Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 000072703 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.991,60 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	1.991,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022077 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
 Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CPF 03.951.140/0001-33 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Nr Doc: 000072703 Entrada: 06/05/2021 16:10
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Vi Total: 1.991,60 % 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
8848 - APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL		UNIDADE	74,0000	0,5300	0,5300	39,22	0,00	0,00					
27544 - CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL N°7		UNIDADE	1,0000	179,3900	179,3900	179,39	0,00	0,00					
22880 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	6,0000	15,9600	15,9600	95,76	0,00	0,00					
22881 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°7,5 DESCARTAVEL		UNIDADE	8,0000	18,6000	18,6000	148,80	0,00	0,00					
22882 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,0 DESCARTAVEL		UNIDADE	6,0000	18,6000	18,6000	111,60	0,00	0,00					
22883 - CANULA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF N°8,5 DESCARTAVEL		UNIDADE	3,0000	15,9600	15,9600	47,88	0,00	0,00					
15786 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G)		UNIDADE	74,0000	2,4200	2,4200	179,08	0,00	0,00	191004		74,0000	30/05/2024	
20343 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO		UNIDADE	300,0000	0,9380	0,9380	281,40	0,00	0,00					

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

302000

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

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a
 Original

FEDERAL
PROPERTY

000304

Documento de Entrada

Fornecedor: 8830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33
 Número: 000072703
 VI. Frete: 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 115994044112

VI. Total: 1.991,60 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	UNIDADE	122,000 0	1,5400	1,5400	187,88	0,00	0,00
17104 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 18 X 30MM (3 M)	UNIDADE	13,0000	3,1000	3,1000	40,30	0,00	0,00
27982 - FITA MICROPORE 100MM X 10M	UNIDADE	38,0000	6,8700	6,8700	267,93	0,00	0,00
6430 - FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	UNIDADE	14,0000	2,1400	2,1400	29,96	0,00	0,00
6431 - FITA MICROPORE 5CM X 10MT	UNIDADE	45,0000	3,6700	3,6700	165,15	0,00	0,00
23052 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº10	UNIDADE	8,0000	0,6962	0,6962	5,57	0,00	0,00
5094 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0	UNIDADE	11,0000	4,3200	4,3200	47,52	0,00	0,00
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0	UNIDADE	29,0000	4,3200	4,3200	125,28	0,00	0,00
23444 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,5	UNIDADE	9,0000	4,3200	4,3200	38,88	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s) : 1.991,60

Total do(s) Custo(s) : 1.991,60

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

5.666,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Conferir com a
 Original

FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION
DEPARTMENT OF JUSTICE

000305



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:	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\$ 1.991,60
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	7133EA599C4772A48D0779000
------------------------	---------------------------

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 05812.019

800000

conferir com a
Original

FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY

000306

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837043

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 17075	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE	NAT MEDICO HOSPITALAR	001 2039 59469-5	276080370001-53	23/06/2021	1.348,50
TOTAL GERAL						1.348,50

UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO 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 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIO

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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Souza</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Souza</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Souza</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Almeida</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>Almeida</u>	DATA: <u>22/06/21</u>

709000

Confere com a
Original

DEJAMARO

DEJARIARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA
VIA DAS SAMAMBAIAS, 135
JD COLIBRI COTIA SP
06713280 1145317525

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.017.075
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3521 9527 6080 3700 0153 5500 1000 0170 7510 0017 0162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210498461008 06/05/2021 16:18:34	
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 CABRAL	CEP 09.060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1140843353	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2021
			HORA DE SAÍDA 15:23:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/05/2021	1.348,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.348,50	VALOR DO ICMS 242,73	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.348,50	
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 DA NOTA 1.348,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE1	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000000039879	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPS NASAL CAIXA C/50 Lotes: 21-DM00105050 - Quant.: 93.0000 - Fabricação: 16/1/2021 - Validade: 16/1/2024 39879	63079010	000	5101	PC	93	14,5000	1.348,50	1.348,50	242,73	0,00	18,00	0,00

23209

Conferir 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 RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: (RFBT)empresamento.com.br D26078 PEDIDO DE COMPRAS NUMERO: 168591938.1 - COTACAO 202194742 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS - ENTREGA RUA GLITTERMANN 577 - MOGI Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site http://infostorage.vvssistemas.com.br	FCP 0,00	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	----------	---

Monique Rodrigues
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0124/21
Competência 06/05/2021
Centro de Custo 04332.707005
Vencimento 05/06/21
R. 457

Declaro para os devidos fins
que recebi (s) item (s) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
de 15.59 do dia 07/05/2021
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Detun
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc. Nº MCH0124/21
Vencimento 05/06/2021
Liberado 18/05/2021

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Dejamaro Industria E Comercio De Produtos Medicos - Hosp. Ltda Via Das Samambalas, 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	Clf	-

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 Industria E Comercio De Produtos Medicos - Hosp. Ltda	null	R\$ 0,2900	4650 Unidade	R\$ 1.348,5000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	4650.0	R\$ 1.348,5000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000309

Documento de Entrada

Fornecedor: 4755 DEJAMARO IND E COMERCIO DE PRODUTO MED. LTDA
CNPJ/CPF: 27.608.037/0001-53
Número: 17075 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.348,50 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 278297402111
Emissão: 06/05/2021 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	05/06/2021	1.348,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022101 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4755 DEJAMARO IND E COMERCIO DE PRODUTO ME CNPJ/CP 27.608.037/0001-53 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Nr Doc: 17075 Entrada: 10/05/2021 06:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.348,50 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
23209 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP DESCARTAVEL		UNIDADE	4.650,0 000	0,2900	0,2900	1.348,50		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.348,50
Total do(s) Custo(s) : 1.348,50

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

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

012000

1
2
3

msc-10100
10100

FEDERAL

000310



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:	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\$ 1,348,50
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	6533526D9A2772769B7BB9000
------------------------	---------------------------

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/z/2019

000000

Confere com o Original

FEDERAL

000311

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837048

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

MOGI DAS CRUZES

FRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCD AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 76212	GUINEZ INTERNATIONAL.COMERCIO REP MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1563 400-6	032150310001-58	23/06/2021	1.750,00
TOTAL GERAL						1.750,00

UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

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

518000

Confere com a
Original

FEDERAL

000312

209-2 M

RECEBEMOS DE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00		NF-e Nº 000076212 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 CAETANO DO SUL - SP TEL: 4226-4532	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076212 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521 0503 2150 3100 0158 5500 2000 0762 1215 5219 3217 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 SERVICOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210491549575 05/05/2021 11:48:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636163768117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ / CEF 03.215.031/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS	CNPJ / CEF 57.571.275/0004-45
ENDEREÇO AV. PRINCIPE DE GALES, 821	BARRIO / DISTRITO PRINCIPE DE GALES
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2021
	MORA DA SAÍDA 11:43:45

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
	076212	1.750,00	0,00
DADOS DA FATURA		1.750,00	1.750,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2021	1.750,00									

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
1.750,00	315,00	0,00	0,00	233,98	1.750,00
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	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	SANTO ANDRE
QUANTIDADE	ESPECIE
1	CAIXA
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	7,400
	PESO LÍQUIDO
	6,750

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1PSS057	PHARMAPORE PU IV FS 5 X 5,7CM LOTE: 15H20 QTD: 600,00 FAB: 31/08/2020 VAL: 31/07/2025	30051020	100	5102	PC	600,0000	1,9000	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00

Trib aprox R\$ 57,33 Federal R\$ 63,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
DECISAO NORMATIVA CAT 15/2008 ITEM 10 - ARTIGO 264 RICMS INCISO 4.

FIXPU1010	PHARMAFIX PU 10 CM X 10 M LOTE: 15L20 QTD: 17,00 FAB: 31/12/2020 VAL: 30/11/2025	30051020	100	5102	PC	17,0000	50,0000	0,00	850,00	850,00	153,00	0,00	18,00	0,00
-----------	--	----------	-----	------	----	---------	---------	------	--------	--------	--------	------	-------	------

Trib aprox R\$ 54,15 Federal R\$ 59,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
DECISAO NORMATIVA CAT 15/2008 ITEM 10 - ARTIGO 264 RICMS INCISO 4.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 111,48 Federal R\$ 122,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Código do destinatário: 001489 Ped.: 007293 PEDIDO 168591938.1 - PROCESSO MCH0124/21	

Confere com a Original

812000

ES - SP

1


SEDEX

PESO (kg) 7,5 **PARCELA IMP**

Receptor

Assinatura Documento

QB 27728014 3 BR



SEDEX
 8912328180/SPM
GUINEZ
CORREIOS

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUAAC - Mogadas Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MO40324/21
 Competência 05/05/2021
 Centro de Custo 04332707005
 Vencimento 04/06/21

R.417

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(is) a(s) Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 11:00 do dia 06/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra da Unidade a que se refere.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUAAC - Mogadas Cruzes

Monique Rodrigues
 Analista Financeira
 FUAAC - Central de Convênios
05/05/21

Hospital Municipal de Itajaí - S.C.
 Proc. Nº MO40324/21
 Vencimento 04/06/2021
 Visto maio
 Competência maio
 Vigência até
 Liberado 18/05/2021

FEDERAL

000313

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 díal	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
59 CURATIVO PELÍCULA 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	17 Unidade	R\$ 850,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
56 CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE DSCMx5,7CM 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 Poliuretano, transparente, fenestrado. Aplicação em moldura.	R\$ 1,5000	606 Unidade	R\$ 909,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								623.0	R\$ 1.759,6000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2

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

310000

8100

Confere com a Original

FEDERAL

000314

Documento de Entrada

Fornecedor: 4134 GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA
 CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58 Insc Est.: 636163768117
 Número: 000076212 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.750,00 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	1.750,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022064 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: 000076212 Entrada: 06/05/2021 13:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.750,00 % 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	Stc	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	600,000	1,5000	1,5000	900,00		0,00		0,00				
27094 - CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM		ROLO	17,0000	50,0000	50,0000	850,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.750,00
 Total do(s) Custo(s) : 1.750,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

014 100

Confere com a
 Original

4 000

FEDERAL

000315



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:	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\$ 1.750,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	96330879BE6772909AA119000
------------------------	---------------------------

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

018000

FEDERAL³

000316

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837052

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0343 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DI.VENC	VALOR A PAGAR
COM 66221	INDALABOR INDIA LABORATORIO FARM MEDICAMENTOS		001 0266 7347-4	016548610001-44	23/06/2021	291,20
TOTAL GERAL						291,20

DUZENTOS E NOVENTA E UM 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 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 type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Scarpel</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

518000

Confere com a
Original

FEDERAL

000317



INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.
AV. SAUDADE 434,
CENTRO - 35610-000
DORES DO INDAIA - MG Fone/Fax: 3735512305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº. 000.066.221
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0504 6548 6100 0144 5500 1000 0662 2110 0137 6535

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
131214144583552 - 05/05/2021 14:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destina

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2321425390063

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821, .

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821, .

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/06/2021
Valor RS 291,20

SUPRAMA
CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

BAIRRO / DISTRITO
PRINCIPE DE GALES
CEP
09060-650

UF FONE / FAX
SP 1149935432
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO
PRINCIPE DE GALES
CEP
09060-650

UF FONE / FAX
SP 1149935432

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. P.C.P UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
291,20	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	291,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DDI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	45,57	8,74	291,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
0- Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
PROPRIO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
16,324
PESO LÍQUIDO
14,680

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1100500050010	Indahex 0,12-Env. Buncal c/ Cloresidina-250mL. Numero da Ordem do Pedido 168591938.1 Lote: 001.03/2021 Quant: 56.000 Fab. 01/03/2021 Val: 08/03/2023	33069000	000	6107	UN	56,0000	5,20000	291,20	0,00	291,20	34,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Numero da Ordem do Pedido: 168591938.1 | PEDIDO BIONEXO: 168591938.1 | CONTATO: TAMIRES.LIMA@FUABC.ORG.BR | TEL.: (11) 2656-54087 | Operacao com pagamento do imposto diferido, conforme Regime Especial 033/2015 PTA 45.000007814-44 | Declaramos que os produtos constantes nesta nota fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos do transporte e atendem a legislaçao em vigor. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$17,48 (Alíquota interna do destinatario 18,00%) | Valores totais do ICMS Interestadual: 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: 0000047115
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 45,57

RESERVADO AO 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

Confere com a Original

Monique R. Cruzes
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>0040124/21</u>
Competência	<u>05/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04302707005</u>
Vencimento	<u>04.06.21</u>

R:437

Tamires Pereira
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que receb. (rs) (reimins) e/ou
Serviços, na presente Nota Fiscal
às 13.00 da 12.15.2021
conforme licitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi -

Proc Nº	<u>0040124/21</u>
Vencimento	<u>04/06/2021</u>
Visto	<u>mais</u>
Competência	<u>mais</u>
Vigência até	
Liberado	<u>18.5.2021</u>

FEDERAL

000318

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LETTOS

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 ddl	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 Antisséptico. 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 Cléssia Eloiza	R\$ 5,2000	56 Unidade	R\$ 291,2000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	56.0	R\$ 291,2000	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1											

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000319

Documento de Entrada

Fornecedor: 4422 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
 CNPJ/CPF: 04.654.861/0001-44 Insc Est.: 2321425390063
 Número: 66221 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 291,20 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	291,20						

Entradas de Produtos

Código: 00022173 Estoque: 001 ALMOXARIFADO-GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4422 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEU CNPJ/CP 04.654.861/0001-44 Nr Doc: 66221 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 Vl Total: 291,20 % 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	56,0000	5,2000	5,2000	291,20	0,00	0,00	0,00	001.03/2021	56,0000	08/03/2023

Total do(s) Produto(s) : 291,20
 Total do(s) Custo(s) : 291,20

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

058000

FEDERAL

000320



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:	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\$ 291,20
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	7A33AB175E777232885EE9000
------------------------	---------------------------

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/z/19

Confere com a
Original

108000

FEDERAL

000321

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 28/06/2021
RELACAO : 837186

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


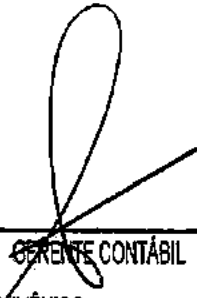
MOGI DAS CRUZES

PREF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BOC AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 29827	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		237 7808 8367-4	034029790001-12	28/06/2021	800,00
TOTAL GERAL						800,00

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.

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

 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

 CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a
Original



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

FEDERAL

000317

21039.2 u 86

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.827 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 Antonieta - São Paulo - SP. CEP: 03478-040 Tel.: (11) 2082-3301</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.029.827 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210575467096 25/05/2021 10:35:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 25/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX (11) 2666-5400		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA		
29827	23/08/2021	800,00

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 5,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 24,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.402.979 / 0001 - 12
RAZÃO SOCIAL M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
918563	DOSADOR ORAL, 10 ML (ADVANTIME) L7.0020200806 QT.1.000,000 VAL. 05/08/2025	90183999	040	5102	UND	1.000,0000	0,8000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 7º ARTIGO 18 1º, ITEM 1, DO ANEXO I DO RICMS/SP BENEFICIO APLICADO AS OPERAÇÕES DESTINADAS A INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU ENTIDADE ASSISTENCIAL 7º ENTREGA RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES CEP 08740-320 7º Fed. Cliente: 168591938 7º NPedido: 17815</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">Confere com a Original.</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
---	---

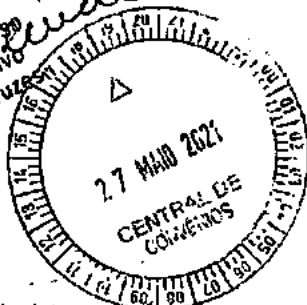
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

or/cedh

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>4mch 0124/21</u>
Competência	<u>25/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332700005.</u>
Vencimento	<u>23 / 06 / 21</u>

R 400 417

Tomires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hos. Nº	
Proc. Nº	<u>4mch 0124/21</u>
Competência	<u>23/06/2021</u>
Centro de Custo	<u>Mog</u>
Valor	<u>065.2021</u>
Assinado	

CONFERÊNCIA	
SEPARAÇÃO / EXPEDIÇÃO	
DATA:	<u>23/06/21</u>
SEPARADO POR:	<u>[Signature]</u>
CONFERIDO POR:	<u>[Signature]</u>
CONFERÊNCIA MOTORISTA:	

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins	
que recebi o(s) item(ns) sob	
a(s) seguinte(s) descrição(ões)	
as	<u>065.2021</u>
em dia	<u>23/06/21</u>
conform	<u>[Signature]</u>
com o(s) documento(s) em	
comprovando a entrega	
Assinado	

FEDERAL

000318

Documento de Entrada

Fornecedor 3471 MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
 CNPJ/CPF : 03.402.979/0001-12 Insc Est:
 Número : 29827 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/05/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 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	800,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022338 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: 29827 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: 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
23049 - SERINGA DESCARTAVEL DOSADORA ORAL - 10ML		UNIDADE	1.000,0 000	0,8000	0,8000	800,00		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 800,00
 Total do(s) Custo(s) : 800,00

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

Confere com a Original

Encarregado do Setor
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 58/2019

FEDERAL

000319



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:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000008367-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.402.979/0001-12
Valor:	R\$ 800,00
Data da Operação:	28/06/2021

Autenticação Bancária:	4433015347D7727A55E889000
------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

21.6.2021

FEDERAL

000320

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837053

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
000 109093	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0379 4100-9	592093020001-99	23/06/2021	1.552,00
TOTAL GERAL						1.552,00

UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A ENTIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NDM 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 Nº 058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Sara</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Sara</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Sara</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>None</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>None</i>	DATA: <i>1/1</i>

858900

Confere com a
Original

FEDERAL

000322

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000109893
SÉRIE I

11079-2
W

 INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Av Comendador José Zillo, 160 Distrito Industrial Dr. Nello Silva Cep:19908-170 Durvinhos/SP Fones: (014) 3902-2000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0559 3093 0200 0199 5500 1000 1098 9315 0281 9021 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210504820346 07/05/2021 22:14:20-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49504013116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: _____ CNPJ/CPF: 57.571.275/0001-45 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2021

FUNDAÇÃO DO ABC: _____

ENDEREÇO: LAURO GOMES 7000 BAIRRO/DISTRITO: SACADURA CABRAL CEP: 17900-870 DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/05/2021

MUNICÍPIO: São João do Rio Preto RFB: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA/SAÍDA: 22:15:00

IMEI																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.552,00		VALOR DO ICMS: 211,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.552,00
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: 1.552,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99

ENDEREÇO: AV COMENDADOR JOSE ZILLO 160 MUNICÍPIO: OURINHOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49504013116

QUANTIDADE: 13 ESPECIE: CAIXAS MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 51,520 PESO LÍQUIDO: 47,669

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
51.001.0021	SERINGA 20 ML. DICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 (L7:07021 VAL:07042021) Pa e Coffim com alça para redução de ruído. destino final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 6.476/2008	9018119	000	5101	UN	3.000,00000000	0,41000000	1.230,00	1.452,00	190,11	0,00	13,30	0,00
51.004.0025	TORNEIRA DE 3 VIAS LUER LOCK C AIXA COM 100 (L7:08020 VAL:04052025)	9108910	500	5101	UN	200,00000000	0,50000000	100,00	100,00	18,00	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: 135210504820346 Nº 3129#PRBDDO 1685019# ENTREGA RUA GUTTMANN 577 MCH/12/21 HOSPITAL 3º LEITOS

RESERVADO AO FISCO

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

000000

Confere com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0324/21</u>
Competência	<u>07/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332707005</u>
Vencimento	<u>06/06/21</u>

7.417

Tamires Pereira de Jesus
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10:00 do dia 12/05/2021
conforme especificação 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	<u>MCH0324/21</u>
Vencimento	<u>06/06/2021</u>
Competência	<u>maio</u>
Vigência até	
Liberado	<u>18/05/2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000323

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK	7033-0266		TORNEIRINHA DESC.3VIAS C/LUER LOCK, INJEX	UN	Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	null	R\$ 0,5000	200 Unidade	R\$ 100,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
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	3300 Unidade	R\$ 1.452,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	3500.0	R\$ 1.552,0000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 2

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

Confere com a
Original

168000

FEDERAL

000324

Documento de Entrada

Fornecedor: 4189 INJEX CIRURGICAS LTDA
 CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99 Insc Est: 495044013118
 Número: 009893 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.552,00 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	06/06/2021	1.552,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022155 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4189 INJEX CIRURGICAS LTDA CNPJ/CP 59.309.302/0001-99 Nr Doc: 009893 Entrada: 12/05/2021 11:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.552,00 % 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	3,300,0	0,4400	0,4400	1.452,00	0,00	0,00		0,00				
BICO LISO - 20ML			000											
23243 - TORNEIRINHA LUER LOCK		UNIDADE	200,000	0,5000	0,5000	100,00	0,00	0,00		0,00				
3 VIAS			0											

Total do(s) Produto(s) : 1.552,00
 Total do(s) Custo(s) : 1.552,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000000

212

100

FEDERAL

000325



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:	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\$ 1.552,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	2733ECA8014772850CE229000
------------------------	---------------------------

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

859000

Confere com a
Original

FEDERAL

000326

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/06/2021
RELACAO : 837111

AD 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
COM 540	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	NAT MEDICO HOSPITALAR	341 0162 99978-5	326136650001-67	23/06/2021	5.000,00
TOTAL GERAL						5.000,00

CINCO 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.

EUABC - 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: _____

Handwritten notes: "Scatel" and "olive" are written across the form. Dates like "23/06/21" and "24/06/21" are also present.

R\$ 8000

Confere com a.
Original

FEDERAL

000339

RECEBEMOS DE IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: *MOR-2*

NF-e Nº 000540 Série 1

IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA
 Rua Rio Jundiá, 368/3, Jardim Santo Antônio I
 13.232-060 - Campo Limpo Paulista - SP
 Fone (11) 4939-1106 www.idealfitcamisetas.com.br - adm@idealfitcamisetas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000540
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Consulta do Fisco



Chave de acesso: 3521 0532 6136 6500 0167 5500 1000 0005 4015 6218 3418

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: 135210493717885 06/05/2021 11:22:03

Inscrição Estadual: 245098215113 Inscri.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 32.613.665/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF: 57.572.275/0004-45	Inscrição Estadual: _____	Data emissão: 06/05/2021
Endereço: Avenida Laura Gomes, 2000	Bairro: Vila Sacadura Cabral	CEP: 09.060-870	Data saída: 06/05/2021
Município: Santo André	Fone/Fax: _____	UF: SP	Hora saída: 11:22:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/05/2021	5.000,00						

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 da FCP-ST: 0,00	Valor total dos produtos: 5.000,00
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: 5.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: NOSSO CARRO	Frete por conta do Remetente (CF): _____	Código ANTT: _____	Placa do veículo: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____
Endereço: _____	Município: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____		
Quantidade: 5	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	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
CP0P5102	Avental impermeável	63079010	0102	5.102	un	1.000,00	5,00	5.000,00	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\$ 1.110,00 (22,20%) Federais R\$ 210,00 (4,20%) Estaduais R\$ 900,00 (18,00%) . Fonte IBPT.

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

Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

PEDIDO BIONEXO 168591938

Reservado ao fisco: Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

05/05/2021 11:22:17

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

342
 0162 Confere com a Original
 99878-5

ADM DIDEA FITCAMISETA
 com BR

9.11.2021

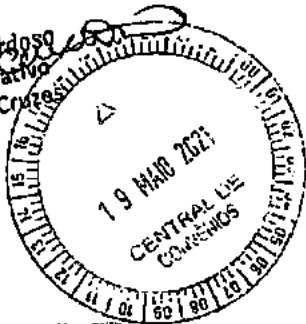
Monique Rodrigues
Analista Financeira
FUABC - Central de Convênios

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MOH0124/21
Competência	06/05/2021
Centro de Custo	04332707005
Vencimento	26/05/21

R: 417

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi das Cruzes	
Proc. Nº	MOH0124/21
Vencimento	26/05/2021
Competência	maio
Vigência até	
Liberação	18/5/2021

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 7:50 do dia 7/5/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

FEDERAL

000340

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ideal Fit Confeções 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 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL PEBO BR POLIETILENO LAMINADO BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS	17	7033- 7511	AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO 30 GR- PUNHO LASTEX - IDEALMED - IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES	PACOTE	Ideal Fit Confeções Ltda	null	R\$ 5,0000	1000 Unidade	R\$ 5.000,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	1000.0	R\$ 5.000,0000	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1											

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

Confere com a
Original

4

FEDERAL

000341

Documento de Entrada

Fornecedor: 5031 IDEAL FIT CONFECOES LTDA
 CNPJ/CPF: 32.613.665/0001-67 Insc Est.: 245098215113
 Número: 000540 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 5.000,00 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	26/05/2021	5.000,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022083 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 5031 IDEAL FIT CONFECOES LTDA CNPJ/CP 32.613.665/0001-67 Nr Doc: 000540 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 Vi Total: 5.000,00 % 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
28409 - AVENTAL DESC IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO		UNIDADE	1.000,0 000	5,0000	5,0000	5.000,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.000,00
 Total do(s) Custo(s) : 5.000,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/L.019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

312000

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000342



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:	00162 / 000000099878-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	32.613.665/0001-67
Valor:	R\$ 5.000,00
Data da Operação:	23/06/2021

Autenticação Bancária:	7533871F59C7724B681999000
------------------------	---------------------------

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

000000

FEDERAL

000343

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837071

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 28640	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 6997 417-0	045142070001-35	24/06/2021	36,00
TOTAL GEPAL						36,00

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.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Carol</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Carol</u>	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>May</u>	DATA: <u>25/06/21</u>

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

246000

FEDERAL

000348

308-2

RECIBIMOS DE LIBENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NA ROTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 28640 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIBENA 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 1 Nº: 28640 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0504 5142 0700 0135 5500 1000 0286 4010 5011 0253 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 135210557396960 20/05/2021 12:46:18
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 12:43:59
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA / ENTRADA 12:44:06

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	FONE / FAX	UF SP	FONE / FAX

FATURA / PARCELA										
DDI	DDMM	AAAA	HH	MM	SS	CC	MM	SS	CC	MM
001	20	05	2021							
36,00										

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\$ 36,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Veículo Próprio		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
71003	Papel P/ ECG 48mm x 30m. Lote: PEC141/21	48234000	0101	5101	UN	10	3,6000	36,00	0,00	0,00	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\$ 1,38 correspondente à alíquota de 3,82% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEÇOD Nº: 106591938, PROCESSO Nº: MCH0124/21. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AG: 0461-8 - C/C: 165265-6	RESERVADO AO FISCO Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº658/2019
---	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

[Handwritten signature]



Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>440124/21</u>
Competência	<u>20/05/2021</u>
Centro de Custo	<u>04332707005</u>
Vencimento	<u>29,06/21</u>

R 417

Hospital Municipal de Mogi - S.C	
Proc. Nº	<u>440124/21</u>
Vencimento	<u>29/05/2021</u>
Visto	<u>[Signature]</u>
Competência	<u>Mog</u>
Vigência até	
Libarado	<u>21,05,2021</u>

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro por este devidos fins que recebi o(s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 21/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]

Assinatura

FEDERAL

000349

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Libema Produtos Hospitalares Ltda Rua Amolpira, 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 dd	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
110 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	nu	R\$ 3,6000	10 Unidade	R\$ 36,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
Total:								10.0	R\$ 36,0000	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

036000

FEDERAL

000350

Documento de Entrada

Fornecedor: 4198 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 04.514.207/0001-35
Número: 28640 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 36,00 VI. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 116585592110
Emissão: 20/05/2021 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	19/06/2021	36,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022299 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4198 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ/CP 04.514.207/0001-35
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/05/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 36,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 28640 Entrada: 21/05/2021 12:00
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
23100 - PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO)		UNIDADE	10,0000	3,6000	3,6000	36,00		0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s) : 36,00
Total do(s) Custo(s) : 36,00

Confere com a
Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

336.000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 053/2019

FEDERAL

000351



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:	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\$ 36,00
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	68330E0684F7728F400CC9000
------------------------	---------------------------

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 N°058/2019

FEDERAL

000352

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/06/2021
RELACAO : 837076

AO CEP MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 9344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

REQUITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 318512	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	NAT MEDICO HOSPITALAR	001 0369 1162-2	008749250001-40	24/06/2021	2.364,19
TOTAL GERAL						2.364,19

DOIS MIL. TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE 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.

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


 GERENTE FINANCEIRO


 GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Sarael</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Sarael</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Sarael</u>	DATA: <u>22/06/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>Sarael</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 Nº058/2019

Confere com a
Original

22/06/21

FEDERAL

000358

FORMAÇÃO - VERSÃO 6.18



31079-2

MED-CENTER COMERCIAL LTDA.

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3121 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3185 1216 4589 0710

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000318512
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDAÇÃO DO ABC**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(7548) - FUNDAÇÃO DO ABC** C.N.P.J./C.P.F.: **57.571.276/0004-45** DATA EMISSÃO: **04/05/2021**
ENDEREÇO: **LAURO GOMES, 2000** BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL** CEP: **09060-870** DATA DA ENTRADA: **04/05/2021**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE** FONE / FAX: **1126665408** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **13:26:44**

FATURA / DUPLICATA: **001 01/06/2021 2.364,19**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
2.010,03		207,08		0,00		0,00		2.364,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,19			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
ENDEREÇO: **AV 10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** C.N.P.J./C.P.F.: **23246316000163**
QUANTIDADE: **13** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NÚMERO: **236379** PESO BRUTO: **43,283 Kg** PESO LÍQUIDO: **43,283 Kg**

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD EST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO S.CÁLC. ICMS ST	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	QUANTAS UNIDADES
01238300	CATETER 14 SEGURANCA - INT. - SCTPAA029J/FAB.0112/19/VAL.30/11/24 C/ 100 UN	100	0100	1 CV	208,970000	0,00%	208,97	208,97	0,00	25,20	0,00	12,00	0,00
01238400	CATETER 18 SEGURANCA - INT. - SCTPAA0218/FAB.14/07/20/VAL.30/09/24 C/ 100 UN	100	0100	1 CV	208,970000	0,00%	208,97	208,97	0,00	25,20	0,00	12,00	0,00
01210000	CATETER 18 SEGURANCA - INT. - SCSAAA004C/FAB.28/10/20/VAL.30/11/24 C/ 100 UN	200	0100	2 CV	218,300000	0,00%	426,60	426,60	0,00	17,08	0,00	7,60	0,00
00420200	LUVA 6,0 CIRURGICA ESTERIL - 144203/FAB.14/07/20/VAL.28/05/23	0	0100	1 CX	317,000000	0,00%	317,00	317,00	0,00	38,04	0,00	13,00	0,00
05081000	LUVA P VINIL C/PD CR160 - SV/LJAA018S/FAB.0110/20/VAL.28/02/25	1	0100	1 CV	65,490000	0,00%	65,49	65,49	0,00	7,88	0,00	13,00	0,00
01211000	MALHA 20CM X 16MT TUBULAR - 09/26/FAB.02/11/20/VAL.01/09/25	20	0100	20 RL	13,084000	0,00%	261,28	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100700	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL - 2032P4/FAB.01/04/21/VAL.30/04/26	0	0100	0 CX	781,000000	0,00%	781,00	781,00	0,00	93,72	0,00	12,00	0,00
01276400	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - SCSAAA002Z/FAB.01/10/20/VAL.30/09/28	23	0100	23 UN	2,833043	0,00%	63,76	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01317400	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 202008/FAB.01/09/20/VAL.30/08/30	2	0200	2 UN	13,860000	0,00%	27,72	27,72	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 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CARTEIRA**
PEDI DO 168601938RUA GUTTMANN, 577 - 08740-320MCHD124/21
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS Alq. de 12% conforme inciso XV e XI X do art. 54 da RICMS/SP.
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/SP.
Pedi do: 236379
Vol um: 13; D: 349308
Rota: 10
Valor ICMS UF Destino RS: 111,75

RESERVADO AO FISCO

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

ENTREGA PARCIAL

Confere com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	040124/21
Competência	04/05/2021
Centro de Custo	04330702005
Vencimento	03/06/21

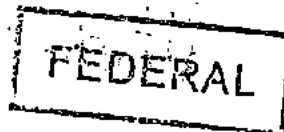
R. 457

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes	
Proc. Nº	040124/21
Vencimento	01/06/2021
Visto	
Competência	maio
Vigência até	
Liberado	18/05/2021

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 11 do dia 15 de maio de 2021, conforme solicitação e ordem da competência devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



000359

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH01.24/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Edwiges, POUSO ALEGRE - MG Webservice Medcom - (35) 3449-1950 luiz.godol@medcentercomercial.com.br	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	01/05/2021	30 ddI	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
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 16:59
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 16:59
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	200 Unidade	R\$ 426,6000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG	7033-7004		SERINGA 10ML SLIP S/AG, SR	OX	Med Center Comercial Ltda	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL	R\$ 0,3124	2500 Unidade	R\$ 781,0000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT - ROLO	7033-7038		DUBLIN INDÚSTRIA TÊXTIL 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\$ 13,0540	20 Rolo	R\$ 261,2800	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
TERMÔMETRO CLÍNICO 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\$ 13,8500	2 Unidade	R\$ 27,7200	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM - UNIDADE	7033-7108		HIDROCOLOIDE 10X10CM (CURATIVO), CASEX	-	Med Center Comercial Ltda	HIDROCOLOIDE 10X10 CM (CURATIVO) REG.	R\$ 4,8280	5 Unidade	R\$ 24,1400	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59
LUVA	7033-		LUVA 8,0 UN	UN	Med Center	LUVA 8,0	R\$	200 Unidade	R\$	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59

Confere com a Original

FEDERAL

000360

04/05/2021

Bionexo

	CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 8,0	0337	CIRURGICA ESTERIL (I), SANRO	Comercial Ltda	CIRURGICA ESTERIL PR COM 1 PR	1,8850		317,0000	Tauane Lima	03/05/2021 16:59
99	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID	7033- 7027	LUVA PEQUENA VINIL C/100 (I), DESCARPACK	CV Med Center Comercial Ltda	LUVA P VINIL C/PO C/100 (I)	R\$ 65,4885	1 Caixa	R\$ 65,4885	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
132	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 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	23 Unidade	R\$ 65,1567	Tamires Tauane Lima	03/05/2021 16:59
							Total:	3151.0	R\$ 2.388,3252	

Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 10

Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 658/2019

10/05/2021

FEDERAL

000361

Documento de Entrada

Fornecedor: 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 Insc Est.: 5259495840034
 Número: 000318512 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.364,19 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	2.364,19						

Entradas de Produtos

Código: 00022015 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA. CNPJ/CP 00.874.929/0001-40 Nr Doc: 000318512 Entrada: 05/05/2021 16:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/05/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.364,19 % 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
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 9J	100,0000	30/11/2024	
15093 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 1,6MM (16G)		UNIDADE	100,000	2,0997	2,0997	209,97	0,00	0,00	0,00	SCTPAA02 18	100,0000	30/09/2024	
10010 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)		UNIDADE	200,000	2,1330	2,1330	426,60	0,00	0,00	0,00	SCSPAA00 4C	200,0000	30/11/2024	
5426 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE N° 8,0		UNIDADE	200,000	1,5850	1,5850	317,00	0,00	0,00	0,00				
21706 - LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE P-CX C/100 UND		CAIXA	1,000	65,4900	65,4900	65,49	0,00	0,00	0,00				
23474 - MALHA TUBULAR - 20CM X 15M		ROLO	20,000	13,0640	13,0640	261,28	0,00	0,00	0,00				
24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	2.500,0	0,3124	0,3124	781,00	0,00	0,00	0,00				
23070 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO N°16		UNIDADE	23,000	2,8330	2,8330	65,16	0,00	0,00	0,00				
24646 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		UNIDADE	2,000	13,8600	13,8600	27,72	0,00	0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gsção N°358/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000362

Documento de Entrada

Fornecedor 2758 MED CENTER COMERCIAL LTDA.

CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40

Insc Est.: 5259495840034

Número: 000318512

Vi. Frete: 0,00

Vi. Total : 2.364,19

Vi. ICMS : 0,00

% ICMS : 0,00

Vi. Desc : 0,00

% Desc:0,00

Vi. Acréscimo:0,00

Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 2.364,19

Total do(s) Custo(s) : 2.364,19

000318512

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000363



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:	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\$ 2.364,19
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	2F339915A94772E594FBB9000
------------------------	---------------------------

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

1.295.016

FEDERAL

000364

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838241

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 4243	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI MAT MEDICO HOSPITALAR		341 8507 99899-8	301623730081-20	26/07/2021	954,60
TOTAL GERAL						954,60

NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

5.763,00

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


 GERENTE FINANCEIRO

 GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>26/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: <i>26/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Carol</i>	DATA: <i>26/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>mdf</i>	DATA: <i>26/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: <i>mdf</i>	DATA: <i>26/07/21</i>

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

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000369



Identificação do emitente
MAYCARE COM. IMP. SERV. E
REP. PRODUTOS E INSTRUM
ENTOS EIRELI
 RUA THOMAZ JASSO, 1276
 CRUZEIRO DO SUL, Cep:13917-144
 JAGUARUNA/SP
 Fone: 1938477717

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 00004243
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0630 1623 7300 0120 5500 1000 0042 4314 3533 0818

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 135210646399047 10/06/2021 15:26:13-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOMENCLATURA SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2021
 ENDEREÇO: RUA GUTTERMANN, 577 BAIRRO/DISTRITO: VILA BRAZ, CUBAS CEP: 08740-320 DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/06/2021
 MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:24:00

FATURA: 001 09/07/2021 954,60

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 954,60 VALOR DO ICMS: 171,83 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 954,60
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 954,60

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

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 12,000 PESO LIQUIDO: 12,000

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		
H090209.003	TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA 20G PCT 100 UND HMDESC ANVISA 80719720007 - Lot: 2103004 3 - Validade: 30/05/2024	63079010	000	5102	PT	74,00	12,9000	954,60	954,60	171,83	0,00	18,00%	0,00%		

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 135210646399047 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - CEP: 08740320 - MOGI DAS CRUZES/SP -- PEDIDO CLIENTE: 168391938.1 Ped. Cliente: 168591938.1. Emi. Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - CEP: 08740320 - MOGI DAS CRUZES/SP.
 RESERVADO AO FISCO
 Confere com a Original
 Prefeitura de Mogi das Cruzes, Contrato de Gestão Nº 058/2019

Tamires Oliveira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

23 JUN. 2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº _____

Competência _____

Centro de Custo _____

Vencimento ____/____/____

Hospital Municipal de Mogi, CC

Proc. Nº 11.001.241/21

Vencimento 21/06/21

Visto [assinatura]

Competência junho

Vigência até _____

Liberado [assinatura]

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

25.06.21

000370

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 de 11.001.241/21 de dia 21/06/21
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

Assinatura [assinatura]

Samuel Oliveira da Silva
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

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: 4243 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/06/2021 Usuário: DBAMV
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 954,60 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	09/07/2021	954,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022802 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: 4243 Entrada: 15/06/2021 16:35
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/06/2021 Usuário: DBAMV
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 954,60 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23276 - TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL		PACOTE	74,0000	12,9000	12,9000	954,60	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 954,60
 Total do(s) Custo(s) : 954,60

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

MUNICIPAL

009371

Filial	No. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencdo 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

Confere com o
Original

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

MUNICIPAL

009372



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 / 0000099899-8
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 da 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 058/2019

y

2011 11 11 11:11

MUNICIPAL

000373

CEMTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO 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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CUX 791341	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD MAJ MEDICO HOSPITALAR		001 3370 160087-7	522027440001-92	24/06/2021	1.426,97
TOTAL GERAL						1.426,97

UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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 - CEMTR.CONVENIOS - HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Sand</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Sand</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Sand</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Sand</i>	DATA: <i>22/06/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Mary</i>	DATA: <i>22/06/21</i>

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

892000

FEDERAL

000365

Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7506
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 1649629050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N.º 000791341
 SÉRIE I
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3521 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7913 4112 1962 2816

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210488975270 04/05/2021 21:13:05-93:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF: 52.292.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 3000 BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ FONE/FAX: 1147917780 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 04/05/2021 20:54:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.426,97	VALOR DO ICMS: 256,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.426,97
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.426,97

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. FRETE POR CONTA DO EMITENTE: CÔDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 52.292.744/0001-92

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7506 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CX MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 9,316 PESO LÍQUIDO: 9,316

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	MONETÁRIO	VTOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0003245	COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 10	90189099	000	5102	PC	1,00	33,460000	33,46	33,46	6,02	0,00	18,00%	0,00%	
EAN: 7698579830036 Reg. Anvisa: 807 82209807 - Lote: 0321 Marca: MEDK V Validade: 30/03/2022														
0062945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERPI X 1000634	48114110	500	5102	RL	51,00	2,421767	123,51	123,51	22,27	0,00	18,00%	0,00%	
EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 808 76470001 - Lote: 21041415 Marca: PO LI TAPE Validade: 30/04/2024														
0009216	LITVA P PROC. VINIL MED C 100 S TALCO BOMPACK	39262000	200	5102	CX	20,60	63,500000	1.270,00	1.270,00	228,60	0,00	18,00%	0,00%	
EAN: 7908026002233 Reg. Anvisa: 812 29600006 - Lote: BLVBC19 Marca: SOM PACK Validade: 30/07/2025														

ENTREGA PARCIAL

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido Interno: 097381 Protocolo: 125210488975270 Pedido N.º 168591938 - ENTREGAR NA RUA GUTTERMANN, 577 - MOGIDAS CRUZES / SP - CEP 13874-9320 - No. Pedido Interno: 097381 - No. Pedido Cliente: 168591938 - Forma de Pagamento: BOLETO End. Entrega: RUA GUTTERMAN, 577 Bairro: BRAZ CUBAS Município: MOGIDAS CRUZES CEP: 05740320

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

21/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	mch0124/21
Competência	04/05/2021
Centro de Custo	04330707005
Vencimento	05/06/21

R.457

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	mch0124/21
Vencimento	05/06/21
Visto	
Competência	1 mes
Vigência até	
Liberado	18.5.2021

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 14h de 05/05/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Resposta

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000366

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2021 08:52

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 : 168591938

PROCESSO MCH0124/21 - AQUISIÇÃO MAT MED HOSP - 30 LEITOS

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 Usuario Webservice - (00) 0000-00000 contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	30/04/2021	28, ddi	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
44	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 16:59	
97	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	2000 Caixa	R\$ 1.285,4000	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
77	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	51 Unidade	R\$ 123,5118	Tamires Tauane Lima 03/05/2021 16:59	
								Total:	2151,0	R\$ 1.442,3718	
Total de Itens da Cotação: 138 Total de Itens Impressos: 3											

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°958/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000367

Documento de Entrada

Fornecedor: 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92
 Número: 000791641 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.426,97 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 582156635119
 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	1.426,97						

Entradas de Produtos

Código: 00022012 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: 1.426,97
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 000791641 Entrada: 05/05/2021 16:00
 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASC
 % 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	51,0000	2,4218	2,4218	123,51		0,00		0,00				
26146 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	20,0000	63,5000	63,5000	1.270,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.426,97
 Total do(s) Custo(s) : 1.426,97

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº050/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

88800

FEDERAL

000368



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:	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\$ 1.426,97
Data da Operação:	24/06/2021

Autenticação Bancária:	03336C4E1187722C8DCDD9000
-------------------------------	----------------------------------

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

000369