HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC

Central de Convênios

Mogi das Cruzes, 10 de maio de 2021.

Oficio Compras n.º 147/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar necessários para manutenção de nosso estoque, referente ao mês de junho/ 2021, pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 100 (cem) leitos de enfermaria e, respectivamente, 76 (setenta e seis) em UTI.

Considerando que o HMMC permaneceu com alta taxa de ocupação, o que impacta substancialmente no quantitativo de materiais médico hospitalar em nosso estoque.

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

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 459.025,20 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e vinte centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo sugerimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto dos pedidos do HMMC e de todos os blocos de leitos implantados, 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 9º TA.

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

Atenciosamente,

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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/07/2021
RELACAO : 638344

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 137689	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0388 13002340-0	51963646000l-07	28/07/2021	4.370,56
TOTAL GERAL						4.370,56

QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA 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 000710784
NO DIA 28/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/21

MUNICIPAL

002642

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRÓDUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA R$ 4.370,56	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC	Nº: 000.137.689 SÉRIE: 1

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.biomedicalind.br www.cateter.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.137.689
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1376 8910 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA	135210710960582 - 25/06/2021 08:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	25/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LAURO GOMES, 2000	V SACADURA CABRAL		09060-870	25/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANDRE	(11) 2666-5413	SP		08:56:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2021	4.370,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.370,56	786,70	0,00	0,00	4.370,56

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	1.169,12	4.370,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PERI RONCHETTI, 765	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			6,272	4,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CBMMPW	Cateter para Subclavia Dl CVC, 7Fr x 20cm com acessorio: BMW R.O.P.M: 07000400150 L: 37917C QT: 24 L: 37928 QT: 40 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No PCI:9F38847B-54BC-457D-A322-DA2612315F95	90183929	5 00	5101	UN	64	68,290000	4.370,56	4.370,56	786,70	0,00	18,00	0,00	1.169,12

06/2021

Confere com a Original

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
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 115123 - P./PEDIDO DO CLIENTE: 172214423. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 587,64 (13,45%) Estadual: R$ 581,28 (13,30%) Fonte: IBPT. NOSC VD 172214423	MEH0172121

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes 29/06/2021

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
27/07/21

Beatriz
19 JUL 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0172/21
Vencimento 26/07/2021
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 16.07.2021

RES 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0172/21
Competência 07
Centro de Custo FEDERAL
Vencimento 26/07/21

Declaro para os devidos fins
que recebi(ra) tem(ns) e/ou
Serviço ... Fiscal
às 10:00 29.06.21
conforme ... de compra
... aprovado.
Assinatura

MUNICIPAL

002643

Documento de Entrada

Fornecedor 0123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF : 51.943.645/0001-07 Insc Est.: 110883564111
Número : 137689 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.370,56 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	26/07/2021	4.370,56						

Entradas de Produtos

Código: 00022986 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO CNPJ/CP 51.943.645/0001-07
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 4.370,56
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 137689 Entrada: 29/06/2021 10:00
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 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
24166 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN C/ DISP SEGURANCA 7FR		UNIDADE	64,0000	68,2900	68,2900	4.370,56		0,00		0,00	37917C	24,0000	01/06/2026	
											37828	40,0000	01/06/2026	

Total do(s) Produto(s) : 4.370,56
Total do(s) Custo(s) : 4.370,56

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

CAIXA

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 / 000500071078-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001194

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00388 / 000013002340-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.843.845/0001-07
Valor:	R$ 4.370,58
Data da Operação:	28/07/2021

Autenticação Bancária:	68336086F127723C332FF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001194 de 28/07/2021

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

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002645

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 29/07/2021
RELACRO : 010368

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 172914	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 11447-9	05817630000101-10	29/07/2021	3.372,30
TOTAL GERAL						3.372,30

TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 29/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUNEC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 68/19

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

MUNICIPAL

002651

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 172911 Série 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1109 - Alves Dias - CEP 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-5800
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. 172911
Série 1

Chave de Acesso
3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1729.1110.0309.1397

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210739807188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	01/07/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

172911-A 29/07/2021 3.372,30									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
275371		17

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,30

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	1.136,80	3.372,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
5				53,000	53,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3265	DETERGENTE MULTIENZIMATICOS ENZIMAS 5000 ML/SLP-36d Lote: 2109030318 05/09/2023 Fabr.: 05/09/2021 Cod.Fabr.: HBA04113408 Cod.BARRA: 7891040143917 Dscr: 00 Perf Tab. Anvisa R$ 518,79 Federal = 697,01 Estadual Fonte: IBPT	34022000	060	5405	GL	9	374,70000	3.372,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

PIS

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 192214423 - BIOSIC-SOL-308.ENF-15L-XIL-RADIO-UNIVERSO-SINBIAFEB A
Decreto 10: O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ART278 do RICMS/SP.
GbaFiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 059/2[illegible]

Confere com a Original

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

Tamires Pereira Caetano
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

19 JUL. 2021

Hospital Municipal de Mogi
Proc Nº MCH01728/21
Vencimento 29/07/21
Visto
Competência
Vigência até
Liberado
7/7/21

Reserva 538
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH01728/21
Competência 07
Centro de Custo Federal
Vencimento 29/07/21

MUNICIPAL

002652

Documento de Entrada

Fornecedor 3470 SOMA SP HOSPITALAR
CNPJ/CPF : 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
Número : 172911 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.372,30 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2021	3.372,30						

Entradas de Produtos

Código: 00023083 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.372,30
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 172911 Entrada: 02/07/2021 14:00
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 Vecto: Portador: Nr Conhecimento:
Motivo do Aceito

Itens de Produtos

Produto	Stc	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26991 - DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - ANIOS		GALAO	9,0000	374,7000	374,7000	3.372,30		0,00	0,00	0,00	2109900328	9,0000	05/04/2023	

Total do(s) Produto(s) : 3.372,30
Total do(s) Custo(s) : 3.372,30

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com o Original

002653

MUNICIPAL

CAIXA

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 / 000600071076-4
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001198

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$ 3.372,30
Data da Operação:	29/07/2021

Autenticação Bancária:	EA33A2884BC77237CD4559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001198 de 28/07/2021

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

002654

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838297

AG CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

ERP NUMERO	FC BENEFICIARIO	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 770	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE I	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6910 23563-7	17344166000181-38	26/07/2021	545,30

TOTAL GERAL .....

545,30

QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

3.661,30

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.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME: Carol	DATA: 26/07/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME: Carol	DATA: 26/07/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 27/07/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002580

RECEBEMOS DE Starband com.e sistemas de identificação de públicos ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000770 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Starband com.e Sistemas de identificação de públicos ltda
Rua Ipojuca, 142, Jardim Ipiranga
13.466-460 - Americana - SP
Fone (19) 4106-0373 - starbandpulseiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000770
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0617 3444 6400 0118 5500 1000 0007 7010 5867 0986

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135210645853981 10/06/2021 14:03:01	
Inscrição Estadual	Insc.est. de subst.trib.	CNPJ
185217343118		17.344.464/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Fundação do ABC - Central de Convênios	57.571.275/0004-45	ISENTO	10/06/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Guttermann, 577	Braz Cubas	08.740-320	10/06/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Mogi das Cruzes		SP	14:03:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/07/2021	545,30						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30

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	545,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ST007	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR AMARELA CX 1000	58079000	0102	5.102	UN	3,00	77,90	233,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PULVE002	PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK - 20X245MM - COR VERDE - CX 1.000	58079000	0102	5.102	UN	4,00	77,90	311,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1000100828	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 171,50 (31,45%) Federais R$ 73,34 (13,45%) Estaduais R$ 98,16 (18,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 171994342.1 Cotação CONSOLIDADA MAT MED +DMMO-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-UNIVERSO-JUNBIAPEBA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES / ENDEREÇO Rua Guttermann, nº 577 – Braz Cubas – Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320	

10/06/2021 14:03:07

Confere com a Original

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

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

22 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Service(s) na presente Nota fiscal
às 15:00 do dia 22/06/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0172/21
Vencimento 10/07/2021
Visto
Competência Junho
Vigência até
Liberado 21/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

29.06.21

002581

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04028.626911 02355.370004 4 86770000054530**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/07/2021**
Beneficiário **STARBAND C E S DE I DE P LTDA** **CNPJ/CPF:** 17.344.464/0001-18 R IPOJUCA, 142 , 13468460 - JARDIM IPIRANGA - AMERICANA - SP						Agência/Código Beneficiário 6910 / 23553-7
Data do documento 10/06/2021	Núm. do documento 770		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2021	Nosso Número 157 / 00040286 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **545,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS pedido bionexo 171884342-1						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CON **CNPJ/CPF:** 57.571.275/0004-45 R GUTTERMANN 577 , 08740320 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04028.626911 02355.370004 4 86770000054530**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/07/2021**
Beneficiário **STARBAND C E S DE I DE P LTDA** **CNPJ/CPF:** 17.344.464/0001-18 R IPOJUCA, 142 , 13468460 - JARDIM IPIRANGA - AMERICANA - SP						Agência/Código Beneficiário 6910 / 23553-7
Data do documento 10/06/2021	Núm. do documento 770		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2021	Nosso Número 157 / 00040286 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **545,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS pedido bionexo 171884342-1						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CON **CNPJ/CPF:** 57.571.275/0004-45 R GUTTERMANN 577 , 08740320 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002582

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me Jaoquim, 842 - , AMERICANA - SP John Wesley Barros Pantoja Silva - (19) 41060373 comercial.starband@gmail.com	R$ 1.500,0000	10 dias após confirmação	30/05/2021	30 dd - Depósito Bancário	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Percentagem	Usuário
119	PULSEIRA BRANCA PAPA IDENTIFICACAO DO PACIENTE	7033-0754		PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 24,5CMX2,5CM - SEM PERSONALIZACAO - BRANCA / KIT 1.000 PCS - STARBAND - STARBAND	CAIXA	Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	null	R$ 0,0779	2000 Unidade	R$ 155,8000	R$ 0,0749	+ 4,01%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
120	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AMARELA - UNIDADE	7033-8610		PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO TYVEK - AMARELO - 20X245MM - TYVEKSTAR - Starband	Caixa	Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	null	R$ 0,0779	2000 Unidade	R$ 155,8000	R$ 0,0749	+ 4,01%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
121	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AZUL - UNIDADE	7033-8608		PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 24,5CMX2CM - SEM PERSONALIZACAO - AZUL / KIT 1.000 PCS - STARBAND - STARBAND	Caixa	Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	null	R$ 0,0779	1000 Unidade	R$ 77,9000	R$ 0,0670	+ 16,27%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
124	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERDE - UNIDADE	7033-8609		PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 24,5CMX2,0CM - SEM PERSONALIZACAO - VERDE / KIT 1.000 PCS - STARBAND - STARBAND	Caixa	Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	null	R$ 0,0779	3000 Unidade	R$ 233,7000	R$ 0,0749	+ 4,01%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
125	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA - UNIDADE	7033-8611		PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO TYVEK - VERMELHO - 20X245MM - TYVEKSTAR - Starband	Caixa	Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	null	R$ 0,0779	2000 Unidade	R$ 155,8000	R$ 0,0749	+ 4,01%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32

	Total Compra	Total Referência
	R$ 779,0000	R$ 741,8000
Variação	R$ 37,2000	+ 5,11%

Total de Itens da Cotação: 152 Total de Itens Impressos: 5

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002583

Documento de Entrada

Fornecedor 4965 STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA
CNPJ/CPF : 17.344.464/0001-16 Insc Est.: 165217343118
Número : 770 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 545,30 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	10/07/2021	545,30						

Entradas de Produtos

Código: 00022789 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4965 STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICACA CNPJ/CP 17.344.464/0001-16 Nr Doc: 770 Entrada: 11/06/2021 13:12
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 545,30 % 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	Sto	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22985 - PULSEIRA PAPEL/TYVEK P/ IDENTIFICACAO ADULTO - AMARELA		UNIDADE	3.000,0000	0,0779	0,0779	233,70		0,00		0,00				
22988 - PULSEIRA PAPEL/TYVEK P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERDE		UNIDADE	4.000,0000	0,0779	0,0779	311,60		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(a) : 545,30
Total do(s) Custo(s) : 545,30

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002584

Filial	No. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vlr.Titulo	Historico	Num Bordero
27	770	0344.00.071078-4	STARBAND	26/07/2021	R$ 545,30	STARBAND - PROC.: MCH0172/21 - NF 770	838297
27	796	0344.00.071078-4	STARBAND	26/07/2021	R$ 779,00	STARBAND - PROC.: MCH0175/21 - NF 796	838298
27	798	0344.00.071078-4	STARBAND	26/07/2021	R$ 779,00	STARBAND - PROC.: MCH0174/21 - NF 798	838299
27	800	0344.00.071078-4	STARBAND	26/07/2021	R$ 779,00	STARBAND - PROC.: MCH0164/21 - NF 800	838300
27	801	0344.00.071078-4	STARBAND	26/07/2021	R$ 779,00	STARBAND - PROC.: MCH0173/21 - NF 801	838301

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

002585

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 005 | 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-40

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6910 / 00000023553-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STARBAND COMERCIO E SISTEMS
CPF/CNPJ:	17.344.464/0001-16
Valor:	R$ 3.661,30
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:	00135398
Chave de segurança:	F199FETGE2MFUVP6

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/L.019

MUNICIPAL

002586

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 538309

AG CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0388 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I Á R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 61484	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS		001 5853 8662-2	04124669000146	26/07/2021	446,55
TOTAL GERAL						446,55

QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

002599

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89 4415

CAMBUCI

SAO PAULO

SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 — **1**

FL 1 / 1

Nº: 61484

Série: 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0604 1246 6900 0146 5500 2000 0614 8418 4433 2073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210619122610 04/06/2021 10:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	04-06-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Guttermann, 577	BRAZ CUBAS		08.740-320	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOGI DAS CRUZES		SP	9-Não Contribuinte	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
61484	446,55	0,00	446,55

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-07-2021	446,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,55

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	446,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CX			71,000	71,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001746	RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD FAB.: 0510101114 Lote: 2002549 Quantidade: 330 Fabricação: 10/06/2020	30039099	060	5405	UN	330,00	1,145	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001746	RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114 Lote: 2002534 Quantidade: 60 Fabricação: 09/06/2020 Validade: 05/06/2023	30039099	060	5405	UN	60,00	1,145	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22829

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 172197957.1. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS.Pedido: 053929. Valor aprox. dos tributos: R$ 60,06 Federal, R$ 53,58 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (88217A). Nr. pedido do cliente: 172197957.1

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

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

powered by alterdata

CONFERÊNCIA POSTERIOR

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

23 JUN. 2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCHO 172/21
Vencimento 04/07/2021
Visto
Competência
Vigência até
Liberado
22/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

29.06.21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) termo(s) e/ou
Solicitação de crédito
às 16:20 do dia 17/06/2021
conforme solicitação a
devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

002600

MUNICIPA

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF : 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027617110
Número : 61484 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 04/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 446,55 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	04/07/2021	446,55						

Entradas de Produtos

Código: 00022495 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 04/06/2021 Nr Doc: 61484 Entrada: 07/06/2021 15:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 446,55 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
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
22828 - ALCOOL SOLUÇAO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT		FRASCO	330,0000	1,1450	1,1714	377,85		0,00		0,00	2002549	330,0000	10/06/2021	
		FRASCO	60,0000	1,0000	1,0000	60,00		0,00		0,00	2002534	60,0000	05/06/2025	

Total do(s) Produto(s) : 437,85
Total do(s) Custo(s) : 446,55

Samuel Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

Filial	No. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vlr.Titulo	Historico	Num Bordero
27	61477	0344.00.071078-4	TECNO4	26/07/2021	R$ 446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0164/21 - NF 61477	838308
27	61484	0344.00.071078-4	TECNO4	26/07/2021	R$ 446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0172/21 - NF 61484	838309
27	61479	0344.00.071078-4	TECNO4	26/07/2021	R$ 446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0174/21 - NF 61479	838310
27	61480	0344.00.071078-4	TECNO4	26/07/2021	R$ 446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0173/21- NF 61480	838311

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

002602

CAIXA

2ª via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5853 / 000000085662-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	04.124.669/0001-46
Valor:	R$ 1.786,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAR
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 10:17:00

Código da operação:	00126607
Chave de segurança:	YLMG3MFA56FW4T0L

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
Controle de Gestão Nº 0581.319

MUNICIPAL

002603

CENTRO CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO [illegible]
TEL + [illegible]

EMISSÃO : [illegible]
RELAÇÃO : [illegible]

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : [illegible]

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PO B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 797549	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 160087-7	522027440001-92	26/07/2021	1.722,97
TOTAL GERAL						1.722,97

UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE 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 000110792
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

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

FEDERAL

300527

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14096-585
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639633000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000797599
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7975 9918 7967 1220

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210620403265 04/06/2021 14:50:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45		04/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000		VILA SACADURA CABRAL		09060-870	04/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANDRE	1147917780	SP			14:45:00

FATURA

001							
04/07/2021							
1.722,97							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.553,59	279,65	0,00	0,00	1.722,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156635119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			6,353	6,353

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0009202	COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 10 0 xEAN: 7898578830036 Reg.Anvisa: 807 62209007 - Lote: 0521 Marca: MEDK V alidade: 30/03/2023	39269030	000	5102	PC	1,00	33,460000	33,46	33,46	6,02	0,00	18,00%	0,00%
0002944	HASTE FLEXIVEL C 75 COTONELA xEAN: 7898916237035 Reg.Anvisa: ISE NTO - Lote: 20210076 Marca: M.T. IN DUSTRIA Validade: 10/03/2024	56032190	060	5405	PC	6,00	1,073220	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0003925	MALHA TUBULAR 200MX15MT 70R145 xEAN: 7898010927072 Reg.Anvisa: 860 3400021 - Lote: 46690 Marca: POLAR FIX Validade: 11/02/2026	60029010	500	5102	RL	4,00	13,043360	52,17	52,17	9,40	0,00	18,00%	0,00%
0005385	PAPEL P ECG APERG BCO T.SENS.48X16X 30 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: SX410152 0BLK Marca: FOUR STAR PAPEIS Valida de: 24/07/2021	48025599	060	5102	UN	2,00	2,569512	5,14	5,14	0,92	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

Pedido Interno: 102900
Protocolo: 135210620403265
PEDIDO N. 172214423 - ENTREGAR RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES /SP - CEP 08740-320 - Nro. Pedido Interno: 102900 - Nro. Pedido Cliente: 172214423 - Forma de Pagamento: BOLETOEnd. Entrega: R GUTTERMANN,577 Bairro: Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

powered by TOTVS

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
15/07/21

Gas 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCU 017/21
Competência 06
Centro de Custo Federal
Vencimento 09/07/21

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

Tamirez Oliveira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

29 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 15:45 do dia 6/21 conforme solicitação e pedido de compra devidamente aprovado.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000528

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 2500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14078-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000797599
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7975 9918 7967 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135210620403265 04/06/2021 14:50:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156535119		52.202.744/0001-92

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
0004389	RIOHEX CLOREXIDINA 0,12 250ML ENXA BUC 0520300610 xEAN: 7897780209920 Reg.Anvisa: 218 690361 - Lote: 2101557 Marca: RIOQ. COSMETICOS Validade: 30/04/2023	33069000	060	5405	FR	24,00	6,789157	162,94	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0002795	SONDA ENDOT C/ CUFF 6,0MM PVC VI TALGOLD Reg.Anvisa: 10296900093 - Lote: M66 21B260 Marca: JOAOMED Validade: 30/ 07/2024	90183929	200	5102	UN	2,00	3,518905	7,04	7,04	1,27	0,00	18.00%	0.00%
0002797	SONDA ENDOT C CUFF 7,0MM PVC VI TALGOLD Reg.Anvisa: 10296900093 - Lote: N93 01B270 Marca: JOAOMED Validade: 14/ 08/2025	90183929	200	5102	UN	15,00	3,518905	52,78	52,78	9,50	0,00	18.00%	0.00%
0002799	SONDA ENDOT C CUFF 8,0MM PVC VI TALGOLD Reg.Anvisa: 10296900093 - Lote: N93 01B290 Marca: JOAOMED Validade: 14/ 08/2025	90183929	200	5102	UN	36,00	3,518905	126,68	126,68	22,80	0,00	18.00%	0.00%
0002801	SONDA ENDOT C CUFF 9,0MM PVC VI TALGOLD xEAN: 7898919019717 Reg.Anvisa: 102 96900093 - Lote: N9301B290 Marca: J OAOMED Validade: 14/08/2025	90183929	200	5102	UN	2,00	3,518905	7,04	7,04	1,27	0,00	18.00%	0.00%
0004308	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 VB 05 15 ML N.22 xEAN: 7898157725113 Reg.Anvisa: 103 69460176 - Lote: 08812031 Marca: SO LIDOR Validade: 30/05/2023	90183921	700	5102	UN	2,00	2,227824	4,46	4,46	0,80	0,00	18.00%	0.00%
0001633	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 C/PO CA Nº 4.343 xEAN: 7896243101153 Reg .Anvisa: 80170480034 - Lote: 100213 Marca: SANRO Validade: 30/04/2024	40151100	000	5102	P	191,00	1,342600	256,44	256,44	46,16	0,00	18.00%	0.00%
0004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 xEAN: 7898258290941 Reg.Anvisa: 800 19160013 - Lote: 9794 Marca: SOLUMB D Validade: 30/05/2024	90183921	000	5102	UN	93,00	7,755862	721,30	721,30	129,84	0,00	18.00%	0.00%
0003925	MALHA TUBULAR 20CMX15MT F08145 xEAN: 7898010927072 Reg.Anvisa: 800 3400021 - Lote: 45014 - Dt. Fabric : 04/06/2021 Marca: POLAR FIX Valid ade: 07/04/2026	60029010	500	5102	RL	22,00	13,048341	287,06	287,06	51,67	0,00	18.00%	0.00%

Confere com a Original

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

FEDERAL

300529

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:25

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172219178
Pedido de Cotação-MCH0174/21--MAT MED--HMMC 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 Rose GonÃ§alves - (16) 39639080 rose.goncalves@atrialsaude.com	R$ 600,0000	2 dias após confirmação	30/05/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
10	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	7033-0789		LAMINA DE BARBEAR CAIXA C 5 LASER PLATURIM LA06 - MULTILINK	CX	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 0,2429	95 Unidade	R$ 23,0755	R$ 0,5300	- 54,17%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
35	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML - UNIDADE	7033-7877		COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 100 - MEDIC	PC	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 0,3346	100 Unidade	R$ 33,4680	R$ 0,3346	+ 0%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
70	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	63 Unidade	R$ 152,5734	R$ 2,4218	+ 0%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
75	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	7033-6308		HASTE FLEXIVEL C 75 COTONELA - M.T. INDUSTRIA	PC	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,0732	6 Unidade	R$ 6,4390	R$ 1,0200	+ 5,22%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
79	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		LUVA CIRURGIESTERIL N.7,0 C/PO - SANRO	P	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,3426	189 Unidade	R$ 253,7514	R$ 1,6400	- 18,13%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
89	MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	7033-0079		MALHA TUBULAR 20CM X15MT F08145 - POLAR FIX	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 13,0483	26 Unidade	R$ 339,2558	R$ 11,0000	+ 18,62%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
97	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG - 48MM X 30M	7033-2697		PAPEL P ECG APERG GCO T.SENS.48X16X30 - FOUR STAR PAPEIS	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 2,5695	2 Unidade	R$ 5,1390	R$ 3,8000	- 28,62%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
115	SOLUL ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 250ML	7018-0454		RIOHEX CLOREXIDINA 0,12 250ML ENXA BUC 0520308610 - RIOQUCOSMETICOS	FR	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 6,7892	78 Unidade	R$ 529,5578	R$ 5,2000	+ 30,56%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
116	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO - TAMANHO 12 120CM - UNIDADE	7033-6230		SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120CM 00380 - SOLUMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 7,7559	93 Unidade	R$ 721,2987	R$ 8,0065	- 3,13%	Marcio Salati Campos Salati

Confere com a Original

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

FEDERAL

119	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0198	SONDA ENDOT C CUFF 6,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	2 Unidade	R$ 7,0378	R$ 3,7100	- 5,15%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
120	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0419	SONDA ENDOT C CUFF 6,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	4 Unidade	R$ 14,0756	R$ 3,8600	- 8,94%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
121	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0200	SONDA ENDOT C CUFF 7,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	15 Unidade	R$ 52,7835	R$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
122	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0201	SONDA ENDOT C CUFF 7,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	40 Unidade	R$ 140,7560	R$ 4,2075	- 16,37%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202	SONDA ENDOT C CUFF 8,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	36 Unidade	R$ 126,6804	R$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
125	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 9.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0204	SONDA ENDOT C CUFF 9,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,5189	2 Unidade	R$ 7,0378	R$ 3,4600	+ 1,7%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
129	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 22 FR - UNIDADE	7033-0215	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 06 15ML FLEX - SOLIDOR	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 2,2278	2 Unidade	R$ 4,4556	R$ 2,7800	- 19,99%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42

	Total Compra	Total Referência
	R$ 2.417,3773	R$ 2.419,7679
Variação	-R$ 2,3906	- 0,1%

Total de itens da Coleção: 137 Total de itens Impressos: 16

Confere com a Original

FEDERAL

000531

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000797599	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
FUNDACAO DO ABC	04/07/2021	1.722,97	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 04/07/2021

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14096-616

Agência/Código do Beneficiário: 0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/06/2021	000797599	DM	N	04/06/2021	14047470
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR / R$				1.722,97

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - 09060870
CNPJ: 57.571.275/0004-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.14327 85000.000142 04747.001016 1 86710000172297

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 04/07/2021

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14096-616

Agência/Código do Beneficiário: 0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/06/2021	000797599	DM	N	04/06/2021	14047470
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR / R$				1.722,97

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Confere com a Original

Pagador: FUNDACAO DO ABC
AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL
SANTO ANDRE - SP - 09060870
CNPJ: 57.571.275/0004-45

Confere com a Original

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

FEDERAL

000532

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156835119
Número : 797599 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.722,97 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	04/07/2021	1.722,97						

Entradas de Produtos

Código: 00022537 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: 04/06/2021
Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.722,97
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 797599 Entrada: 09/06/2021 08:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
10991 - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO		CAIXA	6,0000	1,0733	1,0733	6,44		0,00		0,00				
23474 - MALHA TUBULAR - 20CM X 15M		ROLO	4,0000	13,0475	13,0475	52,19		0,00		0,00				
29100 - PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (ROLINHO)		UNIDADE	2,0000	2,5700	2,5700	5,14		0,00		0,00				
29039 - SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 280ML		FRASCO	24,0000	6,7892	6,7892	162,94		0,00		0,00	2101657	24,0000	30/04/2023	
23453 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº6,0		UNIDADE	2,0000	3,5200	3,5200	7,04		0,00		0,00				
5094 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0		UNIDADE	15,0000	3,5187	3,5187	52,78		0,00		0,00				
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0		UNIDADE	36,0000	3,5189	3,5189	126,68		0,00		0,00				
14082 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº9,0		UNIDADE	2,0000	3,5200	3,5200	7,04		0,00		0,00				
23073 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº22		UNIDADE	2,0000	2,2300	2,2300	4,46		0,00		0,00				
8931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL		UNIDADE	191,0000	1,3426	1,3426	256,44		0,00		0,00				

Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000533

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156635119
Número : 797599
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.722,97 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

COM LUBRIFICANTE Nº 7,0		0		1,3426			
24229 - SONDA ALIMENT. ENTERAL POLIURET. C/FIO GUIA ADUL.12FR	UNIDADE	93,0000	7,7559	7,7559	721,30	0,00	0,00
23474 - MALHA TUBULAR - 200M X 15M	ROLO	22,0000	13,0482	13,0482	287,06	0,00	0,00
23651 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LTS	UNIDADE	100,000 0	0,3346	0,3346	33,46	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s) : 1.722,97
Total do(s) Custo(s) : 1.722,97

Responsável Pela Entrada

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.671.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001188

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03378 / 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$ 1.722,97
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	D63309200DF7724BA96229000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001188 de 26/07/2021

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

Confere com a Original

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

FEDERAL

Central de Convênios

27

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 22/07/2021
RELACAO : 838083

Bl. 838083

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710794

MOGI DAS CRUZES

FRE NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 41586	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCI	NAT MEDICO HOSPITALAR	001 2533 27211-6	09572977000101-58	23/07/2021	216,00
TOTAL GERAL						216,00

DUZENTOS E DEZESSEIS 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 000710794
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC 1SP301053
Coordenador Central
FUABC - Central de Conv

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

☐	BORDERÔ	NOME:	DATA:	
☐	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
☐	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
☐	COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
☐	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com o Original

MUNICIPAL

001856

RECEBEMOS DE ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 216,00	NF-e Nº: 000.048.586 SÉRIE: 10
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC	

ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA

ARENA suprimentos médicos

RUA PARAIBUNA, 813
SALAS 103/104/1603/1602/1601
JARDIM SAO DIMAS
SAO JOSE DOS CAMPOS
SP
TEL/FAX: 1139121106
CEP: 12245820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.048.586
SÉRIE: 10
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0709 5729 7700 0158 5501 0000 0485 8610 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS	135210[illegible]832943 - 16/07/2021 15:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
645530820110		09.572.977/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	16/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	16/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANDRE	(11) 2229-2240	SP		15:27:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2021	216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,00	38,88	0,00	0,00	216,00

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	35,00	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, SN, ASA NORTE	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
BC20CT25	BC NYLON 3-0 AG2,5 3/8 CIRC TRI PRETO 45CM CUTICULAR Lote: 20210003576 Validade:26/06/2026 Ref: BC20CT25	30061090	0	00	5102	UN	24	2,25	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	8,75
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3,0 3/8 CIRC TRI PRETO 45CM CUTICULAR Lote: 20210004490 Validade: 13/11/2025 Ref: BC20CT30	30061090	0	00	5102	UN	24	2,25	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	8,75
BC30CT25	BC NYLON 3-0 AG2,5 3/8 CIRC TRI PRETO 45CM CUTICULAR Lote: 20210002102 Validade: 16/04/2026 Ref: BC30CT25	30061090	0	00	5102	UN	24	2,25	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	8,75
BC30CT25	BC NYLON 3-0 AG2,5 3/8 CIRC TRI PRETO 45CM CUTICULAR Lote: 20210002102 Validade: 16/04/2026 Ref: BC30CT25	30061090	0	00	5102	UN	24	2,25	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	8,75

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Percentual de Tributo Aproximado: 16,20% Fonte Valor Aproximado de Imposto: IBPT / Cod.Cli.:3850 / ID.: 172210123 REDUCAO 0 810/CONFIN S CONFORME DECRETO Nº 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008 END. ENTREGA: RUA GUTTEMBERG, 577 BAIRRO: BRAZ CUBAS CIDADE: MOGI DA S CRUZES/SP - CEP:.08740310 REFERENCIA: COMPLEMENTO:	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes 01/07/2021

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
22/07/21

PES 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MOH 0172/21
Competência 07
Centro de Custo FEDERAL. HMMC
Vencimento / /

Beatriz
21 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

MUNICIPAL

Avista 001857

CAIXA

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:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2513 / 00000027211-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARENA SUPRIMENTOS
CPF/CNPJ:	09.572.977/0001-58
Valor:	R$ 1.080,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	48586 A 48589 E 48591
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 07:22:29

Código de operação: 00105165
Chave de segurança: T19A1602FFSN6VYH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

48586
48587
48588
48589
48591

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

001858

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 835093

BD. 838093

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 19213	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6188 11806-1	146011250001-39	23/07/2021	296,00
TOTAL GERAL						296,00

DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SRS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC 1SP301059
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 23/07/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 26/07/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

MUNICIPAL

001859

ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP

RUA JOAO ALFREDO, 460, SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS - SP - CEP: 07224-120
Fone: (11)2053-4641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.019.211
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0614 6811 2500 0139 5500 1000 0192 1116 0739 8812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135210675844971 17/06/2021 12:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
796629374119		14.681.125/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	17/06/2021

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

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP	2666-5415		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
MOGI DAS CRUZES	SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000019211 - Valor Original: R$ 296,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 296,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/07/2021
Valor	R$ 296,00

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
296,00	53,28	0,00	0,00	296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0 - REMETENTE				14.681.125/0001-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ALFREDO, 460 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE	GUARULHOS	SP	796629374119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	MARKMED		10,000	

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
SA14	SONDA ASPIRACAO C/VALVULA N.14 - MARKMED LOTE: 17048 QT: 400 VAL: 30/06/25	90183929	400	5102	PC	400	0,7400	0,00	296,00	296,00	53,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EmailTransporte: nfe@alianceinurgica.com.br
CONF.ART.35 ANEXO I RICMS DEC.45490/2000 REG.ESP.008177/2016 CAT N.198/2009 - PORT. CAT N.116/2017 - Pedido do Cliente: 172219178

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2021 12:09:14

e-CAFI v-4.00

Tomires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
29/06/21

22 JUN 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH01-2/21
Vencimento 19/06/2021
Visto
Competência
Vigência até
Liberado
21/06/2021

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 data
às 10:00 do dia 19/6/21
conforme ... e ...
devidamente conferida
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

001860

MUNICIPAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp R JOAO ALFREDO 460 , SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues - 011.2053.4349 vendas@aliancadrurgica.com.br	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	02/06/2021	30 dd	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
2	AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	7033-0858		AGULHA DESCARTAVEL, DESCOLPACK	CAIXA	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,0550	2000 Unidade	R$ 110,0000	R$ 0,1181	- 53,43%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
62	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE	7033-6647		ELETRODO DESC.ADULTO, MAXICOR	PACOTE	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,2750	3750 Unidade	R$ 1.031,2500	R$ 0,2940	- 6,46%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
63	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	7033-0066		EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ.LAT.RESP., TIL	CAIXA	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,9660	2800 Unidade	R$ 2.710,4800	R$ 1,1000	- 12%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
93	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G - CX C/100 UND	7033-2662		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE, LATEX BR	CX	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,5298	28100 Unidade	R$ 14.887,3800	R$ 0,7200	- 26,42%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
94	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M - CX C/100 UND	7033-6131		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE, LATEX BR	CX	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,5298	126600 Unidade	R$ 67.072,6800	R$ 0,7200	- 26,42%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
139	SERINGA 10ML DESCART BICO LISO SIAG	7033-7004		SERINGA DESC. SLIP 10ML, DESCARPACK	CX	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,3199	1100 Unidade	R$ 351,8900	R$ 0,3134	+ 2,4%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
140	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALV N 14 - UNIDADE	7033-0982		SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VÁLVULA, MARKMED	CX	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,7400	400 Unidade	R$ 296,0000	R$ 0,7500	- 1,33%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32

OK

	Total Compra	Total Referência
	R$ 86.459,6000	R$ 116.445,3408
Variação	-R$ 29.985,7408	- 25,75%

Total de Itens da Cotação: 162 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

001861

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Insc Est.: 796629374119
Número : 19211 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 296,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	19/07/2021	296,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022869 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ/CP 14.681.125/0001-39
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 296,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 19211 Entrada: 19/06/2021 09:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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
23054 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14		UNIDADE	400,000 0	0,7400	0,7400	296,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 296,00
Total do(s) Custo(s) : 296,00

Samuel Oliveira da Silva
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

001862

CAIXA

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:	03 - 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:	6288 / 00000011006-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALIANCA COM MATE HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	14.681.125/0001-39
Valor:	R$ 165.807,96
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAS
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:20

Código da operação: 00134157
Chave de segurança: Z2SN8N4FQLESE01W

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

19132
19213
19211
19212
19137
19134
19210
19136
19141
19207
19205

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

001863

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE CONVENIOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 19/07/2021
RELACRO : 939100

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0340 - C/C 000710794

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 19141	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11006-4	14681125000139	23/07/2021	96.163,60
TOTAL GERAL						96.163,60

NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E TRES 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 000710794
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC 1SP301069
Coordenador Contabil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 850/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

MUNICIPAL

02524 -março

Recebemos de ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.141
Série 001

ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP

RUA JOAO ALFREDO, 460, SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS - SP - CEP: 07224-120
Fone: (11)2053-4641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.141
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0614 6811 2500 0139 5500 1000 0191 4116 2164 3270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135210629714082 07/06/2021 15:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
796629374119		14.621.125/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	07/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000		VILA SACADURA CABRAL	09060-870	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP	2666-5413		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000019141 - Valor Original: R$ 86.163,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 86.163,60

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/07/2021
Valor	R$ 86.163,60

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
86.163,60	15.487,74	0,00	0,00	86.163,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.163,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0 - REMETENTE				14.621.125/0001-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ALFREDO, 460 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE	GUARULHOS			SP	796629374119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
346	VOLUMES	DIVERSOS		160,000	

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
AGEMED	AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/100 UND. DESCARPACK LOTE: SAGAAARB QT: 20 VAL: 01/08/22	90183219	260	5102	CX	20	5,5000	0,00	110,00	110,00	19,03	0,00	13,30	0,00
LIGHTSOLUM	FILETRODO DESC. ADULTO - MAXICOR LOTE: 021-002 QT: 3750 VAL: 01/03/24	90183990	060	5102	PC	3750	0,2750	0,00	1.031,25	1.031,25	185,63	0,00	18,00	0,00
EQUIPOT	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LAT.RESP. TEL LOTE: INGMA06.280386 QT: 2800 VAL: 30/03/26	90183960	260	5102	PC	2800	0,9680	0,00	2.710,40	2.710,40	487,87	0,00	18,00	0,00
LUVA	LUVA PROCLATEX C/ PO GRANDE CX C/100 UNDUTILIX DR LOTE: FR 155 QT: 281 VAL: 28/02/26	40151900	260	5102	CX	281	52,9800	0,00	14.887,38	14.887,38	2.679,73	0,00	18,00	0,00
LUVA	LUVA PROCLATEX C/ PO MEDIA CX C/100 UNID.MEDIX LOTE: RR 14-21 MM QT: 1206 VAL: 28/01/26	40151900	260	5102	CX	1206	52,9800	0,00	63.893,88	63.893,88	11.500,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: d@gilbertolinspire.com.br CONFAZ ISS AMEXO I RICMS DEC.45490/2000 RIOESP.0081772016CAT N.85/2009 - PORT. CAT N.16/2012 - IDMMC Pedido do Cliente: 17221423	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019 Confere com a Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2021 15:45:29

eCAPE v 4.00

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Comissão Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Assistente Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

17 JUN. 2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH017221
Vencimento 21/7/2021
Visto
Competência junho
Vigência até
Liberado 16/06/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na data de 18/6/21
às 9:30 do dia
conforme
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001865

ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP RUA JOAO ALFREDO, 460, SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS - SP - CEP: 07224-120 Fone: (11)2053-4641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.141 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 3521 0614 6811 2500 0139 5500 1000 0191 4116 2164 3270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135210629714082 07/06/2021 15:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
796629374119		14.681.125/0001-39

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	ALIQ. % IPI
LPMU	LUVA PROC.LATEX C/ PO MEDIA CX C/100 UND.UTILIE BR LOTE: PR 195 QT: 60 VAL: 28/02/24	40151900	200	5102	CX	60	52,0800	0,00	3.178,80	3.178,80	572,18	0,00	18,00	0,00
SER10D	SERINGA DESC.L.SLIP 10 ML - DESCARPACK LOTE: SSSLAA0621 QT: 1100 VAL: 31/01/26	90183119	200	5102	PC	1100	0,3199	0,00	351,89	351,89	46,88	0,00	13,30	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019
Confere com a Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2021 15:45:20

MUNICIPAL

001866

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
07/07/2021		

Pagador
FUNDACAO DO ABC

Beneficiário
ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ: 14.681.125/0001-39

Endereço do Beneficiário
RUA JOAO ALFREDO , 460 SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS / SP - CEP: 07224-120

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
6288/11006-4	109/00017568-2	019141-1	86.163,60

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01756.826283 81100.640002 4 86740008616360

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
07/07/2021

Beneficiário
ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ: 14.681.125/0001-39

Agência/Código Beneficiário
6288/11006-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/06/2021	019141-1	DM	NÃO	07/06/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00017568-2

(=) Valor do Documento
86.163,60

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 430,82
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 1.723,27
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DO ABC
AVENIDA LAURO GOMES, 2000
09060-870 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 57.571.275/0004-45

Código de Baixa
109/00017568-2

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001867

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp R JOAO ALFREDO 460 , SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues - 011.2053.4348 vendas@aliancacirurgica.com.br	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	02/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
2	AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)	7033-0858		AGULHA DESCARTAVEL, DESCARPACK	CAIXA	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,0550	2000 Unidade	R$ 110,0000	R$ 0,1181	- 53,43%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
62	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE	7033-6647		ELETRODO DESC.ADULTO, MAXICOR	PACOTE	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,2750	3750 Unidade	R$ 1.031,2500	R$ 0,2940	- 6,46%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
63	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)	7033-0286		EQUIPO MACRO GOTAS C/IND.LAT.RESP., TKL	CAIXA	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,9600	2800 Unidade	R$ 2.718,4000	R$ 1,1000	- 12%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
93	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G - CX C/100 UND	7033-2662		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE. LATEX BR	CX	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,5298	28100 Unidade	R$ 14.887,3800	R$ 0,7200	- 26,42%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
94	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M - CX C/100 UND	7033-6131		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE. LATEX BR	CX	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,5298	1 206. 126600 Unidade	R$ 67.072,6800	R$ 0,7200	- 26,42%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
130	SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG	7033-7004		SERINGA DESC. SLIP 10ML DESCARPACK	CX	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,3199	60 1100 Unidade	R$ 351,8900	R$ 0,3124	+ 2,4%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
140	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALV U 14 - UNIDADE	7033-0193		SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA, MARKMED	CX	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,7400	110- 400 Unidade	R$ 296,0000	R$ 0,7500	- 1,33%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32

	Total Compra	Total Referência
	R$ 86.459,6000	R$ 116.446,3400
Variação	-R$ 29.986,7400	- 25,76%

Total de Itens da Cotação: 162 Total de Itens Impressos: 7

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001868

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Insc Est.: 798829374119
Número : 19141 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 86.163,60 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	07/07/2021	86.163,60						

Entradas de Produtos

Código: 00022527 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ/CP 14.681.125/0001-39 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021 Nr Doc: 19141 Entrada: 09/06/2021 07:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 86.163,60 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta : Qtd. Parcelas:

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

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
11575 - AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G)		UNIDADE	2.000,0000	0,0550	0,0550	110,00		0,00	0,00	0,00				
27293 - ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO		UNIDADE	3.750,0000	0,2750	0,2750	1.031,25		0,00	0,00	0,00				
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:5609)		UNIDADE	2.800,0000	0,9680	0,9680	2.710,40		0,00	0,00	0,00				
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	281,0000	52,9800	52,9800	14.887,38		0,00	0,00	0,00				
6427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	1.206,0000	52,9800	52,9800	63.893,88		0,00	0,00	0,00				
		CAIXA	60,0000	52,9800	52,9800	3.178,80		0,00	0,00	0,00				
24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	1.100,0000	0,3199	0,3199	351,89		0,00	0,00	0,00				

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

001869

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Insc Est.: 796629374119
Número : 19141
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 86.163,60 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 86.163,60
Total do(s) Custo(s) : 86.163,60

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

001870

CAIXA

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:	57.571.225/0001-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6288 / 00000011006-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALIANCA COM MATE HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	14.681.125/0001-39
Valor:	R$ 165.807,96
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAS
Histórico:	

Data do débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:20

Código da operação:	00134157
Chave de segurança:	22SN8N4FQLESED1W

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

19132
19213
19214
19212
19137
19134
19210
19136
19141
19207
19205

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

001871

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
ESO - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 639102

AO BSF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0349 - C/C 000710784
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 19206	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11005-1	346011250001-39	23/07/2021	5.008,50
TOTAL GERAL						5.008,50

CINCO MIL 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 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 23/07/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 26/7/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

MUNICIPAL

001872

ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP

RUA JOAO ALFREDO, 460, SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS - SP - CEP: 07224-120
Fone: (11)2053-4641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.205
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0614 6811 2500 0139 5500 1000 0192 0518 6050 8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135210675712026 17/06/2021 11:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
796629374119		14.681.125/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	17/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTO ANDRE	SP	2666-5415		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000019205 - Valor Original: R$ 5.008,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.008,50

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/07/2021
Valor	R$ 5.008,50

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
5.008,50		666,13		0,00	0,00		5.008,50
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			5.008,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIANCA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		0 - REMETENTE				14.681.125/0001-39
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO ALFREDO, 460 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE		GUARULHOS			SP	796629374119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES	DESCARPACK		140,000		

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
SR9020	SERINGA DESC.L SLIP 20 ML - DESCARPACK LOTE: SSSLAA0649 QT: 9450 VAL: 27/09/26	90183119	200	5102	PC	9.450	0,5300	0,00	5.008,50	5.008,50	666,13	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: nfe@allianceinsumos.com.br CONFART.33 ANEXO I RICMS DEC.45490/2000 REGESP.00817/2016 CAT N.198/2009 - PORT. CAT N.1 16/2017 - MCH017/21 Pedido de S Bens: 172214423.2	Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2021 11:45:12

e-CAFI 9.4.09

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

23 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - Ce
Proc Nº MC4017212L
Vencimento 19/07/2021
Visto
Competência junho
Vigência até
Liberado 22/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Sandra ... as 10:23 do dia 19/6/21
conforme ... devidamente aprovada.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001873

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Insc Est.: 798629374119
Número : 19205 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 5.008,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	19/07/2021	5.008,50						

Entradas de Produtos

Código: 00022867 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ/CP 14.681.125/0001-39
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/06/2021
Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 5.008,50
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 19205 Entrada: 19/06/2021 09:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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

Itens de Produtos

Produto	Sls	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24458 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML		UNIDADE	9.450,0000	0,5300	0,5300	5.008,50		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.008,50
Total do(s) Custo(s) : 5.008,50

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

001874

MUNICIPAL

CAIXA

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:	6288 / 00000011006-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALIANCA COM MATE HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	14.681.125/0001-39
Valor:	R$ 165.807,98
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAS
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:20

Código da operação: 00134157
Chave de segurança: Z2SN8N4FQLESE01W

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

9182
9213
9214
9212
9137
9134
9210
9136
9144
9207
9205

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001875

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
ZEO - Outro Titular

EMISSAO : 22/07/2021
RELACAO : 938306

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0349 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 66529	CIRURGICA BONARARTE LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0249 69890-8	44229126000190	23/07/2021	891,00

TOTAL GERAL .....

891,00

OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 66/19

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

BORDERO	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

MUNICIPAL

001880

CIRÚRGICA Bonaparte

RUA ULISSES TORTINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11) 4233-3134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 65529
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
9521 0604 2281 2400 0180 5500 1000 0655 2910 0036 2647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210613200894

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636262279110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2021
ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000 -
BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL
CEP: 09060870
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/06/2021
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE
FONE/FAX: 11266654001
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 16:02:10

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2021	891,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CORREIO ECONOMICO
FRETE POR CONTA: 0-Emit/1-Cont. 2-Fare/3-Com Frete [0]
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	CAPA P/COLCHAO SENIN/CIMMENTE 29740 -	39269069	010	5162	PC	54,0000	16,5000	891,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: [redacted] 577 BRAZ CUBAS [redacted]740-328 SP| PEDIDO VIA PORTAL BICHEXO / COMPRADOR MARCIO SALATI / PEDIDO DE COTACAO 172412547 COTACAO CONSOLIDADA HMMC-30L-30LEBF-15L22L| Cliente: CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S| Tel.Transp: 1142322216| Pedido: 36264| Seu Pedido: 172197957| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

NOTA FISCAL ELETRONICA
65529
SÉRIE: 1

Confere com a Original

DAV. DO VENCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DA CIRÚRGICA BONAPARTE LTDA - NS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Contrato Contínuo
29/06/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

17 JUN. 2021
CENTRAL DE COMPRAS

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc Nº MCH0172/21
Vencimento 02/03/2021
Visto
Competência junho
Vigência até
Liberado 16/06/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) ofou
Serviço(s) na presente data fiscal
às 8:00 do dia 16/06/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001881

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Bonaparte Ltda Rua Ulisses Tomincasa, 127 , SÃO CAETANO DO SUL - SP DEPARTAMENTO COMERCIAL Cirurgica Bonaparte - (11) 4233-3434 vendas@cirurgicabonaparte.com.br	R$ 300,0000	2 dias após confirmação	30/05/2021	30 dd	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
22	CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 1.90M X 0.90M X 0.10M (SOLTEIRO) - UNIDADE	7033-0032		CAPA P/COLCHAO FENIX/DIAMANTE, DIAMANTE	PC	Cirúrgica Bonaparte Ltda	mil	R$ 16,5000	54 Unidade	R$ 891,0000	R$ 17,5215	- 5,83%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32

	Total Compra	Total Referência
	R$ 891,0000	R$ 946,1610
Variação	-R$ 55,1610	- 5,83%

Total de Itens da Cotação: 162 Total de Itens Impressos: 1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

001882

Documento de Entrada

Fornecedor 2212 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME
CNPJ/CPF : 04.228.124/0001-60 Insc Est.: 636262279110
Número : 65529 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 891,00 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	02/07/2021	891,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022501 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 2212 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME CNPJ/CP 04.228.124/0001-60 Nr Doc: 65529 Entrada: 07/06/2021 17:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 891,00 % 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
24740 - CAPA P/COLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO)		UNIDADE	54,0000	16,5000	16,5000	891,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 891,00
Total do(s) Custo(s) : 891,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

001883

CAIXA

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:	0249 / 00000069680-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA BONAPARTE
CPF/CNPJ:	04.228.124/0001-80
Valor:	R$ 5.115,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	65529 A 65534 E 6630
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:20

Código da operação: 00134138
Chave de segurança: BEGPWH3A2SQYQX91

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor de 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

66302
65533
65539
65529
65530
;5531

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

001884

Central de Convênios

CEDER.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 938110

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 13062	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA E MAT MEDICO HOSPITALAR		237 0134 2999-8	22213259000l-03	23/07/2021	770,01
TOTAL GERAL						770,01

SETECENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301089
Coordenador Contábil
FUABC, Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTÁBIL

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

BORDERÔ	NOME:	DATA:	23/07/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

MUNICIPAL

marcio

RECEBEMOS DE BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000013062 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.
RUA ALZIRO CICCHETTO, 115
DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORAN Cep:1328
VINHEDO/SP
Fone: 7938266440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000013062
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0622 2132 9900 0103 5500 1000 0130 6216 0300 7783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC-NAO CONTR	135210629908625 07/06/2021 16:13:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
714064030115		22.213.299/0001-03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	07/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANDRE	01126685400	SP		

FATURA

001 07/07/2021 770,01								

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
770,01	138,60	0,00	0,00	669,57

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	100,44	770,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE	0-REMETENTE				18.233.211/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA WERNER VON SIEMENS 111	SAO PAULO	SP	141378377115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CAIXA			26,200	26,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10084	CLEAN BOX 1 - 1,5 LITROS - LOTE: 352066 - VALID ADE: 26/05/2031 Produto refere-se a caixa de papelao para descarte de residuos hospitalares	48191000	000	5101	UN	200,00	3,347826	669,57	770,01	138,60	100,44	18,00%	15,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210629908625 ID 172408785 HMMC 30L ENF Rua Guttermann, nº 577 - Bras Cubas - Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320	Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

powered by TOTVS

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Tamiris Ferreira Cordeiro
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

17 JUN. 2021
CENTRO ...

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0172/21
Vencimento 2/7/21
Visto
Competência junho
Vigência até
Liberado
16 06 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 Assistência Fiscal
às 10 ... do dia 14 6 2021
conforme solicitação e ... compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001886

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352106222132990001035500100001306216030077830 1
Criado em : 07/06/2021 16:19:28
Protocolo: 135210629952634 - Registrado na SEFAZ em: 07/06/2021 16:19:32

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 57.571.275/0004-45

Nota Fiscal: 000.013.062 - Série: 001

3521 0622 2132 9900 0103 5500 1000 0130 6216 0300 7783

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO DA TRANSPORTADORA PARA: VALDEMIR HENRIQUE DA SILVA TRANSPORTES

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possue validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

MUNICIPAL

001887

Documento de Entrada

Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 22.213.299/0001-03 Insc Est.: 714064030115
Número: 13062 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 770,01 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	07/07/2021	770,01						

Entradas de Produtos

Código: 00022683 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4144 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA CNPJ/CPF 22.213.299/0001-03
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 770,01
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 13062 Entrada: 11/06/2021 14:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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

Itens de Produtos

Produto	Sto	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22663 - COLETOR DE PERFURO-CORTANTE 1,5 LTS		UNIDADE	200,0000	3,3478	3,8500	669,57		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s): 669,57
Total do(s) Custo(s): 770,01

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

001888

CAIXA

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:	237 – BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0134 / 0000002999-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	22.213.299/0001-03
Valor:	R$ 3.850,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13059 A10363
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 11:16:20

Código da operação: 00134078
Chave de segurança: 4M7WN8G4CE3E4U2H

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

13060
13059
13063
13062
13061

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

001889

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 939121

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 137739	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0388 13002340-0	51943645000[illegible]-07	23/07/2021	4.233,98
TOTAL GERAL						4.233,98

QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira
CRC-1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

MUNICIPAL

001906

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	VALOR NOTA R$ 4.233,98	NF-e Nº: 000.137.733 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1580 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 05098-020 Tel. (011) 3944-5555
www.MonreilcalLtda.br www.catetev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.137.733
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1377 3310 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA	135210718832100 - 25/06/2021 11:15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	25/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LAURO GOMES, 2000	V SACADURA CABRAL		09060-870	25/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANDRE	(11) 2666-5413	SP		11:13:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2021	4.233,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.233,98	762,12	0,00	0,00	4.233,98

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	1.132,59	4.233,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PERI RONCHETTI, 765	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			5,076	4,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CEDX28MW	Cateter para Subclávia DVL CVC, 7Fr x 20cm com acessorios BNW R.O.P.M: 0082040150 L: 32928 QT: 62 REMOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13012, No PC1:9950 E47B-548C-487D-A3F2-DA2E12385F55	90183929	5 00	5101	UN	62	68,290000	4.233,98	4.233,98	762,12	0,00	18,00	0,00	1.132,59

06/2026

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 114079 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 172408785. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 569,47 (13,456) Estadual: R$ 563,12 (13,30%) Fonte: IBPT. Item: 302 SEF - ID 1721087 65	Confere com a Original

RA 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCT 0172/21

Competência 06

Centro de Custo Federal

Vencimento 26/07/21

02 JUL 2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCT 0172/21

Vencimento 26/07/2021

Visto

Competência Junto

Vigência até

Liberado

2.7.21

Declaro para os devidos fins

que [illegible] e/ou

[illegible] 29/06/21

[illegible] compra

[illegible]

Assinatura

MUNICIPAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

001907

13.07.21

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Documento de Entrada

Documento de Entrada

Fornecedor 0123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF : 51.943.645/0001-07
Número : 137733 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.233,98 Vl. ICMS : 0,00
Observ.:

Insc Est.: 110883564111
Emissão: 25/06/2021 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	26/07/2021	4.233,98						

Entradas de Produtos

Código: 00022894 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 123 BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO CNPJ/CP 51.943.645/0001-07
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 4.233,98
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 29/06/2021 10:00
Nr Doc: 137733
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Di Vecto: Portador:
Nr Conhecimento:

Motivo do Aceito

Itens de Produtos

Produto	Sit	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24168 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN C/ DISP SEGURANCA 7FR		UNIDADE	62,0000	68,2900	68,2900	4.233,98		0,00		0,00	37928	62,0000	01/06/2026	

Total do(s) Produto(s) : 4.233,98
Total do(s) Custo(s) : 4.233,98

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 85/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com o Original

MUNICIPAL

001908

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	67.571.275/0001-00
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:	001186

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00388 / 000013002340-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
CPF/CNPJ do Destinatário:	51.943.645/0001-07
Valor:	R$ 4.233,98
Data da Operação:	23/07/2021

Autenticação Bancária:	E93376D30B0772E5E92EE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001186 de 23/07/2021

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 05/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

001909

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outra Titular

EMISSAO : 01/07/2021
RELACAO : 837285

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC 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 170642	SONA/SE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 34447-9	05847680000l-10	01/07/2021	9.197,30

TOTAL GERAL .....

9.197,30

NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SRS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 01/07/2021 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

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROC DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

MUNICIPAL

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 170642
Série 1

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.361-599
São Bernardo do Campo - SP - Fone/Fax: (11) 4122-6803
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. 170642
Série 1

Chave de Acesso
3521.0605.8476.3000.0110.5500.1000.1706.4210.0305.3980

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
135210620910182

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	04/06/2021
Endereço	**Nº**	**Bairro Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09060-650	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

170642-A 04/06/2021 9.197,30									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
272363		17	Boleto Bancário ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.941,20	1.249,42	0,00	0,00	9.197,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor da 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	2.665,91	9.197,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2-Próprio Remetente				05.847.630/0001-10

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Volagem Total
8				48,000	48,000	0,020

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	TPI	ICMS%
3698	CURAN-TRACH ATP SUPERFICIE 9M Lote: 210709147 05/02/2021 Fabr.: 03/02/2021 Cod.Fabr.: JTB4091182T1 Cod.EAN13: 7891040444858 Trib. Aprox R$: 1.495,38 Federal e 430,80 Estadual Fonte:IBPT	39029090	000	5102	CX	3	2.050,00000	6.150,00	6.150,00	1.107,00	0,00	0	18,00
3765	DETERGENTE MULTIENZIMATICO ENZIMAS 5960 MUSUL - 5Mts Lote: 210910103 16/09/2023 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: 1000013145 Cod.EAN13: 7910400439917 Dcon: 60 Perf Trib. Aprox R$: 145,23 Federal e 404,68 Estadual Fonte:IBPT	34022000	060	5405	GL	4	574,20000	2.248,20	0,00	0,00	0,00	4	0
2101	INTEGRADOR QUIMICO COM LV VAPOR 1545 A SC C/500 - 20ml Lote: 20241217 09/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cód.Fabr.: 1000013101 Cod.EAN13: 7891040064245 Trib. Aprox R$: 60,50 Federal e 30,00 Estadual Fonte:IBPT	38129090	000	5102	SC	1	250,00000	250,00	250,00	45,00	0,00	0	18,00
48170	LUVA VINIL TRANSP. STALCO PEQUENA C/100 TALGE Lote: TVSMLV801 01/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 7383 Cod.EAN13: 7898941898006 Trib. Aprox R$: 135,60 Federal e 79,92 Estadual Fonte:IBPT	39269090	000	5102	CT	12	37,00000	444,00	444,00	79,92	0,00	0	18,00
57548	MALHA TUB DE ALGODAO 15 X 15M M/O Lote: 180573 20/05/2026 Fabr.: 20/05/2021 Cod.Fabr.: 57548 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 4,05 Federal e 17,50 Estadual Fonte:IBPT	40028010	000	5102	RL	9	10,80000	97,20	97,20	17,50	0,00	0	18,00
46564	VASELINA LIQUIDA IMGRIL FR 100 ML FARMAX	30049099	060	5405	FRC	2	3,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0

FIM

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 172284423 - ITEM(S): 3698 - 3765 - 2101 - 48170 - 57548 - ROTEIRO: UNIVERSO-JUNDIAPEBA.
Decreto 26: O DESTINATÁRIO DEVERÁ, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ART.238 do RICMS/SP.
Obs.Fisco: ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

Confere com a Original

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

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF-e: 170642 Série: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Quidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Cote: 4000004083 12/10/2022 Fabr.: 13/10/2019 Cod.Fabr.: 30001569 Reg. MS: NOTIFICADO Cod.EAN13: 2804902217669 Pal1 Trib. Aprox. R$: 1,06 Federal e 0,95 Estadual Fonte: IBPT												

Fabrício
02/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

MUNICIPAL

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 170642
Série 1

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-6800
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. 170642
Série 1

Chave de Acesso
3521.0605.8476.3000.0110.5500.1000.1706.4210.0305.3980

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210620910182

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	04/06/2021
Endereço		**Bairro Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

170642-A 04/06/2021 9.197,30									

DADOS DO PEDIDO

Número	Emissão	Vendedor
272563		17

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.941,20	1.249,42	0,00	0,00	9.197,30

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	2.665,91	9.197,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2-Próprio Remetente				05.847.630/0001-10

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
EST SAMUEL AIZEMBERG	1100	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Categoria Total
8				48,000	48,000	0,020

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3698	CLEAN-TRACK ATP SUPERFICIE 3ml Lote: 210706142 03/12/2021 Fabr.: 03/03/2021 Cod.Fabr.: HB0041 (627) Cod.EAN13: 7891040144150 Trib. Aprox R$: 1.405,69 Federal e 1.0,20 Estadual Fonte: IBPT	30039099	200	5102	CX	3	2.050,00000	6.150,00	6.150,00	1.107,00	0,00	0	18,00
5365	DETERGENTE MULTIENZIMATICO ENZIMAS 5000 ML/SLT - 3ml Lote: 21060300333 10/03/2025 Fabr.: 10/03/2021 Cod.Fabr.: HB0040134006 Cod.EAN13: 7891040143917 Dose:6ml Perf Trib. Aprox R$: 143,23 Federal e 486,68 Estadual Fonte:IBPT	34022000	060	5405	GL	6	374,70000	2.248,20	0,00	0,00	0,00	0	0
218	INTERFATOR QUIMICO COMPLY (VAPOR 0243 A SC C/500 - 3ml Lote: 20041107 09/12/2024 Fabr.: 11/12/2019 Cod.Fabr.: HB0001834001 Cod.EAN13: 7891040864243 Trib. Aprox R$: 10,50 Federal e 30,60 Estadual Fonte:IBPT	38220090	060	5102	SC	1	250,00000	250,00	250,00	45,00	0,00	0	18,00
46178	LUVA VINIL TRANSP. S/TALCO PEQUENA C/100 TALGE Lote: TVSM42003 01/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 7383 Cod.EAN13: 7898941198076 Trib. Aprox R$: 135,60 Federal e 79,92 Estadual Fonte:IBPT	39262090	200	5102	CT	12	37,00000	444,00	444,00	79,92	0,00	0	18,00
37542	MALHA TUB.DE ALGODAO 15 A 18M MSO Lote: 100175 20/05/2020 Fabr.: 20/05/2021 Cod.Fabr.: 575AR Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 4,08 Federal e 17,59 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	9	10,80000	97,20	97,20	17,50	0,00	0	18,00
44364	VASELINA LIQUIDA 1000ML FR 100 ML FARMAX	30049099	060	5405	FRC	1	1,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0

PIS

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 172214423 - [DIME-34L-10LENF-15L-22L-RODEIO-UNIVERSO-JUNDIAPEBA
Decreto 20: O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGA do RICMS/SP.
Obs.Fiscal: ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária

Reservado ao Fisco

CÓPIA

Confere com a Original

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

RES. 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCA 0172/21

Competência Of

Centro de Custo Federal HMMG

Vencimento / /

Aista

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
30/06/21

MUNICIPAL

000074

CAIXA

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3196 / 00000014447-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	05.847.630/0001-10
Valor:	R$ 11.685,30
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data do débito:	01/07/2021
Data / Hora da operação:	01/07/2021 10:26:07

Código da operação:	00119343
Chave de segurança:	EPSTPZLCS0S4PUKK

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

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

170636 - R$: 259,00
170638 - R$: 289,00
170639 - R$: 749,00
170641 - R$: 1.621,00
170642 - R$: 9.197,30

Confere com a Original

MUNICIPAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836767

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 207565	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3368 5117-9	55309074000104	15/06/2021	5.387,95
TOTAL GERAL						5.387,95

CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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

FURAC - 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

	BORDERÔ	NOME:	DATA:
	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
X	COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/06/21
	BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 16/6/21

37792

MUNICIPAL

000126

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REFERENCIAS DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA 06 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacareí SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 207.565
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0655 3090 7400 0104 5500 2000 2075 6510 0252 2568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210646018769 10/06/21 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
392116024118		55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 10/06/2021

ENDEREÇO: Avenida Lauro Gomes 2000
BAIRRO/DISTRITO: Vila Secadura Cabral
CEP: 09060870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2021

MUNICÍPIO: Santo André
FONE/FAX: 11 2666-5400 S ANDRE
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 14:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
207565/1	10/06/21	5.387,95												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.387,95	969,84	0,00	0,00	0,00	5.387,95
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	5.387,95

NOME/RAZÃO SOCIAL: CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F.: 219.452.708-70

ENDEREÇO: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - de 6701 bloco :
MUNICÍPIO: São José dos Campos / SP
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	VOL			80	80

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8026	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM SMX 0550 - CLEAN CLEAN 60112 Lote: 150521 x100 Val: 01/05/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 1.522,30 (28,25%) Fonte: IBPT	5005.90.90	000	5.102	PCT	100,00	48,28080	4.969,75	4.969,75	894,56	0,00	18,00	0,00
6348	DRENO DE TORAX 24 FR - MEDSHARP MEDSHARP 103801 Lote: D1009521241 x3 Val: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R$ 2,47 (21,48%) Fonte: IBPT	9018.39.29	400	5.102	UND	3,00	3,83557	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
6351	DRENO DE TORAX 30 FR - MEDSHARP MEDSHARP 103701 Lote: D1009521304J x2 Val: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R$ 1,12 (21,4%) Fonte: IBPT	9018.39.29	400	5.102	UND	1,00	5,28418	5,28	5,28	0,94	0,00	18,00	0,00
4820	SERINGA DESC 01ML INSULINA BIOD SLIP U100 6/AG - SR SR 01001 Lote: 1843F4 x2293 Val: 01/03/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 83,81 (21,54%) Fonte: IBPT	9018.31.11	400	5.102	UND	2.293,00	0,17000	389,81	389,81	70,17	0,00	18,00	0,00
7033	ATADURA CREPE 10CM X 1,8M 13F 013 - MEDPLUS - MEDHOUSE MEDHOUSE 01205 Lote: 338810 x2 Val: 02/04/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 3,59 (30,29%) Fonte: IBPT	9015.80.90	000	5.102	PCT	2,00	5,93200	11,86	11,86	2,10	0,00	18,00	0,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos: R$ 1.638,19 (30,08%) Fonte: IBPT | :: Pedido:1748479 | :: OC:172214429 - HEMOC | :: Ref. de entrega:: End. Entrega: Rua Guilherme 377 - Bom Clima - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740370 | AGULHAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 10708/03 ARTIGO 2º INC II "E" | ISENTO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 ANEXO UNICO

RESERVADO AO FISCO

ITAÚ S/A BRASIL 0250 3358-9 11142-4 5117-9

NF-e
Nº 207.565
SÉRIE 2

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº Mchorada
Competência as
Centro de Custo Fiscal
Vencimento / /

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

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
DEVOLUÇÕES - PRAZO DE 48 HORAS

SA Lançada!

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº Mchorada
Vencimento Mista
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 21/06/2021

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 10:00 do dia 18/06/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente assinada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

22 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

000127

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 / 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 207.565
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0655 3090 7400 0104 5500 2000 2075 6510 0262 2568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210646018769 10/06/21 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
392118024118		55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45		10/06/2021
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Lauro Gomes 2000			Vila Sacadura Cabral	09060870	10/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santo André	11 2666-5400 S ANDRE		SP	ISENTO	14:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
207565/1	10/06/21	5.387,95												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.387,95	969,84	0,00	0,00	0,00	5.387,95
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	5.387,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/CPF
CARLOS ALEXANDRE ROMAO MOTA	0-EMITENTE				219.452.708-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - de 6701 blooo	São José dos Campos / SP			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	VOL			80	80

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1076	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM S/RX C/50 - CLEAN CLEAN 00112	9005.90.90	000	5.102	PCT	100,00	49,25600	4.969,25	4.969,25	894,56	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1562[illegible] x103 Val: 01/05/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 752,85 (30,59%) Fonte: IBPT												
6148	DRENO DE TORAX 24 FR. - MEDSHARP MEDSHARP 102081	9018.39.29	000	5.102	UND	3,00	3,83333	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
	Lote: D701 032124A1 x3 Val: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R$ 2,47 (21,48%) Fonte: IBPT												
6151	DRENO DE TORAX 30 FR - MEDSHARP MEDSHARP 102181	9018.39.29	000	5.102	UND	1,00	5,23478	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
	Lote: D701 032130A1 x1 Val: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R$ 1,12 (21,41%) Fonte: IBPT												
4820	SERINGA DESC 01ML INSULINA BICO SLIP U100 S/AG - SR SR 01003	9018.31.11	400	5.102	UND	2.291,00	0,17000	389,81	389,81	70,17	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1841F4 x2295 Val: 01/03/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 83,81 (21,50%) Fonte: IBPT												
7073	ATADURA CREPE 10CM X 1,8M 13F C/12 - MEDIPLUS - MEDIHOUSE MEDIHOUSE 00265	9093.90.90	000	5.102	PCT	3,00	5,83200	11,66	11,66	2,10	0,00	18,00	0,00
	Lote: 138810 x2 Val: 05/04/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 3,39 (30,29%) Fonte: IBPT												

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

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Cartão | :: Valor aproximado dos tributos R$ 1619,19 (30,05%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 17424454 | :: OC: 17221423 - HMMC | :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: Rua Guatemala 577 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | AGULHAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 10208/00 ARTO 2º INC II "E" | ISENTO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 ANEXO UNICO

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

MCH 0130/21

NF-e
Nº 207.565
SÉRIE 2

MUNICIPAL

1220 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0172/21
Competência 06
Centro de Custo FEDERAL HMMMC
Vencimento ___/___/___

A vista

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
11/06/21

0001128

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica São José Ltda Rod. Geraldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond. California Center , JACAREÍ - SP Rodrigo Febo - (12) 3925-9004 rodrigo.febo@cirurgicasaojose.com.br	R$ 200,0000	1 dias após confirmação	31/05/2021	a vista	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Percentagem	Usuário
12	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 13 FIOS	7033-6482		ATADURA CREPE 10CM X 1,5M 13F C/12 - MEDIPLUS - MEDIHOUSE, MEDIHOUSE	PCT	Cirúrgica São José Ltda	pct c/12	R$ 0,4850	24 Unidade	R$ 11,6640	R$ 0,6000	+ 0%	Marcio Salati Campos Salati - 02/06/2021 11:32
39	COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	7033-7017		CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM S/RX C/50, clean	pacote	Cirúrgica São José Ltda	pct c/50	R$ 0,9650	5150 Unidade	R$ 4.949,7500	R$ 0,9000	+ 7,22%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
57	DRENO TORACICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 80CM	7033-6287		DRENO DE TORAX 24 FR, MEDSHARP	UNIDADE	Cirúrgica São José Ltda	-	R$ 3,8336	3 Unidade	R$ 11,5008	R$ 3,2500	+ 17,96%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
58	DRENO TORACICO ESTERIL RADIOPACO 30FR - 80CM	7033-2687		DRENO DE TORAX 30FR, MEDSHARP	UNIDADE	Cirúrgica São José Ltda	-	R$ 5,2348	1 Unidade	R$ 5,2348	R$ 3,3360	+ 56,97%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
129	SERINGA 03ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA - UNIDADE	7033-7093		SERINGA DESC 03ML INSULINA BICO SLIP LUER SAG, SR	UNIDADE	Cirúrgica São José Ltda	-	R$ 0,1700	2293 Unidade	R$ 389,8100	R$ 0,1300	+ 30,77%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
											Total compra	Total Referência	
											R$ 5.387,9596	R$ 4.948,1759	
										Variação	R$ 441,7846	+ 8,93%	

Total de Itens da Cotação: 162 Total de Itens Impressos: 5

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

Confere com Original

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0218 CIRURGICA SAO JOSE
CNPJ/CPF : 55.309.074/0001-04 Insc Est.: 392118024118
Número : 207566 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 10/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 5.387,95 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	18/06/2021	5.387,95						

Entradas de Produtos

Código: 00022840 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 218 CIRURGICA SAO JOSE CNPJ/CP 55.309.074/0001-04
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 10/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 5.387,95
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 207566 Entrada: 17/06/2021 12:33
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 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
23277 - COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL		UNIDADE	5.150,0000	0,9650	0,9650	4.969,75		0,00		0,00				
23123 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM		UNIDADE	3,0000	3,8333	3,8333	11,50		0,00		0,00				
23124 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 30FR - 50CM		UNIDADE	1,0000	5,2300	5,2300	5,23		0,00		0,00				
21602 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA		UNIDADE	2.293,0000	0,1700	0,1700	389,81		0,00		0,00				
22835 - ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 1,8M		UNIDADE	24,0000	0,4858	0,4858	11,66		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.387,95
Total do(s) Custo(s) : 5.387,95

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

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

CAIXA

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:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3358 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	55.309.074/0001-04
Valor:	R$ 39.931,28
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 207129216925686551
Histórico:	

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

Confere com Original

Data do débito:	15/06/2021
Data / Hora da operação:	15/06/2021 09:24:22

Código da operação:	00122083
Chave de segurança:	R83YMEGQMQWAV9LG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

MUNICIPAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
2ED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021
RELACAO : 836756

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

ERP NUMERO	B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DE.VENC	VALOR A PAGAR
CON 50027	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI MAT MEDICO HOSPITALAR		001 0171 21801-4	07499258000123	15/06/2021	500.00
TOTAL GERAL						500.00

QUINHENTOS 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

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

Confere com
Original

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☐ BORDERÔ	NOME:	DATA:	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
☒ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/06/21	
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

MUNICIPAL

000243

RECEBEMOS DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DO ABC - VALOR TOTAL: R$ 500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000090027
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

R Renato Coelho, 99 - Centro -
CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000090027 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3621 0607 4992 5800 0123 5500 1000 0900 2711 0434 0017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210628338145 07/06/2021 12:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
37411*/828114		07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	07/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV LAURO GOMES, , 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	07/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTO ANDRE	(11)2666-7216	SP		12:13:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HOSP DE CAMPANHA		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA GUTTERMANN , 577	BRAS CUBAS		08740-320
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
MOGI DAS CRUZES		SP	(11)2666-7216

DUPLICATAS

NÚMERO	DATA	VALOR									
001	07/06/2021	500,00									

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
500,00	90,00	0,00	0,00	67,25	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	0 - REMETENTE				07.499.258/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RENATO COELHO, 99	ITAPIRA			SP	374117828114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			6,200	6,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24097	TRD-SOLUSET BR INJECTOR AIR MICROGOTAS FILTRO 15 MICRAS RLL	90189010	500	5101	UN	200,00	2,50000000	500,00	0,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$67,25 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) Lt :210603/21/1232 Chd:200,000 Val:21/06/2024 Resolução do Senado Federal Número da FCI 663C850A-FDAA-4C6F-A924-E931C3DC8EE8

POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES.
IMPORTANTE: NÃO RETER CANHOTO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 67,25 (13,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) ID 172214423 FATURAR ME ENVIAR A NF PARA PAGAMENTO - S_PEDIDO:ID 172214423 End.Entrega: HOSP DE CAMPANHA RUA GUTTERMANN , 577 BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES SP - Texto Legal:IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO N 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016-

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Dagnam Informática Ltda. - www.cognum.com.br

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0172/21
Competência 07
Centro de Custo Federal
Vencimento / /

Pago

02 JUL 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 8 30 do dia 2 7 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

NF ja lançada

Hospital Municipal de Mogi - SC
Proc Nº MCH 072 21
Vencimento AVISTA
Visto
Competência
Vigência em
Liberado 2 7 2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000244

RECEBEMOS DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DO ABC - VALOR TOTAL: R$ 500,00		NF-e Nº 000090027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. R Renato Coelho, 99 - Centro - CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3813-2400	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000090027 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0607 4992 5800 0129 5500 1000 0900 2711 0434 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135210628938145 07/06/2021 12:14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
374.117.828.114		07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	07/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV LAURO GOMES, , 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	07/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTO ANDRE	(11)2666-7216	SP		12:13:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HOSP DE CAMPANHA			57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
RUA GUTTERMANN ,, 577	BRAS CUBAS		08740-320	
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**	
MOGI DAS CRUZES		SP	(11)2666-7216	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/06/2021	500,00									

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
500,00	90,00	0,00	0,00	67,25	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	0 - REMETENTE				07.499.258/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RENATO COELHO, 99	ITAPIRA			SP	374117828114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			6,200	6,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24097	TRO-SOLUSET SR INJETOR AIR MICROGOTAS FILTRO 16 MORAS RLL	90189011	500	5.101	UN	200,00	2,50000000	500,00	0,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 67,25 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) LI:21/05/2021/1232-Qtd.200.000 Val:21/05/2024/Resolução do Senado Federal 13/12. Número da FCI 663C850A-F0AA-4C9F-A824-E931C9D05EE8

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

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

Confere com Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 67,25 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) ID 172214423 FATURAR ME ENVIAR A NF PARA PAGAMENTO - S_PEDIDO:ID 172214423 End.Entrega: HOSP DE CAMPANHA RUA GUTTERMANN , 577 BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES SP - Texto Legal:IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO N 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016-	

Res. 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0172/21

Competência 06

Centro de Custo Federal

Vencimento __/__/__

Avista

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
14/06/21

MUNICIPAL

000245

CARTA DE CORREÇAO ELETRONICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

OTA FISCAL ELETRÔNICA

ODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.090.027	06/21

AVE DE ACESSO
3521 0607 4992 5800 0123 5500 1000 0900 2711 0434 0017

ARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	22/06/2021 13:44:21

ENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

TATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210596046048	22/06/2021 13:44:03

MITENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MLP. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	07.499.258/0001-23

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R Renato Coelho, 99	Centro	13970-040

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAPIRA	(19)3813-2400	SP	374117828114

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV LAURO GOMES,, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO ANDRE	(11)2666-7216	SP	

ONDIÇÕES DE USO

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

ORREÇÃO

CORRETO: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

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

Confere com
Original

MUNICIPAL

000246

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda R RENATO COELHO 99 , ITAPIRA - SP Thaina Meneghini - (19) 38132400 vendas2@mphospitalar.com.br	R$ 800,0000	5 dias após confirmação	30/05/2021	30 dd	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
64	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJET LAT. FILTRO AR PARTICULAS PONTA LEUR LOCK 1	7033-0456		TRO-SOLUSET BR INJECTOR AIR MICROGOTAS FILTRO 15 MICRAS RLC, TROGE/MP	CX200	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	null	R$ 2,5000	200 Unidade	R$ 500,0000	R$ 2,0800	+ 20,19%	Nardo Sabat Campos Sabat 02/06/2021 11:52

	Total Compra	Total Referência
	R$ 500,0000	R$ 416,0000
Variação	R$ 84,0000	+ 20,19%

Total de Itens da Cotação: 162 . Total de Itens Impressos: 1

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

Confere co
Original

MUNICIPAL

000247

Documento de Entrada

Fornecedor 1861 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF : 07.499.258/0001-23 Insc Est.:
Número : 90027 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 500,00 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	28/06/2021	500,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022991 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 1861 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ/CP 07.499.258/0001-23 Nr Doc: 90027 Entrada: 28/06/2021 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Alu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 500,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23131 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6580)		UNIDADE	200,0000	2,5000	2,5000	500,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 500,00
Total do(s) Custo(s) : 500,00

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

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

000248

CAIXA

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:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0171 / 00000021801-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M P COMERCIO
CPF/CNPJ:	07.499.258/0001-23
Valor:	R$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 900 90029 90028273738
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2021
Data / Hora da operação:	15/06/2021 09:18:18

Código da operação: 00121060
Chave de segurança: J4CCK8HQE6F22LSJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Confere com Original

MUNICIPAL

000249

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELACAO : 836680

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 62813	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PECAS E ACESSORIOS	001 5853 8662-2	041246690001-46	10/08/2021	8.131,50
TOTAL GERAL						8.131,50

OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO 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 10/08/2021 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 Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	09/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	11/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

FEDERAL

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DANFE	
Rua BACKER, 89 CAMBUCI SAO PAULO SP (11) 3399-4482 01.541-000	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 — 1 FL 1 / 1 Nº: 62813 Série: 2	CHAVE DE ACESSO 3821 0704 1246 6900 8146 5500 2800 0628 1317 6358 8105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210757796411 06/07/2021 11:10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45		06-07-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Ubata, 154		JARDIM MARIA DIRCE		07.173-380	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARULHOS		SP	9-Não Contribuinte		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Guttermann, 577		BRÁZ CUBAS		08.740-320
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX
MOGI DAS CRUZES			SP	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
62813	8.134,50	0,00	8.134,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-09-2021	8.134,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.134,50	1.464,21	0,00	0,00	7.975,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	8.134,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			22,649	22,649

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: GZ6041C Lote: KMH21C0435 Quantidade: 319 Fabricação: 26/03/2021 Validade: 25/02/2026	90192010	100	5102	PC	319,00	25,00	7.975,00	8.134,50	1.464,21	159,50	18,00	2,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 172214423.2. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTÃO 88 n 001/18 COM A FKSBC.Pedido: 055319. Rua Guttermann, 577 - BRAZ CUBAS. 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R$ 1.276,80 Federal, R$ 1.060,68 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11READ). Nr. pedido do cliente: 172214423.2 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2.337,48 (Lei da Transparência - 12.741/12)	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

powered by alterdata

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 19:35 de dia 06/07/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
09/08/21

Beatriz
10 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

RA 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0172/21
Competência 07
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/08/21

FEDERAL

000438

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF : 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027517110
Número : 62613 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 8.134,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	06/07/2021	8.134,50						

Entradas de Produtos

Código: 00023119 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/07/2021 Nr Doc: 62613 Entrada: 06/07/2021 14:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 8.134,50 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
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
28265 - FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA		UNIDADE	319,0000	25,5000	25,5000	8.134,50		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 8.134,50
Total do(s) Custo(s) : 8.134,50

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº059/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000439

CAIXA

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:	001230

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008682-2
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$ 8.134,60
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	4C33685699B772B65A9FF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001230 de 10/08/2021

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000440

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELACAO : 030691

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 17482	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	001 2591 102525-2	11872660002-00	10/08/2021	515,70

TOTAL GERAL .....

515,70

QUINHENTOS E QUINZE 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 10/08/2021 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 Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com o Original

FEDERAL

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Cor SIR WINSTON CHURCHILL N.487A
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 17.402
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0174 0215 7524 7013

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	135210613832594 02/06/2021 17:50:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.872.656/0002-00
NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS 3485
CNPJ/CPF	57.571.273/0004-45
DATA DA EMISSÃO	02-06-2021
ENDEREÇO	Av LAURO GOMES Nº 2000
BAIRRO/DISTRITO	VILA SACADURA CABRAL
CEP	09.060-870
MUNICÍPIO	SANTO ANDRE
FONE/FAX	+55 (11) 2666-5400
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	17:50:39

38 | OUT=001 Venc=02/07/2021 Valor=515,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	515,70	VALOR DO ICMS	92,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	515,70		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,0	VALOR TOTAL DA NOTA	515,70
RAZÃO SOCIAL	BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	Av BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4	MUNICÍPIO	RIO CLARO	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	587220290115				
QUANTIDADE	9,00	ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PEDIDO	641821	PESO BRUTO	32,4000 Kg
PESO LÍQUIDO					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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
2918	GLOREKIDINA (RIOREX) 2%	C/30 FR 100ML C/TENSORATIVO TWIST OFF : 0510101710 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2101391 D.Fab: 19/04/21 D.Val: 13/04/23 | 0,0000 Referencia: 0510101710	30049087	000	5102	UN	9	57,30	0,00	0,00	515,70	515,70	92,83	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 172214483.1 | () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

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

Recebido 08/06/2021

Tamires Pereira Caldoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

29 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 01/21/11
Competência 06
Centro de Custo Federal Hmmg
Vencimento 02/07/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
09/08/21

FEDERAL

000453

Documento de Entrada

Fornecedor 4030 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 11.872.656/0001-10 Insc Est.: 0015881100089
Número : 17402 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 515,70 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	02/07/2021	515,70						

Entradas de Produtos

Código: 00022520 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4030 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 11.872.656/0001-10
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 515,70
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 17402 Entrada: 08/06/2021 12:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23173 - CLOREXIDINA SOLUÇAO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML		FRASCO	270,0000	1,9100	1,9100	515,70		0,00		0,00	2101391	270,0000	13/04/2023	

Total do(s) Produto(s) : 515,70
Total do(s) Custo(s) : 515,70

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FEDERAL

0454

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponivel - 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:	001230

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 LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.872.656/0002-00
Valor:	R$ 515,70
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	C233253148877206BA8CC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001230 de 10/08/2021

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº156/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELACAO : 838684

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

REF NUMERO	FC 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 802398	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	NAT MEDICO HOSPITALAR.	001 3370 150087-7	52102744000l-92	10/08/2021	2.896,84
TOTAL GERAL						2.896,84

DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 10/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

☐ BORDERÔ	NOME:	DATA:	
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
☐ BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

FEDERAL

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARUR, 550
JARDIM ESPANHA - RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000502366
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0652 2027 4400 0191 5500 1000 5023 8818 1121 5710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135210731506971 30/06/2021 09:41:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
582156035119		52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	29/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LAURO GOMES,2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	29/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANDRE	1147917780	SP		20:50:00

FATURA

001						
29/07/2021 2.896,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.550,22	455,64	0,00	0,00	2.896,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARUR,7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156035119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			14,59K	14,59K

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003945	FITA ADESIVA 19MM X 50MT MASTERFI X 1006034 xEAN: 7898309965228 Reg.Anvisa 806 76470061 - Lote: 21050713 Marca: PD ETAPE Validade: 30/05/2024	48114110	500	5102	RL	25,00	2,421760	67,8	67,8	12,21	0,00	18,00%	0,00%
0004388	RICHER CLOREXIDINA 0,12 250ML ENVA BUC 0120300610 xEAN: 7897780209920 Reg.Anvisa 219 690361 - Lote: 21001754 Marca: RICO COSMETROS Validade: 30/05/2023	33069000	060	5403	PR	6,00	6,789100	40,7	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0005937	ATTEST IND. BIO. VAPOR CX C/50 REF 1292 xEAN: 7891940026029 Reg.Anvisa ISE NTG - Lote: 31D2003 Marca: JM Valida de: 15/01/2023	30029099	500	5102	CX	3,00	476,20000	1.428,60	1.428,60	257,14	0,00	18,00%	0,00%
0005953	COMPLY II202 C/50 REF 1248 xEAN: 7891940226429 Reg.Anvisa ISE NTG - Lote: 2113101037 Marca: JM Va	38220090	500	5102	PT	3,00	316,35000	949,05	949,05	170,83	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

Pedido Interno: 107203
Financial: 135210731506971
PEDIDO 972214423 ENTREGAR NA RUA GUTTERMANN 577 - MOGI DAS CRUZES SP CEP 08740030 -
Núm. Pedido Interno: 107203 - Núm. Pedido Cliente: 972214423 - Forma de Pagamento:
BOLETO End. Entrega: R GUTTERMANN 577 Bairro: Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320

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
09/08/21

Beatriz
19 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0172/21
Vencimento 29/07/2021
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado 14/7/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) no presente Nota Fiscal
às 10 [illegible] do dia 2/7/21
conforme [illegible] compra
[illegible]
Assinatura

Res 538
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0172/21
Competência [illegible]
Centro de Custo Federal
Vencimento 29/07/21

000457

FEDERAL

Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 1500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14097-535
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1659639/08

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000801388
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8023 8818 1121 5719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VENDA	135210731506971 29/06/2021 09:41:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		53.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	lidade: 13/04/2023												
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 xEAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 808 76470001 - Lote: 210511 - Dt. Fabric: 29/06/2021 Marca: POLI TAPE Val lidade: 30/05/2024	48114110	500	5102	RL	35,00	2,421767	84,76	84,76	15,26	0,00	18,00%	0,00%
0004388	RIOHEX CLOREXIDINA 0,12 250ML ENXA BUC 0520300610 xEAN: 7897780209920 Reg.Anvisa: 318 690361 - Lote: 2101966 - Dt. Fabric: 29/06/2021 Marca: RIOQ.COSMETICO S Validade: 30/05/2023	33069000	060	5405	PR	48,00	6,759200	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

FEDERAL

0458

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210652202744000192550010008023881811215710	ID110110352106522027440001925500100080238818112157100 2
Inscrição (CNPJ / CPF)	Data Evento
52.202.744/0001-92	30/06/2021 às 20:54:38-03:00
Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

transportadora correta nikkey

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210735569866	30/06/2021 às 20:54:44-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Confere com a Original

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

FEDERAL

0455

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Nacional Comercial Hospitalar Ltda AV DOUTOR CELSO CHARURI 7.500 , RIBEIRÃO PRETO - SP Rose Gonçalves - (16) 39639090 rose.goncalves@atrialsaude.com	R$ 600,0000	2 dias após confirmação	30/05/2021	30 dd	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
38	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MÍNIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	7033-6789		LAMINA DE BARBEAR CADIA C 5 LASER PLATINUM LA06 - MULTILINK	CX	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 0,3429	95 Unidade	R$ 33,0755	R$ 0,5500	- 54,17%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
37	COLETOR DE URINA SISTEMA ASERTO 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	R$ 0,3346	+ 0%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
76	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 18MM X 50M	7007-0555		FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFIX 1000034 - POLI TAPE	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 2,4218	63 Unidade	R$ 152,5734	R$ 2,4218	+ 0%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
77	FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO. 19MM X 30MTS - UNIDADE	7033-0750		FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT MASTERFIX 1000072 - POLI TAPE	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 3,0375	65 Unidade	R$ 197,4375	R$ 3,1000	- 2,02%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
82	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	7033-6308		HASTE FLEXIVEL C 75 COTONELA - M.T. INDUSTRIA	PC	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,0732	6 Unidade	R$ 6,4392	R$ 1,0200	+ 5,22%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
83	INDICADOR BIOLOGICO PRESTERIZACAO A VAPOR C/ RESPOSTA EM 3H (ATTETS 1292) 3M C/50	7033-0951		ATTEST IND. BIO-VAPOR CX C/50 REF 1292 - 3M	CX	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 9,5240	150 Unidade	R$ 1.428,6000	R$ 26,2500	- 66,29%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
86	INDICADOR QUIMICO PERÓXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 214221 BRS	7033-0963		COMPLY H202 C/250 REF 1248 - 3M	FT	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,2664	750 Unidade	R$ 949,0500	R$ 1,8100	- 30,09%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
91	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 C/PO - SANRO	P	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,3426	191 Unidade	R$ 256,4366	R$ 1,6400	- 18,15%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32
103	MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	7033-0079		MALHA TUBULAR 20CMX15MT F08145 - POLAR FIX	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 13,0483	26 Unidade	R$ 339,2556	R$ 11,0000	+ 18,62%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:32

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº056/2019

FEDERAL

137	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG - 48MM X 30M	7033-2697	PAPEL P ECG ABERG BCO T.SENS.48X16X30 - FOUR STAR PAPEIS	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 2,5585	2 Unidade	R$ 5,1398	R$ 3,6000	- 28,82%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
138	SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL 0,12% DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 250ML	7018-0454	ROCHEX CLOREXIDINA 0,12 250ML BRNA BUC 0526000610 - RIOQ.COSMETICOS	FR	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 6,7892	78 Unidade	R$ 529,3576	R$ 5,2000	- 30,59%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
139	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM - UNIDADE	7033-6230	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120CM 00360 - SOLUMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 7,7659	93 Unidade	R$ 721,2987	R$ 8,0065	- 3,13%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
143	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0198	SONDA ENDOT C CUFF 6,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	2 Unidade	R$ 7,0378	R$ 3,7100	- 5,15%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
144	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6,5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0419	SONDA ENDOT C CUFF 6,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	4 Unidade	R$ 14,0756	R$ 3,8500	- 8,84%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
145	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0310	SONDA ENDOT C CUFF 7,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	15 Unidade	R$ 52,7835	R$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
146	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0201	SONDA ENDOT C CUFF 7,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	40 Unidade	R$ 140,7560	R$ 4,2095	- 16,37%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
147	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202	SONDA ENDOT C CUFF 8,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	36 Unidade	R$ 126,6804	R$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
148	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8,0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0204	SONDA ENDOT C CUFF 8,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 3,5189	2 Unidade	R$ 7,0378	R$ 3,4560	+ 1,58%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32
153	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 22 FR - UNIDADE	7033-0285	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 VIA 05 15ML N.22 - SOLIDOR	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R$ 2,2278	3 Unidade	R$ 6,6834	R$ 2,7500	- 18,99%	Marcio Safati Campos Safati 02/06/2021 11:32

	Total Compra	Total Referência
	R$ 4.995,1500	R$ 8.219,3599
Variação	-R$ 3.224,4099	- 39,23%

Total de Itens da Cotação: 162 Total de Itens Impressos: 19

Confere com a Original

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

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156635119
Número : 802388 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.896,84 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2021	2.896,84						

Entradas de Produtos

Código: 00023110 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: 29/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.896,84
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Dos Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 802388 Entrada: 02/07/2021 11:56
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 Vecto: Portador: Nr Conhecimento:
Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sfo	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23028 - FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M		UNIDADE	28,0000	2,4214	2,4214	67,80		0,00	0,00	0,00				
23038 - SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 250ML		FRASCO	6,0000	6,7900	6,7900	40,74		0,00	0,00	0,00	2101754	6,0000	30/05/2023	
23161 - INDICADOR BIOLOGICO C/ RESPOSTA EM 3H - ATTEST 1292		UNIDADE	150,0000	9,5240	9,5241	1.428,60		0,00	0,00	0,00	33DXWD	150,0000	13/04/2023	
24172 - INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENIO GKE REF: 214221 BRS		UNIDADE	750,0000	1,2654	1,2654	949,05		0,00	0,00	0,00	2113401027	750,0000	13/04/2023	
23028 - FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M		UNIDADE	35,0000	2,4217	2,4217	84,76		0,00	0,00	0,00				
23039 - SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0,12% S/ALCOOL 250ML		FRASCO	48,0000	6,7892	6,7892	325,88		0,00	0,00	0,00	2101956	48,0000	30/05/2023	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com o Original

FEDERAL

900462

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156635119
Número : 802368
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.896,84 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 2.896,83
Total do(s) Custo(s) : 2.896,84

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001230

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000160067-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	62.202.744/0001-92
Valor:	R$ 2.886,84
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	1533CE778F1772D5123AA9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001230 de 10/08/2021

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

Confere com a Original

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/06/2021
RELACAO : 036047

AO CES MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0341 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

ENF NUMERO	FC 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 7328	T.A.R. TEIXEIRA INDUSTRIA E COMER	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0155 36110-9	26142637000(-00	17/06/2021	1.008,00

TOTAL GERAL .....

1.008,00

UM MIL E OITO 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 17/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com
Original

BORDERÔ	NOME:	DATA:	/ /
GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 17/06/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	/ /
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	/ /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 18/6/21	

MUNICIPAL

000346

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA

CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340
VILA NICÁCIO
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-113

SOLUSEG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

N: 7326 FL 1

SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210628142037000148550010000073261721106520

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310626137111		26.142.037/0001-48

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210639287457 - 09/06/2021 às 10:58:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0004-45	09/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VL SACADURA CABRAL	09060-870	09/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 2686-5408	SP		10:59:04

FATURA

Número		Data Vcto.	Valor
035428	A	09/06/2021	1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	181,44	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,46	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J LOG TRANSPORTES LTDA	0				29.324.766/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV: BRASIL, 870	RIBEIRÃO PRETO	SP	797341987115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			7,000	7,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCMISH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR APROX TRIBUTOS
884	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATONIOS (AT: 602) CA: 44.527 (BRANCA)	63029610	000	5108	UN	700	1,44	0,00 %	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18	0	323,46

PAGO
17/06/21

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

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 785 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 1155 C/C: 35.910-8
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA: GUTTERMANN, 377 CEP: 08.740-320 CIDADE: MOGI DAS CRUZES/SP

RESERVADO AO FISCO

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0175/21
Competência 07
Centro de Custo HMMC 221
Vencimento / /

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

22 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

NF Já Cadastrada

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0175/21
Vencimento Agosto
Visto
Competência Junho
Vigência até
Liberado
22/05/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIAI CONSTANTES DESTA NOT FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) a/ou
Sendo
às 16:00 do dia 19.6.2021
conforme solicitação
devidamente conferida.

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000347

0836 [illegible]

RECEBEMOS DE SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 7328 SÉRIE :
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA
CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340
VILA NICÁCIO
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-113

SOLUSEG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N: 7328 FL 1
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210826142037000148550010000073281721106520

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310626137111		26.142.037/0001-48

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210839287457 - 09/06/2021 às 10:58:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0004-45	09/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VL SACADURA CABRAL	09060-870	09/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5408	SP		11:00:57

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
035428 A	09/06/2021	1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	181,44	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,46	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J LOG TRANSPORTES LTDA	0				29.324.765/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BRASIL, 870	RIBEIRÃO PRETO	SP	797341987115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			7,000	7,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR.APROX. TRIBUTOS
814	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATOMOS (AT-002) CA: 44.527 (BRANCA)	63079010	000	5102	UN	700	1,44	0,00 %	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18	0	323,46

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

CÓPIA

Confere co
Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 785-DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 0155 C/C: 26.110-[illegible]
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA: GUTTERMANN, 177 CEP: 08780-321 CIDADE: MOGI DAS CRUZES/SP

RESERVADO AO FISCO

Rec 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0172/21
Competência 01
Centro de Custo HMMC FOP
Vencimento ___/___/___

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
15/06/21

MUNICIPAL

000348

Co[illegible]OLIDADA MAT MED -HMMC-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-
UN[illegible]APEBA.

COMPRADOR
57571275000445 - Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Endereço de Faturamento:
Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato: -
marcio.salati@fuabc.org.br - -

Data de Confirmação:
02/06/2021 - 12:54

Endereço de Entrega:
Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Resposta:
Chaiene Rodrigues
comercial@solusegepi.com.br

Resgate:
Chaiene Rodrigues
comercial@solusegepi.com.br

Observações da cotação do comprador:
FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO OU MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30

Observações da cotação do fornecedor:
CRÉDITO A PRAZO SUJEITO A APROVAÇÃO.

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
[illegible]	3 dias após a confirmação	30/60/90 ddl	CIF	R$ 1.000,0000	R$ 1.008,0000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 05/06/2021 - 1 item · Faturamento total para essa data: **R$ 1.008,0000**

Cód. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd.	Valor Un.	Valor Total
RESPIRADOR DOBRAVEL PFF2 (N95) SEM VALVULA C.A 44527	ÁTOMOS	700,0	R$ 1,4400	R$ 1.008,0000

Cod. Comprador: 7033-7542 - MASCARA PFF2 S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS, CAIXA, 100,0

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

Confere com
Original

MUNICIPAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:46

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Av Lauro Gomes , 2000 -

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172411256
Pedido de Cotação-NCH0175/21--MAT MED--HMMC-22 LEITOS UTI

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp Carlos De Vilhena , 2656 - Vila Chico Jorge , FRANCA - SP Chaiene Rodrigues - (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	30/05/2021	30/60/90 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
05	MASCARA PFF2 S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS	7033-7542		RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95) SEM VALVULA C.A 44522 - ATOMOS	CAIXA	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	null	R$ 1,4400	700 Unidade	R$ 1.008,0000	R$ 2,4900	- 42,17%	Martin Salati 02/06/2021 12:32

	Total Compra	Total Referência
	R$ 1.008,0000	R$ 1.743,0000
Variação	-R$ 735,0000	- 42,17%

Total de Itens da Cotação: 142 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere co
Original

MUNICIPAL

000350

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Documento de Entrada

Emitido por: SAMUEL.SILVA
Em: 19/06/2021 09:26

Documento de Entrada

Fornecedor: 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT LTDA
CNPJ/CPF: 26.142.037/0001-48 Insc.Est.: 310626137111
Número: 7328 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.008,00 Vl. ICMS.: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	19/06/2021	1.008,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022865 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
CNPJ/CP 26.142.037/0001-48
Emissão: 09/06/2021
Vl Total: 1.008,00

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 7328 Entrada: 19/06/2021 08:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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

Itens de Produtos

Produto	Sto	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23206 - MASCARA N95		UNIDADE	700,0000	1,4400	1,4400	1.008,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s): 1.008,00
Total do(s) Custo(s): 1.008,00

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

Confere com
Original

Samuel Oliveira da Silva
Assessor Administrativo
Mat. - Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

MUNICIPAL

000351

CAIXA

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 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0155 / 00000036110-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	T.A.R. FERREIRA
CPF/CNPJ:	26.142.037/0001-48
Valor:	R$ 5.040,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 732829303132
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2021
Data / Hora da operação:	17/06/2021 09:41:29

Código da operação: 00119438
Chave de segurança: LV9QZVJTUKEUAEZY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

BD 866847
866848
866849
866850
866851

Confere c...
Original

MUNICIPAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/07/2021
RELACAO : 837560

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

DIGITADO

PRF NUMERO	FC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1346670	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	61418042000101	14/07/2021	740,00

TOTAL GERAL .....

740,00

SETECENTOS E QUARENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
OS TITULOS RESPECTIVOS DEBITADOS EM MOEDA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 13/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERO	NOME:	DATA: 13/07/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA: 13/7/21

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

000262

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES EMAT.CIRURGICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 134657D
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3521 0601 4195 1900 0131 5500 4001 3466 7013 5000 5160

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
352106748693 - 5200/2021 17:25:01

DATA DA EMISSÃO
12/06/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/06/2021

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.371.275/0004-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623113422119

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO AARC 036 CENTRAL DE CONVENIOS

ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000

BAIRRO/DISTRITO
SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE/FAX
1126668115

UF
SP

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
134657D001	02/07/2021	740,00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 740,00
VALOR DO ICMS: 133,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 740,00
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: 740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SHS EXPRESS LTDA EPP
FRETE POR CONTA	0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	SP
CNPJ	21.097.957/0001-78
ENDEREÇO	CALCADA DAS REGIONAIS 20 SALA 11
MUNICÍPIO	BARUERI
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	206158558.116
QUANTIDADE	1,00
ESPÉCIE	VOLUMES
MARCA	CIRURGICA
PESO BRUTO	0,304
PESO LÍQUIDO	0,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TVFS.85116	CURATIVO TRANSPARENTE 9,5X11 - SCM CIR BIOPHARMA 0062 Lote:01630 Validade:31/05/2025 QUIRO 4004	30049039	500	5102	CX	1,00	85,00	740,00	740,00	133,20	0,00	0,00	0,00	18,00	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
Retirada: DOE - TODOS OS DIAS | Rep 141 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS - PRESENTAÇÃO | Ped.Cliente: 1790601 | Cod. 35576 | N. Ped.: 1090003 | EXPA | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Ctrl ID: 172214429 PROC SEG CIR 472/21 RECEBIMENTO AB 16h | Cod Cliente 230621 | LOCAL DE ENTREGA | Endereço: R. GUILHERMANN 317 Bairro/Distrito: BRAS Cidade: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740-320 UF: SP | Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ABEC Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 068/2019

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi
Proc Nº MCH0172/21
Vencimento 02/07/2021
Visto
Competência Jurídico
Vigência até
Liberado 16/06/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

17 JUN 2021

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Standard(s) na presente Hoja Final às 10:30 do dia 7/6/21 conforme solicitação e/ou compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000263

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 1346670 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 740,00 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	02/07/2021	740,00						

Entradas de Produtos

Código: 00022724 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: 1346670 Entrada: 14/06/2021 08:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 740,00 % 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
24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM		UNIDADE	400,0000	1,8500	1,8500	740,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 740,00
Total do(s) Custo(s) : 740,00

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

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
HMMC - Mogi das Cruzes

Responsável pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

000264

SE2

Filial	No. Titulo	Nome Forn	Vencimento	Vlr.Titulo	Historico	Num Borde	DT Baixa
27	1346667	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANDE	837558	14/07/2021
27	1346668	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANDE	837559	14/07/2021
27	1346670	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANDE	837560	14/07/2021
27	1346672	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANDE	837561	14/07/2021
				2.960,00			

Confere com a Original

MUNICIPAL

000265

CAIXA

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:	57.571.275/0001-06

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0245 / 00013000276-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA FERNANDES
CPF/CNPJ:	61.418.042/0001-31
Valor:	R$ 2.960,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1346667 68 70 72
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2021
Data / Hora da operação:	14/07/2021 10:25:47

Código da operação: 00128302
Chave de segurança: 3442EQNQP5QCXC6J

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

Operação realizada com sucasso 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

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

000266

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 836973

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

PRF NUMERO	BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CGC	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 329467	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 0915 5310-4	12927676000167	22/06/2021	3.306,00
TOTAL GERAL						3.306,00

TRES MIL, TREZENTOS E SEIS 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 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com
Original

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

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

MUNICIPAL

000387

ESPELHO DA DANFE

SOMAMG HOSPITALAR

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Rodolfo Park
37.040-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-2750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001658647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
No. 229647
Série 1

Chave de Acesso
3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2296.4710.0415.4619

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: 131214200085465

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	14/06/2021

Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	

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

FATURA/DUPLICATA

229647-A									
14/06/2021									
3.306,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
322699		38

DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.306,00	132,24	0,00	0,00	3.306,00

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	1.569,20	3.306,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Remetente (CIF)				12.927.876/0001-67

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	EXTREMA	MG	001658647.00-45

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Volumes Total
5				30,500	30,000	0,130

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA GUITTERMANN	577	BRAS CUBAS	08.740-370

Município	UF
MOGI DAS CRUZES	SP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
57720	LUVA VINIL TRANSPARENTE M/MEDIA C/100 - PERCAIRPACK Lote: SPMAA13540 30/01/2026 Fab.: 30/01/2021 Cod.Fiscal: 0542202 Reg. MS: 10330600102 Cod.PANTIL: 7898308044446 Obs. Anvisa RDC 16/2013 Portaria 354/06 Transporte Frete CIF/FOB	39262000	300	6102	CT	57	58,000000	3.306,00	3.306,00	132,24	0,00	4	0,00

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
TDA 17221443/5 - FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte: IBPT
Obs Fiscal: VALORES FCP: R$ 0,00
Vlr Diferencial de ICMS Destino: R$ 462,84
Vlr Diferencial de ICMS Origem: R$ 0,00
Alíquota 0% de PIS e COFINS (Artigo 1º - Anexo III - Decreto 8.426 de 07 de abril 2015) Código produtivo exclusivo da Substituição Tributária.

Reservado ao Fisco

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

BD 836473

Confere com Original

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Res 588
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0132/21
Competência 6
Centro de Custo HMMC ADM
Vencimento / /

MUNICIPAL

ESPELHO DA DANFE

SOMAMG HOSPITALAR

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3438-7760
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.:001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 229647
Série 1

Chave de Acesso
3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2296.4710.0415.4619

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: 131214200015465

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	14/06/2021

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
AV. PRINCIPE DE GALES 821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	

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

FATURA / DUPLICATA

229647-A 14/06/2021 3.306,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
322659		58

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.306,00	132,24	0,00	0,00	3.306,00

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	1.669,20	3.306,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Remetente (CIF)				12.927.876/0001-67

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	EXTREMA	MG	001698647.00-45

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
5				30,000	30,000	0,130

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
RUA GUTTERMANN 577	BRAS CUBAS	08.740-320

Município	UF
MOGI DAS CRUZES	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quantid.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
59920	LUVA VINIL TRANSP S/ALCO MEDIA G100 DESCARPACK Lote: SFHAA1740d 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 0541201 Reg. MS: 10390060312 Cod.EAN13: 7898280814406 Trib. Aprox. R$: 1.074,12 Federal e 595,08 Estadual Fonte: IBPT	39162000	200	6102	CT	87	38,00000	3.306,00	3.306,00	132,24	0,00	0	4,00

CÓPIA

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 172214425 - HMMC-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-UNIVERSO-JUNBIAPEBA
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 462,84
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00
[Alíquota 0% de PIS e COFINS c/o artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008] Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 59920.

Reservado ao Fisco

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

Res 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 01702/21
Competência 6
Centro de Custo Hmme FED
Vencimento / /

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

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

MUNICIPAL

Soma/MG
Hosp. Mogi
NF 224201 229647
229212 229648
229213 230004

Ana Caroline Leite de Souza

De:	Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Enviado em:	segunda-feira, 21 de junho de 2021 08:25
Para:	Heloisa Molinari
Cc:	Libni Romero Marques; Ana Caroline Leite de Souza; tamires.almoxarifado@hmmc.org.br; Nadiege Mendonca; Administrativo
Assunto:	ENC: FATURAMENTO ANTECIPADO
Anexos:	DANFE 229.201.pdf .pdf; DANFE 229.212.pdf .pdf; 229213.pdf; 229647.pdf; 229648.pdf; DANFE 230.004.pdf .pdf

Boa tarde Heloisa

Solicito inclusão das NFs anexo para pagamento a vista para HMMC dos processos .

NF 229.201 –MCH0175/21
NF 229.212 –MCH0164/21

Atenciosamente.

Marcio de Jesus Campos Salati
Comprador
Central de Convênios
marcio.salati@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 436

Central de Convênios

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

Confere com Original

De: Edilene R.C. Renzo [mailto:vendas3.sp@somahospitalar.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 12:04
Para: Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Cc: Administrativo <adm.dg@fuabc.org.br>; tamires.almoxarifado@hmmc.org.br
Assunto: FATURAMENTO ANTECIPADO

Bom dia!

Marcio por favor poderia informar a previsão de pagamento das nf anexas? Já estão paradas há algum tempo e nossa contabilidade está cobrando.

Aguardo retorno. Obrigada!

Atte.

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

MUNICIPAL

Edilene Renzo
Política da Qualidade
SOMA

*** Celular (11) 97353-2242**

De: Edilene R.C. Renzo <vendas3.sp@somahospitalar.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de junho de 2021 11:15
Para: 'Marcio de Jesus Campos Salati' <marcio.salati@fuabc.org.br>
Cc: 'Administrativo' <adm.dg@fuabc.org.br>
Assunto: FATURAMENTO ANTECIPADO

Bom dia!

Segue nf anexa e abaixo os dados para pagamento:

Conta SOMA/MG: CNPJ 12.927.876/0001-67
PIX: 12.927.876/0001-67
Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 5240-X
Banco Bradesco - Ag: 0915-6 - C/C: 5310-4

Aguardo retorno. Obrigada!

Atte.

Edilene Renzo
Política da Qualidade
SOMA

*** Celular (11) 97353-2242**

De: faturamento1.mg@somahospitalar.com.br <faturamento1.mg@somahospitalar.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de junho de 2021 11:12
Para: 'Edilene R.C. Renzo' <vendas3.sp@somahospitalar.com.br>; 'Rodnei - Logistica/MG' <faturamento.mg@somahospitalar.com.br>; 'Clemonte' <logistica1.mg@somahospitalar.com.br>; logistica2.mg@somahospitalar.com.br; 'Roberto - Logistica Soma/MG' <logistica.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: 'Carla - Cobranca2.MG' <cobranca2.mg@somahospitalar.com.br>; cobranca.mg@somahospitalar.com.br; cobranca1.mg@somahospitalar.com.br; 'Daiana - Financeiro MG' <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>; 'Mônica - Financeiro SP' <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>
Assunto: RES: FATURAMENTO ANTECIPADO

Bom Dia,

Confere com Original

Segue Danfe 229.201 em anexo para dar andamento no processo À Vista.

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

Atenciosamente,

MUNICIPAL

Daniele S. Biajoli

SOMAMG HOSPITALAR

Política da Qualidade

SOMA

De: Edilene R.C. Renzo <vendas3.sp@somahospitalar.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de junho de 2021 11:59
Para: faturamento1.mg@somahospitalar.com.br; 'Rodnei - Logistica/MG' <faturamento.mg@somahospitalar.com.br>; 'Clemonte' <logistica1.mg@somahospitalar.com.br>; logistica2.mg@somahospitalar.com.br; 'Roberto - Logistica Soma/MG' <logistica.mg@somahospitalar.com.br>
Cc: Carla - Cobranca2.MG <cobranca2.mg@somahospitalar.com.br>; cobranca.mg@somahospitalar.com.br; cobranca1.mg@somahospitalar.com.br; Daiana - Financeiro MG <financeiro.mg@somahospitalar.com.br>; Mônica - Financeiro SP <financeiro.sp@somahospitalar.com.br>
Assunto: FATURAMENTO ANTECIPADO

Bom dia!

Solicito por favor faturamento antecipado dos pedidos abaixo, para que o cliente faça o pagamento, não liberar a mercadoria até a confirmação do financeiro.

322659
322660
322661
322699
322700
322701

Obrigada!
Edilene

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

Confere com Original

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

MUNICIPAL

000392

CAIXA

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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0915 / 0000000[illegible]5310-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMA
CPF/CNPJ:	12.927.896/0001-67
Valor:	R$ 61.349,54
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NPS 229648 229213 229647
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2021
Data / Hora da operação:	22/06/2021 09:16:41

Código da operação:	00125309
Chave de segurança:	NA14HSCK6HV0KBF1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Confere com Original

BD 836971
836972
836973

MUNICIPAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/06/2021
RELACAO : 936972

AO CEF 0081 HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710784
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	FC_B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DE/VENC	VALOR A PAGAR
CON 229213	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 0915 5010-1	12928760001-67	22/06/2021	57.663,54
TOTAL GERAL						57.663,54

CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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 000710784
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

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

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

MUNICIPAL

000394

Recebemos de SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 229213 Série 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	

SOMA MG HOSPITALAR

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 229213
Série 1

Chave de Acesso
3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2292.1310.0414.9968

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214190125471

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC				57.571.275/0004-45	07/06/2021
Endereço		**Bairro Distrito**	**CEP**		**Data Entrada/Saída**
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650		
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saída**
SANTO ANDRE		SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

229213-A 07/06/2021 57.663,54									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
322659		58

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
57.663,54	6.788,90	0,00	0,00	57.663,54

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	13.108,92	57.663,54

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Remetente (CIF)				12.927.876/0001-67

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA	515	EXTREMA	MG	001698647.00-45

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
111				560,000	560,000	0,170

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
71439	AT. DE CREPE 05CM X 1.8 MT 13 FIOS TEXCARE Lote: 0820 30/04/2025 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 71439 Reg. MS: 80903890003 Cod.EAN13: 7898960958270 Trib. Aprox R$: 9,12 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6102	UN	12	0,24500	2,95	2,95	0,35	0,00	0	12,00
75512	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 28 (45 X 50) C/ RX ESTERIL PRE-LAV. C/S UN 170 BS2 AMERICAN Lote: 0272 12/04/2026 Fabr.: 12/04/2021 Cod.Fabr.: 1041100002 Reg. MS: 81481900043 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 6,29 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6102	ENV	28	5,40000	151,20	151,20	18,14	0,00	0	12,00
3692	EMBALAGEM TUB. P/ ESTER. 15 X 100 HOSPFLEX Lote: 1020 30/09/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: H0008 Reg. MS: 80473960041 Cod.EAN13: 7513205013187 Trib. Aprox R$: 51,92 Federal e 40,30 Estadual Fonte:IBPT	48229000	000	6102	UN	5	67,00000	335,00	335,00	40,20	0,00	0	12,00
3692	EMBALAGEM TUB. P/ ESTER. 20 X 100 HOSPFLEX Lote: 1020 30/09/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: H0009 Reg. MS: 80473960041 Cod.EAN13: 7513205014061 Trib. Aprox R$: 73,51 Federal e 28,50 Estadual Fonte:IBPT	48229000	000	6102	UN	5	85,00000	425,00	425,00	51,00	0,00	0	12,00
72826	INDAHEX 0,2 % 100ML (CLOREXIDINA) INDALABOR Lote: 129.07/2020 31/07/2022 Fabr.: 16/07/2020 Cod.Fabr.: 72826 Reg. MS: 2033674 Cod.EAN13: 7898355994494 Trib. Aprox R$: 36,13 Federal e 31,26 Estadual Fonte:IBPT	30039057	000	6102	UN	192	1,40000	268,80	268,80	32,26	0,00	0	12,00
70012	LUVA PROC. N°8 TEQUENA C/100 LEMGRUBER	40151900	000	6102	CT	989	53,99000	53.396,11	53.396,11	6.407,53	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 172214423 - HMMC-30L-30LENF-1SL-22L-RODRIO-UNIVERSO-JUNDIAPEBA
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 3.590,54
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 61956

Reservado ao Fisco

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

Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0132/21
Competência 04
Centro de Custo FEDERAL
Vencimento

Monique Rodrigues
Analista Estat
FUABC - Central de Convênios

Tamires Geraldo Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

22 JUN. 2021

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 0132/21
Vencimento
Visto
Competência
Vigência até
Liberado

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

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
MUNICIPAL
conforme solicitação

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Emitente: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF-e: 229213 Série: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: PRD02L 30/04/2026 Fabr.: 08/04/2021 Cod.Fabr.: 17.361.001 Reg. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898528970907 Trib. Annex B5: 2.242,64 Federal e 9.611,39 Estadual Fonte:IBPT												
51956	LUVA VINIL TRANSP. S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK Lote: SFUAA139L 30/09/2025 Fabr.: 08/10/2020 Cod.Fabr.: 0541301 Reg. MS: 10330660312 Cod.EAN13: 7898283814413 Trib. Annex B5: 499,07 Federal e 294,12 Estadual Fonte:IBPT	39262000	200	6102	CT	43	38,00000	1.634,00	1.634,00	65,36	0,00	0	4,00
77997	SEPTMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA ALMOT. (30000609) FARMAX Lote: 0000000141 29/03/2023 Fabr.: 29/03/2021 Cod.Fabr.: 30000609 Reg. MS: NOTIF. SIMPLIFICA Cod.EAN13: 7890902212374 Trib. Annex B5: 26,92 Federal e 24,02 Estadual Fonte:IBPT	38049047	000	6102	UN	144	1,39000	200,16	200,16	24,02	0,00	0	12,00
56800	TESTE DE BOWIE&DICK 1233LFBR COMPLY - 3M Lote: 2110200818 12/04/2023 Fabr.: 12/04/2021 Cod.Fabr.: HB004282651 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 57891040192441 Trib. Annex B5: 21,75 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	000	6102	PCTE	24	21,58000	517,92	517,92	62,15	0,00	0	12,00
56800	TESTE DE BOWIE&DICK 1233LFBR COMPLY - 3M Lote: 2306700416 08/03/2023 Fabr.: 08/03/2021 Cod.Fabr.: HB004282651 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 57891040192441 Trib. Annex B5: 27,19 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	000	6102	PCTE	30	21,58000	647,40	647,40	77,69	0,00	0	12,00
76481	WRAPS PAPEL PARA ESTERILIZACAO 75CM X 75CM 40G POLAR FIX Lote: 31705 18/09/2024 Fabr.: 18/09/2019 Cod.Fabr.: 76481 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920783 Trib. Annex B5: 3,57 Federal e 15,30 Estadual Fonte:IBPT	56031240	000	6102	UN	100	0,85000	85,00	85,00	10,20	0,00	0	12,00

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

Confere com Original

MUNICIPAL

000396

ESPELHO DA DANFE

SOMAMG HOSPITALAR
Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7760
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.:001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 229213
Série 1

Chave de Acesso
3121.0612.9275.7600.0167.5500.1000.2292.1310.0414.9968

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214190125471

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	07/06/2021
Endereço	**Nº**	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
AV. PRINCIPE DE GALES	821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

229213-A 07/06/2021 57.663,54									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
322659		58

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
57.663,54	6.788,90	0,00	0,00	57.663,54

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	13.108,92	57.663,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Remetente (CIF)				12.927.876/0001-67

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	EXTREMA	MG	001698647.00-45

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
111				360,000	360,000	0,170

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Nº	Bairro/Distrito	CEP
RUA GUTTERMANN	577	BRAS CUBAS	08.740-320

Município	UF
MOGI DAS CRUZES	SP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
71439	AT. DE CREPE 46CM X 1,8 MT 13 FIOS TEXCARE Lote: 0320 30/09/2025 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 71439 Reg. MS: 80963890003 Cod.EAN13: 7898560943230 Trib. Aprox R$: 0,12 Federal e 0,08 Estadual Fonte:IBPT	39159090	000	6102	UN	12	0,241600	2,90	2,90	0,35	0,00	0	12,00
29512	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 25 (45 X 50) C/4 N ESTERIL PRE-LAV. C/ UN 1 IG BIC AMERICAN Lote: 0173 12/03/2026 Fabr.: 12/03/2021 Cod.Fabr.: 8041100002 Reg. MS: 81381900005 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 6,35 Federal e 11,00 Estadual Fonte:IBPT	39159090	000	6102	UNIT	20	5,400000	108,00	151,20	18,14	0,00	0	12,00
3682	EMBALAGEM TUB. 07 ESTER. 15 X 100 HOSPFLEX Lote: 3020 30/09/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 387009 Reg. MS: 80473960001 Cod.EAN13: 07913200013887 Trib. Aprox R$: 57,92 Federal e 41,30 Estadual Fonte:IBPT	48239080	000	6102	UN	5	67,000000	335,00	335,00	40,20	0,00	0	12,00
3682	EMBALAGEM TUB. 07 ESTER. 20 X 100 HOSPFLEX Lote: 3020 30/09/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 400010 Reg. MS: 80473960001 Cod.EAN13: 7913200040030 Trib. Aprox R$: 71,45 Federal e 50,98 Estadual Fonte:IBPT	48239080	000	6102	UN	5	85,000000	425,00	425,00	51,00	0,00	0	12,00
32826	INDANEX 0,2 % 100ML (CLOREXIDINA) INDALABOR Lote: 320/07/2020 11/07/2022 Fabr.: 16/07/2020 Cod.Fabr.: 32826 Reg. MS: 2033674 Cod.EAN13: 7898313994494 Trib. Aprox R$: 16,15 Federal e 12,26 Estadual Fonte:IBPT	38089157	000	6102	UN	192	1,400000	268,80	268,80	32,26	0,00	0	12,00
20882	LUVA PROC. N EST PEQUENA C/100 LEMGRUBER Lote: PR0081 30/04/2026 Fabr.: 01/04/2021 Cod.Fabr.: 17.360.000 Reg. MS: 80356710001 Cod.EAN13: 7898538970507 Trib. Aprox R$: 2.242,61 Federal e 961,30 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	6102	CT	989	33,990000	33.626,11	33.626,11	6.037,53	0,00	0	12,00
61956	LUVA VINIL TRANSP.S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK	3926.90.90	000	6102	CT	43	38,000000	1.634,00	1.634,00	65,36	0,00	0	4,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 172214423 - HM-MC-SOL-30LGNF-(SL-22L-8.0)DEIO-UNIVERSO-JUNHAPEBA
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 9.590,54
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | (43)Algo produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 61956.

Reservado ao Fisco

Confere com Original

CÓPIA

2099

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
UABC - Central de Convênios

MUNICIPAL

RES 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0132/21
Competência 06
Centro de Custo Hum Aes
Vencimento / /

000397

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
-	Loja: STIAA1PL 301092025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 05-01300 Reg. MS: 10330660312 Cod.EAN13: 2899283014415 Trib. Aprox R$: 902,02 Federal e 241,12 Estadual Fonte:IBPT												
23971	SEPTIMAX 0,5% 500ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA AFAMOT. [0860929] FARMAX Lote: 00000000141 29/03/2023 Fabr.: 29/03/2021 Cod.Fabr.: 30000009 Reg. MS: NOTIF. SIMPLIFICA Cod.EAN13: 2899032213374 Trib. Aprox R$: 26,92 Federal e 28,09 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	6102	UN	144	1,39000	200,16	200,16	24,02	0,00	0	12,00
66500	TESTE DE BOWIE&DICK 1233UFHR COMPLY - 3M Lote: 2110200818 12/04/2023 Fabr.: 12/04/2021 Cod.Fabr.: HB0042021 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 5789640197441 Trib. Aprox R$: 31,73 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	000	6102	PCTE	24	21,58000	517,92	517,92	62,15	0,00	0	12,00
66500	TESTE DE BOWIE&DICK 1233UFHR COMPLY - 3M Lote: 2006708456 08/03/2023 Fabr.: 08/03/2021 Cod.Fabr.: HB0042021 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 5789640197441 Trib. Aprox R$: 22,09 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	000	6102	PCTE	30	21,58000	647,40	647,40	77,69	0,00	0	12,00
26481	WRAPS PAPEL PARA ESTERILIZACAO 75CM X 75CM 400 POLAR FIX Lote: 31705 18/09/2024 Fabr.: 18/09/2019 Cod.Fabr.: 70403 Reg. MS: 10030400046 Cod.EAN13: 7898109200783 Trib. Aprox R$: 3,57 Federal e 1,30 Estadual Fonte:IBPT	96032210	000	6102	UN	100	0,85000	85,00	85,00	10,20	0,00	0	12,00

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

Confere com Original

MUNICIPAL

CAIXA

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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0915 / 00000005310-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMA
CPF/CNPJ:	12.927.876/0001-67
Valor:	R$ 61.349,54
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 229648 229213 229647
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2021
Data / Hora da operação:	22/06/2021 09:16:41

Código da operação: 00125309
Chave de segurança: NA14HSCK6HV0K8F1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Confere com Original

BD 836971
836972
836973

MUNICIPAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 22/06/2021
RELAÇÃO : 856958

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0231 - C/C 000710794
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	B E N E F I C I A R I O	XRT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 23024	ECOPER QUIMICA LTDA	MEDICAMENTOS	237 0538 133270-8	02535050001-86	22/06/2021	647,06
TOTAL GERAL						647,06

SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 000710794
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 86/19

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

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

BORDERÔ	NOME:	DATA: 22/06/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG.DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 27/9

MUNICIPAL

000450

COPIA

836758

ECOPER

ECOPER QUIMICA LTDA
RUA GRAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL
PARQUE DOS EUCALIPTOS - FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07832-040
(11) 4486-6383 - www.ecoper.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

Número 023.038

Série 100

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0602 5355 0500 0186 5510 0000 0230 3817 7470 3460

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
135210681610306 16/06/2021 13:57:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SIMPLES FATURAMENTO (NO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA VIA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
312055020110		02.535.530/0001-66	3521 0602 5355 0500 0186 5510 0000 0230 3817 7470 3460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		67.571.275/0004-45		16/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		JD SORRENTO	08748-320	16/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI DAS CRUZES	(11) 2699-3408	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR									
001	16/08/2021	647,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ECOPER QUIMICA LTDA 1144886953		0-EMITENTE			SP	02.535.530/0001-66
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GRAZIO STANCO 520 PQ. DOS EUCALIPTOS			FRANCO DA ROCHA		SP	312056020110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			32,400		30,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
UBA2515PE	PRONTUSIL 2MG BOLSA COM 3 LITROS SISTEMA DE PERIODO DE UNIDADE 05150 E ACIDO PERACETICO 2021AGUA, PARA 0,2% DE ACIDO P Class Risco 8 L UN5315	38159090	060	5922	BG	0,0000	0,0000	647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
432/2021	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO LOTE 0014 FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA , EMITIDO AOS TERMOS DO ARTIGO 15 DO RICMS/2000 SEM DESTAQUE DE ICMS POR SE TRATAR DE PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, ROTULADOS E ETIQUETADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS INERENTES DE OPERACOES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Declaro estar ciente e plenamente de acordo com as condições de venda, que as informações prestadas neste pedido são verdadeiras e autorizo a cobrança dos títulos emitidos em meu nome. Declaro ainda, a Pessoa Jurídica acima identificada, não estar inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo (Portaria SRT).

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

B7 536958

Impresso por SEIDOR SOFTWARE ERP www.seidor.com.br

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.038
SÉRIE 100

MUNICIPAL

Recebido

Tamires P. Cardoso

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Pag 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0172/21
Competência 06
Centro de Custo FEDERAL HMMC
Vencimento / /

Anais

000451

COPIA

836958

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

EMISSÃO: 18/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 647,46 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - JD SORRIENTO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 000.023.038
SÉRIE 100

ECOPER QUIMICA LTDA
RUA ORAZIO STANCO, Nº520 - POLO INDUSTRIAL
PARQUE DOS EUCALIPTOS - FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07602-040
(11) 4486-5353 - www.ecoper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1
Número 023.038
Série 100
Página 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0602 5355 0500 0186 5510 0000 0230 3817 7470 3460

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
135210681610306 18/06/2021 13:57:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO: SIMPLES FATURAMENTO (NO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)
312055020110		02.535.506/0001-86	3521 0602 5355 0500 0186 5510 0000 0230 3817 7470 3460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	18/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
GUTTERMANN, 577 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	JD SORRIENTO	08740-320	18/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI DAS CRUZES	(11) 2666-5408	SP / ISENTO	

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/06/2021	647,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	647,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ECOPER QUIMICA LTDA 1144855353	0-EMITENTE			SP	02.535.506/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ORAZIO STANCO 520 PQ. DOS EUCALIPTOS	FRANCO DA ROCHA			SP	312055020110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			32,490	30,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VDPR0515PT	PROMINUS E 2000 BOMBONA 5 LITROS MISTURA DE PERÓXIDO DE HIDROGENIO E ACIDO PERACETICO COM AGUA, MAXIMO 0,2% DE ACIDO P Classe Risco 5.1 ONU3149	28156060	060	5922	BB	6,0000	107,9100	647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 1554385 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA , EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 198 DO RICMS/2000-SP - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTAIADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conforme a regulamentação em vigor // Valor Aprox Tributos: R$63,45 Federal, R$0,00 Estadual e R$0,00 Municipal (Fonte: IBPT).

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

desenvolvido pela STOUT SOFTWARE ERP www.stouterp.com.br

Reg 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0132/24

Competência 06

Centro de Custo Federal Hmmc

Vencimento / /

Anch

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

MUNICIPAL

000452

Hosp. Mog. – Ecoper NF 23038

Ana Caroline Leite de Souza

De:	Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Enviado em:	sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:41
Para:	Heloisa Molinari
Cc:	Libni Romero Marques; Ana Caroline Leite de Souza; tamires.almoxarifado@hmmc.org.br; Administrativo
Assunto:	ENC: ECOPER QUIMICA - PEDIDO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Anexos:	23038-100.pdf; HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - 1320385 SIMPLES FATURAMENTO.pdf; DADOS BANCARIOS.pdf
Prioridade:	Alta

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

Boa tarde

Solicito inclusão da NF anexo para pagamento a vista.
-MCH0172/21-

Atenciosamente.

Marcio de Jesus Campos Salati
Comprador
Central de Convênios
marcio.salati@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 436

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
www.fuabc.org.br

Confere com Original

De: Thais Campos | ECOPER QUIMICA [mailto:thais.vendas@ecoper.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:33
Para: Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>; Tamires Tauane Lima <tamires.lima@fuabc.org.br>; Danilo Guedes <danilo.guedes@fuabc.org.br>
Cc: Ingrid Ferraz | ECOPER QUIMICA <ingrid.vendas@ecoper.com.br>
Assunto: ECOPER QUIMICA - PEDIDO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Prioridade: Alta

Boa Tarde Márcio,

Segue Nf de Simples Faturamento e dados para pagamento.

Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail, e aguardo o comprovante para liberamos os pedidos.

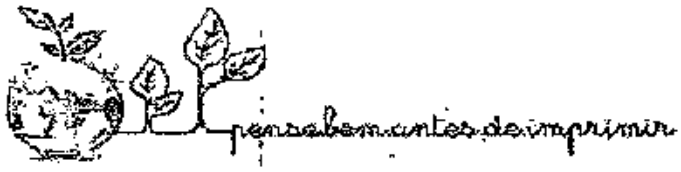
Qualquer dúvida estou a disposição.

MUNICIPAL

000453

Atenciosamente,

Thais Campos
Departamento Comercial
Ecoper Química Ltda
Pabx: +55 (11) 4997-8666 | Ramal 1007
WhatsApp (11) 9.4267-5244
E-mail: thais.vendas@ecoper.com.br - Skype



De: ecopernfe@ecoper.com.br <ecopernfe@ecoper.com.br>
Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:23
Para: Thais Campos | ECOPER QUIMICA <thais.vendas@ecoper.com.br>; Ingrid Ferraz | ECOPER QUIMICA <ingrid.vendas@ecoper.com.br>
Assunto: Nota Fiscal Eletrônica

Arquivo XML da NF-e 23038 serie 100 da Empresa ECOPER QUIMICA LTDA.

Chave de acesso: 35210602535505000186551000000230381774703460.

Atenciosamente,

ECOPER QUIMICA LTDA

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

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

Confere com
Original

MUNICIPAL

000454

CAIXA

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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0538 / 0000133270-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOPER QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.535.585/0001-66
Valor:	R$ 647,46
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 23008
Histórico:	

Data do débito:	22/06/2021
Data / Hora da operação:	22/06/2021 09:12:27

Código da operação: 00124648
Chave de segurança: RVEJYPKFEXUWVWSL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 068/2019

Confere com Original

MUNICIPAL

000455

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 11/08/2021
RELACAO : 838816

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0233 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 1306	3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 1503 53088-8	263971840001-52	12/08/2021	3.788,10
TOTAL GERAL						3.788,10

TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

BORDERO	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO APQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA:

Confere com :
Original

FEDERAL

Recebemos de 3P MEDICAL LTDA-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 09/06/2021. Valor Total: R$3.788,10. Destinatário: FUNDACAO ABC AV. LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.306
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3P MEDICAL LTDA-ME

RUA BAHIA, 36
SANTA INES - TRES PONTAS - MG
CEP: 37190-000 Fone: (35)3266-8291

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.306
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0625 3971 5400 0152 5500 1000 0013 0610 3987 4039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO DESTINADA NAO CONTRIBUINTE		131214194473014 09/06/2021 16:17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
002.851.220/0022		26.397.154/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ABC			57.571.275/0004-45	09/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. LAURO GOMES, 2000		VILA SACADURA CABRAL	09060-870	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANDRE		SP		

FATURA/DUPLICATA

001	02/07/21	R$ 3.788,10		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.788,10	
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		3.788,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI			0-Rem (CIF)				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DR.JOSE AMERICO CANCADO BAHIA 1810			CONTAGEM			MG	062.442.622/0024
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
23	VOLUME(S)				110,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11601	COLETOR DE SECRECAO 3P MEDICAL 1000 ML Lote=001463 Qtd=345 Fab=08/06/2021 Val=08/06/2023	90183929	040	6107	UN	345,000	10,98	3.788,10					

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 000967 Pedido Cliente: 172411256 . ISENCAO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO ICMS 01/99 (PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 28/21) E ITEM 107 DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICMS/MG HORARIO ENTREGA:08:00 AS 16:30 BOLETO ELETRÔNICO EMITIDO	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
11/08/21

Rec 538

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH-0172/21
Competência 06
Centro de Custo HMMC
Vencimento 09/07/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Beatriz
29 JUN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº
Vencimento
Visto
Competência
Vigência até
Liberado
/ /

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 12:00 do dia 13/6/04 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000534

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2021 12:12

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 (Personalizado)
Pedido de Cotação : 172214423
Pedido de Cotação-MCH0172/21--MAT MED--HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
3P MEDICAL LTDA Rua Bahia, 35 - , TRÊS PONTAS - MG Wellington Oliveira - 21997846-6738 cotacao5@3pmedical.com.br	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	30/05/2021	30 dd	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Percentagem	Usuário
135	SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTAVEL-24HORAS	7033-6271		COLETOR DE SECRECAO 1000ml N.E. - 3P MEDICAL; 3P MEDICAL	CAIXA	3P MEDICAL LTDA	coletor secreco vias aereas 1000ml	R$ 10,9800	615 Unidade	R$ 6.752,7000	R$ 18,0000	- 39%	Marcia Salati Quepos Salati 02/06/2021 11:12

	Total Compra	Total Referência
	R$ 6.752,7000	R$ 11.070,0000
Variação	-R$ 4.317,3000	- 39%

Total de Itens da Cotação: 362 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

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

FEDERAL

0535

Documento de Entrada

Fornecedor 5154 3P MEDICAL LTDA ME
CNPJ/CPF : 26.397.154/0001-52 Insc Est.: 0028512200022
Número : 1306 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.788,10 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/07/2021	3.788,10						

Entradas de Produtos

Código: 00022784 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 5154 3P MEDICAL LTDA ME CNPJ/CP 26.397.154/0001-52
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.788,10
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 1306 Entrada: 10/06/2021 12:29
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 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
28271 - SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTÁVEL-24HORAS		FRASCO	345,0000	10,9800	10,9800	3.788,10		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.788,10
Total do(s) Custo(s) : 3.788,10

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	01503 / 000000053080-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTD
CPF/CNPJ do Destinatário:	26.397.154/0001-52
Valor:	R$ 3.768,10
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	3333378D643772983A7999000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 de 12/08/2021

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

Confere com a Original

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

FEDERAL