





Mogi das Cruzes, 10 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 151/2021

À

FUABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar, referente ao mês de junho/ 2021, necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria, acrescidos ao total existente no Hospital.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 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\$ 160.559,00 (Cento e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), 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





CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021

RELACAO: B36254

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

7.0						4- .*
PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC HUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR	
CON 30047	M. M. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU MAT MEDICO HOSPITALAR	237 7808 8367-4	034029790001-12	26/07/2021	1.382,47	
TOTAL GERAL					1.382,47	

UM MIL. TREZENTOS E CITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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

> FUARC - CENTR. CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES / 58/19 GENERATE CONTÁBIL CENTRAL DE CONVÊNIOS BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES ☐ BAIXA DE BORDERÓ NOME:

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão № 058/2319

J00404



### M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Rus Año Belo, 895 Vils Antoniera - São Paúlo - SP. CEP 03478 040 Tel - (11) 2007-8301

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1 Nº 000.030.047

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



HAVE DE ACESSO

3521 0603 4029 7900 0112 5500 1000 0300 4717 4003 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136210617968486 04/06/2021 07:53:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ 57.571.275/0004-45 03/06/2021

ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000

VILA SACADURA CABRAL

09060-870

DATA DA SAÍDA

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX (11) 2666-5400 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

30047 02/07/2021

1.362,47

CÁLCUEO DO IMPOSTO

BASE DE CALC, DO ICMS 1.382,47	VALOR DO ICMS 248,83	BASE DE CALCIOMS 9.T, 0,00	VALOR DO IGMS S.T. 0,00	VALOR MP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 7,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.382,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO C,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPS	VALOR DA COFINS 34,01	VALOR TOTAL DA NOTA 1.382,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUT	roe voen 0-	RETE POR CONTA Emitente Destinatário	COOLGO ANTT	PLAGA VEÍCULO	U	IF	GNPJ/CPF 03,402.979/0001 -12	
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO	)		SP %	MSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110		
GUANTIDADE 15 ESPÉCIE MAR	RCA NU	IMERAÇÃO	PESC BRUTO			PES	o Líquido	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCWSH	CST	CFOP	UNIO.	QUANTIDADE		VALOR JUNTARIO	VALOR . TOTAL	B. CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 1Pt
14GINJEX	CATETER IV COISP, DE SEGURANÇA 14G	90163924	000	5102	UNO	100,0000	1	3,3600000000	238,00	238,00	42,48	0,00	18,00	0,00
D041011	LT.8579218 QT.100,000 VAL 28/12/2024  BIXTOR FR 34  LT.20/A04048 QT.1,000 VAL 30/11/2023	90183929	000	5102	PG	1,0000		5250000000	6,33	5,33	0,85	0,00	18,00	0,00
LF-EG07	FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE LUNAFRAL LY.13UN1A QT.1.001,600 VAL 01/06/2024	98190000	000	5102	UND	1,001,0000 J		1,1400000000	1,143,14	* 3.141,14	203,40	0,00	15,00	0,00
		]												
	•													ĺ
					ļ		l							
										1				
					·									'
					,									

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES
"/\* HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
ENTRESA RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - CEP 08740-320
RECEBIMENTO 08:00 AS 16:30 "/\* Pod. Cliente: 17:2219178 "/\* N/Pedido: 17951

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

> Confere com a Original

Hospital Municipal de Most-ec Proc Nº 1/4 1/3 Vencimento Visto Competencia Vigência atè Liberado	Tomites Certification of the Control	actridoso ninistrativo al das cruzes	1 July 2021	THE PARTY OF THE P
	Proc Nº Vencimento Visto Competênci Vigência ate	4017 1017 140	104 21204 204	

The second secon	CHANGE OF THE PARTY OF THE PART
CONFERÊN SERAMAÇÃO / EX	
and the state of t	
CWENDING	
CAPPEONINE	SALE TYPE AND THE PROPERTY OF

54	Declaro p	on ne dev	dos fins	∄- <b>[</b>
	Decrato b	310 no no .	المام الما	· ·
	drs tecap Decision	i o(s) itemi	(D2) evon	1
	- incle \ n	anresenta	E I	
ຸ່ຊ		do dia	164	ئىڭ ئىشدە
as_	7/00	<b>1000</b>	- 0.00	***
annf	onte solici	tação e on	em de com	P
, com		mente all	diada	)
情傷口具	Genine	7	ナー・ノ	
1				
==		Assination	The same of the sa	-
Janes Contract	∞ • <b>✓</b>	ومند المستعلن		

Samuel Gliveira a Amalista Administr

Alexandre A Alvarez

Analista Patrimonio

FUABLICATION

21.06.21

Página:

Emitido por: SAMUEL.SILVA Em: 09/06/2021 15:46

#### Documento de Entrada

Fornecedor 3471

MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 03.402,979/0001-12 Número: 30047 Vi. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 1.382,47

Insc Est.:

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

Emissão: 03/06/2021 Usuario: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Dup!icatas

Observ.;

Parcela Vencimento 01 02/07/2021

Valor 1.382,47

Parcela Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

VI Desc: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00022559 Fornecedor: 3471

Estoque: 001 To Doc: NOTA FISCAL

ALMOXARIFADO GERAL MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARE CNPJ/CP 03.402.979/0001-12

VI. ICMS: 0,00

Emissão: 03/06/2021 VI Total: 1.382,47

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 30047 % Desc: 0,00

Nr Doc: 30047 Entrade: 09/06/2021 15:00 Usuario: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Atu Preco: SIM % ICMS: 0,00

Entrega: TOTAL VI JCMS:0.00

Setor de aplicação direta :

Otd. Parcelas:

Nr. Processo: Nr. Empenho: Fornecedor:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00 Nr Conhecimento:

% Frete:

Marca

VI Acréscimo:0,00

0.00

41.04

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto  15092 - CATETER INTRAV. C/DISP. DE SEGURANÇA 2,1MM (14G) 23125 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 34FR - 50CM 24688 - FRALDA GERIATRICA XG	UNIDADE	Quant V 190,000 0 1,0000 1.001,0 000	7 Unitário 2,3600 5,3300 1,1400	Vi Real 2,3600 5,3300 1,1400	VI Total % IF 235,00 5,33 1,141,14	0,00 0,00 0,00	VI Desc Lote 0,00 857921SQT 0,00 0,00	Qt Ent 100,0000	Validade 28/12/2024
---	---------	---	--	---------------------------------------	---	----------------------	--	--------------------	------------------------

Total do(s) Produto(s):

1,382,47

Total do(s) Custo(s):

1.382,47

Samuel Oliveira da Silva Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

;3\Q66

Prefeitura de Mogi das Cruzes HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Contrato de Gestão Nº 058/2019



Filial	No	. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vlr.T	itulo	Historico	Num Bordero
	27	30033	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	3.305,65	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	DD. 838249
	27	30035	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	923,03	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	DD. 838250
	27	30036	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	4.075,13	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	DD. 838251
	27	30045	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	OD. 838252
	27	30046	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	DD. 838253
	27	30047	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	1.382,47	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	DD. 838254
	27	30178	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	OD. 838255
	27	30179	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838256
	27	30180	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	DD. 838257
	27	30181	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838258
	27	30182	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838259
	27	30324	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	DD. 838260
	27	30325	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838261
	27	30326	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838262
	27	30327	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	DD. 838263
	27	30328	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PR	OD. 838264

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



# 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:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP3:

57.571.275/0001-00

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta:

Q1 - Conta Corrente

Conta destino:

7808 / 00000008367-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

CPF/CNPJ:

03.402.979/0001-12

Valora

R\$ 16.342,18

Yalor da tarifa:

RS 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:

00135313 Chave de segurança: RNY7FSPAAM9K1CMP

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 Mogridas Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

J00408

CENTR.CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Quero Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELAÇÃO : 838255

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PCBENEF_ICIARIO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	,
COM 30178	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU MAT MEDICO HOSPITALAR	237 7808 8367-4	034029790001-12	26/07/2021	896,78	
TOTAL GERAL						
•		<u> </u>			896,78	

CITOCENTOS E HOVENTA E SEIS REALS E SETENTA E CLITO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A ENITIREM 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 -GERENJE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL CENTRAL DE CONVÊNIOS BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES BAIXA DE BORDERÓ NOME:

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

> Confere com a Original

بادان الأوقال



		RÉCERIMENTO		M. DE PROD, HOSPI NTIFICAÇÃO E ASSI													F-e .030.178 E:1		
				M.N.P. CUSTO HOSPITATARE	S EIRELI S	, a	Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA								The state of the s				
	rie it.		617	VIIa Antonieta - S CEP 03478 040 Tel.: (11) 2082-83		e:		Nº SÉ	000 RIE:	. <b>030.17</b> 8		3521 0€	3521 0603 4029 7900 0112 5500 1000 0301 7818 7103 000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e					000	
ŀ	NATUREZA VENDA	DA OPERAÇÃO				<del></del>		FO	LHA:	1/1	$\dashv$	PROTOGOLO D	E AUTORIZAC	ODEUSO		.gov.br/port			
t	INSCRIÇÃO	ESTADUAL 461110		_		INSCRI	AO ES	TADUA	L SUB. 1	RIBUTARIA			CNPJ	2.979/0	-	0/06/2021 	17:14:05	•	
L	DESTINAT	ÁRIO / REMETE	NTE										03.40		001-1				
L	FUNDA	ZAO SOCIAL ICAO DO AB	ic _										SNF 57.	571.275	/0004	-45	09/06/20		
ļ	AVENIE	DA LAURO G	OMES	, 2000								OURA CAE			50-870	0	Daya da said	A	
Ĺ	SANTO	ANDRÉ							NE/FAX 11) 2	2666-5400		SP_	INSCRIÇÃO I ISENTO	ESTADUAL			HORA DA SAÍ	Α	
۲	50178 30178	DUPLICATA 3 08/07/20:	21	896,78	<del>-</del>			-											
Ļ		DO IMPOSTO		-			_									<u> </u>			
_		ALC. DO ICMS 0,00	VALOR D	0,00	BASE DE C	ALC ICMS 8	0,00	VAL	OR 00:	CMS S.T. 0,00	VALO	R IMP. IMPORT	AÇÃO VA	LOR DO PIS		5.83 I	R TOTAL DOS	89	ì.78
<u> </u>	VALOR DO	0,00	VALOR O	0,00	DESCONTO	)	0,00	ОП	TRAS DI	SPESAS 0,00	VALC	OR DO IPI	0,00 VA	LOR DA COF	ins 26	6,90 VALC	R TOTAL DA N	ота 69(	5,78
	TRANSPO		IMES TRA	ANSPORTADOS				FR	ETE PO	R CONTA C	ODIGO	ANTT	PLACA VEÍCU	ın I	ur	CNPUTCE		_	
	ENDEREÇO	<del>,</del>		CIO DE PRO	DUTOS	HOSP		1.	Emitente Destinal	ario D			1 2 3 4 1 2 2 2	1 UF			02.979/00	01 -1	2
· -	RUA AL	.TO BELQ, 8 ≭	95 ESPÉCE	<u> </u>	MARCA *			עא	SÁ	O PAULO		PESO BRUTO	<del></del> -	SP	1	45646461 so clovipo			
L	DADIOS D	O PRODUTO / S	EDI#CO			_		<u> </u>											
Γ	CÓDIGO .			PRODUTOS/SERV	/IÇ <del>O</del> S	NCMEH	сѕт	CFOP	UNID.	. QUANTIDAD	<b>I</b>	VALOR UNITÁRIO	VALOR		ALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ALIQ
6	0203	FRALDA DESC G LT.008271/001 OT		ORANDE SLIM		98190000	060	5405	UND	818,00	100	1,09900000		8,78	0,00			0,00	0,00
				-			П							$\top$	•				┢╌
		ŀ									- 1		1			ſ		l	
		1.					I											l	
- 1																			
		-																	
		-								•				;		Confer	e com a		
C	ALCULO E	DO ISSQN								•						Confer Orig	e com a		
_	ALCULO E NSCRIÇÃO II			VALOR TOTAL DO	D3 SERVIÇOS				ASE DE	CALCULO DO	SSON					Confer Orig	e com a	,	
<u>.</u>	NSCRIÇÃO I NFORWAÇÕ 7° HOSPIT	MUNICIPAL ES COMPLEMENT/ AL MUNICIPAL I	DE MOGI	DAS CRUZES				l E	ASE DE	CALCULO DO	SSON		RESERVADO A				e com a		
[ ]	NSCRIÇÃO I NFORWAÇÕ Y" HOSPIT ENTREGA RECEBIME	MUNICIPAL ES COMPLEMENT/ AL MUNICIPAL I RUA GUTTERM	DE MOGI ANNL 577		LIZES - CEP	08740-32	0	E E	lase be	CALCULO DO	ISSON		RESERVADO A	o Fisco	ALON D	O ISSON .	das Cruze	,	

.

Tamires Revine Cordese
Analists Innerides Course
FUNEC Innerides Course

2 7 JUN. 2021

CENTRAL DE

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC + HO + 3/ 24
Vencinamo + HO + 1/ 20
Visto - Visto - Vigencia até - Liberado - MIOO MOU

			19	7	
<u></u>	eclaro para	os devido	ទ ពីពទ	B 9 9	. E2
1				at lvo	크 (2) []
dr dr	ingle Angel	resent	20 11-29	13 5	8
Ser		Hia //	01	크	136 107
as ff	- /- Junited	A COLD	TI di const	と置が	Š
confor	TE SOURCE	ente apro	ada.	3	ر ن:
1 -	Z Z				3
سينين ا		einaties			
	<u></u>	-		TAP	

	The same of the sa
The same of the sa	CONFERÊNCIA SEPARAÇÃO / EXPEDIÇÃO DATA: —/_/_
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SEPARADO POR:  CONFERDO POR:  CONFERDO POR:  CONFERDO POR:
	The state of the s

Alexandre A. Alvares
Analista Patrimonio
Analista Patrimonio
ZX 06. 2

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

Página:

1 / 1

Emitido por:

SAMUEL.SILVA 14/06/2021 16:38

Documento de Entrada

· Fornecedor 3471

MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Número: 30178 VI. Frete: 0,00

CNPJ/CPF: 03.402,979/0001-12

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 ... VI. Total: 896,78

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.:

Emissão: 09/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0.00

**Duplicatas** 

01

Observ.:

Parcela Vencimento:

Valor Parcéla

Vencimento .

Valor Parcela Vencimento

Valor

08/07/2021 Entradas de Produtos

> Código: 00022753 Fornecedor: 3471

Tp Doc: NOTA FISCAL

896,78

B Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL MNP CUSTODIO COM DE PROD, HOSPITALARE

CNPJ/CP 03.402.979/0001-12

Emissão: -09/06/2021 VI Total: 896.78

Doc.Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 30178 Entrada:, 14/06/2021 16:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0.00 Nr. Processo:

VHCMS:0.00 Nr. Empenho:

Nr. Série: 1

Setor de aplicação direta :

Tipo Frete: CIF

Atu Preco: SIM

Fornecedor:

Portador:

Entrega: TOTAL

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0.00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0.00

Di Vecto: Motivo do Acerto

Itens de Produtos

**Produto** 

23549 - FRALDA GERIATRICA G

Sic Unidade UNIDADE

816,000

Quant Vi Unitário 1,0990

VI Real 1,0990

896,78

VI Total % IPI

VI IPI % Desc 0.00

Vt Desc Lote 0.00

Qt Ent

Validade

Marca

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

896,78 896,78

FUASC • Mogi das Cruzes OvitestainimbA stallanA Samuel Oliveira da Silva

1111000

Oliveira da Silva-Analista Agrillandi Crus

Responsavel Befa

essurO esb igoM - J8Ac., Ovise delinimbe. nais or bak

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

JÖ0411

Filial	No	. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vir.T	itulo	Historico	Num Bordero
	27	30033	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	3.305,65	M.N.P. CUSTODIO COM, DE PROD	. 838249
	27	30035	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	923,03	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838250
	27	30036	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	4.075,13	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	838251
	27	30045	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838252
	27	30046	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838253
	27	30047	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	1.382,47	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838254
	27	30178	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	838255
	27	30179	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838256
	27	30180	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM, DE PROD	. 838257
	27	30181	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838258
	27	30182	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838259
	27	30324	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838260
	27	30325	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM,	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838261
	27	30326	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838262
	27	30327	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	. 838263
	27	30328	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD	838264

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





# 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:

Q1 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

7808 / 000000008367-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

CPE/CNP3:

03.402,979/0001-12

Valor:

R\$ 16,342,18

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:

00135313

Chave de segurança:

RNY7FSPAAM9K1CMP

7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor do 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 Originăli

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

J0**041**3

CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 838263

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	•
COM 30327	M.N.F. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU MAT MEDICO HOSPITALAR	237 7808 8367-4	034029790001-12	26/07/2021	340,00	
TOTAL GERAL			<u> </u>			
					340,00	

TREZENTOS E QUARENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS EANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000720784 NO DÍA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FURBC - CENTR. CONVENTOS- HOSPITAL DE MOGI DES CRUZES 58/19

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ NOME DATA: DATA:

Confere com

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2,)19

750H

٠,٠	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														NF № 000.1 SÉR1E	030.327			
		HOSPA Ruz Alto Vibranto CE 034	ralares Belo, 895 mieta — Sã	lo Paúlo⇔Si	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.030.327 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1					Acesso 0603 4029 7900 0112 5500 1000 0303 2717 2303 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e							004		
NATUREZA VENDA	DA OPERAÇÃO S						T OL	-Cirt.	171		PROTOCOLO		AZAÇÃO DE				<u>.</u> 5:50:13		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 145646461110												NPJ 3.402.9	79/0001	1-12	-			
DESTINAT,	ÁRIO / REMÉTEI	NTE		-	•						<u>.</u>							-1-	_
FUNDA	CAO DO AB	C							Laurani	n			57.571	.275/00	004-45		DATA DA EMIS 14/06/202	21	
AVENIC MUNICÍPIO	A LAURO G	OMES, 2000					7				DURA CA			œ 09060-	870		DATA DA SAÍD		
SANTO	ANDRÉ						(1	1) 2	2 <b>6</b> 66-5400	)	SP	ISE	IÇÂO ESTA VTO	DUAL			HORA DA SAÍD	Α	]
30327		:1 340,00	)		<u> </u>									-	f		-	;	
	ALC. DO ICHS 340,00	VALOR DO IGMS	64.00	BASE DE C	ALC (CARS &		VALO	R DO I	CMS S.T.		OR IMP, IMPOR		VALOR	o Pia		VALOR	TOTAL DOS P	RODUŢ	os
VALOR DO		VALOR DO SEGUR		DESCONTO	<b>-</b>	0,00	ουπ	RAS DE	0,00	VALO	OR DO IPI	0,00	VALOR	DA COPINS	1,81	VALOR	TOTAL DA NO	MA.	,00
TRANSPO		MES TRANSPOR	0,00 TADOS		_	0,00			0,00	1		0,00	<u> </u>		8,36	'		340	,00
RAZÃO SOC	IAL	OMERCIO D		DUTOS	HOSP		FRE 0 - E	TE PO Emitente Destinal	R CONTA	CODIGO	ANTT	PLACA	VEICULO	<u> </u>	UF (	CAPJ / CPF	02.979 /00	01 -1	2
ENDEREÇO			_,,,,				NUNICIPIO SÃO PAULO						∪F SP		ÃO ESTA 146461				
QUANTIDAD		ESPÉCIE		MARÇA			NUMERAÇÃO PESO BRUTO					<u>F</u>	<u> </u>	PESO 1					
DADOS D	O PRODUTO / S	erviços													<u> </u>				
CÓDIGO PRODUTO	) DESC	RIÇÃO DO PRODUT	OS / SERVI	iços	NCMUSH	CST	CFOR	UNID.	OUANTIDA	DE	VALOR LINITÁRIO		ALOR OTAL	B. CALC		VALOR ICMS	VALOR IPI	ICM3	ALIQ IPI
019090		DOGENIÓ TIPO OCU 300 VAL. 30/06/2025	ILOS (MET	(SONDA)	90183929	006	6102	UND	400,	0000	0,8500000	000	340,00	34	10,00	81,2	0,00	18,00	0,00
-														•					
•											· .		!						
											*								-
MSCRIÇÃO I		VALOR	TOTAL DO	S SERVIÇOS	;		Ţ.	ASE DE	CALCULO D	ISSON		-		, VAL	OR DO ISS		900 P	• (	$\neg$
MFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 7º HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ENTREGA RUA GUTTERNANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - CEP 08740-320 RECEBIMENTO 08:00 AS 16:30 7º Ped. Cliente: 172408785 7º N/Pedido: 17957										Prefeitura de Mogidas Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019						-			
	10000													Contra	to de G	ieslão N	058/2019	•	

3 . . . . .



Hospital Municipal de Missa Processor de Maria de Missa Administrativo de Competência de Competê

Control of the last of the las
CONFERÊNCIA SEPARAÇÃO / EXPEDIÇÃO
DATA:
SEPARADO PÓR:
CONFERRIO POR
CONFERÊNCIA MOTORISTA:

Deshart faire de desente fra

Que reade des l'amines des 
Services de des l'amines de compre

Conferme définitação o grade de compre

Conferme de la compre

.

¥.

Samuel Ofiveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez Analista Patrimônia FUASC Central de Crivenia

MUNICIPA 28.06.21

· ·

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)

Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornece <b>do</b> r	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
N.N.P. Custádio Comércio de Produtos Hospitalares - Me R ALTO SELO, 895 ; SAO PAULO - SP MICHELLY NOVAK - (11) 2052-8301 michely,marcirur@gmail.com	Rs 500,0000	3 dias após confirmação	30/05/2021	28 dới	Œ₽	-

•	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Emba!agem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário 		
24 <sup>1</sup>	CATETER NTRAVENDSO 14G (JELCO) BISEL REFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE			CATETER INTRÁVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, INJEX	CAIXA	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	OUT	R\$ 2,3600	100 Unidade	R\$ 236,0000	R\$ 2,1000	+ 12,36%	Marcio Salati 02/96/2021 12:54		
	CATETER NASAL PARA OXIGENIO DULTO (TIPO OCULOS) - UNIDADE	7033- 7285		CATETER NASAL TIPO OCULOS, MEDSONDA	сx	M.N.P. Custódia Camérdo de Produtas Hospitalares - Me	nuu	R\$ 0,8500	400 Unidade	R\$ 340,0000	R\$ 0,9400	- 9,57%	Martio Salatí 02/05/2021 12:54		
<b>57</b>	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 34FR - 58CM	7033- 2688	-	DRENO TORACICO RADIOPACO 10-40FR ESTERIL BIOTOR, BIOTEC	UN	M.N.P. Custòdio Comèrcio de Produtos Hospitalares • Me	Dudi	R\$ 5,3300	1 Unidade	R\$ 5,3300	R\$ 3,4500	+ 54,49%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	0	K
	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG - UNIDADE	7033- 5586		FRALDA LUNAFRAL DESCARTAVEL GERIATRICA EXTRA GRANDE, M.N.P. CUSTODIO	PACOTE	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares • Me	LICH	R\$ 1,1400	2698 Pacote	R\$ 3.064,3201	R\$ 1,1400	+ 0%	Marcic Selati 02/95/2021 12;54	0	K
	FRALDA DESCARTAVEL GERÍATRICA GRANDE - UNIDADE	7033- 0452		FRALDA GERIATRICA LUNAFRAL GRANDE, MNP CUSTODIO	PCT	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	nuv	R\$ 1,0990	816 Pacote	R\$ 895,7840	R\$ 0,9800	+ 12,14%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			and the same of the same of			,	·····	Total Compra	Total Referência	<u> </u>		
										Variação	R\$ 4.542,4340 R\$ 88,9840				
	W-04 (F			<b>V</b> -17.	Total de Itens	da Cotação: J	41 Total de	tens lm;	ressos: 5	····		· <del>************</del>			

Confere com a Original

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

- 1240r



Emitido por: SAMUEL.SILVA

19/06/2021 12:28

Documento de Entrada

MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Fornecedor 3471

CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12

Número: 30327 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 340,00

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.:

Emissão: 14/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

**Duplicatas** 

Observ.:

Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Parcela Vencimento

01

13/07/2021

340,00

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022877 Estoque: 001 Fornecedor: 3471

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

ALMOXARIFADO GERAL MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARE

CNPJ/CP 03.402,979/0001-12 Emissão: 14/06/2021 VI Total: 340,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

% Desc: 0.00

Entrada: 19/06/2021 11:00 Nr Doc: 30327 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Otd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

% Frete:

0,00

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Entrega: TOTAL

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

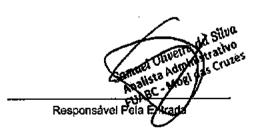
Produto	Sic Unidade	Quant VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc		Qt Ent	Validade	Marca
20343 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UNIDAD	E 400,000 0,8500	0,8500	340,00	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

340,00

Total do(s) Custo(s):

340,00



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

Encarregado do Setor

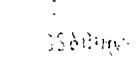
Confere com a



Filial	No	. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vir.T	ītulo	Historico	Num Bordero
	27	30033	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	3.305,65	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838249
	27	30035	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	923,03	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838250
	27	30036	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	4.075,13	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838251
	27	30045	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838252
	27	30046	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	236,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838253
	27	30047	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	1.382,47	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838254
	27	30178	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838255
	27	30179	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM, DE PRO	D. 838256
	27	30180	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838257
	27	30181	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838258
	27	30182	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	896,78	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838259
	27	30324	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838260
	27	30325	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838261
	27	30326	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838 <b>26</b> 2
	27	30327	0344.00.071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R\$	340,00	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRO	D. 838263
	27	30328	0344.00,071078-4	M.N.P. CUSTODIO COM.	26/07/2021	R <b>S</b>	340.00	M.N.P. CUSTODIO COM, DE PRO	D. 838264

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/L319

Confere com a Original



# 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

Nomes

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP3:

57,571,275/0001-00

Banco:

237 - BANCO BRADESCO 5/A - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Correcte

Conta destino:

7808 / 00000008367-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

CPF/CNP3:

03.402.979/0001-12

Valor:

R\$ 16.342,18

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

DIVERSAS

Históricot

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora de operação:

26/07/2021 10:14:33

Código da operação: Chave de segurança: 00135313

RNY7FSPAAM9K1CMP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CALXA 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.

\$87 BC

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

Region Philips

MUNICIPAL

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGANENTO DE COMPROMISSOS

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 838067

TED - Outro Titular

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 84887	MEDICAMENTAL HOSPITALAR 1TDA	HAT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 6158-1	313782880001-66	26/07/2021	965, 67
TOTAL GERAL						
	•	<u> </u>	·			965, 67

NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

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

> FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 68/19 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL ÉNTRAL DE CONVÊNIOS

> > 1 BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES 🔲 BAIXA DE BORDERÓ NOME:,

Confere com a . Original

. 14

1.5

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2 319

J00430

	<u>.</u>						<u> </u>				
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LIDA OS PRODI ADAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: RS 965,67 DESTINA CABRAL SANTO ANDRE-SP	UTOS E/OU S ATÁRIO: FU	ierviço VDACAC	S CONS	STANTES E	DA NOTA FISC IDA LAURO G	CAL BLET OMES, 20	RÔNICA INI 00 VILA SAC	DICADA CADURA			
DATA DE RECEBIMENTO (NYATAN) LEAS E SANTA DO RA	COBETOR	T pl	ALA.	<i>V</i> -				<u> </u>	NFe	N°. 000.0 Série 00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<u></u>				TITLE COLUMN			कामाआपी इ.स.च्या			
, medicamental		Fisca	al Eletrô:	liar da Nota	1						
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		- ENTR. - SAÍDA		1	CHAVE DE AC			_			
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500			00.084							8711 2945 1 onal da NF-e	
RIBERAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br			érie 00 Folha 1/1		NAME OF THE PERSON	v.nfc.fazec	eda.gov.br/p	ortal ou no		ional da Nr-e Sefaz Autoriz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADO	DIA						1ZAÇÃO DE US 714380291			20:38:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRI	RIÇÃO ESTADI	UAL DO S	SUBST. TI	RIBUT.	<u> </u>		/CPF				
797409146110 DESTINATÁRIO / REMETENTE								31.378.2	:88/00u	)1-66	
NOME / RAZÃO SOCIAL	_				CNP3/0				DATA	DA EMISSÃO	
FUNDACAO DO ABC		<del></del>	BAIRRO	/ DISTRITO		57.57]	<u>1.275/000</u> •	<u>4-45</u>	DATA	25/06/20 DA SAÍDA/EN	
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	<u> </u>			SACADI FONE/FAX	WRA CABE		09060		341200.6	25/06/20	
SANTO ANDRE	<u>.</u>		SP		26665478	Insc	KIÇAV ESTAL	JUAL	HUKA	DA SAIDAJEN 21:38:0	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOMB/RAZÃO SOCIAL					TCNPJ / C	CINE _			77NG/T	RICÃO ESTADU	*41
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES					CARAC		3 <b>.270/</b> 000	1-88	INSCR	IIÇAO ES IADO	/AL
PENDEREÇO RUA GUTTERMANN, 577		] <sup>F</sup>	AAIRRO /	/ DISTRITO	BRAZ	CUBA			CHP	08740-3	20
MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES						100-	<u> </u>	UF	FONE	/PAX	
FATURA / DUPLICATA	<del></del>						<del>-</del>	SI	<u>-</u>	_11222922	265
Num. 001 Vens. 25/07/2021											
Valor RS 965,67 CÁLCULO DO IMPOSTO											
DASE CÁLCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE CÁL	LC.ICMS!		VALOR ICMS 5.1			MS S.T-FCP	1	TALPRODUTO	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO		OUTRAS D	DESPESA		VALOR TOTÁL I	<u>0,0</u>		PORTAÇÃO	0,00   T0	TAL DA NOTA	965,67
0,00 0,00 TRANSPORTADOS TRANSPORTADOS	0.00	-		0,00		0,0	10		<u>0,00</u>		965,67
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CON		CODIG	O ANTT		PLACA DO V	VEICULO	UF	CNP3/CF	F	· · · · · ·	
NIKKEY RIO PŘETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL O-Rem ENDEREÇO	etente	MUNICI	deto.					INSCRIÇÃ		184/0001-	60
RUA MARIA CERON VOLPE,2260  QUANTIDADE ESPECIE MARCA			SAO	<u> JOSE J</u>	DO RIO PI		sr	•	6475	98751114	·
5 Volumes MARCA		NUMER	MÇAU		PESO BI	RUTO		15,324	SO LTÓINE	<del>0</del> 0	15,324
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS		<del></del>			1 222.00						
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO NO	ICM/SH 0/C				0,41	VALOR YOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALI ST+FCP ICM	
CVALVULAMEDSONDA  Lob: 61048 Qtd: 1277 Val: 30/06/2025	183929 0.	510	02   UN	1.4	277 0,7562	965,67	7 965,67	173,82		18,0	00
	<del></del>			<del> </del>		ļ:				├ <del> </del>	}
			1			1	.				'
i" -						1				.	-
					1 1	1					
i						1					
					l j	1					
						1					
	İ					1					
DADOS ADICIONAIS			'	Ь		Ц	<b>ــــ</b> ــــــــــــــــــــــــــــــــ				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERV	ADO AO FISC	:0			_
Inf. Contribuine: ENTREGAR SABADO 26/06 ID 172.408.783 CONSOLIDADA MAT MED HMMC-30L-30LENF-15L-221_RODEIO-U	NIC/ED¢()_II	יק <u>א</u> זמו ביי	ED A		•			Co	nfara	പ്രസ്ത മ	
Off 12941607 Figure 1/4 1 Vols. 2/4 1 Vols. 3/4 1 Vols. 4/4 2 Vols ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalun@medicamental.com be		/NDIA: 12	.ba				•	CO	Origi	com a	
APE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3											CHITPS
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinabirio: xml@portaldaentreg Inf. fisco; Valor Aprox.Tributos Federal: R3 129,88 Estadual: R3 128,43 Mu MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 123, o 70 DO RICM! CONTENER UNITE OF LEROCTO CONTENER UNITE OF LEROCTO.	a.com.br unicipal; R\$ 0,	00 Fonte	IBPT				•	Con Con	iteitura u iteitu de	de Mogi das Gestão Nº 0	158/2019
Regime Especial - 035738/2018 - Pagaria CAT no 114/2017	S-SP/2000 - B NTE DE IMP(	NTRBGA JSTO,	L DE ME	ERCADORI	A DE NAO	1		VVII	(L010 00	Andina	
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - GDE SP					. ,						ا

Em 26/06/21

CONFERENCIA POSTERIOR

DITIONA MICHIEL POSTERIORI VILLEZI

DITIONA MICHIEL POSTERIORI A SEI RELIZIONE POSTERIORI VILLEZI

DEPOSTERIORI VILLEZIONE A SEI RELIZIONE POSTERIORI DI

TENNEZIONE DI PERCENCIA POSTERIORI DI INCIDENZIA DI

CIANTINEZIONE DIVERSITO DI SCONTESSI STRA COMMINENA.

ACCINEDINA.

534
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0173/24
Competência 06
Centro de Custo Humac Jol, Cul
Vencimento <u>35 107 1 21</u>





Alexandre A. Alvarez Analista Patrimonio FUNEC dental de Comissios

13.04.EL

000431

7

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

Fundação do Abc - Central de Convênios - 0.5.5. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)

Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

# Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação: 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Paturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda Via Anhanguera, 0 - Km 307 + 950 Mis Gp 02 , RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws - (16) 3505-4900 Leida rosa@medicamental com.br	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	30/05/2021	30 ddi	ŒF	-

	Preduto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Formecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentageni	Ųsvário	
	ATADURA CREPÉ 200M X 1.8 MT 13 FIOS - ROLO			ATADURA CREPE NJEST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12, POLAR FIXE HOSP	PT	Medicamental Hospitalar Uda		R\$ 0,7975	73 Rolo	8\$ \$8,2175	R\$ 0,8800	<b>-</b> 9,38%	Marcie 5slati 02/06/2021 12:54	8153
	SONDA ASPIRAÇAC TRAQUEAL CON VALVULA EM Y Nº12	7033- 0967		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12, MEDSONDA	ווט	Medicamenta Hospitalar Lida		R\$ 0,4566	1277 Unidade	R\$ 595,8482	R\$ 0.7800	- 40,18%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54	
131	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 16 FR - UNIDADE		•	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 18, DESCARPACI	-	Medicamenta Hospitalar Lida	t -	R\$ 2,6154	23 Unidade	R\$ 50,1542	R\$ 2,9800	• 12,23%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	8153
135	SONDA RETAL Nº20	7033- 6238	,	SONDA RETAL 20, MEDSONDA	UN	Medicamenta Hospitalar Ltda	a) _	0,6300	4 Olsnega	7 R\$ 2,5200	Ŗ\$ 28,0000	) - 97,75%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	81553
	——————————————————————————————————————								z \$4-	Vari <b>aç</b> ã	Total Compra R\$ 716,7399 -R\$	A 7496	0	
-	,			., eu a eue.	Total de lie	ns da Cotação	: 141 Total	de Itens la	rapressos: 4		524,1001			- -

Confere com a Original

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

12700

Página:

1/1

Emitido por: MARCELO, ARAUJO

28/06/2021 12:12

2 Documento de Entrada

Fornecedor 3740 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 31,378,288/0001-66

Número: 84887 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 965,67

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 797409146110

Emissão: 25/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO % ICM\$ : 0,00

VI. Desc : 0.00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0.00

**Duplicatas** 

Observ.:

Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor 01 25/07/2021 965,67

Entradas de Produtos

Código: 00022976 Fornecedor: 3740 MED Tp Doc: NOTA FISCAL

Estoque : 001 ALMOXARIF MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

ALMOXARIFADO GERAL

Nr. Série: 1

CNPJ/CP 31.378,288/0001-66 Emissão: 25/06/2021 VI Total: 965.67

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 84887

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

VI Desc: 0.00

Entrada: 26/06/2021 12:16

Atu Preco: SIM % ICMS: 0.00

Entrega: TOTAL VI ICMS:0.00

Setor de aplicação direta : Otd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Portador:

Nr. Empenho:

VI Frete: 0.00

% Desc: 0.00

% Frete:

Vi Acrescimo:0,00

0.00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

Produto Sic Unidade Quant VI Unitário VI Real VI Total % IPI VI IPI % Desc VI Desc Lote Ot Ent Marca Validade 23053 - SONDA ASPIRAÇÃO UNIDADE 1.277,0 0,7562 0.7562 965,67 0.00 0.00 TRAQUEAL COM VALVULA EM Y 000

Nº12

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

965,67 965,67

Nr Conhecimento:

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original.

1.17000



Filial	No	. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	VIr.Titu	lo	Historico	Num Bordero
	27	84888	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0174/21 - NF 84888	838265
	27	84884	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0172/21 - NF 84884	838266
	27	84887	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0173/21- NF 84887	838267
	27	80737	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	109,64	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0167/21 - NF 80737	838269
	27	80741	. 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	85,28	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0166/21 - NF 80741	838270
	27	81743	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	498,98	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0170/21 - NF 81743	838271
	27	80617	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	498,98	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0169/21 - NF 80617	838272
	27	81524	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	117,57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0175/21 - NF 81524	838273
	27	81553	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	119,73	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0173/21 - NF 81553	838274
	27	81560	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	120,09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0164/21 - NF 81560	838275
	27	81539	0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	117,57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0172/21 - NF 81539	838276
	27	<b>\$</b> 1561	. 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	RŚ	117.57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0174/21 - NF 81561	838277

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







#### 2º Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de contas

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3370 / 00000006158-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Name:

MEDICAMENTAL

CPF/CNPJ:

31.378.288/0001-66

Valor:

R\$ 4.682,42

Valor da tarifa:

8\$ 0,00

finatidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:07

Código da operação:

00135021

Chave de segurança: 6703PM2XCE6WZ54T

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 058/2319

10/04/06

J00435

CENTR.CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 636274

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT	BOO AGENO NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 61553	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 6158-1	313782880001-66	26/07/2021	119,73
TOTAL GERAL						
						119,73

CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

BORDERÓ NOME DATA: // A

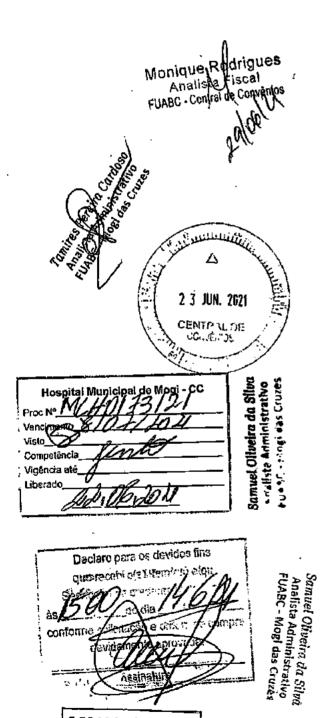
GERAR ARQUIVO NOME: DATA: // A

PROG DO ARQ NOME: DATA: // A

COMPROVANTES NOME: DATA: // A

BAIXA DE BORDERÓ NOME: DATA: // A

RECEBEMOS DE MEDICAR ABADXO. EMISSÃO: 08/06/	MENTAL HOSPITALAR (.) 2021 VALOR TOTAL: RS 1	TDA OS PRO	DUTOS E	OU SER	VIÇOS (	CONST O ABO	FANTES DA	NOTA FISC A LAURO GO	AL ELETR	ÔNICÁ INI VILA SAC	DICADA CADURA		[8]    8    11    8	714 <b>1</b> 7 300	
CABRAL SANTO ANDRE-S  DATA DE RECEBBIENTO	IDENTIFICAÇÃO 8 ASSI	-					3	74		1			e N°. 00 Série	0.081.5	
		<del></del>	<del></del>			_=_				<del></del>	<u></u>		}		
4	sqieamsu microsocument	rtal	•		DA mento A Fiscal F	uxilia	r da Nota								
MEDICAMEN	TAL HOSPITA	LAR L	TDA		NTRAI AÍDA	DA	` <b>  1</b>	TILAVE DE AC	ESSO			•			
	GUERA, S/N - KM 307 9 DO PORTINARI - 14093			1	r. 900	.081.	553		1 0631 378						
RIBEIRAO PI	RETO - SP Fone/Fax: 16. w.medicamental.com.br				Séri	ie 001 ha 1/1			Consulta d nfe.fazend						ra
NATUREZA DA OPERAÇÃO			a 12 4				1	PROTOCOLO D	DE AUTORIZ	AÇÃO DE U	so			-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENDA DE M		ORIA SCRIÇÃO E	TADUAT	L DO SUB	ST. TR	BUT.	1	3521063 [CNP]/(	1 <u>602100</u> CPF	<u> </u>	)6/202	<u>1 17:11:</u>	:28	
	09146110					_		_			<u>31.378.</u>	288/00	<u>01-66</u>		
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE							CNPJ/C	PF	_		DAT	A DA EMISS	SÃO	
FUNDACAO DO AT	BC	<del></del>			TDA	7980 /	DISTRITO		57.571.	<u> 275/0<mark>00</mark></u>	<u>4-45</u>		08/06		
AVENIDA LAURO	GOMES, 2000							RA CABR	1	09060	-870	DA.	∧ DA SA(D/ 08/06		<b>1</b> A
MUNICIPIO SANTO ANDRE					S		NE/FAX	665478	INSCR	IÇÃO ESTAI	DUAL.	HOR	A DA SALDA		DA
INFORMAÇÕES DO LOCA	L DE ENTREGA												10:1	1300	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE M	OGI DAS CRUZES	S						CNP1/C		270/000	199	INSC	RIÇÃO EST	ADUAL	
HNORRECO  RUA: GUTETERMAT  MUNICÍPIO					RAI	IRRO/	DISTRITO	BRAZ	CUBAS			Chia	<u>~0874</u>	0-320×	
MOGI DAS ERUZE	<b>S</b>	• •							•		uf S		E/FAX 11222	92266	
PATURA / DUPLICATA			.•. •		•									22200	_
Vene. 08/07/2021 Valor RS 169,73															
				,											
CÁLCULO DO IMPOSTO		Y <del>aasa da baasa</del>													
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IC		BAS	B CÁLC.	ICMS 8		NLOR ICMS 5.1	•		MS S.T-FCP		OTAL PROJ		0 77
CÁLCULO BO IMPOSTO BASECÁLCICMS 119,73 VALOR DO FRETE 0,00	21,55 ALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0	,00	BE CÁLC.		0,00	ALOR ICMS S.T	0.00	VALOR IN	ms 8. <b>T-FCP</b> IPORTAÇÃO	0,00	OTAL PROD	11. OTA	
CÁLCULO BO IMPOSTO BASECÁLCICMS 119,73 VALOR DO FRETE 0,06 TRANSPORTADOR/VOLI NOME/RAZÃO SOCIAL	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS	DESCONTO S	. 0	,00 ; 00 ,00 ,00		SPESAS	0,00		0,00 e1 <b>0,</b> 00	VALOR IN	PORTAÇÃO	0,00 0,00	OTAL DA N	11 OTA 11	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDEREÇO	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CA E TRANSPORTE LIDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Re	0. Onta metent	.00 .00 .00	TRAS DES	NTT	0,00	PLACA DO V	0,00 0,00	VALOR IN	ENPI/C	0,00 0,00 F 15.066	0TAL DA N	11 OTA 11 01-60	
CÁLCULO BO IMPOSTO BASE CÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSFORTADOR/VOLUMOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTIENDEREÇO  RUA IZOLINA PACO QUANTIDADE ESPÉCIE	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CAETRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA CO:	DESCONTO S FRETE POR C 0-Re	0. Onta metent	,00 C	TRAS DES	SPESAS INIT	0,00	LOR TOTAL I	0,00 0,00 elculo	VALOR IS:	CNPJ/C	0,00 0,00 F 15.066	.184/000 DUAL	11 OTA 11 01-60	
CÁLCULO BO IMPOSTO BASE CÁLCICMS 119,73 VALOR DO FRETE 0,06 TRANSPORTADOR/VOLI NOME/RAZÃO SOCIAL NICKEY RIO PRETO LOGISTI ENIZEREÇO RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE ESPÉCIE 3	21,55  ALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  Volumes	DESCONTO S FRETE FOR C 0-Re:	0. Onta metent	,00 C	ODIGO A	SPESAS INIT	0,00	PLACADOV	0,00 0,00 elculo	VALOR IN	CNPJ/C	0,00 0,00 7 15.066 30 ESTA 647	.184/000 DUAL	11 OTA 11 01-60	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR/VOLI NOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENIMEREÇO  RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS/	21,55  ALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  Volumes	S FRETE FOR C 0-Res STA,895	0. Onta metent	,00 C	ODIGO A	SPESAS INIT	0,00	FLACA DO V	0,00	VALOR 16-	CNPJ/C	0,00 T 0,00 T 15.066 XO ESTA 647:	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 01-60	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,06  TRANSPORTADOR / VOLUMOME / RAZÃO SOCIAL  NICKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC  QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DA DOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO PRODUTO  DESCRI	21,55  ALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  Volumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E N/EST 20CM 13F L8M E	DESCONTO S FRETE POR C 0-Re STA.895 ARCA	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OACST SOU	ODIGO A	NIT O SAO	JOSE DO	PLACADOV	0,00 0,00 elculo	VALOR IN	CNPJ/C	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	.184/000 DUAL 5987511	11 OTA 11 01-60	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,06  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENIGRECO RUA IZOLINA PA  QUANTIDADE ESPÉCIE 3  DADOS DOS PRODUTOS // CÓDIGO DESCRI 34944 ATADURA CREP C/12/POLAR FIX Lott: 48416 Old: 6	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00 UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  MA  Volumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN /EST 20CM 13F 1,8M E HOSP	S FRETE FOR C 0-Re: STA.895 ARCA	0 CONTA metento	OACST	ODIGO A	NIT O SAO	JOSE DO	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR	O,OE PI O,OE PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL	VALOR IN  VALOR IN  UF  SI  B.CALC ICMS	CNPJ/C inscric 5,012  VALOR iCMS	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 01-60 14 5.	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,06  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI EMIGREÇO  RUA IZOLINA PA( QUANTIDADE ESPÉCIE 3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI 34944 ATADURA CREP C/12/POLAR FIX Lott: 48416 Old: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLEY 0	21,55 ALOR DO SEGURO 0,00 UNIES TRANSPORTE LIDA CAE TRANSPORTE LIDA CANUCCI DA COS MA Volumes SERVICOS CAO DO PRODUTO / SERVICO E N/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP 'Val: 26/04/2026 //BF-41DC-81D0-F8BDF911 SCC 2 VIAS 18/DESCARP	DESCONTO S S FRETE FOR C 0-Re: STA.895 ARCA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OACST SOU	ÓDIGO A IUNICÍPIO S IUMERAO CFOP 5102	SPESAS NIT O CAO	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR JONIT S V 9,5100	O,OE PI O,OE PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL	VALOR IN  VALOR IN  UF  SI  B.CALC ICMS	CNPJ/C inscric 5,012  VALOR iCMS	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 01-60 14 5.	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLY OLIVIANO SESFAAAO000  33788 SONDA RETAL 2	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	OCONTA metento	OACST	ÓDIGO A IUNICÍPIO S IUMERAO CFOP 5102	NIT O SAO	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR JONIT S V 9,5100	O,OE PI O,OE PEICULO RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	UF UF SI BCALC 1CMS 57,06	CNP9/C INSCRIC  S.012  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11: OTA 11: O1-60 14 5. ALIQ AL 18:00	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASE CÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI NOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI EMIGREÇO  RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE  SPÉCIE  3  BADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Lote: 48416 Odi: 6 FCL: B0F92AA-8:  35723  SONDA FOLEY O Lote: SSFAAAO00	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	O,OC PI O,OC RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNPJ/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLY OLIVIANO SESFAAAO000  33788 SONDA RETAL 2	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	O,OC PI O,OC RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNPJ/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLY OLIVIANO SESFAAAO000  33788 SONDA RETAL 2	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	O,OC PI O,OC RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNPJ/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLY OLIVIANO SESFAAAO000  33788 SONDA RETAL 2	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	O,OC PI O,OC RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNPJ/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FCI:FB0F92AA-87  35723 SONDA FOLY OLIVIANO SESFAAAO000  33788 SONDA RETAL 2	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  EN/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAL: 26/04/2026  //BF-4 IDC-8 IDD-ERBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP  9 Q63: 23 VAL: 31/10/2025  0/MEDSONDA	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	O,OC PI O,OC RETO RUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNPJ/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDRECO RUA IZOLINA PAC  QUANTIDADE ESPÉCIE 3  DADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI 34944 ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Lote: 48416 Old: 6 FCL:TBDF92AA-8: 35723 SONDA FOLEY O Lote: 5876AA000  33788 Lote: 5876AA000  33788 Lote: 5876A Qui: 4	21,55 ALOR DO SEGURO  0,00 UNIES TRANSPORTADOS  CA E TRANSPORTE LIDA  CANUCCI DA COS  WA  Volumes SERVICOS CAO DO PRODUTO / SERVICO E NÆST 20CM 13F 1.8M E HOSP Val: 26/04/2026 //BF-41DC-BIDO-F/BDF91I SCC 2 VIAS 18/DESCARP/ 9 Qtd: 23 Val: 31/10/2025  0/MEDSONDA Val: 28/02/2025	DESCONTO S FRETE POR C 0-Rei STA.895 ARCA  DUROPA DUROPA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O/CST 700	ODIGO A SUNICÍPIO S SUMERAO CFOP 5102	NTT O O O O O O O O O O O O O O O O O O	JOSE D	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	B.CALC ICMS 57,96	CNP9/C INSCRIC  VACOR 10,27  10,23	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  BADOS BOS PRODUTOS / CÓDIGO DESCRI C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Odi: 6 FC/12/PÓLAR FIX Loic: 58763 Qui: 4  DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENT INFORMAÇOES	21,55 VALOR DO SEGURO  0,00 UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E N/EST 20CM 13F L.8M E HOSP VAI: 26/04/2026 //BF-41DC-81D0-E8/DDP-911 SCC 2 VIAS 18/DESCARP-9 2 Quá: 23 VAI: 31/10/2025  0/MEDSONDA VAI: 28/02/2025	DESCONTO S FRETE FOR C 0-Re STA.895 ARCA D23AA ACK S STA.895	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OAZST SON 000	ODIGO A ODIGO	NTT O SAO CAO UN PI UN	0,00 V	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	VALOR IMP  UF  SI  B.CALC ICMS  57,06	CNP9/C INSCRIC  VACOR 10,27  10,23	0,00 T 0,00 T 15.066 AO ESTA 647: SO LIQU	.184/09/ DUAL 5987511	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDERECO  QUANTIDADE  3  BADOS BOS PROBUTOS / CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Oid: 6 FCI: B0F92AA-87  SONDA FOLEY O LOIC: SSFAAA000  33788  SONDA RETAL 2 Loic: 58963 Qid: 4  DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLÉMIENT INF. CONTÚLTIME: ENTREGAR CONSOLIDADA MAT MED- Recebimento de seg. a scala-fci Ore: 12908285 Fichas (1/2 I vois) Cre 12908285 Fichas (1/2 I vois)	21,55 VALOR DO SEGURO  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E N/EST 20CM 13F 1.8M E HOSP  VAI: 26/04/2026 //BF-41DC-81D0-E8RDF911  SCC 2 VIAS 18/DESCARP.  O/MEDSONDA  VAI: 28/02/2025  O/MEDSONDA  VAI: 28/02/2025  TARKS  09/06 HMMC-301-30LENF-15L-7  ra das 08/100 as 16/130  1, 272 2 vols  272 12 vols  27	DESCONTO S FRETE FOR C 0-Rei STA.895 ARCA D23AA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OAZST SON 000	ODIGO A ODIGO	NTT O SAO CAO UN PI UN	0,00 V	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	BCALC ICMS 57,96  60,15  2,52	CNPU/C INSCRIC  VACOR 10,27  10,23	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	184/09/ DUAL 5987511 DO	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL MIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDEREÇO  RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE  3  BADOS DOS PRODUTOS /. CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Lote: 48416 Od: 6 FCLTEBOP92AA-8: 35723  SONDA FOLEY O LOTE: SSPAAA000  33788  SONDA RETAL 2 Lote: 58963 Qui: 4  LOTE: 58963 Qui: 4  DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT Inf. Contribuinte: ENTREGAR CONSOLIDAD AM AT MED- GORGO TORONOLIDAD AM AT MED- GORGO TORONOL	21,55 PALOR DO SEGURO  0,00 UNIES TRANSPORTADOS  GAE TRANSPORTE LIDA  CANUCCI DA COS  WA  Volumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E N/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  Val: 26/04/2026 PSF-4 IDC-8 IDO-6 EBDF9 II  SCC 2 VIAS 18/DESCARP/ 9 Qrd: 23 Val: 31/10/2025  0/MEDSONDA  Val: 28/02/2025  TARKS 09/06 HMMC-30L-30LENF-15L-7 ra das 08/100 as 16/30 0 R: 1605 hospitalar@mcdic 0 R: 1605 hospitalar@mcdic	DESCONTO S FRETE FOR C 0-Rei STA.895 ARCA D23AA ACK 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OAZST SON 000	ODIGO A ODIGO	NTT O SAO CAO UN PI UN	0,00 V	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	BCALC ICMS 57,96  60,15  2,52	CNPU/C INSCRIC  VACOR 10,27  10,23	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	184/09/ DUAL 5987511 DO	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLUMO PRODUTO  NOME / RAZÃO SOCIAL  NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDEREÇO  RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE  3  BADOS BOS PRODUTOS // CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Lote: 48416 Old: 6 FCLTEBOP92AA-8: 35723  SONDA FOLEY O Lote: 58763 Qui: 4  Lote: 58963 Qui: 4  Lote: 58963 Qui: 4  DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT  Inf. Contribuinte: ENTREGAR CONSOLIDADA MAT MED- RECEDIMENTO 16 DSOS-490 ATENDIMENTO 16 DSOS-490 ATENDIMENTO 16 DSOS-490 ATENDIMENTO 16 DSOS-490 AFE: AUTORIZMS: L.1850R.3 AFE: 18 507-10- AR 1.18 50R.3	21,55  ALOR DO SEGURO  0,00  UNIES TRANSPORTADOS  CA E TRANSPORTE LIDA  CANUCCI DA COS  MA  Volumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E NÆST 20CM 13F 1,8M E HOSP  Val: 26/04/2026 //BF-41DC-81D0-E#BDF911  SCC 2 VIAS 18/DESCARP/ 30 Qcd: 23 Val: 31/10/2025  0/MEDSONDA  Val: 28/02/2025  TARKS  09/06  HMMC-301-301 ENF-15L-7  ra das 08/100 as 16/130  1, 2/2 2 vols  0 R: 1605 hospitalar@medic	DESCONTO S FRETE POR C 0-Re: STA.895 ARCA  D23AA  ACK  22L-RODEIO carriental.com.l	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OACST 500 700 000 000 000 000 000 000 000 000	ODIGO A RUNICÍPIO S RUMERAC  CFOP 5102  5102	NTT O AO PT UN A-1D	0,00 V	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR ONIT 5 V 9,5100	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	BCALC ICMS 57,96  60,13  2,52	CNP9/C INSCRIC  VACOR 10,27  10,23	0,00 T 0,00 T 15.066 XOESTA 647: SOLIOU	184/09/ DUAL 5987511 DO	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTI ENDEREÇO  RUA IZOLINA PAC QUANTIDADE  3  BADOS DOS PRODUTOS / CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/PÓLAR FIX Loic: 48416 Old: 6 FCI:FB0P92AA-8:  35723  SONDA FOLEY OLDIC: 48416 Old: 6 FCI:FB0P92AA-8: 4  18723  SONDA RETAL 2 Loic: 58963 Qid: 4  DADOS ADICIONAIS NAYDORMAÇOES COMPLEMENT INF. CONTÓLIDADA MAT MED RECEDIMENTO 16 3505-490 AFE: AUTORIZMS: L1850R-3 AFE: 1.18.507-0-AE 1.18.508-3 INF. SONDA FOLEY OLDICAS AFE: AUTORIZMS: L1850R-3 AFE: L18.507-0-AE 1.18.508-3 INF. SONDA FOLEY OLDICAS MERCADORIA ENTREGUE CONTRIBUINTE DE IMPOST	21,55  VALOR DO SEGURO  UMES TRANSPORTADOS  CAE TRANSPORTE LIDA  GANUCCI DA COS  VOlumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E N/EST 20CM 13F 1,8M E HOSP  VAI: 26/04/2026  PBF-41DC-81D0-E8BDP911  SCC 2 VIAS 18/08/SCARP  VAI: 28/02/2025  OMEDISONDA  VAI: 28/02/2025  OMEDISONDA  VAI: 28/02/2025  GEMAII do Destinatário: artilia  SERVICOS  OR: 1605 hospitalar@medic  ONFORME ARTIGO 125  OA OUTRA PESSOA NAI  CONFORME ARTIGO 125  OA CONFORME ARTIGO 125	DESCONTO S FRETE FOR C 0-Rei STA.895 ARCA  D23AA  D23AA  ACK  P  Camental.com.l  Capontaldaente R\$ 18,61 Mu  o 70 D0 RIC  O CONTRIBL  o 70 D0 RIC  O CONTRIBL	OCONTA metento  NCM/SH 30059090 90183921 90183929	OAZST SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL	ODIGO A ODIGO	NTT OAO UN PI UN A-1D	QUANT  QUANT  23  172.408.785	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR MNIT 1 9,5100 0,6300	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	BCALC ICMS 57,96  60,13  2,52	CNPY/C INSCRIC  VALOR ICMS 10,27  10,83  0,45	0,00 TO 0,00 TO 0,000	184/09 DUAL 5987511 DO	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73
CÁLCULO BO IMPOSTO  BASECÁLCICMS  119,73  VALOR DO FRETE  0,00  TRANSPORTADOR / VOLI (NOME / RAZÃO SOCIAL  NIKKEY RIO PRETO LOGISTI  ENDEREÇO  RUA IZOLINA PAC (QUANTIDADE ESPÉCIE  3  BADOS BOS PROBUTOS / CÓDIGO PRODUTO  34944  ATADURA CREP C/12/POLAR FIX  Loic: 48416 Odi: 6 FCL:*B0F92AA-87  LOIC: 5876AA0000  33788  SONDA FOLEY OLOGISTI  Loic: 58763 Quá: 4  LOIC: 58963 Quá: 4  DADOS ADICIONAIS  INPORMAÇOES COMPLEMENT INF. CONTROLICAS  ATENDIMENTO 16 350S-490 AFE: AUTORZ/MS: L1850R-3 AFE L1E.507-10- AE 1.18.508-3  Inf. Inson: Valor Aprox Tributos MERCADORIA ENTREGUE  MERC	21,55  ALOR DO SEGURO  UNIES TRANSPORTADOS  CA E TRANSPORTE LIDA  CANUCCI DA COS  WA  Volumes  SERVICOS  CAO DO PRODUTO / SERVICO  E NÆST 20CM 13F 1.8M E HOSP  Val: 26/04/2026 /78F-41DC-81D0-F#BDF91I  5CC 2 VIAS 18/DESCARP/ 3 Qtd: 23 Val: 31/10/2025  0/MEDSONDA  Val: 28/02/2025  TARKS  0.9/06  I Email do Destinatário: xmll is Federat: R\$ 17,30 Estadual; CONFORME ARTIGO 125, O A OUTRA PESSOA NAC CONFORME A	DESCONTO  S FRETE FOR C 0-Re:  STA.895  ARCA  D23AA  D23AA  ACK  9  Control of Rico 0 Contribu 0 Contribu 0 Contribu 0 Contribu 0 Contribu 0 Contribu	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OAZST SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL SOUL	ODIGO A ODIGO	NTT OAO UN PI UN A-1D	QUANT  QUANT  23  172.408.785	PLACA DO V O RIO PI PESO BE VALOR MNIT 1 9,5100 0,6300	0,00 P1 0,00 PEICULO RETO SUTO VALOR TOTAL 57,06	BCALC ICMS 57,96  60,13  2,52	CNP9/C INSCRIC  S.012  VALOR ICMS 10,27  10,83  0,45  Conf	0,00 TO 0,00 TO 0,000	JEST STREET	11 OTA 11 OT-60 OT-60 ALIO. AL	9,73



Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-

\* Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

Relatório de Confirmação (Personalizado)
 Pedido de Cotação : 172408785
 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Paturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Freite	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda Via Anhanguera, 0 - Km 307 + 950 Mts Gp 02 , RIBEIRÃO PRETO - 5P Web Servica Medicamental Ws - (16) 3505-4908 leticia.rosa@medicamental.tom.br	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	30/05/2021	30 ddl	Œ	<b>-</b>

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
14	ATADURA CREPE 200M X 1.8 MT 13 FIOS - ROLO	7033- 0366		ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12, POLAR FIXE HOSP	PT	Medicamerdal Hospitalar Ltda	-	A\$ 0,7975	73 Rosso なる	R\$ \$8,2175	R\$ 0,8900	- 9,38%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	<i>81<del>9-</del>3</i>
122	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	7033- 0967		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12, MEDSONDA	UN	Medicamentzi Hospitalar Lida	_	R\$ 0,4666	1277 Unidade	R\$ 595,8482	R\$ 0,7600	- 40,18%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	
131	SONDA FOLEY Z VIAS C/BALAD 5ML 18 FR - UNIDADE	7033- 0213		SONDA FOLEY OSCC 2 VIAS 18, DESCARPACK	rc	Medicamental Hospitalar Ltda	_	<b>R\$</b> 2,6154	23 Unidade	R\$ 60,1542	R <b>\$ 2,9</b> 800	- 12,23%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	8153
135	SONDA RETAL N°20	7033- 6238		SONDA RETAL 20, * MEDSONDA	/ <sub>UN</sub>	Medicamental Hospitalar Ltda	- -	R\$ 0,6300	4 Bisnaga	7 R\$ 2,5200	R\$ 28,0000	- 97,75%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54	81553
<del></del>		कुरु,का सेन् जेन्स्टरी स्थित		**************************************						Variação	Total Compra R\$ 716,7399 -Rs 524,1001	Total Referência R\$ 1,240,8400 - 42,24%		
					Total de Iten	s da Cotação:	141 Total di	e Rens lot	pressos: 4			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

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

187000

Filial		lo. Titulo Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vlr.Titu	lo	Historico	Num Bordero
	27	84888 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	25/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0174/21 - NF 84888	838265
	27	84884 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0172/21 - NF 84884	838266
	<b>2</b> 7	84887 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	965,67	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0173/21- NF 84887	838267
	27	80737 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	109,64	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0167/21 - NF 80737	838269
	27	80741 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	85,28	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0166/21 - NF 80741	838270
	27	81743 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	25/07/2021	R\$	498,98	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0170/21 - NF 81743	838271
	27	80617 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	498,98	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0169/21 - NF 80617	838272
	27	81524 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	117,57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0175/21 - NF 81524	838273
	27	81553 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	119,73	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0173/21 - NF 81553	838274
	27	81560 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	120,09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0164/21 - NF 81560	838275
	27	81539 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	117,57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0172/21 - NF 81539	838276
	27	81561 0344.00.071078-4	MEDICAMENTAL HOSPITA	26/07/2021	R\$	117,57	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - PROC.: MCH0174/21 - NF 81561	838277

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

J#Oht



### 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de YED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP3:

57.571.275/0001-00

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3370 / 00000005158-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MEDICAMENTAL

CPF/CNPJ:

31.378.288/0001-66

Valor:

R\$ 4.682,42

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

орегаção:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:07

00135021

Código da operação: Chave de segurança:

6703PM2XCE6WZ54T

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 defidência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

CENTR. COLVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Dutro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELAÇÃO : 838279

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 648522	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	CAG MAT MEDICO HOSPITALAR	001 4044 13845-2	077522360001-23	26/07/2021	632,00
TOTAL GERAL						
			·	<u> </u>		632,00

SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

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

GERENTE FINANCEIRO

SERENTE CONVÊNIOS

BORDERO

NOME: COMO CATA:

] GERAR ARQUIVO

COMPROVANTES

BAIXA DE BORDERÓ NOME:

PROG DO ARQ

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

2370m



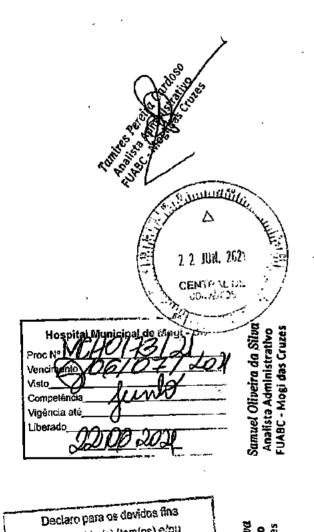
DATA DE REC									14	OTE A	FISCAL IND	(CAD)					N. 000648522 SÉRIE I		
. Wegi	n/æ`\	MEDILA PRODU ES SA	ação do emite AR IMPORT E TOS MEDICO	DIST: HOS		0 NOT	A FISCAL	DAUX	ELIAR DA ETRÓRICA				ACESSO						
111000		IMIGRANTE VERA CRUZ Fone: 555131	187690 Pax : 5	5 <b>-51-3</b> 716		N. 00 SÉR	-SAÍDA 006485 IE 1 JHA 01,	22	L.J		Consul	ta de	7522 360 autentici enda.gov.	dade no	portal n	acio	al da	NF-e	
	medive@medive.com.br - www.medive.com.br  NATUREZA DA OPERAÇÃO  VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS							<del></del>					5 AUTORIZA( 9627 08/06/						
INSCRIÇÃO ES 1560020579	TADUAL		<del>-</del>		CESTADUAI 101261811		BST.TRI	В.				_	CNP1 07.752.23						
DESTINATARIO NOME/RAZÃO FUNDAÇÃO I	SOCIAL		<u>-</u>					I/CPE		45							A DB ÉM	ISSÃO	
ENDEREÇO AV PRINCIPE	DE GALES,821					O/DIST			75/0004	43		CEP )9060	0-650_				6/202 <u>1</u> A ENTRA	DA/SAÍDA	
MUNICIPIO SANTO ANDR FATURA	Œ		FONE/FAX 1126665483			UF SP				INS	CRIÇÃO ES	TADU	AL			HOR	A ENTRA	DA/SAÍDA	
001 06/07/2021 632,00		,	23.00				-												
CALCULO DO 1		1.	grand transfer	<u> </u>			_		<u></u>	_		_				-			
BASE DE CALC 632,0 VALOR DO FRE	00		75,84		DE CALCUL	1 OE O.	-,-					0,	MS SUBSTITE		TVAL		0TAL DO 632,00	S PRODUT	os 
00,0			0,00	DESCO	0,00		. '	oura	O,U		ACESSÓRIA	.s	VALOR	191 00 1		VALO		L DA NOTA 2,00	
RAZÃO SOCIAL JAMEF MATRI						RETE P	OR CON	(TA	CÓDIGO	AN C	TT PLA	AÇA D	o velculo	UF			 <b>PJ/CPF</b> 1.147.61	7/0001-41	
ENDEREÇO					МС	NICIPK	•			UF	·			INSCRIÇÃO ISENTO	) ESTADUA				
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME		MAR	ICA			NU	MERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO 13.00	LIQUID( 0	,	_
EADOS DO PROD COD. PROD 03495 8931	C/200 MUCAM LOTE: 2118 - D cao do Senado F da FCI AA164F	CA ESTER BO T.VALID: 3 Pederal nº 13 TOD-74E2-4 D.PROD.FA 010092410	L N.7,5 SENSITEX 1/05/24 Resolu 1/12, Nunero 544-8819-63FFC4 BR.: PA50359-4		NCM/SH 4015110	CST   500	CFOP	UN P	QUANT. 200	- 1	MUNTTARIO 1,5	8001	**************************************	BC.ICMS 316.0	VICMS	.92	1F1 0,0	ATCMS C 12.009	A.P1
03502 54d/	C/200 MUCAM LOTE: 2049 - D .PROD.FABR.; I	BO F.VALID: 3( PAS0359-5			40151100	000	6108	P	200,	30,	1,5	8000	316,00	316,0	d 37	,92	0,0	12,009	0.00 <del>%</del>
			•					1								••	•••••		
CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUN			W. An -A-				L	<u>.                                    </u>		_					<u> </u>			<u> </u>	
<u> </u>							•	BAS	E DE CÁL	CULC	O DO 188QN	l		VALOR	DO ESSQN				
PADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143210112899627 Veadedon FELIPE JEFERSON CHAGAS ID: 172408785 Pedido(s): 389804 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 135.88 (21.50%). Fonte: I ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - PCP da UF de destino: R\$ 0. Valo Interestadual para a UF de destino: R\$ 37.92. Valor do ICMS Interestadual para a U							er do IS			R	RESERVADO	AO F	Prefeitus Contrato	a de Mo de Gestá	gi das Ci o № 058	uzos 2016			

Prezado Cllente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoría seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (
51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.



Efamuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABE : Mogi das Cruzes

Alexandre A. Álvarez Análista Petrimono EVABC Central de Convenios

Z9.06.21

J00454

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
43 - RIO GRANDE DO SUL	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso		Id do Evento
43210607752236000123550010006	485221100168250	ID1101104321060775223600012355001000648522110016825001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	•	Data Evento
07.752.236/0001-23		08/06/2021 às 11:11:29-03:00
Tipo de Evento		Seguencial do Evento
110110 - Carta de Correção		1 1

#### **Detalhes do Evento**

Descrição do Evento	' Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

TRANSPORTADORA CORRETA: QUALITY ENTREGAS ENDEREÇO CORRETO DE ENTREGA RUA GUTTERMANN N577 CEP 08740-220 MOGI DAS CRUZES-SP

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143210113164687	08/06/2021 às 11:11:31-03:00

### 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 regularização de emo ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o emo não esteja relacionado com: 1 - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de salda.

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



	`
M@DLI√E	٦
スタカア 人名	•

727-9
ZJ1-Z

comprovante de Entrega

14 12012	<u></u>			combineration de mirrede				
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	ている れをいいへ かんもりげ		MOTIVOS DE NÃO ENTREGAIDATA L	o do entregador)				
CNPJ: 07.752.236/0001-23	103 MEDICO (103-11	, , ,	[] Mudou-sa [] Auserde	[ ] Não Existe o Número				
FUNDAÇÃO DO ABC (01755)			[ ] Recusado [ ] Não Procurado	[] Felicido				
Date de Vencimento Nro. Documento	Moeda	Valor		-,				
06/07/2021 ~ Y 648522	R\$	632,00	[   Descorhection ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no ve					
	o Numero		Recebi(emos) o bioquato Data	Assinatura				
3683-8/77631-9 020	0000156247-6		com os dados ao lado,	ļ				

Rocke de Pagader **A** Bradesco 237-2 23793.68307 20000.015626 47007.763106 1 86730000063200 Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agendas BRADESCO 06/07/2021 MEDILAR IMPORT E DISTRIDE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA Agencia/Cod. Benelicia/o 3683-8/77631-9 Determination | CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - Determination | Nra. Decumento | Respecte Doc. | Acete Data do Processamento Nosso Nimero 08/06/2021 06/06/2021 1 648522 DM N 02/00000156247-6 Uso do Barco Carteira Creant idade Valor (=) Vistor do Documento 02 H\$ 632,00 Instruções/Yexto de Respo abilidade de Baneticiáno (·) Desconto/Abatimento Terife bencaria R\$ 3,00 (·) Cutras Deduções (+) Mare/Multe/Juros "Sujeito a SEPASA e/ou CARTOREO no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento" (+) Duiros Acrescimos (=) Vator Cobrado Pagador FUNDAÇÃO DO ABC (01755) 57.571.275/0004-45 AV PRINCIPE DE GALES, 821 PRINCIPE DE GALES SANTO ANDRE- SP 09060-650 Sacadon/Avalista

W Bradesco	23	7-2	23793.68307 20000.015626 47007.763106.1 86730000063200										
Loca de Pagamento Pagável preferencial					,	Vencimento 06/07/2021							
GNPJ: 07.752,2	36/0001-23 RUA N	DRBERTO OTTO	UTOS MEDICO HO WILD, 420 - IMIGRANTE		•	Agencia/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9							
Date Documento	Nro. Document	io .	Espácie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Numero							
08/06/2021	1 648522		) DM	N	08/06/2021	02/00000156247-6							
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade		Valor	. (=) Valor do Documento 632,00							
Instruções/Texto de Respo Terifa bancaria R\$ 1.00	ob ebabilidaando	Bon eli ci ério				(-) Desconto/Abatimento							
						(-) Outras Deduções							
"Sujeito a SERASA elau C				•		(+) Mora/Multa/Juros							
"Cobser juros da 0,33% eo	dia apos o vend	mente*				(+) Outros Acrésolmos							
						(=) Valor Cobrado							
Pegado' FUNDACAO DO ABO AV PRINCIPE DE GA' SANTO ANDRE - SP 09060-650 Secador/Avalista	LES, 821 PRIM	57.571.275 ICIPE DE GAI			Pro Co	efeitura de Mogi das Cruzes nirato de Gestão Nº 058/2019							



Ficha de Compensação

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

Fundação do Abç - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45) 45)

Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

## Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação: 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Medilar Importacao e Distribulcao de Produtos Medico Hospitalares S/A Rua Norberto Otto Wild • 420 -Imkgrante , VERA CRUZ • RS Wębservke Medikar Rs • (51) 3718-7600 cmachado@medice.com.br		4 dias após confirmação	30/65/2021	28 dd <b>i</b>	αF	·

-	<u>Produto</u>	<u>Código</u>	<u>Programação</u> <u>de Entrega</u>	<u>Fabricante</u>	<u>Embalagem</u>	<u>Fornecedor</u>	Comentário	<u>Preço</u> <u>Unitário</u>	Quantidade	yalor Total	Preco Referência	Porcentagem	<u>Usuário</u>
<u>78</u>	LUVA CIRUTGICA ESTERIL 7.5 - PAR	7033- 0442		LUVA CIRURGICA ESTERIL N.Z.5 SENSITEX C/200 MUCAMBO, MUCAMBO S.A	CADXA	Medilar Importaczo S Distribulcao de Produtos Medico Hospitalares SIA		<u>P\$</u> 1.5800	200 Pares	R\$ 316,0000	. BS 1.6400	<u>- 3,66%</u>	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
79	LUVA CIRVRGICA ESTERIL 8.5 - UNIDADE	2033- 2502		LLIVA CIRURGICA ESTERIA. N.B.Q SENSITEX C/200 MUCAMBO. MUCAMBO. S.A	CAPVA	Medilar Importacao E Distribuícao de Produtos Medico Hospitalares S/A	=	<u>R\$</u> 1,5800	200 Unidade	R\$ 315.6000	R\$ 1.7900	- 11.73%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
<u>61</u>	11NA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTS Nº 8.0	7033- 0337		LUVA CIRURGICA ESTERIL N.S.0 SENSTIEX C/200 MUCAMBO MUCAMBO S.A	<u>CARKA</u> .	Medifor Importacap S Distributizao de Produtos Medico Hosoitalares SIA	:	25 1,5800	200 Unidade	<u>R</u> \$ 316,0000	<u>R\$ 1,5900</u>	<u>- 0,63%</u>	<u>Marcio</u> Salati 02/06/2021 12:54
118	SERINGA DOSADORA LOMEA UNIDADE	7033- 0787		SERTINGA DOSADORA ORALPACIÓN LESTERIL CX C/100 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LIDA	<u>CATXA</u>	Medilar Importasseo 8 Distribulican de Produtos Medico Hospitalares S/A	:	85 <u>0,5200</u>	<u>1300 Unidade</u>	<u>Rs</u> 676,0000	<u>R\$ 0,5800</u>	<u>= 10.34%</u>	<u>Marcio</u> <u>Saladi</u> <u>02/06/2021</u> <u>12:54</u>
										-	<u>Total</u> <u>Compra</u> R\$ 1.624,0000	Total Referência R\$ 1.758,000	'
_										Varinção	-04	<u>- 7,62%</u>	
,					Total de Itens	da Cotação:	141 Total d	e Itens im	pressos: 4	·			·····

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



Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 14/06/2021 12:26

#### Documento de Entrada

Fornecedor 5149

MEDILAR IMPORT E DISTRIDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ESSISA

Número: 648522

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Nr. Série: 1

Insc Est.: 1560020579

Emissão: 08/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Frete: 0,00 Observ.:

Tipo NOTA FISCAL VI. Total: 632,00

VI. ICMS: 0,00

% ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

**Duplicatas** 

Parcela	Vencimento
	_

Valor Parcela

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

01

06/07/2021

632,00

Entradas de Produtos

Código: 00022732 Fornecedor: 5149

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MED CNPJ/CP 07.752.236/0001-23

Emissão: 08/06/2021

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 648522

Entrada: 14/08/2021 12:00

To Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL

VI Total: 632,00

% Desc: 0.00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA VI Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

Atu Preco: SIM % ICMS: 0.00

VI (CMS:0,00

Setor de aplicação direta:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Tipo Frete: CIF

Nr. Empenho:

Qtd. Parcelas:

Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant \	/I Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Ql Ent	Validad <del>e</del>	Marca
- 8932 - LUVA CIRURGICA ESTERIL		UNIDADE	200,000	1,5800	1,5800	316,00	00,00	0,00			
.COM LUBRIFICANTE Nº 7,5 5426 - LUVA CIRURGICA ESTERIL		UNIDADE	0 200,000	1,5800	1,5800	316,00	0,00	0,00			
COM LUBRIFICANTE Nº 8 0			0								

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

632,00

632,00

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

sponsavel Pela Entre

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



# 2º Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Pipe de TED:

TED para terceiros

Conta origem: , ,

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP3:

57.571.275/0001-00

Sanco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

∏po de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4044 / 00000013845-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nomes

MEDICAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

CPF/CNP3:

07.752.236/0001-23

Valor:

R\$ 1.264,00

Vafor da tarifa;

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

NF 648520 E 648522

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

25/07/2021 10:14:07

Código da operação: 00135039

Chave de segurança:

JQ08T9077QRCFPH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvicoria: 0800 725 7474 Help Dask CAIXA: 0800 725 0104

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

CENTRICONVENIOR

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 838301

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 601	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE I MAT MEDICO HOSPITALA	JR 341 6910 23553-7	173444640001-18	26/07/2021	779,00
TOTAL GERAL	<u> </u>				779,00

SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

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

FUABC - CENTR.CONVENIOS- MOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 59/20

RENTE FINANCEIRO GERENTE SONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

7700c

BORDERÓ NOME: USANO DATA: DATA

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



		<u>-                                      </u>															<b></b>			
RECEBEMOS D	E Starband com.	e sistemas de	identifica	ıção de	público fu	da OS PRO	OTUG	S CONST	ANTES	DANO	TA FI	SCAL I	NDICAD	A AO LAD	o Tir	in interest			NF-e, 0008	
Data de recebim	ento			lden et	tificação e									Série 1						
			••••••			<b></b>	· <b>-</b> -				• • • •		·····					٠ <u></u>		
	Stor	bond.	ijį			Docum da f	DANFE Documento Auxillar da Nota Fiscal								   					
Starband com	e sistemes de Le sistemes de 42, Jardim Ipira:	identificaçã	_	olico It	da	0-Enti		íca 1	Char	ve de ac				0118 550	10 1000	0008 011	A DOS	11 12	eo Dayan	
13.468-460 - A Fone (19) 4106	mericana - SP i-0373 - starband	tpulseiras@g	mail.con	n		Nº 00 SERIE: Página:	1		www	sulta d w.rde.la	e aut	enticio la.gov.	dade no p dav/portal	oontal mag				11 13	<i>.</i>	
Natureza da ope	ração	Prot	Doolo de au	ocolo de autorização de uso																
Venda de merca Inscrição Estadua						210694978	756 23	2/08/2 <b>0</b> 21	10:44	34		lcn	D1							
165217343118			i	Inscres	st do subs	strib.							344.464(	0001-18						
Destinatário/F Nome / Razão Se		<u>-</u>								CNPJA	206	_		lin aari aê		lund	1 15			
FUNDAÇÃO DO		de conventos	5							57.571		0022-	27	Inscriçt ISENT		ıhaı		ata e: 2/06/.	missão 2021	
Endereço Rua Guttermani	n. 577 - HOSPII	TAL MUNICIF	AL DE N	MOGI D	DAS CRU	IZES				Bairro Braz C	Whee			CEP 08.740	320			ata <sub>(</sub> s) 2/06/		
Municipio										Fane/F				UF	u.		┆┡	ora s	alda	
Mogi das Cruze Faturas	<u>s</u>	<del></del>	-					_		<u> </u>				SP		-	] [1	0:44:	34	
Número	Vencimento		Valor		Nûmero	<u> </u>	/encir	mento		Va	lor	N	lúmero	1	Vencin	iento		7	/alor	
001	2207172021		779,00		1	<u> </u>						$\Box$		1						-
Cálculo do im Base de cálculo d		Valor do ICN	45 <b>(</b> 1	Base de	e cálculo d	lo ICMS Sul	hst.		Va <b>l</b> or de	ICMS:	Suhs	•.	Valor	de FCP S	т	Valer tota	Idoe	nendi	Itos	
0,00		0,00	-	0,00					0,00	- пожа		4	0,00			779,00	J 405	pi out	1105	
Valor do frete 0,00	Valor d 0,00	o seguro	:	Desco: 0, <b>0</b> 0	nto	Outras de 0,00	espes	as acessó	rias	_			Valor o 0,00	la IP!		/elor total <i>(</i> 779,00	la not	а		
Transportado	r/Volumes tra	unsportado											•							
Nome	. <u></u>		D ·	rete por - Contrat imetente	ação do Fro	ele par conta	L	ódigo AN					do veícul	0		UF C	IPJ/C	PF		
Enda/eço Quantidade		<del></del>	inicipio	$\overline{}$		<b></b>		J¢	ļn	scrição		ival o brute	_	-	los	o líquido			·	
D .		Espécie		Ma	rca	Nun	neraçê	ão			0,00		,		0,0					
ltens da nota	fiscal					·													,	
Código	Descrição do	-	-					NCM/SH	l .	NCFO	UN	Qtde	Preço	Preço total			SVIr.	IPI X	tcms	%IPI
PULTYBRA0001	F CX 1.000	NITHCACA		3.5	87	COR BRA	NCA,	58079000	0102	5.102	אזו	2,00	77,90	155,80	0,0	0 0,0	d o	.00	0,0000	0,00
ST007	PULSEIRA IDE AMARELA CX							58079000	0102	5.102	LIN	2,00	77,90	155,80	0,0	0,0	9 0	,00	0,0000	0,00
PUAZ	PULSEIRA IDE CX 1.000		d	202		COR AZU		58079000	0102	5.102	UN	1,00	77,90	77,90	0,0	0,0	d o	.00	0,0000	0,00
	PULSEIRA IDE CX 1.000 PULSEIRA IDE	NTIFICACA	TVVE	1	188	CORVER		58079000		5.102	UN	3,00	77,90	283,70	0,00	0.0	0 0,	,00	,0000	0,00
PUVE	VERMELHO -		_		789			58079000	0102	5.102	UN	2,00	77,90	155,80	0,00	0,0	0	00	,0000	0,00
L Cálculo do IS:		<del>_</del>			•••					ļ	L	(				<u> </u>		Ц.		
Inscrição Municip				Valore	btal dos s	erviços		E	Зазе бе	cálculo	do IS	SQN			Valor	do ISSQN	_			$\neg$
Dados adicion	nais	10001	00828					0,00						0,00	<u> </u>			_,	0,	,00
Observações Total aproximad Estaduais R\$ 14	o de tributos: Rá		45%) Fe	derais I	R\$ 104,79	9 (13,45%)		Resen	ado ao	fisco					-		_			
PEDIDO 172408 DADOS PARA ( Starband C, e S, Cotação CONSC	DEPOSITO ITAI . de Identificaçã DLÍDADA MAT I	o de público	Ltda			,344,464/00	001-16	a /							•					
RODEIOUNIVER JUNBIAPEBA	,																			
												*****	بدالادراء وحساقته ال	and the second second	F-Jackson v	2	2/06/	2021	. 10:44	4:42
	٠.	•		`		1,			<u>.</u>	-	į	36	神神	إجادا داد	e e e	t hallow	cit	1		
						. ,			東の かんけん		<b>.</b>	, <del></del>		og a te	-		SA TER	Ŧ		
00486	1					1			4	4				·	ar,=ab- a, B		CX, 48			
10101	•					•				•	- 15	وعرجه ومع		aren ner antateko	ing manikali Litara	and have	<sub>。一种</sub> 建设建筑	ا ا ری		
•			و المراجع الموادي	<b>-</b> .8					<u>.</u>	S. C.	-	* 24 a's dett.		reteitur:	45.0≃- 45.0≃-	logi ติลัรา	UTUZ Giriy	es :	,	
-	٠,	ing ya # Mangal∰.				•					.,	 مسور درسا	·	ontialo i		táu Nº Q	ere in a	13 j		
		"妈妈!"								と背景	ĺ		'محمد عالم	.بلي.				-		
		4-1 -15	1-1	-						<u>بنو</u>			ومستعوابت وا	and the second						

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Servico(s) na presente Note fiscal conforme solicitação e ordam de compra-

Proc. Nº MCH 0175/21 Competencia \_\_ Centro de Custo Mencimento 33



	<u> </u>
Hospital Washington do Most -	ec
Prest NV.40173/21	
Warming 2210+1201	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
comment with	<b></b>
State of the state	
) Decede	<del></del>
1	<del></del> -
<u> </u>	j
the same of the sa	

J00480

Alexandre A. Alvare: Analista Patrimônie FUARC Central de Convenios 24.04.21

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Página:

1/2 Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 30/06/2021 18:42

#### Documento de Entrada

Fornecedor 4965

STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO LTDA

VI. ICMS: 0,00

CNPJ/CPF: 17.344.464/0001-18 Número: 801

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Insc Est.: 165217343118

% ICMS: 0.00

Emissão: 22/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Desc: 0.00 % Desc:0,00 VI. Acréscimo: 0.00

VI. Frete: 0.00 Observ.:

Duplicatas		<u> </u>						
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
<del></del>								

01 22/07/2021 779,00

Entradas de Produtos

Código: 00023037 Fornecedor: 4965

VI. Total: 779,00

7 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICACA To Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

CNPJ/CP 17.344.464/0001-18 Emissão: 22/06/2021 VI Total: 779,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 30/06/2021 18:00 Nr Doc: 801

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0,00 VI Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00

Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00 Nr. Processo:

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Entrega: TOTAL

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

% Frete:

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

0,00

Motivo do Acerto

Itens	de	Prod	utos

·							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Produte .	Sic Unidade	Quant VI Unit	ário VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent Validade Mar
22987 - PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO - BRANCA C/BOTAO	UNIDADE	2.000,0 0,0	779 0,0779	155,80	0,00 0,00	0,00	
22985 - PULSEIRA PAPEL/TYVEK P/ IDENTIFICACAO ADULTO - AMARELA	UNIDADE	2.000,0 0,0° 000	779 0,0779	155,80	0,00 0,00	0,00	
22986 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICAÇÃO ADULTO - AZUL	UNIDADE	1.000,0 0,0° 000	779 0,0779	77,90	0,00 0,00	0,00	
22988 - PULSEIRA PAPEL/TYVEK P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERDE	UNIDADE	3.000,0 0,0° 000	779 0,0 <b>77</b> 9	233,70	0,00 0,00	00,0	
22989 - PULSEIRA PAPEL P/ IDENTIFICACAO ADULTO - VERMELHA	UNIDADE	2.000,0 0,0 000	779 0,0779	155,80	0,00 0,00	0,00	

Confere com a Original

ي خڌ

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

MUNICIPAL

Página:

2/2

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 30/06/2021 18:42

Documento de Entrada

Fornecedor 4965

STARBAND COM E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO LTDA

CNPJ/CPF: 17.344.464/0001-18

Insc Est.: 165217343118

Número: 801

Observ.:

VI. Frete: 0.00

VI. Total: 779,00

VI. ICMS: 0,00

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

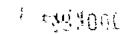
779,00

779,00

Responsável Pela Entrada

Ençarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319





Filial	l No. Titulo Num.Cta.Pg.		Nome Fornece	Vencto Real Vir.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	8382 <del>99</del>
	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 Cruzer Contrato de Gestão Nº 0587, 31



# 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tîpo de TED:

TEO para terceiros

Conta origem:

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

**FUNDAÇÃO DO ABC** 

CPF/CNPJ;

57.571.275/0001-00

Banco:

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/CNP3:

17.344.464/0001-18

Valor:

R\$ 3,661,30

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

орегаçãо:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito;

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:33

00135398

Código da operação: 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

13300

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 05812019



CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021

RELACAO : 038311

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA : 0344 - C/C 000719784

MOGI DAS CRUZES

DT.VENC VALOR A PAGAR NAT BCO AGENC NUMERO CONTA CNPJ/CPF PC B E N E F I C I A R I O PRF NUMERO 446,55 26/07/2021 001 5853 8662-2 041246690001-46 TECHO4 PRODUTOS HOSPITALARES LIDA MEDICAMENTOS COM 61480 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.

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

GERENTE FINANCEIRO

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

TUITER

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



J00485

RECEBLMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA NÍBICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - AV. LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE - EMÍSSÃO: 04-06-2021 - VALOR TOTAL: RS 446.55 DATA DE RECEBIMENTO   IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												NF-e N°: 61480			
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINA	TURA DO RE	CEBEDO	)R					;	Série: 2		<del>_</del>	
TÉCNO4 PR	Rua BACKER, 89  CAMBUCI  SAO PAULO  SP (11) 3399-4482 01.541-000						eumen ia Not	-	CHAVE 3521	enticidade n	146 5500 2000 0614 8012 7867 7057 cidade no portal nacional da NF-e br ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA C	PROTO	COLO DE AUTO 135210619	ORIZAÇÃO I	DE USO 4/06/202	1 10:46	:59									
VENDA INSCRIÇÃO ESTA 11602751711				NSCRIÇÃO ES	TADUAL	L SUB. TĀ	RIBUT	ARIA		CNPJ 04.124.669					_
DESTINATÁRI NOMERAZÃO SO FUNDACAC ENDEREÇC AV. Lauro G MUNICIPIO SANTO ANI	O/REMETER OCIAL DO ABC omes, 2000			FONE/FAX	-		ILA.	INDICA		INSCRIÇĂ	CEP  09.060-8  0 ESTADUA	70			
FATURA NÚMERO 61480						VA	ALOR (	DRIGINA	L 446,55	VALOR DO DE	CONTO 0,		LIQUIDO	446,	55
DUPLICATAS Número 001	Vencimento 04-07-2021	Valor 446,55	Número 	Vencimento	Va.	ler	Nó	intero	Vencimento	Valor	Númer	no Vea	icimento	Valor	_
CÁLCULO DO BASE DE CALCU VALOR DO FRE	JLO DE ICMS (	VALOR 0,00 VALOR DO SEC		0,00 BA		ALC. DE		0.00	VALOR DO ! ESSORIAS  V. 0,00		0,00	LOR TOTA		446.	
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL TECNO4 PR ENDEREÇO RUA BACKE	RODUTOS ER, 89 - CA	HOSPITAL MBUCI			0 - MU SA	ETE POR - Emite INICIPIO AO PAI	nte ULO	Ш.	GO ANTT	PLACA	SP	04. INSCRIÇĂ 116027:	O ESTAD	/0001-46 UAL	5
QUANTIDADE 13	CX		MARCA	<u> </u>							53,	000		53,0	00
301740	DESCRIÇ RIALCOOL 70 / OFF - COD.FAE	ÀO DO PRODO ANTISSPE.100 8: 0510101114	JTO/SERVIÇO ML ALM. TWIST Lote: 2002534 06/2020 Validade:		060	CFOP (	NID NU	QTD. 390,00	VLR.UNIT, 1,145	VLR.TOTAL 446,55	BCJCMS 0.00	VLR.ICMS 0.00	VLR.IPI 0,00	ALIQUOT/ ICMS 16 0,00 0	AS P1 0,0
		•			.,				-						

Confere com a Original

DAD	os	ΑĐ	1CI	10	AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇUES COMPLEMENTARES

Pedido:172411256.1. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO.

ENTRAR EN CONTATO: (11) 3307-8102. CST 60 ICMS RECOLHIDO FOR SUB. TAIR. - ARTITO

313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS.Pedido: 053914. Valor aprox. dos milbotos:

RS 60,06 Federal, R\$ 53,59 Estadual, Fonte: IBPT/empresometrs.com.br (BY1174.10).

Decido do Icliente: 172411256.1

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

Hospital Municipal to Minimum 
Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - filogi das Guzes

Samuel Oliveira de Services etc.

Samuel

Alexandre A. Álvare Analiste Patrimônio POESC Cartal de Corverss

Z9.06.21 .00486

MUNICIPAL

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

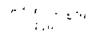
Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45) Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

5-13

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES ETRELI Rua Backer, 89 , SÃO PAULO - SP AUJANA MASSENSINE - RUÎI augna@tecno4.com.br	R\$'500,0000	S dias após confirmação	30/05/2021	30 qqi	<b>B</b>	•

Produto	Cádigo	 Fahricante	Embelagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
ALCOCL SOLUÇAO 70% ALMOTOLIA- 100ML [REGISTRO DE MEDICAMENT	67/1	 RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114, RIOQUIMICA		TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ibun.	R\$ 1,1450	390 Unidade	R\$ 446,5\$00	R\$ 1,1500	<b>- 0,</b> 43%	Mardo Salari 02/05/2021 12:54
		 ····						Variação	Total Compre R\$ 445,5500 -R\$ 1,9500	Total Referència R\$ 448,5000 - 0,43%	
		 	Total de Itens	da <b>Cotaçã</b> o: 14:	1 Total de li	ens Impo	essos: 1				





Pàgina: Emitido por:

1/1

SAMUEL.SILVA 10/06/2021 18:04 • Em:

Documento de Entrada

Fornecedor 4415

TECNO4 PROD. HOSP, EIRELLI

CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46 Número: 61480

VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 VI. Total: 446,55

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 116027517110

Emissão: 04/06/2021 Usuário: SAMUEL OLÍVEIRA DA SILVA -% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Observ.:

**Duplicatas** 

Parcela Vencimento

Parcela Valor

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Qt Ent

01

04/07/2021

446,55

Entradas de Produtos

Código: 00022597 Fornecedor: 4415

Tp Doc: NOTA FISCAL

Estoque: 001 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI

Nr. Série: 2

Portador:

Entrega: TOTAL

ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Emissão; 04/06/2021 VI Total: 446,55

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 61480

Usuario: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

Entrada: 10/06/2021 17:00

% ICMS: 0.00 Nr. Processo:

Tipo Frete: CIF

Atu Preço: SiM

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Old. Parcelas:

Fornecedor:

VI Frete: 0,00

% Frete:

6.00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto 23770 - ALCOOL SOLUÇÃO 70% -1L (REGISTRO MEDICAMENTO)

Quant VI Unitário Sic Unidade FRASCO 390,000 1.1450

VI Real 1.1450 VI Total % IPI 446.55

VI IPI % Desc VI Desc Lote 0.00 0.00 2002534

Nr Conhecimento:

390,0000

Validade 05/06/2023

Marca

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

446,55 446,55

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

- Y000

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



Filial	No.	. Titulo Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vir.Titu	lo	Historico	*Num Bord	ero
		61477 0344,00.071078-4	TECNO4	26/07/2021	R\$	446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0164/21 • NF 61477	•	838308
		61484 0344,00.071078-4		26/07/2021	R\$	446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0172/21 - NF 61484	•	838309
		61479 0344,00,071078-4		26/07/2021	R\$	446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0174/21 - NF 61479	-	838310
	27	61480 0344,00,071078-4		26/07/2021	R\$	446,55	TECNO4 - PROC.: MCH0173/21- NF 51480		838311

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/1.319





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Sanking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Típo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABO

CPF/CNP3;

57.571.275/0001-00

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

5853 / 00000008662-2

Tipo de pessoa:

JURÍOTÇA

Nome:

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ:

04.124.659/0001-46

Valor:

R\$ 1.786,20

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crèdito em Conta

Identificação da

орегаção:

OLVERSAR

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 egendada.

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

16066

MUNICIP



CENTR, CONVENIOS

#### ' AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/07/2021 RELACAO : 838342

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CQM 802553	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LID MEDICAMENTOS	001 3370 160087-7	522027440001-92	28/07/2021	877,69
TOTAL GERAL					
					877.69

CITOCENTOS E SETENTA E SETE REALS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 28/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FMABC - CENTR. COMVENIOS- HOSPITAL DE MOSI DAS CRUZES - 58/19

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: DATA: Confere com a Confere co

პიგტი(

indigential i



National Consecutive Hospitale

# Identificação do omitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT-

ÁV BOUTOR CELSO CHARURI, 2500 JANDUM MANOEL PENNA Cipi 4098-515 RIBEIRAO PRETO/SP Foue: 1639639090

# DANFE

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

N. 000802553

3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8025 5314 3544 8640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

		**: ** a == ** -			FOLE	IA 01	/02	www.ne.fazenda.gov.br/portal ou no						site da SEFAZ Autorizada			
MATTEREDA D	a operaçãó		RECEBIDAS DE TEN	CEIROS/ VE	ND	·		<del></del>	PRI	070 <b>0010</b> 52107337	DE AUTO	PRIZAÇÃO DE 0/06/2021 1	: USO 	00	<u></u>		MI B.IB.
INSCRIÇÃO 28   5821566351		<del></del>		INSC.EST.	ADUAL DO SUE	ST.TR	<b>IB</b> .				CNP.	VCPF 02.744/0001				<del></del>	
	O/REMETENTE								<del></del>		ш.	<u>·</u>	<u></u>	·		<del></del>	
NOMEJRAZÃO				<del></del>		CNI	)/CPF							DATA E	EEMI		
FUNDACAO	DO ABC				- <del></del>		571,27	5/000	4-45						2021		
ENDERECO_	Scharc soon				BAIRRO/DISTRITO					CEP				DATA ENTRADA/SAÍDA			
MUNICIPIO	OMES, 2000			L	VILA SACADURA CABRAL					690	60-870	<u>'</u>		30/06/2021			
SANTO AND	o E		FONEIFAX	•	uf inscrição establial									Dausaida			
FATURA	KE		1147917780		SP	SP - j							13:41:1	10			
100	1			<b>~</b> F'					ļ <i>-</i>		<del></del>	·	T			<del></del>	·
28/07/2021 877,69	•		!						i		į				i		
011/03			<u> </u>	-	`	-			!		!		-		1		
CALCULO DÓ	IMPOSTO						*******	***	·				L				
BASE DE CALO	CULO DO ICMS	. 1	LOR DO ICMS	BASE DE CA	LCULO DO KA	MS SUI	ESTETO	CÃO	T	VALUE DO	i/MS St	BSTITUIÇÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		C GUADAT	
307,	41	. :	55,33		0,00		•		!		0,00	-	. ea		al du: 7.69	S PRODUTO	OS
Valor do pr	ETE	, WLOR DO	SEGURO	DESCONTO		·Ţ	Offica		FERE ACE		<u> </u>						<del></del>
0,0	iD.	•	0.00	0,0	10	į	Offiras Despesas acessórias Valor do 0,00					VALIOR DQ IP. O.U		WLOR		L DA NOTA	A
TRANSPORTAL	DOR/YOLUMES T	RANSPURTAD	<u> </u>											٠	877.	.07	
RAZÃO SO CIAI	Ŀ				FRETE PO	R COL	TA !	AO DIO	O ANTI	Pi ACA	DO VEIC	tilo uf				^ <del>-</del>	
NACIONAL C	OMERCIAL HO	SPITALAR S	A		0-EMITEN		···· 1	1,000	A WILL	, caça	DO TEN	ucas (Dr		CNPJ		/000 L-92	
NDEREÇO					MUNICIPIO				UF	1		ilvero:	IÇÂO ESTAD		01.744	10091-95	
WENDA DOUTOR CELSO CHARDRI 7500				RIBEIRAO	PRET	9		SP				56635119	W.L				
Quantibade		REPECIE		MARCA					<del></del>		T	<del></del>		¬			
9		CX		I I I			Salut	EHLAÇĀ	a)		PESO 1			: PESO LB	QUIDO		
DAOON DO PEN	OBUTO / SERVICO	<del></del>	·				<u> </u>		<u> </u>		37,07	, 		19,099			· ·
CON TROD	OENCRIÇÃO DO		·		NCM/SI4	CST	(FOP	ribe	QUANT.	VUNITA		KTOTAL.	Tee 10115				
0003945			OMT MASTERFI		48114110	1	5102	1 '			.42176		BCJCNIS 152,57	VICMS		A.ICMS 18.00%	
	X 100003			•		1		"				] - ""	] ,,,,,,	27,40	9,00	16.00%	φ U.1/U7
			g.Anvisa: 608		ŀ	•	1	;	! !	1		!		! ;		l	1
	76470901 - L				;	İ	!		٠.	i		i	ļ		!!!	ļ	i
	U TAPE Valida	ide: 30/05/20	124		1		į	!				į	!			ļ	
1004358	STOREY CLOS	PEVINISIA A	12 250ML ENXA		•	1	<b></b> -	4		• • • • • • • • •		<u>.</u>		<b></b>			
	BUC 0520300		12 230ML ENXA		33069000	060	5405	FR	84,	ud e	,789000	570.28	0,00	0,00	0,00	0.50%	6 0.009
			g.Anvisa: 218		ļ	!		}		<u> </u>			į į		ĺ		
	690361 - Late	2191966 M	arta: RIOO		.   .	i		1		J		!	ļ į				:
	COSMETICOS	Validade: 30	/03/2023		-	i	ļ	-					<b>:</b>				:
•		• * •				ļ		]]		1	·		!		į	į	į
002796	SONDA ENDO	T C CUIF	6,5MM PVC VI		901/3929	200	5102	UN	4.0	1d 3	318900	14,08	14.08	2,54	0,00	18.00%	
	TALCOLD		-	•	1		i • '		"	100			14,09	¶ درد ا	6,04	10.007	0.003
	xEAN: 789891	90:9663 Re	g.Anyisa: 102	1.1	ļ			1		Ĭ.					!	į	
•	196900093 -Le	ne: N930 (B2	65 Maica. J.		1					ļ	į			i	. /	·	ľ
, 	OAOMED Valid	tade: 14/08/2	025	•	]	,		1	•	' :	•	•		Ì	İ		
ti02798	SONDA ENDO	T C Clies	T Ababe wiin the			į		<b>∮</b> ⊦		ال				•	· <b></b> Ì		
	2798 SONDA ENDOTIC CUFF 2,3MM PVC VI TALGOLD				90183929	200	3102	UN	40,¢	10 3'	518900	140,76	140,7¢	25,33	0,00	18,00%	0.00%
•	Reg. Anvisa: 10295900093 - Lote: N93				4			ļ. ¦			1	. 1	i i	. !	ļ		
	01B275 Marca:				1	i l	'	1 1		!	į		,	. I	1	:	
L Claic no re	<del></del>					L		<u> </u>		<u> </u>	i	i	i		į		
ALCULO DO IS ASCRIÇÃO MIR			131000000	ma constant			17.22 m										
			WALOR TOTAL D	us serviço:	Si .		RASE I	DE CÂI	CULO DO	ISSON		VAL	OB DO ISSQO				

**DADOS ADICIONAIS** 

INTORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Interno: 107200

Protocolo: 135210733706136

PEDIDO N 172408785 - ENTREGAR NA RUA GUTTERMANN 577 - MOGFDAS CRUZES SF CEP

02740-320 - Nro. Pedido Interno: 107200 - Nro. Pedido Cliente: 172408785 - Forma de

Pagamento: BOLETOEad, Entrega: R GUTTERMANN.577 Bainto. Manicipio: MOGI DAS CRUZES

CEP: 08740320

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

Hospital Municipal de Nogi - CC
Proc Nº WHOLTS A Vista
Vista
Competência
Vigência até
Liberado

Mrs. 534
CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MCH 0173/21
Centro de Custo 30 Loits Cut
Vencimento (8/8/07/34
4 Clicketter W.

Configuration of the compression 
Alexandre A. Alvarez Analista Patrimônio MARC Central de Cerménios

21.04.21

J00508



# Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7800 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

#### DANFE

FOLHA 02/02

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [...]
1-SAÍDA
N. 000802553
SÉRIE I



CHAVE DE A CESSO DA NF-E 3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8025 5314 3544 8640

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

INSCRIÇÃO ESTABUAL 582156635119	INSC ESTABUAL DO SUBST. TRIB.		CNP#CPF 52.202.744/0001-92	 	AL 20
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERC	EIROS/ VEND	135210733706136 30/06/2021	15:15:09-05:00	 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	•	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	DE USO		

DADOS DO PROJ COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	<u>.</u>	CST	CYOP	ux.	QUANT.	VUNITARIO	KTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V IPI	A.ICMS	A.PI
	08/2025											İ	İ	:
		1							Ţ	1		7	<u> </u>	
										ļ				!
		-										ŀ		i
												ŀ		:
	·		1				·							į
		,	İ	-										į
	· ·										Ì	ļ		i
	·	:					٠.	· 	ı.				 	i I
			ŀ						·	1				!
i i			ì						j.		[			
							,						ļ [	
	,		l						<b>,</b> -	-	[			;
İ		_	Ì						!	1			į	:
			ļ				•		ľ	-	İ		į	1
										!				1
Ì									ļ					
ł i			j						ļ	l				
			ľ											
	-	j.					•					ĺ		
	<u>.</u>		-			Ì			İ				<u> </u>	i i
										ļ	Ì		l .	
		· .	.				•		İ					
	·										ļ			
		1				İ	!		1		į			•
		ļ				-								
									<u> </u>	ļ				:
		'							į	İ		l		i
		į	İ			İ			<u> </u>					: :
				į		į			:	Ì				
		į							i		İ			
									Ì					:
		İ	1						; • •	İ				i 
			İ						! !		<u> </u>			į
		i	Ì							Сог	fere o Origin	om	2	!
İ		İ	İ								Drigin	al		ţ •
			j						<u>!</u>		ļ			;
ነ	10050N	[								,		٠.		
<u> </u>	1.00000		į						. P	efeltura d	e Mogi d	as C	uzes	
-	371 5 1								C	ontrato de	Gestão N	058	ZJ19	
	30, 40, 7	! ! ! 				{ 			С	efeltura d ontralo de	Gestão N	058°	ZJ19	



### Carta de Correção

ji feropção la create	Ambiente		Versão		
35 - SÃO PAULO"	1 - Produção		1.00		
e Acesso	-	ld do Evento		LAK 1977 S. 88 S.	•
35210652202744000192550010008	025531435448640	ID110110352106	522027440001925500	100080255314354486	4001
communicated (CPF)		Data Evento			
527202.744/0001-92		30/06/2021 às 21	:20:20-03:00		
i i i Eventa		Sequencial do Eve	nto	Bern Schriftstein ausgeschaften der mehr der der	
110110 - Carta de Correção		1		4,	f i
tahes do Evento					
t a ao do Evento	And the separate many separate the dependence of the	Versão	***************************************	- 100	
Carta de Correcao	- <u> </u>	1.00	and the second s		
🐔 😂 da Carta de Correção					
transpotadora correta nikkey		- at		ere e tra	
	Autoriza	ção pela SEFAZ			
o eregem de Autorização	, Pi	rotocolo	Data/Hora. Autor	ização	
135 - Evento registrado e vinculado a	a NF-e	35210735649881	30/06/2021 às 2	21:20:24-03:00	,

### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de emo ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preco, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	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 Conágolws - (16) 39639090 rose goncalves@atrialsaude.com	R\$ 600,0000	2 dias após confirmação	36/05/2021	30 ddl	Œ₽	-

	Produto	Çódigo	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagen	) Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço p Referência	orcentagem	Usuárlo
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 Cadxa C 5 Laser Platinum Lagg - Multilink	cx	Nacional Comercial Hospitalar 1.cda	-	R\$ 0,2429	9\$ Unidade	R\$ 23,0755	R\$ 0,5300	• 54,17%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
37	COLÉTOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML - UNIDADE	7033- 7877		COLETOR DE URINA ADUETO CORDAO C 189 - MEDK	PC	Nacionzi Comercial Hospitalar Ltda	•	<b>R\$</b> 0,3346	100 Unidade	R\$ 33,4600	R\$ 6,3300	+ 1,39%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
71	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	7007- 0555	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFIX 1000034 - POLI TAPE	RI.	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 2,4218	63 Unidade	R\$ 152,5734	R\$ 2,4200	+ 0,07%	Marcio Selati 02/06/2021 12:54
76	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	7033- 6308		HASTE FLEXIVEL C 75 COTONELA - M.T. INDUSTRIA	PĈ	Nacional Comercial Hospitalor Lida		R\$ 1,0732	6 Unidade	R\$ 6,4392	R\$ 1,0200	+ 5,22%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
80	LUVA CIRURGICA ESTERII. COM LUBRIFICANTE Nº 7.0	7033- 0335		LUVA CIRURG ESTERIL 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 02/06/2021 12:54
92	MALHA TUBULAR • 20CM X 15M	7033>* 0079		MALHA TUBULAR 200MX15MT F08145 - POLAR F1X	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R\$ 13,0483	26 Unidade	R\$ 339,2558	R\$ 11,0000	+ 18,62%	Marcio Saleti 02/06/2021 12:54
100	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG - 48MM X 30M	7033- 2697		PAPEL P ECG APERG BCO T.SENS.48X16X30 - FOUR STAR PAPELS		Nacional Comercial Hospitalar Litta	,	R\$ 2,5695	2 Unidade	R\$ 5,1390	R\$ 3,6000	- 28,62%	Marcio Saleti 02/06/2021 12:54
119	SOLLA ANTI-SEPT. BUCAL GLUC, DE CLOREX, 0.12% S/ALCOOL 250ML	7018- 0454	**************************************	RIOHEX CLOREXIDINA 0,12 250NL ENXA BUC 0520300610 - RTOQ.COSMETICOS	FR	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	,	R\$ 6,7892	78 Unidade	R\$ 529,5576	R\$ 5,2000	+ 30,56%	Marcio Saladi 02/06/2021 12:54
120	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CÁSUIA POLJURETANO TAMANHO 12 1200M « UNIDADE »	7033- 6230	-	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120CM 00380 - SOLUMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Lida		R\$ 7,7559	93 Unidade	Rs 721,2987	R\$ 8,0100	- 3,17%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAG 6.0MM (COM CUFF) • UNIDADE	7033- 0198		SONDA ENDOT C CUFF 6,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	· UN	Nacional Comercial Hospitalar Lista	-	R\$ 3,5189	2 Unidade	R\$ 7,0378	R\$ 3,7100	- 5,15%	Marde Salati 02/06/2021 12:54
124	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM-OUEF) UNIDADE 7 (	7033- 6419		SONDA ENDOT C CUFF 6,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Lida		R\$ 3,5189	4 Unidade	R\$ 14,0756	Confe R\$3,86001	re com	Marcio Salati B2/06/2021 12:54



								Variação	Total Compra R\$ 2.417,3773 •R\$ 2,2427	Total Referència R\$ 2.419,6200 • 0,69%	
133	Sonda Foley 2 vias C/Balao SML 22 FR - UNIDADE	7033- 0215	SONDA FOLEY LATEX STLIC Z V.B 05 15ML N.22 - SOLIDOR	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 2,2278	2 Unidade	R\$ 4,4556	R\$ 2,7500	118877	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
129	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 9.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0204	SONDA ENDOT C CURF 9,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	LINI	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ - 3,5189	2 Unidade	R\$ 7,0378	R\$ 3,4600	+ 1,7%	Mardo Salati 02/06/2021 12:54
127	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO B.OMM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0202	SONDA ENDOT C CLIFF 8,0MM PAC VITALSOLD - JOAOMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 3,5189	36 Unidade	R\$ 126,6804	R\$ 4,3200	- 16,54% 	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
126	SONDA ENDOTRĂQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- 0291	SONDA ENDOT C OUFF 7,5MM PVC VITALGOLD - JOADMED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	, R\$ 3,5189	40 Unidade	R\$ 140,7560	R\$ 4,2100	- 16,42%	Marcio Sciati 02/06/2021 12:54
.25	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.0MM (COM CUFF) • UNIDADE	7033- 0290	SONDA ENDOT C CUFF 7,0MM PVC VITALGOLD - JOADMED	นห	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	, R§ 3,5189	15 Unidade	R\$ 52,7835	R\$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Szlati 02/06/2021 12:54



Página:

1/1 /

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 06/07/2021 12:18

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Número: 802553 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 877.69

Insc Est.: 582156635119

Emissão: 30/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO

% ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 9,00

**Duplicatas** 

01

Observ.:

Parcela Vencimento

28/07/2021

Valor Parcela 877,69

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00023112 Fornecedor: 2490

To Doc: NOTA FISCAL

ALMOXARIFADO GERAL Estoque: 001

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

VI. ICMS: 0,00

CNPJ/CP 52:202.744/0001-92 Emissão: 30/06/2021

VI Total: 877.69

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 802553 Entrada: 02/07/2021 12:19

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI % Desc: 0.00 VI Desc: 0.00 VI Acréscimo: 0.00

Atu Preço: SIM-% ICMS: 0,00

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL **VHCMS:0.00** 

Setor de aplicação direta: Otd. Parcelas:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Nr. Processo: Tipo Frete: CIF Nr. Empenho:

Fornecedor:

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VHPL%	Desc	VI Desc Late	Qt Ent	Validade	Marca
23028 - FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 18MMX50M		UNIDADE	63,0000	2,4217	2,4217	152,57	0,00	0,00	0,00			
23039 - SOLU, ANTI-SEPT, BUCAL GLUC, DE CLOREX, 0,12% S/ALCOOL 250ML		FRASÇO	<b>84,0</b> 000	6,7890	6,7890	570,28	0,00	0,00	0,00 2101966	84,0000	30/05/2023	
23445 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº6,5		UNIDADE	4,0000	3,5200	3,5200	14,08	0,00	0,00	0,00			
13932 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°7,5		UNIDADE	40,0000	3,5190	3,5190	140,76	0,00	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

877,69

Total do(s) Custo(s):

677,69

v. 300t

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

E MON HIE RUI MINE Y





# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

ransação realizada via convênio de Pagamentos

iome do Remetenté: ;NPJ do Remetente: FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00

Jurídica

'ipo de Pessoa: Conta de Origem: ipo de Conta:

00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convēnio: lipo de Compromisso: 'VSA:

337729 0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

001194

Banco Destino: Agência/Conta Destino:

Tipo de Conta: Tipo de Pessoa: Nome do Destinatário:

001 - Banco do Brasil S.A. 03370 / 000000160087-7 01 - Crédito em Conta Corrente Juridica NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

52.202.744/0001-92

CPF/CNPJ do Destinatário: Valor: Data da Operação:

R\$ 877,69 28/07/2021

Autenticação Bancária:

2E33F57588F772420F1DD9000

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 728 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

)00512

- Jan 10



CENTP., CONVENTOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

ENISSAD : 29/07/2021

RELAÇÃO : 838350

AO CEF MOGI ROSPITAL - MINICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO NAT	BCO AGENC MUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR	*
СОМ 29018	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LIDA MAT NEDICO HOSPITALAR	001 6997 417-0	045112070001-35	29/07/2021	110,00	
TOTAL GERAL						
					110,00	

CENTO E DEZ REAJS

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 29/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE CONTABIL GERELINE FINANCEIRO CENTRAL DE CONVENIOS Contrato de Gestão Nº65% (el e com a Original

口	BORDERÓ	NOME:	DATA:
日	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
团	PROG DO ARQ	NOME: J	DATA
	COMPROVANTES	NOME: YES	DATA:
F	T BAIXA DE BORDERÔ	NOWE: PD	DATA: 21_L

113000

I Inclia								E	COMPOR	: 0a Fisco     <b>6</b> 1		n mane			, , 	*
-FILE WA	LIBEN	A PRODUTOS	HOSPITAL	ARES LTI	DA - EPP.	DA	MENTO . NOTA F ELETRÓN	AUXILIAR ISCAL IICA		8				94. W. 188		
faésia Replaker Rés	Rua An	noipira, 365 - V	fila isa			0 - E0 1 - 5/	NTRADA AÍDA	1	CHAVE DE		700 0175		200 200			
•	São Pa	uto - 5P		7	Vr	Nº:	2901	3	334	1 0704 5142 0	100 0133	2200 1	.000 029	18102	101 4/0	1
	CEP: 04	<del>1689-</del> 070				Série	: 1  Al/	1	Consulta	de autenticida	de no por	tal nac	ional da l	NF-e www	r.nfe.fa:	gend
		156317840		_			MI.	•	1	gov.br/porta	a du no is	te da s	eraz Aud	onzaoera	l.	
ATUREZA DA OPERA	ŲĀO.								PROTOCO	D DE AUTORIZAÇ	ÃO DE USO					_
/ENDA									1:	35210736757	097 01/	07/20	21 07:5	0:54		
HSCPIÇÃO ESTADUM L16585592110				INSCRIÇÃO E	STADUAL DE SU	Jest.				CHM / CPF 04.514.207/	0001-35		_			
ESTINATÁRIO /	REMETENT	E		·			-			1						
CHE / RAZÃO SOCIA	L.								CNPJ / CPF					DATA EM	ISSÃO	
undação do AE	3C								57.571.	275/0004-45				01/07/2	D <b>21 0</b> 7:	21:2
NOEREÇO						BAIRE	AO / DISTR	то		CEP				DATA SA	DA / ENT	RAD/
w, Lauro Gome	es, 2 <b>0</b> 00					Vila	Sacadi	ıra Cab	rai	09	060-870	)		01/07/	2021	
MINIONO				FON	E/FAX	*		UF	<b>M</b> SCRIÇÃO	ESTADUAL		•		HORA SA	DA / ENT	RAD.
ianto André					26665494			SP	ļ					15:34:	28	
NFORMAÇÕES D		E ENTREGA_		•					~	-						_
ione i razko socia Hospital Munici		i dan Carana							CNPJ / CPF	87540004 45				INSCRUÇĂ	O ESTAD	UAL
<u>`</u>	pai de Mog	i das Cruzes							37.571.	275/0004-45				<u></u>		
nosasço lua Guttermann, 577						1	IRRO (DE 182 Cub							CEP		
RINGCHO						<u>~</u>	02 000					—-y		08740		_
Hogi das Cruze	:5												uf SP	FONE / FA	ux	
ATURA / PARCE														L		
1003			<del></del> -	·		Ti Ti		Τ.			1		-	-	1 -	—
11/07/2021 110:00																
ÁLCULO DO IMI	POSTO	<del></del>	<del></del>	<u> </u>		<del></del>		<del>'</del>			<u> </u>		<del>'</del>		<u> </u>	
ASE DE CALCIED DO	ICHS	VALOR DO H	CMS	_	BASE DE CALO	בוורס מס נכו	48 SUBSY,	·	ALOR DO IC	NS SUBST,		VALOR	TOTAL DO	S PRODUT	20	
	R\$	0,00		R\$ 0,00	.[		R:	00,00			R\$ 0,00	l	•		R\$ 11	0.0
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	•	ON	TRAS DES	PESAS ACT	SSÓRIAS	VALOR TOTAL DO	iP\$		VALOR YO	TAL DA NO	TA	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	<u> </u>	R\$	0,00			R\$ 0,00		R\$	0,00			R\$ 11	0,00
		S TRANSPORTA	ADOS													_
					FRETE POR CO		Cédie	ANTT		ACA DO VEICULO	Tur	CNS	) / CPF			
OME / RAZÃO SOCIA	_				10-REMETE	NTE			<u> </u>		<u> </u>	↲				
oKE/RAZÃO SOCIA eículo Próprio													MINIO PER	ADUAL		
oME / RAZÃO SOCIA Veículo Próprio					MUNICÍPIO	,	•				10F	INSC	.NIÇAU EŞI			
RANSPORTADO OME/RAZÃO SOCIA Veículo Próprio HIDEREÇO UANTIDADE		1	MARCA			_			)PE	SO BRUTO	tuf .	INSC	PIESO LIZA	IĐO		
one / Razão socui Veículo Próprio HDEREÇO		=	MARCA		MUNICIPIO	_	· —		I	50 ВЯШТО 0000	uf .	INSC				· -
OME / RAZÃO SOCIA EÍCUTO PRÓPRIO IDEREÇO UANTIDADE LDOS DO PROD	) Espéci		MARCA		MUNICIPIO				I		) WF	INSA	PESO LIQU 0.0000			
OME / RAZÃO SOCIAL DEFECTO  LIMITIDADE  LIDOS DO PROD  CÓDIGO	UTOS / SER		OUTOS / SERV		MUNICÍPIO MUNICÍPIO	CST CFOR	UNID	QUANT.	I	0000		<u></u>	PIESO LIGIL		ALIQUO KMS	TA SE

PRZCHICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR E	VALOR DO ISSON			
32275595		İ					
DADOS ADICIONAIS					-		
PEDIDO Nº: 1724BB785 - PROCESSO Nº:	CMS no válor de R\$ 4,20 correspondente à aliquata de 3,02 MCHOLTBOIL, DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AG.		Prefeitura de Mogi d Contrato de Gestão i		5.224		
informações da Fahura: Nº da Fahura: 25	9018] Valor Original: A\$ \$10,00   Vəlor do Descento: A\$ 0,0	0 ) Valor Liquide: P.\$ 110.00.		•			
Informações da Fahira: Nº da Fahira: 25  Herika do Sistem Heisson on He: 2.19  DATA E HORA ON BURNESSÃO: BLATITADA 07-51	1018 ] Valur Originak A\$ 110,00   Volor do Desconto: A\$ 0,0	0 }VSlor LRquide: R\$ 110.00.		onfere com			

Hospital Municipal de Mogi-CC
Proc N° MCHO 3
Vencins do 31 1/2 1/20 3
Visto Competência Vigência atê Liberado 19 7 1 20 4

Cuo recebu NS) then

Cuo recebu NS) then

Cu thurns and Account Accoun

Alexandre A. Álvarez Analista Patrimônio EURBC Central de Convénios

10.40.48

Emitido por: SAMUEL.SILVA Em: 06/07/2021 08:50

Documento	de Entrada															
Fornecedor CNPJ/CPF: Número: VI. Frete: Observ.:	04.514.207/0001-35	o NO	DUTOS H DTA FISCA al: 110,00	L Nr.	ALARES LTI Série: 1 VI. ICMS			Insc Est. % ICMS : (	Emis	85592110 ssão: 01/0 V	07/2021 /I. Desc	Usuário: : 0,00		OLIVEIRA sc:0,00	DA SILVA VI. Ac	A réscimo:0,00
Duplicatas	s				_							•			_	
Parcela	Vencimento	_		Valor	Parcela	Vencime	ento		/alor [	Parcela		Vencimento		Valo	<u>-</u>	
01	31/07/2021		1	10,00								-				
Entradas de	Produtos									١.				<u> </u>		
Forneced Tp D Atu Pre	00c: NOTA FISCAL 190: SIM MS: 0,00 \	MA PI Nr. Er /I ICN	stoque: 00 RODUTOS Série: 1 ntrega: TO MS:0,00 penho:	HOSP	ITALARES L Setor de ap	ADO GERAL TDA-EPP olicação diret Qtd. Parcela	Emissão VI Total a :	04.514.20 : 01/07/202 : 110,00		-35	Nr D Usuái	Ent: NOTA : oc: 29018 rio: SAMUE sc: 0,00	Entr	RA DA SIL	07/2021 ( VA VI Acrésc	
Tipo Fre	<del></del>		Fornecedo								VI	Frete: 0,00			% Frete:	0,00
Dt Ved			Portado							Nr Co	onhecim	nento:				
Motivo do A																
Itens de Pr	odutos															
Produte	<u></u>	Sic	Unidade	Quar	VI Unitário	Vi Rea		VI Total %	<u> 181</u> _	VHPL%	<del></del> -	VI Desc Late		Qt Ent	Validade	Marca
	SEIRA P/ ENTE PLASTICO IRANJA ADULTO		UNIDADE	500,00	0 0,2200 0	0,220	a	110,00		0,00	0,00	0,00				
					•			(s) Produi do(s) Cusi			110,00 110,00					
,															logi das Cru tão Nº958/2	
-						Responsáv	el Pela Er		_			Enca	rregado d	o Setar	<del></del>	



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente: , CNPJ do Remetente:

FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00 Jurídica

Tipo de Pessoa: Conta de Origem:

00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênia:

Tipo de Conta:

Tipo de Compromisso:

337729 0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA: 001198

Banco Destino:

Agência/Conta Destino: Tipo de Conta: Tipo de Pessoa:

001 - Banco do Brasil S.A. 06997 / 000000000417-0 01 - Crédito em Conta Corrente

Juridica Nome do Destinatário:

CPF/CNPJ do Destinatário: Valor:

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L 04.514.207/0001-35

R\$ 110.00

Data da Operação:

29/07/2021

Autenticação Bancária:

9033AE08B13772D87E3FF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001198 de 29/07/2021

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 Nº658/2019

Confere com a Original .

H0523



CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 01/07/2021

RELACAO : 837264

AQ CEF MOGI NOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR	e.
COM 170641	SCHAJSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD HAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 14447-9	058476300001-10	01/07/2021	1.621.00	
TOTAL GERAL					1,621,00	·

UM MIL, SEISCENTOS E VINTE B UN REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS RANCOS/CONTAS ACINA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 01/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

\$660000

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL CENTRAL DE CONVENIOS BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES BAIXA DE BORDERÓ NOME:



000002

 $\xi_{\lambda}$ 

ć "

DADOS ADICIONAIS

Transfer

Informações complementares ID: 1724an 785 - HMMC-30L JULENE ISL 22L RODEIO UNIVERSO JUNBIAPEBA Obs.Fiscal: ICMS recollido anteriormente por substituição tribulára:

Reservado ao Fisco

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019 0x104/00x1

Tamires Pergira Chidoso
Analista Administrativo
EVABC - Mogi das Cruzes

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

5 1964 a com 3 3 800 (2)

-Tefailm do Mogidas Crises John no ne Gesiko NifiSingens



	18													•	D.	inies	l de I
	emos de SOM		DUTOS HOSPITA		S LTDA				os produtos	s da nota tisc	al/dup	licata indic	ada ao lad		NI	L'E	
Data dr.	Kentalikata	i idemitikação	e Assinatora do recebed	lor Ior										1	Vo. 17		
		l													Série	1	}
Estra São 8 CNPJ Insc.	da Samuel Aize ternardo de Ca t: 05.847.630sb. T a Operació:	HOS emberg, 110 empo-SP 201-10	MASP PITALAR 0-Alves Dias-08 Fone/Fax: (11) 41 iso, Est. 638.487	.851-550 22-5800	Nota 1-Sa 2-Ei No.	mento Fisca tida ntrad	NFE 0 Auxilia 1 Eletrôn a 17064	nica	Chave de Aces 3521.0 Consulta de www.nfc.fs	605.8476.30 e autenticida ezenda.gov.b	00.01 ide no ir/porti	10.5500.10 portal nacio	00.1706.41 onal da NF	-e			
		ria adquirida	a ou recebida de te	erceiros					135210620	ulorização de us: 1896647	3	_				,	
DESTIN Rarôu S	NATÁRIO / RUMET ocial	ENTE									I a N	PD / CPF		Ithau	Emissão		$\equiv$
FU)	NDACAO DO . •	ABC			<del></del>				Bairro Dist	Inia	5	7.571,275/0 CEP	0004-45			6/202	!1
AV Municip	. PRINCIPE D	E GALES		- En	82L				PRINC	CIPE DE GA			060-650				
	NTO ANDRE				HOT-IA				SP	ISENTO				non	de Entrad	A SPINS	
	A'DBPLICATA  70641-A   706/2021  1.621,00	_									ſ			_	T		
	DO PEDIDO			l			DA	DOS BA	ANCÁRIOS		<b></b> I			·	-l -		
Namen 27262	Emper	thos		Yender 17	dnic .			taleta	Bancario Ag: 0092 C/C	: 89407-0							
	LO DO IMPUSTO Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		10	Base de	Cálculo do	1CMS 9	Substituicto	Valor do ICMS	S Substit	uiclo	<del></del>	Value Total d	os Produte		
Valor do		1.613,10 Valor 0,00	do Seguro 0,00	Valor do l		0.00	Outras De	spessas A	0,00 Appessórias 0,00	Valor do IPI	0.00		0.00 e Tributos 690.74	Valor Total da		1.6	21,00 21,00
TRANS	PORTADOR VOL		,			_,			0,00		0,00	· <del></del>	070,74	I. ,		1.0.	41,00
Ruzão S	ocul		ITALARES LTD	A			Frete por 0		te (CIF)	Migo ANTT	Plaça	lo Valculo	UF:	CNPJ/C	7.630/00	01-10	,
Епфстер	SAMUEL AD			-	110	n	Municipia		IARDO DO O	`AMPO			UF: SP	635.487	jual		<del>'</del> -
	ade / Vokunes	Espécie		Marca	110	_	Numera păc		<u> </u>	Peso Hruto (Xe 20,000	<b>}</b>		quido (Kz) .000	0.55.467	Cubagom 0.050		
	ECO DE ENTREG									20,000			,000		<b>V</b> ,030		
Enderte: RU.	A GUTTERMA	ANN			577				·			Bairro Dé BRÁ	S CUBAS		CEP 08.	740-3:	20
	<u>GI DAS CRUZ</u>				ս	F: 5	SP										
DADOS C&d.	DOS PRODUTOS Descrição dos Ivo		1		NCM-SH	CST	CHOP	Ua	Qıdade	Yir. Unitario		Vir. Total	HCJCMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ĪPI	ICMS
£59	ALGODAO HIDI Lote: 132020E Cod,Fabr.: 859 Cod.EAN13: 789	ROYILO RE 50 30/ 8952148061	0 GR NHVOA 12/2025 Fabe: 30/1		30059090	000	5102	RL	20	9,19501	$\overline{}$	183,90	183,90	33,10	0,00	0	16,00
4817ŝ	LUVA VINIL TR Lotg TVSMY003 Cod.Fabr.: 7380 Cod.EAN13: 789	ANSP, S/TALC 01/ 8941898076	1.87 Estadual Fonte: IBP CO PEQUENA C/100 T 12/2024 Fabr.: 01/1 239.76 Estadual Fonte:	ALGE 2/2019	39262000	200	5102	CT	36	37,00000		1.332,00	1.332,00	239,76	0,00	q	68.00
57548	MALHA TUB.DE Lote: 100573 Cod.Fabr.: 57548 Cod.EAN13:	ALGODAO II 204		5/2021	60029010	009	S102	RL	9	[:0,8000)		97,20	97,20	17,50	0,00	0	16,00
48364	Lote: 0009000003 Cod.Fabr.; 30001 Cod.EAN13; 789	) 12/: 569 6902217669	FR 100 ML FARNIAX 10°2022 Fabr.: 13/19 Reg. MS: NOTIFICA 95 Estadual Fonce:1BPT	0/2019 DO Pe   I	30049099	960	5405	FRC	3	3,95000		7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
nana-	: ADICIONAIS																
Informa	coes complementare	š			<del></del>					Reser	ryado ao	Fisco					_
ID: 172- Ohs.Fisc	108785 - FIMMC-30 sul: ICMS recollido	)L-MLENR- i SI anteriormente p	221RODERO-UNTVE ear sebseituição tributări	rso-jun •	BIAPEBA						/	Q S	2000 2000 2000 2000	O CA	1 <sup>88</sup> 2		
											(	9/	C	onfere Origi	com nai	a	

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 05812319

Confere com a Original

programa in

E CICC PARTICION NO CONVENCENTO NO C

Res. 534
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0133/21
Competência
Centro de Custo HMMC 306 to Gnf.
Vencimento
Mish

MUNICIPAL

000004

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4

NF-e: 170642

Série: 1

Página 2 de 2

DADIO	OOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cod.	Descrição das Produtos/ Serviços	NOM-SH	CST	CFOF	<b>ប</b> ក	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BCJCMS	Vic. ICMS	VIr. IPI	1ľ1	ICMS
	Lorg: 990000003 12710'2022 Fabe: 13'10'2019 Cod Fabe: 30001569 Reg. MS: NOTIFICADO Cod EAN13: 7896902217669 Reg. MS: NOTIFICADO Trib. Abrox RS: 1.06 Folera C 0.95 Estadoal Fapte: [RFT]											-	

COLIN

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão № 058/2 )19

Confere com a Original

	LE SM	
	CENTRAL DE CONVÊNIOS	
	Proc. Nº MCH0173/2	
	CompetênciaO	4
	Centro de Custo HMMC 30 Laste	64.
Į	Vencimento//	0
	andy	

000005

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071076-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA.

Name:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP1:

57.571.275/0001-00

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Correcte

Conta destino:

1196 / 00000014447-9

Tîpo de pessos:

JURÍDICA

Nome:

SOMA PRODUTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ:

05.847.630/0001-10

Valor:

R\$ 11,685,30

Valor da tarifa:

R\$ 0.80

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

01/07/2021

Data / Hora da operação:

01/07/2021 10:26:07

Código da operação:

00119343

Chave de segurança:

EPSTPZLCS0S4FUKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo diente.

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

170636-14:289,00 170638 14 289,00 170639 14:299,00 170647 14:1.641,00 170642 14:9197,30

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

Confere com 2. Original



CENTRICORVENTOS

### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021 RELACAO : 836762

AO CEF MODEL MOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	WAT	800 AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT VENC	VALOR A PAGAR			
COM 52429	GERMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS.	MAT MEDICO MOSPITALAR	033 0004 13010686-5	244817730001-03	15/06/2021	1,213,41			
TOTAL GERAL	<u> </u>	<u> </u>	·				٠,	,	
						1,213,41	 		

UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

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

FUABC - CENTA. CONVENTOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUSES - 58/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 068/2019

Confere com Original

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL CENTRAL DE CONVÊMICS

,	*****
BORDERÓ	NOME: DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME: J DATA: 106
PROG DO ARQ	NOME: DATA:
COMPROVANTES	NOME: HUC DATA 16 106125
A BAIXA DE BORDERO	NOME: WOME DATA 6, 6, 21
	()···

সন্মানীকার জ্বাদী । বি ত্রু কুর্বেজ্যান্তর স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান

						- 1	29	_	Ø
950	Ö		<b>6</b>	6	800	4	3 6	<b>1</b>	n
7 7		<b>13</b> 1	7 1	Ĭ	Н	B	90	N	
	1	<b>13</b>	a H	<b>F</b>	И	N	H	N	H
(25 h	1	G i	3 8	ដ	¥	a i	U EL	Ц	Ľ,
100	pe +1 **		٠	1.3	4, 8	5.1	40.0	149	

**FUNDACAO DO ABC** 

CNPJ ·

24.481.773/0001-03

**ENDERECO** 

RAZÃO SOCIAL

FATURAS: 52,429/1

Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e implantes Nacionais e importados LTDA. CNP) 21.481.773/0001-03

INSC.ESTAD.SUB.TRIB.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

" SAÍDA

N° 052.429 FL.1/1 SÉRIE I



35-2106-24.481.773/0001-03-55-001-000.052.429-173.591.380-0

and generalization in a detect of account and Garage 20.10 than Subadi Purpe Social Register CEP 17035 500 1 Body - 50 1 Resignment 49.2105 3393 NATUREZA DA OPERÁCÃO Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização 135210642372683

09/06/2021 20:26:38

0.000

CNEJ/CPF EMISSÃO 57.571.275/0004-45 09/06/2021 CEP SAÍDA HORA 09060-870 09/06/2021

0.000

AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL MUNICÍPIO TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG UF Santo Andřé (11) 2666-5400 SP ISENTO

Gemmini

END, ENTREGA

·	ľ	<b>'</b>			09/06/21 1213,41	<u> </u>
TOTAL DOS PRODUTOS 1.213,41		VAL. ICMS SUB. TRIB.	BASE ICMS SUB. TRIB.	VALOR DO ICMS 218,41	BASE DO ICMS 1,213,41	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.213,41	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO ESPECIAL	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	

BAIRRO

RAZÃO SOCIAL FRETE PAGO PELO CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E [0]EMITENTE 28663998000638 ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA DOMINGOS BIANCARDI BAURU ŠP 209861989116 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG) CAIXA

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	A 1 8 /473	RMS	исман			UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR	TOTAL	BC tCMS	VLR KINS	V.(PI	ALIQ. ICMS	ALIQ.	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
0160201 0160301	Caixa Coletora Nr 7 Perfuran Te/Cortante Caixa Coletora Nr 13 Perfurante/Cortante	X <	10330669125 10330669125	48191000 48191000	000 S	5.102 5.102	UN UN	244 53	3,85 5,17		939,40 274,01	939,40 274,01			18% 18%		244 CO70AA0138 27.9.4 53 CO13AA0140 31.12.9
	77.	The second secon												- N - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		·,	
		***							•			ć	releitura de ontrato de G	Mogi	das Cn	) in 1	
•		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- ,								ŀ				058/2	205 010	
'	•	7				•						Op(	nfere co Original	m	-		
	•	, :					ĺ										
INDODLE CÂRE CO		# S														4	

informações complementares

Emitente Distribuidor bostitular credenciado, possui Regime Especial conf. incissis I e II artigo I\* da Portaria CAT 116/2017. Frazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federaix = RS 257.73 (21.24%) + Estadusis = RS 145.61 (12.00%): Fedido(s): 172408785(23833) PEDIDO BIONEXO 172408765.1 \*\*\*\*\* PAVOR SE ATENTAR AO ENDEREÇO DE ENTREGA HOS DADOS ADICIONAIS \*\*\*\*\* ENDEREÇO DE ENTREGA HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES RUA GUTTERMANN, 577 BRAZ CUBAS CEP 08740-320 MOGI DAS CRUZES - SP RECEBIMENTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:00 ÀS 16:30

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE OS MATERIAI CONSTANTES DESTA NOT FISCAL FORAM REALIZADO EM CONFORMIDADE COM ( QUE FOI SOLICITADO,

ue recebio(s) Hem(ns)

CENTRAL DE CONVÊNIOS 1/5/10 Centro de Custo HMMAC. **`** Proc. Nº MCA

Competência

Vencimento

Vigencia até Liberado

NF-E N° 052,429 SÉRIE 1

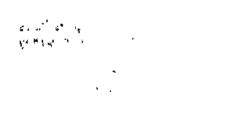
Gestora de Equipamentos; Maléiláis; Medicamentos e Implantes Nacionale o Joiportádos 170A: cxvs::48.774/xxis

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

SAÍDA



and decide processing the second cities a processing	e 80-2 (# ) 6 (420 Units I 3 Patrice Cerrs)	[anima   C17 17015-609   Enert-	Pitanojikida 1190	SÉRIE I		73/0001-03-55-001-000.05	52.429-173.591.380-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	A 2	•	A	Consulte a autention	cidade no portal nacional	đa NF-e www.infe.fazenda.go	ov.br ou no site da Sefaz autorizadora,
	ICÃO ESTADUAL 2.070.110	INSC.ESTAD.SUB.TR	B, ,	Protocolo de autorizaç 135210642372683		06/2021 20:26:38	·
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABO						CNFJ/CFF 57.571.275/0004-45	EMISSÃO 09/06/2021
ENDERECO AV LAURO GOMES, 2000				BAIRRO VILA SACADURA	CABRAL	CEP 09060-870	SAÍDA HORA 09/06/2021
MUNICÍPIO Santo André		TELEFONE (11) 2656-5400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTAB ISENTO	UALJRG		END. ENTREG
TOTURAS 62.429/13/19/21/5/15 69/06/21 1213,41							
BASE DO ICMS 1.213,41	VALOR DO 10	CMS BASEICME 8,41	SUB. TRIB.	YAL-ICA	IS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 1.213,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU		DESPECIAL	OUTR	AS DESPESAS.	VALOR DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.213,41
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCI	O LOGISTICA E		RETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT PLACA		PJ 663998000638	P
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BIANCARI	)1()		IUNICIPIO IAURU			CRIÇÃO ESTADUAL 9861989116	
QUANTIDADE. ESPEC			UMERAÇÃO		PESO BRUTT 0,000	(KC)	PESO LIQUIDO (KG) 0,000
Dados dos Produtos/Serviços	Trucko IX Propinsi jewico S		alen e desendan er	operanden er er beginn.		Tracionalistas de l'Albania duceba la	
160201. Esta Coleiois N	7 Perfusion Te/Corrange r 13 Perfusion Te/Corrange		9125 48191000   CO 9125 48191000   CO	015102 UN 244	VLD (2017) 3 YVE (1018) 3 R5 111 1939 40	939,40 (169,09	
Agosot Calcidia 14	13 remealer cortaine.	1033000	9125 48191000 000	0 5.102 UN 53	5,17 274,01	274,01 49,32	18% 53 CO13AA0140 31.12.
							Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
						010	Confere com
					The state of	C	
	Sw.						
`	in the second se						
informações complémentares Emitent Distribuidos hospitalos credenciad Entregal Vulos aproximis (funte IDPTR Fo ENDEREÇO DE ENTREGA NOS DADOS 98740-320 MOGI DAS CRUZES - SP REC	o, possui Regime Especial conf. in depis = R3 257.73 (21.24%) + Es ADICIONAIS ***** ENUERIC EBIMENTO DE SEGUNDA À S	nelos (e II origo Iº do Pontoci Hadigis = RS (45,6) (12,00%) CO DE HATINEGA HOSPITĂI SEKTA-FEIRA-DAS 08:00 ÁS	CAT 116/1917. Prote de Pedido(s): 17240/6725[234] MUNICIPAL 13: MOGI 16:30	Devolucio da Mercadoria é de 7 33] PÉDIDO BIONEXO )724087 18AS CRUZHS RUA GUTTHERN	Dins c Trocs per Defeité 30 dies 85.1 ***** FAVOR SE ATENT IANN, 577 BHAZ CUBAS CHP	In data de RESERVADO AU FISCO.	





Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implantés Nacionais e Importados LTDA. CNPI 21491 773/00103

· Dados do cliente ---

Cliente FUNDACAO DO ABO' Endereço: AV LAURO GOMES

Nº 2000

Complemento:

Bairro:

VILA SACADURA CABRAL

Cidade: Santo André

UF: SP

Cep: 09060-870

Carta de correção

Sequência: 1

Protocolo: 135210642377067

Data/Hora; 09/06/2021 20:28:15

Nota Fiscal -

Nota Fiscal:52.429

Emissão: 09/06/2021

Nat. Oper.: Venda de Mercadoria

Chave: 35210624481773000103550010000524291735913800

Texto da correção:

PESO BRUTO 108,300KG

## Condições de uso:

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

l - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saida.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2010

Confere com Original

Carlot and the same of the same



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 Minimo	Prazó de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Geminini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nactonais E Import. Avenida Dr Amaldo Prado Curvallo, 10110 - Bioco U , BAURU - SP FERNANDA GRALDI RUIZ - nuil femandagr@geminibauru.com.br	R\$ 1.000,0000	3 clias කුරය confirmação	86/06/2 <b>0</b> 21	Ato/30 ddl	<b>a</b> F	•

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Pornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagesn	Usvário
CADAA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO- 67 LITROS - UNIDADE	<b>7</b> 032		CADXA COLETORA NR 7 PERRURAN TE/CORTANTE, DESCARPACK	UN	Gernmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Bud	R\$ 3,8500	244 Unidade	R\$ 939,4000	r\$ 4,3200	- 10,88%	Marcio Salari Campos Salati 02/06/202 11:42
CAIXA COLETORA DE PERFURO CONTANTE EM PAPELAO- 13 LITROS - UNIDADE	7033- 0018		CAIXA COLETORA NR 13 PERFURANTE/CORTANTE, DESCARPACK	UN	Gemmini Gestora De Equip, Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	ruft	R\$ 5,1700	53 Unidade	R\$ 274,0100	R\$ 6,1674	- 16,44%	Marcio Solati Campos Solati 02/06/202 11:42
-			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			······································		·*************************************	Variação	Total Cempra R\$ 1.213,4100 -R\$ 168,6022	Total Referência R\$ 1.382,0122 - 12,2%	

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

Confere com. Original

States garage " le u . Carrello

Pagina:

1 / 1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

22/06/2021 18:14

Documento	de E	ntrada
-----------	------	--------

Fornecedor 5226

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO , MATERIAIS , MEDICAMENTOS E

CNPJ/CPF: 24,481,773/0001-03 Número: 52429

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

inse Est.: 209622070110

Emissão: 09/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Frete: 0.00 Observ.:

VI. Total: 1,213,41

VI. ICMS: 0,00

% ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

**Duclicatas** 

					_			
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
		<del></del>	$\overline{}$	<del></del>		<del></del>		
04	22/06/2021	1 212 //						

Entradas de Produtos

Código: 00022943

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO, MATER CNPJ/CP 24.481.773/0001-03

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 22/06/2021 17:00

To Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL Emissão: 09/06/2021 VI Total: 1,213,41

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI Acréscimo:0,00

Atu Preço: SIM % ICMS: 0,00

Fornecedor: 5226

VIICMS:0,00

Setor de aplicação direta:

% Desc: 0.00

VI Desc: 0.00

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Old. Parcelas:

VI Frete: 0,00

Nr Doc; 52429

% Frete:

0,00

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant \	/I Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VIIPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22865 - COLETOR DE PERFURO-		UNIDADE	244,000	3,8500	3,8500	939,40	0,00	0,00			
CORTANTE 7 LTS  22864 - COLETOR DE PERFURO-		UNIDADE	53,0000	5,1700	5,1700	274,01	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

1.213,41

Total do(s) Custo(s):

1.213,41

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

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Alound his wife



# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0004 / 00013010686-5

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

**GEMMINI** 

CPF/CNPJ:

24.481.773/0001-03

Valor:

R\$ 3.640,23

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

NFS 52430 52431 52429

Histórico:

riginal

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão Nº 058/2019

Data de débito:

15/06/2021

Data / Hora da operação:

15/06/2021 09:21:09

Código da operação:

Chave de segurança:

XY6MUHG23JEJČJUF

00121580

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.

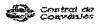
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1. 15. 50°



CENTR, CONVENTOS

PRF NUMERO

COM 229209

TOTAL GERAL ....

### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPRONISSOS TED - OUTTO TITULBE

EMISSAO : 15/06/2021 RELACAO : 836759

\_. . . .

15/06/2021

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

MOGI DAS CRUZES

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD MEDICAMENTOS

NAT BCO AGENC NUMERŌ CONTA CNPJ/CPF OT.VENC VALOR A PAGAR

129278760001-67

4.512,46

4.512,46

QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOZE REALS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A ENITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NOM GOO710784 NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

PC B E N E F I C I A R I O

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

237 0915 5310-4

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

> Confore com Original

GEREATE FINÂNCEIRO GEREATE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: DATA: JOHN DATA: JO

), P



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 — Residencial Park 37.640,000 — Extrema — MG — Fone/Fax: (35) 2435-7750 GNPJ: 12.927.876/6001-87 — Inso. Est. 001698047.00-45 Inso. Estadual Sub, Tributário:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 2-Entrada

No. 229209 Série 1

|--|--|

ve de Acesso 3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2292.0910.0414.9469

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Protocolo de autorização de uso 131214190035062													
DESTINATARIO/REMETENTE	_			^									
Razio Social FUNDACAO DO ABC									/0004-45			6/202	21
AV. PRINCIPE DE GALES	821				Baismo Dis PRING	strito CIPE DE GA	LES	CEP 09	.060-650	Dat	a Emrada/Si	uda	
Manicipio SANTO ANDRE	Fone/Fax			UF Inscrição Estadual SP ISENTO							ra de Entrad	√Saída	
FATURA/DUPLICATA						I ISENIC							
229209-A	T		-	Т							<u> </u>		
07 <u>(</u> 06(202) 4.512,46													
DADOS DO PEDIDO			DA	DOS BAI	NCÁRIOS								
Número Sacrotto Empenho; Vend S8 S8	edor:		1	Deposite	o Conta								1
CÁLCULO DO IMPOSTO											•		
Base de Célculo do ICMS Valor do ICMS 4.512.46	511.09	Base de	Cálculo do	ICMS Su	obstituição 0.00	Valor do ICMS	Substituí	ção	0.00	Valor Total d	os Produtos		12.46
	Descanto	0.00	Outras De	spesas Ac	essórias	Vaior do IPI	0,00	Valor aprox		Valor Total d	a Nota	-	12,46
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00 1			0,00		0,00		1,069,1			7,3	12,40
IRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Rezio Social			Frete por			čdigo ANTT	Placa de	Veiculo	UF:	CNPJ/C			
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  Enderepo			0-Re Município	metente	(CIF)				UF: 1	12.92 Inscrição Esta	.7.876/00	01-67	'
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA  Quantidade / Volumes : Espécie Manca	515			REMA		Peso Bruto (Kg		Peral	MG Liquido (Kg)	001698	647,00-4 Cubagem		
13			СТИНИСТАСА	<u> </u>		81,000	<u> </u>		1,000		0,120	10155	
ENDEREÇO DE ENTREGA Endereço								1 Deigra D	l'arriva		CER		_
RUA GUTTERMANN	577							BRA	Varnico AS CUBAS		08.	740-3	20
Mudicipio MOGI DAS CRUZES		r: s	P										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS  Cód. Descrição dos Produtos/Servicos	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qrdade	Vic. Unitario	<del>//</del>	Vir. Total	BCICMS	Vīr. ICMS	Vic. 3P7	tei -	ICMS
71439 AT. DE CREPE 06CM X 1,8 MT 13 FIOS TEXCARE	30059090	000	6102	UN	12	0,24600		2,95	2,95	0,35	0,00	0	12,00
Lote: 0120 30/01/2025 Fabr.: 15/01/2020   Cod.Fabr.: 71439   Rez. MS: 89963890003					•			-,		.,		-	
Cod.EAN13: 7898960958270 Tob. Annox RS: 9.12 Federal # 0.00 Estadual Fonts: IRPT							-				[		
79512 CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 28 (45 X 50) C/ RX ESTERIL PRE-LAV. C/5 UN 17G B12 AMERICAN	30059090	000	6102	ENY	28	5,40000		151,20	151,20	18,14	0,00	0	12,00
Lote: 0272 12/04/2026 Fabe.: 12/04/2021	· ·				,	/			•				
Cod Fabr.: 1041100002 Reg. MS: 81481900003 Cod EAN13:	,				U	ĺ			/				
72826 INDAHEX 0,2 % 100ML (CLOREXIDINA) INDALABOR	30039057	600	6102	LIN	192	1,40000		268,80	268,60	32,26	0,00	0.	12,00
Lote 129.07/2020 - 11/07/2022 Fabr.; 16/07/2020   Cod Fabr.; 72826   Reg. MS: 2013874					را ٠	<i>V</i> .			•				
Cod EANIX: 7898355994494 Tub. Amux R3: 36.15 Federal e.32.26 Estadual Fonte: (BPT					_	ŀ							
20882 LUVA PROC. NEST PEQUENA C/100 LEMGRUBER	40151900	000	6102	СT	65	53,99000	7	3,509,35	3,509,35	421,12	0,00	0	12,00
Cod.Fabr.: 17.361.001 Reg. MS; 80256170001	•				1/	ľ							
Cod.EAN13: 7898538970307 Trip. Assoc R& 147.39 Federal c 63 L63 Enadral Fonts: ISPT		****	ļ	***		ļ	<u></u>						
61956 LÚVA VINIL TRANSP, S/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK	39262000	200	6102	Сī	įū	38,00000		380,00	380,00	15,20	0,00	9	4,00
Lote: SFUAA139L 30/09/2025 Fabr.; 01/10/2020 Cod.Fabr.; 0341301 Reg. MS: 10330660312	'				١.	Y .		•					
Cod.EAN13: 7898283814413 Tob. Appex 83: )16.05 Federal e 68.40 Estadual Fonto: IBPT.					-	"							
		*****					]· · ·						
DADOS ADICIONAIS	,							·					
informações complementates ID: 172408785 - HMMC-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-UNIVERSOJUN	BIAPEBA					Resen	vado ao Fi	200					]
Obs Fiscat: Vr.ICMS FCP; RS 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: RS 301.15						-							
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00   Côdigo produtos enquadrados no	Resolução 13/20	)12: 619	156.				<b>`</b> .						

CONFIRA OS PRODUTOS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APOS ASSINATURA DO CANHOTO.

Confere con-Original

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

	- Auron	
Γ	CENTRAL DE CONVENIOS	
1	roc. No MCHOPD 21	
	Competência	
1	Centro de Custo 30 ( . Gud	
.	Vencimento	1
	0.	

Monique Rodrigues
FUABE Central de Convenios

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

Samuel Oliveira da Silya Analista Administratho FUABC - Mogi das Cruzes

Terd Carde du Carte	DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.
A 11131. 2021	
Declaro para ni devid	los fins

•			n(ins) e/ou	
	ico(s) na	present	e Hoto fisc	
as <u>///</u>	·	•	0 47 8	-0
<b>conform</b>	_		dem de co	mpra
1 (	devida	nenson	rovada.	
\	17	KAY.	<del>)</del> -	
	$\mathcal{N}$	ssingtur	1 . <del> </del>	<del></del>
NE	WY	<b>PXCO</b>	hole	a
Hoseid	at Niunio	ripal de l	Mogi,-CC	
	NH	0179	111	ŧ
Vencimento	Mi	1251	7	
Visto 2	)		d	į
Competencia		y v	<u>ر</u>	
Vigéncia até	<del>(</del>	)		<u> </u>
Liberado	AA	Pa	. 13	<u> i</u>

Emitente: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NF-e: 229209

Série: 1

Página 2 de 2

	DADOS	DOS PRODUTOS / SERVIÇOS i												
.	C64.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CŞT	CFOP	Un.	Qidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BCICMS	Vir. ICMS	Vic. IPĮ	(P)	ICM\$
	73997	SEPTMAX 0,5% 100ML (CLOREXIDINA) ALCOOLICA	30049047	000	6102	UN	144	00090,1	200,16	200,16	24,02	0,00	0	12,00
	l	ALMOT. (30000609) FARMAX Lote: 0000000141 29/03/2023 Fabr.; 29/03/2021						,						
•		Cod.Fabr.: 30000609 Reg. MS: NOTIF. SIMPLIFICA Cod.FaN13: 7896902212374 Trib. Aprox R5: 26.92 Federal e 24.02 Estadual Fonte: IBFT												-  -
٠, ١	t	LON. CONTROL OF TAXABLE PROPERTY.		!				************		******				

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

> Confere cor-Original



Coll	Descricto dos Produtos "Serviços	NCM-SH-	CST	CHOP	∐n	Chatterin	Vir. Unitario	Vir. Total	BCICMS	Via ICMS	13p. IPI	124	ICMS
	AT, DE CREPE (SCM X 1.8 MT 13 FIOS TEXCARE Love: 0120	30059090	óon	6102	UN	12	0,24690	2,95	2.95	0,35	0.00	Ü	12.00
	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 2x (45 X 56) C/RX FSTEREL PRE-LAY. C 5 UN 170 R52 AMPRICAM 1004: U727 Cod.Fsbr.: 1041100002	30054090	6600	6102	env	2.11	5,40000	151,20	1 <b>51,</b> 20	18.14	Q, BC)	-	12,00
	INDAHEN 0.2 % 100ML (CLOREXIDINA I INDALABOR Loir: 129.07/2030 11/07/2042 Pabr.: 16/07/2020 Cod-Febr.: 7226 Rés, MS, 2033/874 Cod-EAN13: 75/815/994/97 Tib, Adrea RS, 3/15 Folical & 32.26 Estabul Fonde IBPT	30039057	000	6100	UN	192	1,400001	268,80	, 268.BD	32 <u>2</u> 6	0.00	b	12,00
	Luva Proc. N IST PPQUENA CHOI LEMORUBER Lege, Provil 3004/2026 Pedez 01/04/2021 Colfedi: 173/51/091 - Reg. MS: R0256170001 Collennii: 7993/88/70007 Tha Jorgans: MJJ: 15/6/091 (40) Epiden Troge(10PT	40151909	000	6102	cr	65	53,99080	3.509,35	3,509,35	431,13	0.00	•	12,00
	LUVA VENIL TRANSP, STALCO GRANDS C/100 DESCARPACK Loca: SPUAA134. 1009/0015 Kdd: 01/10:0010 Local Fabri: U-41301 Rep. M5: 10390660312 Cocal Fabri: 78:02333:4411 Teaching Found: HTT.	39262600	2019	6102	cr	lo	38,00000	380,00	380,00	15,20	u:.00		4,00

•				
	١	 	 Lineran	

IDE I CARRIAGO - INDURANCIA PER SER AND VALDETANDEZIA DE TRANSIONE RES AND VALDETANDEZIA DE TOMBE CARREST RES (1810) C Codigo produtor respuedandos na Resolução 13/2012; 61956.

Reservation Fices

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

Confere com Original

ID: 173404785 - HMMC-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-UNIVERSO-JUNBIADERA

Monique Hodrigues
Analista Fiscal
FUABC Centra de Convênios

MUNICIPAL

1	RE-534	
	CENTRAL DE CONVÊNIOS	
	Proc. № <u>MCH 0173/W</u>	
	Competência $\mathscr{Q} \not \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	Ų
	Centro de Custo Homac 30 ls Hy	ef
	VencimentoI	•
	AU M	

000065

Emitente: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

į

NF-e: 229209

Página 2 de 2

13400351	DUS PRODUTÓS / SERVIÇOS!												,
Cital	Descrição das Produtos Servição	NCM-SH	Œ	CFOP	Un	Otskale	Vh. Ehritario	V3c Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Ylr. Di	JPI	ICMS
72057	SEPTMAX 0.3% HOME ICCORRECTIONAL ALCOOLICA	300H9047	630	6102	IJN	144	1,39090	200,46	200,16	24,02	6.00	۵	12,00
1	ALMOT, (50006)600 FARMAX												i I
	Luci BRIMO00141 29/03/2823 Fabr.: 29/03/2821 Cod. Vabr.: 30/000009 [Reg. MS: NOTEF, SIMPLIFICATION	•				1							1 1
	Cod.Ea.N.3: 7696902212374		l			Į.			į				1 1
Ì	Trib. Annua RS: 16 07 Endoord at 14 07 Entertual Franks/RRF		<b> </b>	. <b></b>							<u></u>	,-	<u> </u>

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

Confere corr. Original

ं स्थामिने.

\* Bionexo do Brasil Ltda! Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Praza de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
SUMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - , EXTREMA - MG Webservice Soma Mg - (11) 4122-9800 coordenadori.sp@somahospitalar.com.br	R\$ 900,0000	2 dies após confirmação	04/06/2021	a vista	CIF	<u>-</u>

coordenador1.sp@	SOMETIOS	bursist court.		<u> </u>	!					9		
Produto	Código	l Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
ATADURA CREPE 06CM X 1.80M RL - UNIDADE	7033 <sup>-</sup> 6220		TEXCARE	Unidade	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/01/2025 - AT. DE CREPE 060M X 1.9 MT 13 FT05 TEXCARE	R\$ 0,2460	12 Unidade	C/ R <b>4</b> 2,9520	R\$ 0,2700	- 8,89%. ·	Marcko Salati 02/06/2021 12:54
CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0.2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML	7018- 1126		INDALABÓR	Arasco/Ampola	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 07/04/2022 - INDAHEX 0,2 % 100ML (CLOREXIDINA ) INDALABOR	R\$ 1,4000	192 Frasco/Ampole	R\$ 268,8000	R\$ 1,3300	+ 5,26%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
CLOREXIDINA GLICONATO 4 0.5% SOLUCAD ALCOOLICA 100 ML - FRASCO			DISTRIBUILDORA AMARAL	Frasco	Somajing Produtos Hospitalares LTDA	Validade: 29/03/2023 - SEPTIMAX 0,59/ 100HL, (CLOREXIDINA) ALCOLICA ALMOT. (30000609) FARMAX		144 Frasco	R\$ 200,1600	R\$ 1,4000	- 0,71%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM PIO RADIOPACO 25/C28 DUPLA DOBRA ESTERII - UNIDADE	7033- 0326	:	AMERICA	Unidade	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTOA	Validade: 12/04/2026 - CAMPO OPERATORIO VITIORIA 25 X 28 (45 X 50) C RX ESTERIL PRE-LAV. C/S LIN 17G BSZ AMERICAN		140 Usidade	R\$ 151,2000	R\$ 1,1700	- 7,69%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P - CX C/100 UND	7033- 2620		TARGA	ប្រារូបនde	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/04/2026 - LUVA PROC. N EST PEQUENA C/100 LEMGRUBER		6500 Unidade	R\$ 3,509,3500	R\$ 0,3800	+ 42,08%	Mardo Salati 02/05/207 12:54
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTI S TAMANHO G -S LUBRIFICANTE CX C/100 UNIT	0 7033- 7165 S		DESCARPACK	Czika	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTOA	Validade: 31/12/2025 - LUVA VINIL TRANSP. 5/TALCO GRANDE C/100 DESCARPACK		10 Cabxa	R\$ 380,6900	R\$ 53,0000	- 28,3%	Marcio Salsti 02/06/202 12:54
LUVA DE VINIU PARA PROCEDIMENTO 87 TAMANHO N- S/ LUBRIFICANTE CX C/100 UNIE	0 7033 7186 S		DESCARPACK	Caúza	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/11/2025 - LUVA VINEL TRANSP. S/TALCO MEDIA C/100 DESCARPACK		10 Caixa	R\$ 380,0000	R\$ 53,0000	) - 28,3%	Marcio Salati 92/06/202 12:54
					Prefe Contr	eitura de Mo ato de Gestă	gi das C io Nº 058	ruzes 8/2019	Variação	Total Compra R\$ 4.892,4620 • R\$ '	Total Referência R\$ 4.154,6000	)
				Total de i	tens da Cotação:	141 Total de	ilens Impr	essos: 7				

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

Documento de Entrada

Página: 1/2

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 18/06/2021 12:19

Documento de Entrada

Fornecedor 4024

SOMA MG HOSPITALAR

CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67

Número: 229209 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 4.512,46

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 0016986470045

Emissão: 07/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO

% ICMS: 0.00

VI. Desc': 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

**Duplicatas** 

01

Observ.:

Parcela Vencimento

18/06/2021

Valor Parcela 4.512,46

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022836

Estoque: 001 SOMA MG HOSPITALAR

Fornecedor: 4024 To Doc: NOTA FISCAL Alu Preço: SIM

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL

ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 12.927,876/0001-67

Emissão: 07/06/2021 VI Total: 4.512,46

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 229209 E

Nr Doc: 229209 Entrada: 08/06/2021 12:12 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

VI (CMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

% ICMS: 0.00

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0.00 Nr Conhecimento:

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	QLEnt Vali	dade Marca
22840 - ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1.8M		UNIDADE	12,0000	0,2458	0,2458	2,95	0,00	0,00		
22871 - CAMPO CIRURGICO C/ FIO RADIOPACO 25 X 28CM ESTERIL PCT C/5		PACOTE	28,0000	5,4000	5,4000	151,20	0.00	0,00		
23116 - CLOREX, SOLUÇAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) - ALMOTOLIA 100ME		FRASCO	192,000 0	1,4000	1,4000	268,80	9,00	0,00 129.07/2020	192,0000 11/07	//2022
5546 - LUVA DE PROCED, EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	65,0000	53,9900	53,9900	3.509,35	0,00	0,00	Prefeitura d Contrato de	e Mogi das Cruze Gestão Nº 058/201
26147 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	10,0000	38,0000	<b>38,00</b> 00	<b>380,</b> 00	0,00	0,00		000,007
23172 - CLOREXIDINA SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5% ALMOTOLIA		FRASCO	144,000 0	1,3900	1,3900	200,16	0,00	0,00 0000000141	144,0000 29/03	V2 <b>02</b> 3
100ML								Confere co	m	

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Original

Jan Har

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGLDAS CRUZES

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

Documento de Entrada

Página: 1 12 12

Emitido por: MARCELO, ARAUJO

Em: 18/06/2021 12:19

Documento de Entrada

Fornecedor 4024 SOMA MG HOSPITALAR

CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67

Número: 229209

VI. Frete: 0,00 Observ.:

. VI. Total: 4.512,46 VI. ICMS: 0,00 Insc Est.: 0016986470045

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s):

4.512,46

Total do(s) Custo(s):

4.512,46

r refeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



600000003-3 011500998			lu la	ario 10 15	· <del></del>
Guia Nacional	ie Recolhimento de	Tributos Estaduais - GNRE	11 Reserve	ado 12 Microfilme	
2 UF Favorecida			•	14 Data de Vencimento	01 Codigo de UF Favorecida
São Paulo				07/08/2021	26-4
15 N de Convêncie eu 16 Nome, Firms au Ra	Protocolo / Especificação	de Mercadoria			Código de Receita
16 Name, Firms au Ra	zin Sadal	<u> </u>	<u></u>	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida	03 CNPJ/CPF do Contribuinte
SOMANG PRODUTO:	HOSPITALARES LTDA			<u> </u>	12,927,876,0001-67
18 Endereça Complete		•			04 N do Documento de Crigera 2 10600064508-39
COTTACA CECCO DO	A DA SEVA SIS				06 Periodo de Referência / N Parcela
19 Municipio Extrema 23 Informações Comp	20 UF	21 CEP		22 DOD/ Telefone	06/2021
EXTREMA	MG	37640-000		(35) 3435-7750	06 Vator Principal
23 Informações Comp	emenlares				301,18 07 Atualização Monetária
RFE: 312106129278766 O CPF/GNPJ no compa Banços autorizados a re					0,00
O CPF/GNPJ no compa Bancos autorizados a re	vania de pagamento cor ceber esta cuia: Banco d	responderá ao Nº Identificador constante n o Brasil, Santander, Bradesco e Itaŭ Uniba	o campo Nº do Docum neo.	enlo de Origem da GNRE.	108 Juros
24 Autenticação					0,00
24 Autenticação					09   Mula 
					10 Total a Recolher
<u> </u>					381,15
					·
			· – – – •		
600000003-3 01150099			11 Reserv	ado 12 Microfilmo	
Guia Nacional	se Recommento di	Tributos Estaduais - GNRE	II. Resselv		
13 UF Fevorecide			<del>_</del> _	14 Data de Vencimento	01 Côdigo de UF Favorecida -
São Paulo				07/06/2021	26-1
15 N de Convençio ou	Protocolo / Especificação	o da Mercadoria			02 Código da Recelta
					10008-0
15 Nome, Firms ou Ra	zão Social			17 Inscrição Estadual na UF Favorecida	03 CNPJ / CPF do Contribuinte
	HOSPITALARES LTDA	<u> </u>			12,927,878/0001-87  04 N do Documento de Origent
16 Endereço Complete					210800064508-39
18 Endereço Complete ESTRADA PEDRO RO. 18 Município		<u> </u>		1-1-2523	05 Período de Referência / N Parcela
18 Município	20 UF	21 CEP		22 DOE/ Telefone	06/2021
EXTREMA	MG	97640-000		(35) 3435-7750	06 Valor Principal
23 Informações Comp	ensenteres			•	301,11
NFE: 31210612927876	0016765001000229209	1004149468			. 07 Atualitação Monetário
O CPF/CNPJ no compr	vante de pagamento co	responderà ao Nº Identificador constante d lo Brasil, Santander, Bradesco e Itaŭ Uniba	o campo Nº do Docum	colo de Odgem da GNRE.	DS Juros
	cepet etta önta: Banco :	io Brasil, Saniander, Bradesco e flau Uniba	inco.		0.0
24 Autenticação			-		C9 Multa
1					0,0
1 .		•			10 Total a Recother 301,11
<u> </u>	· <del>-</del>	·			
660000003-3-01150099	91-6 21060006450-	0 83920210609-3			
Gula Nacional	le Recultimento di	Tributos Estaduais - GNRE	11 Reserv	edo 12 Microfilms	<del></del>
<del></del>	·. ·			14 Data de Vencimento	01 Côdigo de UF Fevorecida
13 UF Fevorecide					28-4
São Paulo				07/05/7021	02 Código da Receita
15 N do Convêncio eu	Protocolo / Especificaçã	à da Mercedòrie			10008-0
18 Nome, Firma ou Ra	záo Social			17 inscrição Estadual na UF Favorecida	03 CNPJ / CPF do Contributate
EQUARIO ESCOUTO	HOSPITALARES LTDA				12.927.876/0001-87
. 18 Endereço Complet				·	04 N do Documento de Origem 210600064508-39
ESTRADA PEDRO RO	a da silva 516			. <u> </u>	05 Período de Referência / N Parcela
19 Municipia	20 UF	21 CEP		22 ODD/ Telefone	06/2021
EXTREMA	мв	37640-000		(35) 3435-7750	08 Valor Principal
23 Informações Comp	emaniares				301,1
NFE: 31210612927826	0016755 <b>0</b> 01 <b>00</b> D229203	1004149469	ſ	Prefejtyra de Megi das Cruzes Onitato de Gestão Nº 058/2019	0.7 Alualização Monetário
NPE: \$1210612927076	vante de nacamente ex	resnonderå ap Nº Identificador constante n	7 #Bood ob °N° do Docum	rente de Granulla Mani dos o	OS Juras
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Bancos autorizados a re	ceber esla guiac Banco o	to Brasil, Sentander, Bradesco e Itaú Uniba	nco.	Ontrato de Gastia das Cruzes	0.0



# Boletos, Convênios e outros

G335071402637140008 07/06/2021 14:05:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.09 3415003415

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOMA-MG PROD HOSPITALARES

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 5.240-X

EFETUADO POR: HAMILTON PLETSCH

Convenio GNRE-SEFAZ-SP

Codigo de Barras 85660000003-3 01150099891-6

21060006450-0 83920210609-3

881

3415

Banco do Brasil AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: TERMINAL DE RECOLHIMENTO:

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 3415
CANAL DE PAGAMENTO: Initernet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:05:06
DATA DA TRANSAÇÃO: 07/06/2021

GNRE - SEFAZ/SP

UF FAVORECIDA SAO PAULO
CNPJ 21060006/4508-39
CODIGO DE RECEITA 10008-0
REFERENCIA 96/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021 VALOR 301,15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 060705 AUTENTICACAO SISBB: 1.874.605.128.A70.36F

Transação efetuada com sucesso por: J6590234 HAMILTON PLETSCH.

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

Confore or Origina

d tracia.



# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAİXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABÇ

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

237 - 8RADESCO 0000000 - 60746948

Tipo de conta;

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0915 / 00000005310-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

SOMA MG

CPF/CNPJ;

12.927.876/0001-67

. \_ . \_ \_ \_ . . . . . . . .

Valor:

R\$ 7.945,12

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

NF 229210 E 229209

Confore cor Original

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

Histórico:

Data de débito: 15/06/2021

Data / Hora da operação:

15/06/2021 09:22:54

Código da operação: 00121852

Chave de segurança: ZWV8V0H0R7025Q85

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

\*\*\*\*\*\*

CENTR. CONVENTOS

.

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - QUEFO TIEDIAZ

EMISSAO : 13/07/2021 RELACAO : 837540

AU CEF MOGI HOSPITAL - HUNICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710764

MOGI DAS CRUZES

**DIGITADO** 

•					
PRE NUMERO	PC B E H E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7253	CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRO MAT MEDICO HOSPITALAR	001 6558 9219-3	475075200001-59	14/07/2021	2.800,00
TOTAL GERAL					
			<u> </u>		2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIEM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM MOSSA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 13/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

> FUABC - CENTR. CONVENIOS - HOSPITAL DE MOGI DAS GRUZES - 58/19 GERENTE FINANCEIRO STABLITE CONTÁBIL CENTRAL DE CONVÊNIOS BORDERÓ GERAR ARQUIVO TROG DO ARQ ☐ COMPROVANTES 🗒 BAIXA DE BORDERÓ NOME:\_

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2J19

Spanner ?

Confere com a Original



RESEBBLISS DE CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA F RESESSÃO: 05/46/2021 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC

OOKO 21 C

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDACAO DO ABC Total NF: 2,800,00 Número Pedido:

Volume: 5

N": 7353 FOLHA:

r-∉ Sëri€: 1 : 1/1

CONFORTELL IND. E COM.
PROD. ORTOPEDICOS LTDA
ME

AV. BARAG DE MAUA, SS38 Bairro: JARDIM ITAPEVA 09330-150 Maua - SP

> Foge: (11)4576-7879 Fax: (11)4576-7648

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7.353

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3521.0647.5075.2090.0159.5590.1000.0073.5310.0027,1517

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

•									JAMES 12	LAUUIA						
									DADOS DA		ner 440 t	245	06/06/2021 1	0.30.33		•
NATUREZA DA	OPER.	ACÃO						•	<u>'</u>	19321	102410.	1555 - 1	0000072,021	0,24:33		
5101 VENE			DO REC D	TERC												
INSCRIÇÃO ESTA				L DO SUBST. TRUBUT.	ÁRIO	1 c	NPJ									
442.37						47	7.507.520/	0001-59								
DESTINATA	RIO	/REMETE	NTE													
NOME/RAZÃO:									7	CNPJ				TA EMISSÁ		
<b>FUNDACA</b>	OL	O ABC								57.571.2		<u> </u>			<u>06/06.</u>	<u>/2021</u>
ENDERECO							BAIRROAD			[d		<b>.</b>	DA*	ra da said	A	
AV LAURO	<u> </u>	OMES, 200	10					ACADU.			<u>9060-</u>	<u>-650</u>			06/06 <u>/</u>	<u>/2021</u>
MUNICÍPIO Santo Andr	e			FONE/FAX (011)2660	5-5400	)	SP	INSCRIÇÃ	O ESTADU	JAL			HOH	RA DA SAÍD	10:1	7:39
FATURA/DU	PLI	CATAS	· <u>-</u> ·									·				
7353/1 - 06/	07/2	21 - 2800,0	0								•	_				
CÁLCULO I	OO II	MPOSTO		•				-								
BASE DE CALCU		2.800,00	VALOR DO ICM	504,00	BASE	DE CÁL	CULO DO ICM	0,00 V	ALOR DO	ICMS ST	0.	,00	VALOR TOT	AL DOS PR		0,00
VALOR DO FRET	TF:	VALOR D	O SEGURO	DESCONTO		OUTR	AS DESPESAS /	ACESSORIAS	- V.	ALOR DO 121			VALOR TO	AL DA NO		
	0,0	10	0.00	<u> </u>	0,00			<u>0,00</u>	)		0	.00			2.80	00,0
TRANSPORT	CAT	OR/VOLU	MES TRANSI	PORTADOS												
RAZAO SOCIAL		•	<del></del>		U-EMIT	POR CON ENTE INATARU	10	CO2130	ANNT PL	ACA DO VEICU	n.o t	AP ∙c	NPIACPF			
UNDEREÇO		•			MUNICI		<del></del>	<u></u>			£	FF FD	NSCRIÇÃO E	STADUAL		
OF ANTIDADE	- т	ESPÉCIE	MARCA		NUMER	ACÃO			PESO BRO	UIO		— - -	ESO CIOUID	0		<del></del>
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5					,,,,,				5	5,000	00	200 Eldor		55,0	0000
PADOS DOS																
PRODUCO ?	DES	crucão do Preo	DUTOT SERVICO		cror.	4	ODE (	YALOR S TINITARIO	VER DES UNIT	VALOR TOTAL	BASE	CALE. MS	VALOR ICMS/ST. Cobstrain	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ.
322 62101000	AVE LAS	NTAL MANGA I	ONGA TNT BRA	NCO 30 GR C/PUNHO	000 5101	אט	1000,0000	2,8000		0 2.800,00		800,00	504,00 0,00	0,00	18,00	0.00

Confere com a Original

RECRIÇÃO MUNICIPAL	OO ISSON NICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE		CULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	-		•		•
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE id: 172408785 - HMMC 30L E	s NF - Rua Gutterman, 577 Braz Cubas Mogi d	las Cruzes SP/	RESERVADO AO FISO	o Prefeitura de Mogi das Contrato de Gestão Nº (	Cruzes 5
647	(4) 0 1				به



Monique Rold Anglish Rold FUABC Central de Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes Vigência até, \$ 1 m Declaro pera de devidos fins

MUNICIPAL

\*000047

Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 07/06/2021 13:07

Do	ocumento de l	Entrada													
CN 	ornecedor 43 NPJ/CPF: 57. Número: 73 VI. Frete: 0,0 Observ.:	571.275/0004-4 53 Ti	5 po No	LL IND, E C OTA FISCAL al : 2.800,0	_ Nr. :	ROD. ORTO Série: 1 VI. ICMS	PEDICOS LT 5: 0,00		Insc Es % ICMS	En	377408112 nissão: 06/06/2 VI. D	021 Usuário: S esc : 0,00	AMUEL OLIVEIR % Desc:0,00		éscimo:0,00
	Parcela	Venciment	<u> </u>	١	/alor F	Parcela	Vencims	ento		Valor	Parcela	Vencimento	Va	lor	
d 2	01	06/07/202	 1	2.80	0,00						,				
Er	ntradas de Pro	odutos									· <del>z</del>				
	Fornecedor:	NOTA FISCAL SIM 0,00	IFOR Nr E VI IC	stoque: 00 TELL IND. 5 . Série: 1 ntrega: TO1 MS:0,00 penho:	COM.			a :		021	94-45 N U	oc Ent: NOTA Fi Ir Doc: 7353 suário: SAMUEL Desc: 0,00	ISCAL Entrada: 07 OLIVEIRA DA SI VI Desc:0,00	7/06/2021 00 LVA VI Acréscia	6:00 - mo:0,00
_	Tipo Frete:	CIF		Fornecedo	r:							VI Frete: 0,00		% Frete:	0,00
	Dt Vecto:			Portado	r:						Nr Conhe	ecimento:			
M	lotivo do Acert	0													
11	tens de Produ	tos											<b></b>		
P	rodute	•-	Sic	Unidade	Quan	t VI Unitário	VI Rea	l	VI Total	% IPI	VHPI % Des	C Vi Deso Lote	Qt Ent	Validade	Marca
D	7858 - AVENTAI ESCARTAVEL I MARELO	ESTERIL PRA USO DA UTI		UNIDADE	<b>1,000,0</b>		2,6000	)	2.800,00	<del></del> .	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

2.800,00

Total do(s) Custo(s) :

2,800,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2.319

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

- 814000°



# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071078-4

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

001170

Banco Destino:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/Conta Destino:

06558 / 000000009219-3

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

CONFORTELL IND. E COMERCIO DE

CPF/CNPJ do Destinatário:

47.507.520/0001-59

Valor:

R\$ 2.800,00

Data da Operação:

14/07/2021

Autenticação Bancária:

BA3338867F577256644EE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001170 de 14/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

> Confere com a Original



(\*)

000049



CENTR, CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - OUTTO TITULAT EMISSAO : 15/06/2021 RELACAO : 036754

AQ CEF MOGI ROSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

DIGNADO

			₹,	•	•
PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO MAT	BCO ACENC NUMERO CONTA	CMPJ/CPF ·	OT. VENC VALOR A PAGAR	į.
COM 98029	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI HAT MEDICO HOSPITALAR	001 0171 22601-4	074992580001-23	15/06/2021 500,00	•
TOTAL SERAL		. •			
			<u> </u>	500,00	i.

QUINHENTOS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS, A EMITIREN ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA, DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE MUM 000710764 NO DIA 15/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

Confere com Original GERENTE FINANCEIRO GERENTE SONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: TO DATA:

GERAR ARQUIVO NOME: I DATA:

PROG DO ARO NOME: DATA:

COMPROVANTES NOME: MUSIC DATA! (6.2)

BAIXA DE BORDERÓ NOME: DATA! (6.2)

DATA! (6.2)

لأنم

THEORY.

RECEBEUOS DE M.P. COMERCIO DE M	ATERIAIS HOSPITALARES L' EMISSÃO: 07/06/2021 -							ADO			<u>-</u>	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIF	ICAÇÃO E ASSINATURA DO		JAN PORDE		ABO - VACOR IC	71AC: NS 31	30,00					° <b>00009002</b> 9 SÉRIE 001
										,		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE.	. "		T			1 10			LA III I PATATO		111111111	TO THE MAIN IN THE PARTY
	DA.			UMENT	NFE D AUXILIAR DA L ELETRÔNICA	, ,			3			
· / C	Renato Coelho, 99 - ( EP:13970-040 - ITAPII EL: (19)3813-2400			ENTRA SAÍDA	DA 1	CHAV	S DE ACESS 3521 06	-	5800 0123	5500 100	00 0900	2910 7378 8199
Moderate and an	22. (10)0010-2400		Nº 00	00900 SÉB	0 <b>29</b> fl. 1 / IE 001	1	Co		autenticida www.nfe.faz u no site da	zenda.gov	r.br/porta	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	· <del>-</del> ··		1			PROT	OCOLO DE		CÂO DE USO	OGIAZ AL	1101122:00	Jra
VENDA DE PRODUÇÃO (	O ESTABELECIM	ENTO						•	2 07/06/20	21 12:14	4:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			RIÇÃO ESTAL	DIAL DO SI	UBST, TRIB.			CNPJ/C			11.00	
374117628114								07.49	99.25 <mark>8/</mark> 000	01-23		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	·-							i	CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ÂBC								- 1	57.571.	.275/000	14-45	07/06/2021
ENDEREÇO	_				•	BAIRRO / DI	STAITO			CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV LAURO GOMES,, 2000 MUNICIPIO	)			FONE/	FAX	VILA 8	ACADUi	RA CA	BRAL INSCRIÇÃO ES		<u>0-</u> 870	07/06/2021 HORA DA SAÍOA
SANTO ANDRE				1 (11)2	2666-7216		sı	,	• -			12:14:29
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENT	REGA		· -	1 (1.7)-								12114120
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSP DE CAMPANHA					_				57.571.	275/000	4-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NDEREÇO RUA GUTTERMANN ,, 57	<del></del>							BRAS (				08740-320
MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES				-			•			_	₩ ŞP	TELEFONE/FAX (11)2666-7216
DUPLICATAS	1.											•
POUPLICATA		ATAT WELL	VENC.	YALL	Ne Duerro	ATA	VENCE IN	77. Z VA	LOR COM	DUPLICATA	V.	NO.775 WALOR
07/06/2021	500,00											
ÁLCULO DO IMPOSTO PASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR	R DO ICNIS	BASE CÁLC	. ICMS SUBS	т.	VALOR DO ICMS SU	BST.	1 VALOR A	PROX. DO	S TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS	PRODUTOS
500.00	90,00			0,00		0,00			87.25			500,00
	R DO SEGURO 0,00	DESCONTO		i	OUTRAS DESP. ACE	\$9.	VALOR	NO IPI		VALOR TO	TALDAIK	TA (E. P. J. J. J.
RANSPORTADOR / VOLUMES TRA				0,00	·.	0,00	Ш		0,00	<u> </u>		500.60
TAZÃO SOCIAL	The Ottomore			FRETE	OR CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLACA	DO VEICULO	UF .	ONPJ/0	CPF
MP COM DE MATERIAIS I	HOSPITALARES			0-A	EMETENTE			7			07.	499.258/0001-23
NDERECO	•		-		MUNICÍP	10	ä	Ų.	. !	UF	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUAL
RENATO COELHO, 99	<del></del>	MARCA			ITAP NUNERAÇÃO	IRA		PESO BAU	jo /	SP	3741 PESOL	17828114 Голно
1 CAIXAS	<u> </u>									6,200	Į.	6,200
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	,	···								~~	€0. ±~-;	الركا مطاعتها الا مهجي المنافية المراج و
Carlo de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l	Ac us Propins / service	Service Company of the Company	State of the Section of the	THE WAT TO SHIP IN	or accounting Is	YALOR : UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DES	CONTO CA	C ICMS	VALOR LOMES	EVALORE ALIQUOTAS SELECTORIS PLANTS
	SET BRINJECTOR AIR 'AS FILTRO 15 MICRAS	901890	10 500 5	5101 UN	200,00 2	,5000000DO	500	,00	0,00	500,00	90,00	0,00 18,00 0,00
otal aproximado de tributos federals	, estaduais e municipais i	R\$67,25 (13	,45%) Fonte	: IBPT (C	onforma disposto r	a Lei n 12.	741/12) Lt :	2105033	21/1232 Cld.	200,000 V	al:21/05/2	2024Resolução do Senad
lumero da FCI 663C850A-F0AA-4C6	x -vse440831030065E8	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · ·	3 4 m.	<u> </u>
•				•							. •	
	PORF	AVOR CO	NFERIR	A MERC	ADORIA				Dent-		•	1
•	NO AT	O DA ENT Evoluç	REGA, N ÕES POS	IAU ACE STERIOF	ITAMOS RES				Contra	tura de l to de Ge:	Mogi da Ståb N° i	s Cruzes 058/2019

IMPORTANTE: NÃO RETER CANHOTO

## ADOS ADICIONAIS

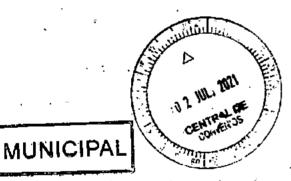
FORMAÇÕES DOMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 67,25 (13,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) ID 172219178 FATURAR ME ENVIAR A NF PARA PAGAMENTO - S\_PEDIDO:ID 172219178 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

Monique Hoof Sues FURBE CENTE DE CONTRIOS



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

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

VFS	ala	Mad	2
Proc No.	WCHE	nal do Nog	)
Venciment Viste	13 / N	WO!	<u>jour</u>
Vigincia	etté //	a . 07	
ъ.,	223	<u> </u>	<u> </u>

Proc. Nº MCH 0/34/21	
Competência. 07  Centro de Custo Hmmc 3600	1
Vencimento	

Samuei : "Jeira da Situ Analista Administrativo FUABC- Mogi das Cruses

ŀ
l
ł
t
ł
١

- 000087

RECEBEMOS DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO W NF-e EMISSÃO: 07/08/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 500,00 Nº 000090029 DATA DE GECERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMÍTENTE DANFE M.P., COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES **DOCUMENTO AUXILIAR DA** LTDA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA R Renato Coelho, 99 - Centro 0 - ENTRADA 1 3521 0607 4992 5800 0123 5500 1000 0900 2910 7378 8199 - CEP:13970-040 - ITAPIRA -1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N° 000090029 ft. 1 /1 TEL: (19)3813-2400 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora ONLY OF A LITTORY ACTION OF THE NATHRETA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 135210628340922 07/06/2021 12:14:30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CP INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.117.828.114 07.499.258/0001-23 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJZCPE DATA DA EMISSÃO 07/06/2021 FUNDAÇÃO DO ABO 57.571.275/0004-45 PNOFRECO RAISEO / DISTRITO DATA SAIDA / ËNTR 07/06/2021 VILA SACADURA CABRAL 09060-870 AV LAURO GOMES,, 2000 IDRA DA SAIDA SANTO ANDRÉ (<u>11)</u>2666-7216 SP 12:14:29 INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL HOSP DE CAMPANHA 57.571.275/0004-45 ENDERECO BRAS CUBAS RUA GUTTERMANN ., 577 08740-320 TELEFONE / FAX MINICIPIO MOGI DAS CRUZES SP (11)2666-7216 **DUPLICATAS** MANORILL INTRUBICATA CONTROLLED IN THE INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF Nº DUPLIÇATA: 001 07/06/2021 500,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICHIS VALOR DO ICM ASE CALC, ICMS SUBST. 500,00 90,00 0,00 0,00 67,25 OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO FRETE VALOR DO SEQURO DESCONTO 0,00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO 07.499.258/0001-23 MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES 0 - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL RENATO COELHO, 99 **ITAPIRA** SP 374117828114 PERO REUTO CAIXAS 6,200 6,200 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS O,00 18,00 0,00 CÓDIGO DINFROD / VALOR LUMTÁRIO DESCRIÇÃODO PRODUTO / SERVIÇO / MONTAN CATA OFOR UNIO VALCET TOTAL VALOR BASE COLUMN IX.M.S. TRO-SOLUSET BR INJECTOR AIR 24097 90189010 500 S 101UN 200.0 2.5000000 o ne 500.00 90.00 MICROGOTAS FILTRO 15 MICRAS RLL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$67.25 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) Lt :2105033/21/1232 Otd.200,000 Val:21/05/2024Resolução do Senado Fadera 13/12. Número da FCI 683C85QA-F0AA-4C6F-A924-E931C3DC6EE8 Prefeitura de Mogi das Cruzes < Contrato de Gestão № 058/2019 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais RS 67,25 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) ID 172219178 FATURAR ME ENVIAR A NF PARA PAGAMENTO - S\_PEDIDO:ID 172219178 Confere cor End Entregat HOSP DE CAMPANHA RUA GUTTERMANN . 577 BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES SP-74841175 Texto Legal:IPI ALIQUOTA O CONFORME DECRETO N 8,950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016-Original /

: :0000.: ( )

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUASC - Control de Gondanios

14/06/21

MUNICIPAL

	Res. 534
	CENTRAL DE CONVENIOR
•	Proc. Nº MCHOI72/21
	Competência Ob
	Centro de Custo Hunne 30/6 No Enfermais
L	Vencimento//
	No. 12

₩ 000088



# CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

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

			VICA

ARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RGAO IS	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 22/08/2021 13:44:41				
ENTO 10110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EV	ENTO	VERSÃO DO EVENTO		
atus 35 - Evento	registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 13521069604	7959	DATA / HORA DO REGISTRO 22/06/2021 13:44:23			

### MITENTE

ME/RAZÃO SOCIAL 1.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.				CNPJ/CPF 07.499.	258/0001-23	$\bot$
IDEREÇO ₹ Renato Coelho, 99		BAIRRO / DISTRITO Centro			CEP 13970-040	
JNICÍPIO TAPIRA	FONE / FAX (19)3813-2	3-2400 UF S		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374117828114		

# **ESTINATÁRIO / REMETENTE**

IME / RAZÃO SOCIAL *UNDACAO DO ABC				CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45				
IDEREÇO VV LAURO GOMES,, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL			09060-870			
INICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX (11)2666-7	216	UF SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			

# ONDIÇÕES DE USO

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

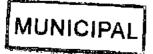
ORREÇÃO

CORRETO: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L'IDA

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

> Confere com-Original

CHAINN



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 Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
MP Comércio de Materials Hospiltalares Ltda R RENATO COELHO 99, TAPIRA - SP Thaina Menoghiri - (19) 38132400 vendas2@mphospitalar.com.br	R\$ 800,00 <del>0</del> 0	5 dias após confirmação	30/05/2021	30 d <b>đ</b>	ŒF	

Pn	roduto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Formecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço . Referência	Porcentagem	Usuārio
EQUIPO MICROGOTI C/ INJET LA 61 FILTRO AI PARTICULA PONTA LEL LOCK 1	ROGOTAS LIET LAT. TRO AR TICULAS TA LEUR	7033- 0456		TRO- SOLUSET BR INDECTOR AIR MICROGOTAS FILTRO 15 MICRAS RLL, TROGE/MP	C210	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	outi	R\$ 2,5000	200 Unidade	R\$ 509,0000	R\$ 2,0800	+ 20,19%	Marcio Salati Campos Salati 02/06/2021 11:42
			•			.*			<del></del>	R\$	Compra R\$ 500,0000	Total Referência R\$ 416,0000 + 20,19%	

Total de Itens da Cotação: 137 Total de Itens Impressos: 1

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

Conford con (All part)
Original

Spanis

Página:

1/1

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

> 28/06/2021 15:31 Em:

Documento de Entrada

Fornecedor 1861

MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 07.499.258/0001-23 VI. Frete: 0.00

Número: 90029

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

28/06/2021

VI. Total: 500,00

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.:

CNPJ/CP 07,499,258/0001-23

Emissão: 27/06/2021

Emissão: 27/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acrescimo: 0,00

Observ.: **Duplicatas** 

01

Parcela Vencimento

Valor 500,00

Parcela

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Doc Ent: NOTA FISCAL

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

VI Desc: 0,00

Nr Doc; 90029

% Desc: 0.00

Valor

Entrada: 28/06/2021 11:00

Entradas de Produtos

Código: 00022990 Fornecedor: 1861

To Doc: NOTA FISCAL

D Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Nr. Série: 1

Alu Preco: SIM Entrega: TOTAL % ICMS: 0.00 VI ICMS:0,00

Nr. Empenho:

Sic Unidade

VI Total: 500.00 Setor de aplicação direta:

Otd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

500,00

500,00

% Frete: -

0,00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

. . . .

Produto 23131 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6560)

Quant VI Unitário UNIDADE 200,000 2,5000

VI Real 2,5000 Vi Total % IPI 500,00

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s): 0.00

VI IPI % Desc

0.00

VI Desc: Lote

Qt Ent

Validade

VI Acrescimo:0,00

Marca

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

Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para tercelros

Conta origem:

0344 / .006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABÇ

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 COMERCIÓ

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 con ---

Original

CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/07/2021 RELACAO : 837541

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7361	CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRO MAT MEDICO HOSPITALAR	001 6558 9219-3	475075200001-59	14/07/2021	14.000,00
TOTAL GERAL					
-					14.000,00

### OVATORZE MIL REALS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EN NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 13/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

> FUABC - CENTR. CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRIZES - 58/19 GERENJÉ FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL I BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES  $oldsymbol{ol}}}}}}}}}}$

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão № 058/2319

्रेट्टिन्स्ट्राम <sup>१</sup>

Confere com a Original

000050

CONFORTELL IND. E COM, PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA P
DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC



FUNDAÇÃO DO ABC Total NF: 14,000,00 Número Pedido:

Volume: 25

Nº: 7361 FOLHA:

NF-6 SÉRIE: 1 A: 1/1

DATA DE RICEBIMENTO

## CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV. BARAO DE MAUA, 5538 Bairro: JARDIM ITAPEVA 09330-150 Maua - SP

> Fane: (11)4576-7879 Faz: (11)4576-7648



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

№ 7.361 SÉRIE: 1 FOLHA:



CHAVE DE ACESSO

3521.0647.5075,2000,0159,5500,1000,0073,6110.0027,1667

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

				· ·											
				1			_ [	DADOS D		106285	32411 - (	 07/06/2021 17	:48:26		
NATUREZA DA OPER 5101 VENDA		O REC D T	ERC			•						-			į
SCRIÇÃO ESTADO: 442.377.4	L IN		DO SUBST. TRIBUTA	URUO	47.	507. <b>520/</b> 0	001-59				,				
DESTINATARIO	)/REMETENT	ΓE							_						,
NOME / RAZÃO SOCI FUNDAÇÃO I		_							CNPJ 57.571	.275/	0004-	45 ]		07/06/	2021
ENDEREÇO AV LAURO C		<u> </u>				VILA SA	ACADUI		BRAL	œ 0906	0-650			07/06/	2021
MUNICIPIO Santo Andre			ONE/FAX (011)2666	-5400		UF SP	INSCRIÇĂ	O ESTAD	UAL .	<u> </u>		HOR	A DA SAÍD	<sup>A</sup> 12:4	6:09
FATURA/DUPL	ICATAS									·					
7361/1 - 07/07	/21 - 1400 <b>0,0</b> 0	)													
CALCULO DO	MPOSTO														
BASE DE CALCULO!	00 ICMS V 14.000,00	ALOR DO ICMS	2.520,00	BASE	DE CÁLC	ULO DO ICMS	o,00 v		DICMS ST		0,00	VALOR TOT		14.00I	0,00
VALOR DO FRETE 0	.00 VALOR DO 8	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRA	S DESPESAS A	cessorias 0,00		VALOR DO IP		0,00	VALOR TOT	AL DA NOT	х 14.00	0,00
TRANSPORTAL	OR/VOLUM	ES TRANSPO	DRTADOS												
RAZÃO SOCIAL				D-EMITE	OR CONT INTE NATARIO	101	CODIGO A	ANNT P	LACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/CPF			•
ENDEREÇO			-	MUNICI	P10						UF 1	NSÇRIÇÃO E	STADUAL		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA		NUMER.	AÇÃO			PESO BI	RUTO	275,0	000	PESO LÍQUIDA	3	275,0	1000
DADOS DOS PR	ODUTOS / SEI	RVIÇOS						·	/		werderijk 1955	Marian Control of Local	Processa nestrition	2-113 min	er variables
CODIGO 12 50 PRODUCTO DE NOMOS	SCRICKO DO PRODI	TO/SERVICO		CST CFOP	UNID	orde).	e valorie Unitário	VIR DI UNIT PERC			SE CAUS ICHS	VALOR I ICMS/CI CODTAVE	VALOR AS IPI	ALIO ICMS	Alijo IPI
62101000 LA Ma			CO 30 GR C/PUNHO	600 5101	ואט	5000,0000	2,8000	0,00 0,0000		00,00	14.000,00	2.520,60 0,60	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÂLC	ULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON	- N N N
DADOS ADICIONAIS					-
ini grmações complementare id: 172408785 - HMMC 30L EI	s NF - Rua Gutterman, 577 Braz Cubas Mogí d	las Cruzes SP/	RESERVADO AO FISOC	Prefeitura de Mogi da Contrato de Gestão Nº	is Cru <b>xe</b> s: 058/231 <u>0</u>
0.051				. 1	11;

Monique Rodrigues Analista Piscal FUABC - Central de Conventes Tamires Declaro para os devidos fins que recebi o(s) (tern(ns) s/ou conforme solicitação e orcem de compas

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

· 3 0000**51** 





## CC-e Carta de Correção

## Informáções da NF-e

Nº: 7361

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 07/06/2021 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135210628532411

Data/Hora da Autorização: 07/06/2021 12:48:26

Chave de acesso: 35210647507520000159550010000073611000271667

Destinatário/Remetente: FUNDACAO DO ABC

Valor Total: R\$ 14.000,00

## Informações da Garta de Correção

Lote: 1909

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 07/06/2021 15:13:23

Texto da Carta de Correção

**CORRETO: 17 VOLUMES** 

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2J19

Confere com a

## Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: i - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de sales.

Schmid?

Página: Emitido por: 1 /1

SAMUEL.SILVA

11/06/2021 16:13

Documento de Entrada

Fornecedar 4376

CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45

Número: 7361 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

VI. ICMS: 0.00 VI. Total: 14.000.00

insc Est.: 442377408112

% ICMS: 0.00

Emissão: 07/06/2021 Usuário: SAMUEL OLÍVEIRA DA SILVA

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Observ.: **Duplicatas** 

01

Vencimento Parcela

07/07/2021

Parcela Valor 14,000,00

Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Cádigo: 00022686 Fornecedor: 4376

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICO Nr. Série: 1

CNPJ/CP 57.571.275/0004-45 Emissão: 07/06/2021 VI Total: 14.000,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 11/06/2021 16:00 Nr Doc: 7361

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA VI Desc:0,00

% Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

Tp Doc: NOTA FISCAL Atu Preco: SIM % ICMS: 0,00

Entrega: TOTAL VHCMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Old. Parcelas:

Vi Frete: 0,00

% Frete:

00.0

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processot

Itens de Produtos

Produto	Şic	Unidade
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI		UNIDADE
AMARELO		

5.000.0 000

VI Real Quant VI Unitário 2,8000 2,8000

VI Total % IPI 14.000,00

VI IPI % Desc 0,00

VI Desc Lote 0.00

Qt Ent Validade

Marca

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s): 14,000,00 14,000,00

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

Responsavel Pela Entrada

Encarregado do Setor

A. ....53

Confere com a Original





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071078-4

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

001170

Banco Destino:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/Conta Destino:

06558 / 000000009219-3

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

CONFORTELL IND. E COMERCIO DE

CPF/CNPJ do Destinatário:

47.507.520/0001-59

Valor:

R\$ 14.000,00

Data da Operação:

14/07/2021

Autenticação Bancária:

E233D796D6F772B96B2559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001170 de 14/07/2021

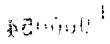
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Confere com a ...

CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 13/07/2021 RELACAO : 837559

AO CEF HOGI HOSPITAL - MUNICIPAL

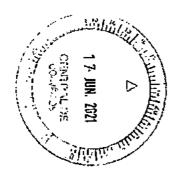
AGENCIA : 0344 - C/C 000/10/	MOGI DAS CRUZES			<u> </u>	DIGITAL	<u> </u>	
PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	_ NAT	BCO AGENO NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC_	VALOR A PAGAR	
COM 1346668	CIRURGICA FERNANDES COM. MA	T. CIR WAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614180420001-31	14/07/2021	740,00	
TOTAL GERAL		<del>_</del>			_	740,00	
SETECENTOS É QUARENTA REALS	_						
ND-DIA 13/07/2021 PELO VALO	ITANDO EN NOSSA C/CORRENTE NUM 00 R ACING TOTALIZADO.	0710784					
		GERENTE PINANCEIRO CENTRAL DE	´				

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

BORDERO TGERAR ARQUIVO TPROG DO ARQ COMPROVANTES NOME:\_ DATA:\_\_ BAIXA DE BORDERÓ NOMEROMY DANS 17

Confere com a Original

Identificação do emitente DANNER CIRURGICA FERNANDES DOCUMENTO AUXILIAND MUTA FISCAL ELETRÓNIC CMATICIR HOSOLTDA CAMEDA A ERICA STOLLOTE CHAVEDE ACESSO N°:1346668 ENTRADA 3521 0661 4180 4200 0131 5500 4001 3466 6819 4079 6532 SÉRIE 4 I - SAIDA SANTANA DE PARNAIBA - SI CEP 06543-306 × 1141520500 N° 1346668 Consulta de autenticidade no porta nacional da NF-a. www.nie fazenda gov.br/poriai og no site da Sefaz Autorizadora SERIE 4 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USON VENDAS DE MERCADORIAS 35210613850616 02/06/2021 17:54:56 NSCR. EST SUBS. TRIBUTARIO 623112422119 DESTINATARIO/REMETENTE NOME (RAZÃO SOCIAL) 61,418,042/0001-31 DATA DA EMISSÃO S7-571-275/0004-45 FUND DO ABG-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS 02/06/2021 BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAIDA AV LAURO GOMES 2000 V SACADURA CABRAL ONE FAX HORA DE SAIDA SANTO ANDRE 1126665415 FATURADUPLICATA FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO. VALOR FATURA DUPLICATA VENCIMENTO WALDR. FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALORY FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR >1346668/001> 02/07/2021% 740.00 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ISMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST. - 1 1881 X VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO O OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA tille " 5 100.0% \0.00X 10.00 to some a discourage with **740.00** TRANSPORTADORAVOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIALINA FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEICULOS SHS EXPRESSED DA - ERP 21.097.957/0001-78 UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11 206358558116 MARGAMY AND PESO BRUTO PESO LIQUIDO 1.00 VORUMES CIRURGICA 0.288DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS N DESCRICÃO PRODUTO/SERVICO NCM/SH CST CFOR UN QUANT VALOR UNITARIO VALOR BCALC: BCALC. VALOR VALOR VALOR IPI | ALIQUOTAS TOTAL ICMS ST , ICMS ICMS ST ICMS [IPI IVES BS115 CURATIVO TRANSPIV & 3X11.9CM CX/100 PHARMAPORE FLore 13G20 Valuades 20072 SOURING 30051020% \$100 \$102 CX 0.00 18,00 CALCUTO-DOMESON INSCRICAGEMENTOTPAL ALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCERO DO ISSON 64.484 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ROTA ENTERS DOTE: TODOS OS DÍAS, FRENTALIA CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS TESERESENTACAO (Ped Cliente, 1790577 Rota 35576) M Rada 1790577 EXP. (Transp. 35576, SHS EXPRESS: Obs. 1D. 172408785 PROCESSO ATCHO 173/21, RECEBIMENTO, ATE AS 1.6HS (Cod. Cliente) 25082 ( LOCAL DE ENTREGA Endereço, R. GUTTERMANN 577 Bainto Distrio, BRAS CUBAS MUDICIPIO, MOGI DAS CRUZES CEP. 08740320 UE SP. Pais. BRASIL Prefeitura de Modi das Gruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019





Tamires Pereiri La doso como la cruzes

Aparista Admiritaria Cruzes

ruage: Mogi His Cruzes

# MUNICIPAL

Hospital Mu	picip <u>el</u> de Moui,- CC
) <i>kape i i</i>	(DI3/41
Proc No.	11/12/2021
Ver Then to	1 10
Competência	unto
Vigência até/	f
Liberado	,
B	16 DI
127	

Declaro para o	s devidos fins	
Declaro para d	Litery(ns) alou	
i 1-A m 2 D 1	22/24/27"	
1 11 /0/ 70/	(A)	į
89	an e c	1
contonia	inte aprovo a.	
		_
A.5	dnatifa	_
A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE	1/	

• **0**000**60** 

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

Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

11/06/2021 07:24

Documento de Entrada

Fornecedor 0219

VI. Frete: 0,00

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Número: 1346668

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4. VI. Total: 740,00

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 623112422119

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc: 0.00

VI. Acréscima: 0,00

Observ.: **Duplicatas** 

Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor

Qt Ent

01

02/07/2021

740,00

Entradas de Produtos

Código: 00022633 Fornecedor: 219 Tp Doc: NOTA FISCAL Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD

CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Emissão: 02/06/2021 Vi Total: 740,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 1346668 Entrada: 11/06/2021 07:00 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Vi Desc: 0,00

Atu Preco: SIM % ICMS: 0,00

Entrega: TOTAL VIICMS:0,00

Nr. Série: 4

Setor de aplicação direta:

Nr. Processo: Tipo Frete: CIF Nr. Empenho:

Otd. Parceles:

VI Frete: 0,00

% Desc: 0,00

% Frete:

Validade

VI Acréscimo:0,00

TO S

Ti-

Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Nr Conhecimento:

0,00

Marca

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto 24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM - 8,5 X 11,5CM Sic Unidade Quant VI Unitário UNIDADE 400,000

VI Real 1,8500 1.8500

Vi Total % IP3 740.00

VI IPI % Desc 0.00

0.00

Vi Desc Lote

740,00

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s):

740,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

tomano:

Filial		No. Titulo	Nome Forn Ve	ncimento	Vir.Titulo	Historico	Num Bord€	
			CIRURGICA	14/07/2021		CIRURGICA FERNANI		14/07/2021
	27	1346668	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANI	E 837559	14/07/2021
	27	1346670	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANI	E 837560	14/07/2021
	27	1346672	CIRURGICA	14/07/2021	740,00	CIRURGICA FERNANI	E 837561	14/07/2021

2.960,00

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

> Confere com a . Original

**000062** 



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banço:

033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0245 / 00013000276-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CIRURGICA FERNANDES

CPF/CNP):

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

Histórica:

Data de débito:

14/07/2021

Data / Hora da operação:

14/07/2021 10:25:47

Código da operação:

Chave de segurança: 3442EQNQP5QCXC6J

00128302

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.

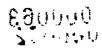
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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/LJ19



Confere com a Original



CENTR, CONVENIOS

### AUTORIZAÇÃO FARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/06/2021 RELACAO:: 836764

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

MOGI DAS CRUZES

ulliado

DEE MARINO						
PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO-	+ NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 207569	CIRURGICA SAO JOSE LIDA	MAT NEDICO HOSPITALAR	001 3358 5117-9	553090740001-04	15/06/2021	5,339,70
TOTAL GERAL						
			<u> </u>			5.339,70

CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 GERENTE FINANCEIRO GERENOS CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

BORDERO NOME: DATA: 1/2/7

GERAR ARQUIVO HOME: DATA: 1/2/7

FROG DO ARQ NOME: NOME: DATA: 1/2/7

BOMPROVANTES NOME: NOME: DATA: 1/2/7

BAJKA DE BORDERO NOME: NOME: NOME: DATA: 1/2/7

BAJKA DE BORDERO NOME: NOME



## CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereco: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24

Bairro: RIO COMPRIDO Cidade: Jácarei SP

CEP: 12305-900

Fone/Fax: 1239259000 1239259030

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR **DB NOTA FISCAL** ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 207.569

SÉRIE 2 Folha 1 de 1



~ -3521 0655 3090 7400 0104 5500 2000 2075 6910 0252 2990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov; httpartal ou go site da SEPAZ. Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210646431358 10/06/21 15:31

55.309.074/0001-04

392118024118

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros inscrição estadual INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC

57.571.275/0004-45 BAIRRO/DISTRITO

CEP 09060870 DATA DA EMISSÃO 10/06/2021 DATA DA SAÍDAÆNTRADA 10/06/2021

	Annalds I seems Command 2000		BAIRRO/DIST		CEP	DATA DA SAIDAÆNTRADA	
帕耳	Avenida Lauro Gomes 2000  MUNICIPO Santo André		Vila Sac	edura Cabral	09060870	] 10/06/2021	
	MUNICIPIO	FONE/FAX		SCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		11 2666-54	400 S ANDRE SP I	SENTO		15:26	
1	NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIM	ENTO VALORNUMERO VENCIME	ENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO	VALOR NÚMERO VENCIMENT	TO VALOR NÚMERO 1	VENCIMENTO VALOR	
	NÚMERO         VENCIMENTO         VALOR         NÚMERO         VENCIM           207569/1         10/06/21         5.339,70		,				
	BASE DE CALCULO DO ICMS YALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONER	RADO BASE DE CALCULO ICMS S	T VALOR DO ICMS SUBSTITU	UIÇÃO VALOR TOTAL	L DOS PRODUTOS	
3.72	5.339,70	961,15	0,00]	0,00	0.00	5.339,70	
35	VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS		VALOR TOTAL		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,70	
2'54	NOME/RAZÃO SOCIAL	FR	RETE POR CONTA CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC.	U.F. C.N.P.J/C.P.F.	•	
je di	Rafael Francisco Martins		0-EMITENTE		415,175,16	8-89	
76	ENDEREÇO	MI	UNICÍPIO		U.P. INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	
3.2.	NOMERAZÃO SOCIAL Rafael Francisco Martins ENDEREÇO Rua Cristóvão de Alencar 437 QUANTIDADE ESPÉCIE 16,00 VOL	S	ão José dos Campos / SP		SP		
	QUANTIDADE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	16.00 VOL	<u> </u>			90	90	

DADOS DO PRODUTO

			C31 /			VALOR		BASECALCULO	VALI	DR	ALIQU	OTAS
CODICO PRODUTO		NCM/SH	CBOSN CPC	P LINDO.	QTDE,	UNITÁRIO	TOTAL 6	1CMS	ICMS	LPT	ICMS	191
1076 f	CAMPO OPERATORIO 45 X SOCM S/RX C/30 - CLEAN CLEAN 80112	3005.90.90	000 5.10	2 PCT	102,00	48,25000	4.921,50	A 921,50	885,87	0.00	18.00	0.00
<u> </u>	Lote: 156/21 x102 Val: 01/05/2026 Valor aproximado dos tributos RS 1513,36 (30,75%) Fonte: IBPT					-						
6148	DRENO DE TORAX 24 FR - MEDSHARP MEDSHARP 1020801	9018,39,29	000 5.10	2 UND	3,00	3.83357	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0.00
1	Lote: DT01032124A) x3 Val: 01/03/2023 Valor aproximado dos tributos R\$ 2,47 (21,48%) Fonte: IBPT							<del></del>	· · · ·			<del></del>
6151	DRENO DE TORAX 30 FR - MEDSHARP MEDSHARP 1021 101	9018,39,29	:000 5.10	2 UND	1.00	5,23478	5,23	5.23	0.94	0.00	18,00	0.00
\\ <u></u>	Lock: DT01032130A1 x1 Val: 01/03/2023 Valor aproximade des tributes RS 1,12 (21.41%) Fonte: IBFT						-,		-1			
4820 (	SERINGA DESCOIML INSULINA BICO SLIP U 100 S/AG - SR SR 01002	9018.31.11	400 5.10	2 UND	2,293,00	0.17000	389,81	169,31	70,17	0.00	18,00	0.00
·	Lote: 1843P4 x2293 Val: 01/03/2026 Valor aproximado dos tributos RS 83.81 (21,50%) Fonte; IBPT					.,		<del> </del>			1,	
7073	ATADURA CREPE 10CM X 1.8M 13F C/12 - MEDIPLUS - MEDIHOUSE MEDIHOUSE 00265	3005.90,90	000 5.10	2 PCT	2,00	5,83200	11,66	11.66	2.10	0.00	18,00	n or
	Lote: 138810 x2 Vol: 05/04/2026 Valor aproximado dos tributos R5 3,59 (30.79%) Fonte: IEPT					.,		,		-,		

Confere com Original

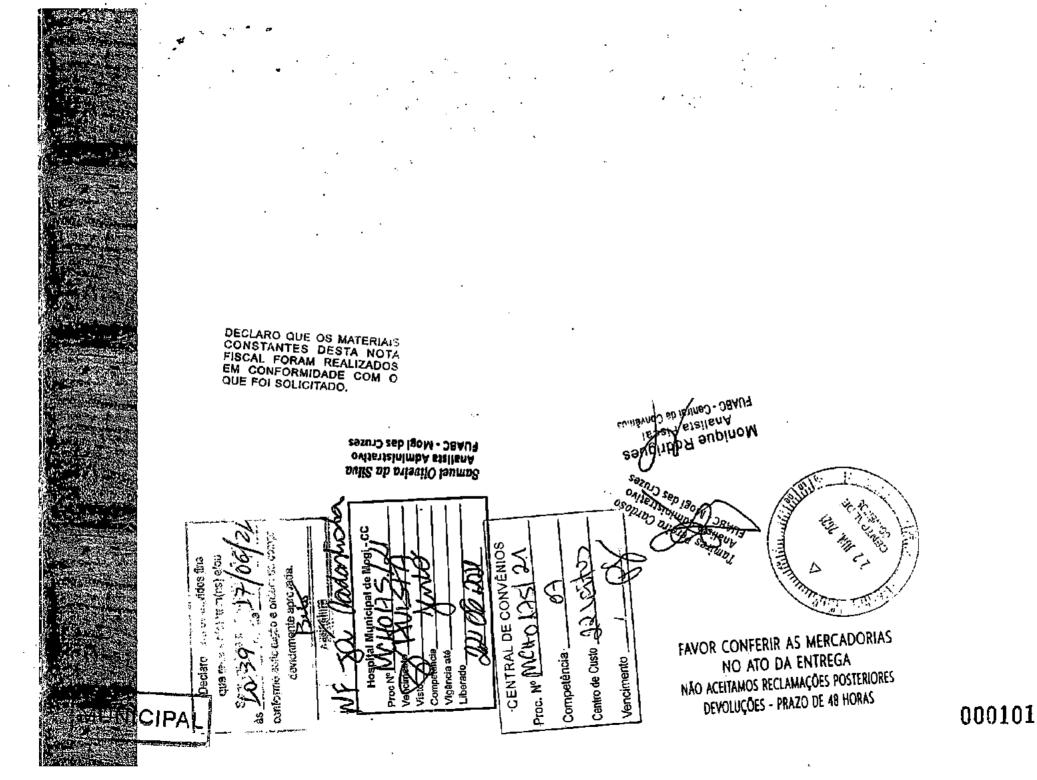
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : Tipo de Cobian pa Canteira (:: Volor aproximado dos tributos RE1604.35 (30.05%) Fonte: IBPT (:: Pedido: (74246) :: OC: 172405785 - HMMC 30L ENF (:: Inf. de entreja:: End. Entrega: Rus Guitarmany 677. - Braz Cubas - Megi das Cruzes - SP - CEP; 08740320 ( AGULMAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 1070200 ARTG 2º INC II "E" | ISENTO ICMS CONF. CONVENIO 1099 ANEXO UNICO

RESERVADO AO FISCO

基用門的



F	§ 3	ġ.			CENTINGE CE					<del>-</del>	<del></del>	<u> </u>	T					
RECEBIMENTO	CONSTANTES  DATA DE				CIRURGIC	A SAO	JOSE LT	DA			DANF		]			<b>il</b> ei <b>u</b> i hiin ei	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
) Ř		3		NAVY MARK		1				DO	CUMENTO / DE NOTA FI	NUXILIAR ISCAI	l Marilla					II .
°	Į Š	3			Endereço: RODOVI	A GERALDO	SCAVONE, 2	300 GALPAC	23 E 24	1	ELETRÔN							
	_ 3	<b>Ž</b>			Bairro: RIO COMPA						ENTRADA	1	CHAVE DE AC	Leave and Miles			* 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H .
ECE		֓֟֓֟֓֟֓֟֓֓֟֓֓֓֓֓֟֓֓֟֓֓֓֟֓֓֟֓֟֓֓֟֓֓֟֓֓֟֓		Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama Annahama An	Cidáde: Jacáre( SP	***	• .	•		1	SAIDA Nº 207.5	. <del></del>		555 3090 7400	0104 5500 20	00 2075 69	10 0252 2990	1.00
] 👸	<b>5</b> 23	اية	1		CEP: 12305-900						SÉRIE	2		Consulta de autr	enticidade no posta	d nacional da N		$\neg$
RECEBEDOR	Ž 28	<u> </u>	NATUREZA DE OPE	RAÇÃO	Fone/Fax: 12392590	00 12392590	30			<u> </u>	Folha i d			WWV LOU NO	knife fazenda govil site da SEFAZ Au	br/portal		٠
			Venda de mer	<u>cadoria adquirida ou</u>	recebida de terce	eiros						_	PROTOCOLO D	E AUTORIZAÇÃO				$\dashv$
	S DA NOTA FISCAL INDICADA DA PAUDURAS	![	INSCRIÇÃO ESTADI	UAL	• •		INSC, ESTADUA	L SUBST, TRI	BUTARIO				13521064 CNPJ	16431358	10/06/2	<u> 15:31-</u>		
			39211802411			<u> </u>	<u></u>					i	55.309.074	4/0001-04				- 1
5			FUNDA	CAO DO ABC							CNP.J. \$7.571.2	75/0004-4:				DATA	A DA EMISSÃO	==
,	'] ई	{	ENDEREÇO Avenida	Lauro Gomes 2000							BAIRRO/DIST	RITO		CEP		—   <sub>Da77</sub>	_10/06/2021 • DA SAÍDAÆNTR	
	1	П	<b>修建器 MUNICIPIO</b>				FONE/FAX	<del></del> _				adura Cabr		0900	<u>50870</u>		10/06/2021	CAUA
	1	[,	Santo A				<u>  11 260</u>	<u>56-5400 S</u>	ANDRE			iscrição est <i>a</i> SENTO	ADUAL		_	HORA	15:26	$\neg$
	1.		207569/1	VENCIMENTO VALOR N 10/06/21 5.339,70	ÚMERO VENCIMENTO	VALO	R NÚMERO VE	NCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO VEI	CIMENTO	VALOR NÚMEI	O VENCIM		
	]	+				-			· ]									<u>~~</u>
	ŀ	];	BASE DE CAI	5.339.70	LOR DO ICMS	0/1.15	VALOR ICMS DE	SONERADO	BA	SE DE CÁ	TCOTO ICM8 8.	<u></u>	LOR DO ICMS S	BSTITUELO	1741 69.7	OTAL DOS PE	1001-00	
		H	VALOR DO F	RETE* VA	LOR DO SEGURO		DESCONTO		0,00	TRAS DÉ	SPESAS ACESSO	0,001	_		,00)		5.339.1	.70
			NOME/RAZA	0,00	-· <del></del>	0,00	<u> </u>		0,001			$\begin{bmatrix} 0,0\\ 0 \end{bmatrix}$	LOR DO IPL	0	,00 VALOR T	OTAL-DA NO	5.339,	_
	Ì		Rafael Fr	ancisco Martins				PRETE PO	R CONTA EMITENT	TE:	CODIGO ANTT	PL	ACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.L/C.P.F		<u> </u>	씍.
	1	l ;	ENDEREÇO Rua Crist	óvão de Alençar 437				MUNICIP	10 .					U.P.	415.175 TNSCRIÇÃO I	.168-89		
			QUANTIDAD	E ESPÉCIE		RCA		ISão Jos	sé dos Car	npos /	SP	PESO BRUT		SP		<u>.</u>		ı
	1	; <sup>[</sup>	DAROS DO PROBUTO	16,00 VOL							_	FESU BRUI	_	90	PESO LÍQŪID 	ю _		90
		١٠٢	совко радвито		<del></del>				<del></del>	est	<u>ы: Т</u>	<u> </u>						<del>70</del> ]
			1076	DESCRIÇÃO DOS PRODRITOS CAMPO OPERATORIO 45 X 50	M S/RX C/SO+CLEAN (1	LEAN OUT 12				ANNEL CESTA	SN CFOP UNID.		VALOR UNITÁRIO	VALOR BA TOTAL	SE CÁLCULO ICMS	VALUE	IPE JOMS II	
		<u> </u>	6148	Lore: 156/21 x102 Val: 01/05/202 DRENO DE TORAX 24 FR - ME	6 Valor aproximado dos mi	hudee DV (512)	36 (30.75%) Foote:	IBPT	3005,	90,90  000	5.102 PCT	102,00	48,25000	4.921,50	4.921,50	885,87		0,00
	]	<u> </u>		Lore: DT01032124A1 x3 Va): 01/	03/2023 Valor approximate	dog minutes Di	2,47 (21,48%) For	ne: IAPT	9018.	39.29 000	3.102 UND	3,00	3,83357	11,50	11,50	2,07	0,00 [8,00] 0	0.00
			0131	Lote: DT01032130A1 x1 Val: 01/	DSHARP MEDSHARP 102 03/2023 Valor approximado	1101 des tributes PS			9018.	39,29 000	3,102 UND	1,00	5,23478	5,23	5,23	0,94	0,00   18,00   0	
		ijΓ	4020	SEKINUA DESCUIML INSULIK	A RICO SUIP HILLON \$/A/A.	CO CD ALGOA			9018.3	31.11 400	5.102 UND	2.293,00	0,17000					
		;	10/3	Lore: 1843P4 x2293 Val: 01/03/20 ATADURA CREPE (OCM X 1.8N	4 13F C/12 • MFDIPLLIS • 1	MEDIHOUSE	MEDIUM PERMAN	-			3.102 PCT			, 389,81	389,81	70,17	0,00 18,00 0	0.00
		1		Late: 138810 x2 Val: 05/04/2026	Valor aproximado dos tribu	tos RS 3,59 (30	79%) Forus: [BFT			a0.90   000	X TOZ   PCT	2,00	5,83200	11,66	11,66	2,10	0.00 (8.00 0	00,0
					- '	. ,					_	-						$\dashv$
						•	•	•		اح	refeitura de	Modidae C			٠,			
	l	]					·C	onfere	Com	Ca	refeitura de Intrato de Ge	estãn Nº neo.	ruzes Para			\		- 1
		!]						Origin	al			O100 14 (000)	2019			<b>&gt;</b>		
			DADOS APICIONAIS			F ., .			<del></del> .		<del></del>			_/_		<u> </u>		
ω <del>Ζ</del>	: 1	1 14	NFORMAÇÕES COMPI Tipo de Cobrança:Cartei		rs R\$1604.15 (30.05%) Form	e: IBPT I Ped	ide:1742461 v.00	173400705 77	200000			<del></del>	RESERVA	DO AO FISCO		· <u> </u>		_
Nº 207,569 SÉRIE 2	Z	57	rr - Beaz Cubas - Mogi e	is Cruzes - SP - CEP; 08740320 [	ACULHAS SERINGAS AI	JQ 12% CONF	LEI 10708/00 AR	TG 2° INC II 'E	E" ( ISENTO ICA	i :: mi. de e 48 CONF.	mtregam End. Eng CONVENIO (/99	TOBE REA GUITETT ANEXO UNICO	палл —		7	•	•	
7.S	NF-e				•													
2 6	r*.	∄*	15.5		•												,	
									MAC	un.	132 /32	t ·					•	

 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$ 

100

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº TUCH ©139/21
Competência OB
Centro de Custo Hilligh 20/CH2 Curf.

Monique Rodrigues Analista Fistal FUABC - Cental de Convênios

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-MCH0175/21--MAT MED--HMMC-22 LEITOS UTI

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frote	Observações
Cirángica São José tida Rod, Geráldo Scavone , 2300 galpões 23 e 24 Cond . California Center , JACAREI - SP Rodfigo Febo - (12) 3925-9004 rodrigo Jebo@cirurgicasojose.com.br	R\$ 200,0000	2 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	Porcentagem	.Uşuárle
12	ATADURA CREPE 10CM X 4.5M 13 FIOS	7033- 6482		ATADURA CREPE 10CM X 1.8/1 13/F C/12 - MEDIPLUS - MEDIHOUSE, MEDIHOUSE	PCT	Cirúrgica São José Uda	pct c/12	R\$ 0,4860	24 Unidade	R\$ 11,5640	R\$ 0,0000	+ 0%	Marcio Salati 02/06/2021 12:42
39	COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	7033- 7017	1	CAMPO OPERATORIO 45 X SOCM S/RX C/SO, dean	pacote	Cirúzgica São José Utda	pct c/S0	R\$ 0,9650	\$190 Unidade	R\$ 4.921,5000	R\$ 0,9000	+ 7,22%	Marcio Salati 02/05/2021 12:42
57	DRENO TORAXICO ESTERIL RAĐIOPACO 24FR - SOCM	7033+ 6287		DRENO DE TORAX 24 FR, MEDSHARP	UNIDADE	Cirúrgica São José Lida	-	R\$ 3,8336	3 Unklade	R\$ 11,5008	<b>€</b> R\$ 3,2500	+ 17,96%	Marcio Salati 02/06/2021 12:42
58	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 30FR - 50CM	7033- 2687		DRENO DE TORAX 30FR, MEDSHARP	UNIDADE	Onúrgica São Jusé Lluia	-	R\$ 5,2348	1 Unidade	R\$ 5,2348	R\$ 3,3400	+ 56,73%	Marcio Salati 02/06/2021 12:42
01 110 DESCA INSI SEM A	SERINGA O1ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA - UNIDADE	7033- 7093	,	SERINGA DESC 01ML INSULINA BICO SLIP U180 S/AG, SR	UNIDADE	Cirúngica São José Lida	-	R\$ 0,1700	2293 Unidede	R\$ 389,8100	R\$ 0,1300	- + 30,77%	Mercio Selati 02/05/2021 12:42
									на учнітит	Variação	Total Compra R\$ 5,339,7096 R\$ 938,5296	Total Referência R\$ 4.901,1900 + 8,95%	-
			1		fotal de Itens (	ia Cotação: 1	42. Total de	ltens Imp	ressos: 5			<del> </del>	

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

Página:

1/1

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 18/06/2021 12:59

Documento de Entrada

Fornecedor 0218

CIRURGICA SAO JOSE

CNPJ/CPF: 55.309,074/0001-04 Número: 207569 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL. VI. Total: 5.339.70

Nr. Série: 2 VI. ICMS: 0,00 Insc Est.: 392118024118

Emissão: 10/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO % ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00 % Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Observ.:

**Duplicatas** 

Parcela Vencimento

Parcela Vencimento Valor Parcela 1 4 1 Vencimento

Valor

01

18/06/2021

5.339,70

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022843 Fornecedor: 218

CIRURGICA SAO JOSE To Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Atu Preço: SIM

% ICMS: 0.00

Entrega: TOTAL VI ICMS:0.00

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 55.309.074/0001-04 Emissão: 10/06/2021

VI Total: 5.339,70

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 207569 Entrada: 17/06/2021 13:00

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% Desc: 0.00 VI Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant y	/i Unitário	VI·Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent Validade	Marca
23277 - COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL		UNIDADE	5,100,0 000	0,9650	0,9650	4.921,50	0,00	0,00		:
23123 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM		UNIDADE	3,0000	3,8333	3,8333	11,50	0,00	- 0,00		
3124 - DRENO TORAXICO STERIL RADIOPACO 30FR - 50CM		ÜNIDADE	1,0000	5,2300	5,2300	5,23	0,00	0,00	,	
21602 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML SEM AGULHA		UNIDADE	2.293,0 000	0,1700	0,1700	389,81	0,00	0,00	Prefeitura de Mogi	don Cour
22835 - ATADURA CRÉPE 13FIOS IOCM X 1,8M		UNIDADE	24,0000	0,4858	0,4859	11,66	0,00	0,00	Contrato de Gestão I	ras Cruz 1º 058/20

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s): 5.339,70 5.339,70 Confere com Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

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/CNP3:

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:

Data de 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

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

> Confere com Original

10,:





CENTR. CONVENIOS

### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Tituler

EMISSAQ : 17/06/2021 RELACAO : 836850

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

MOGI DAS CRUZES

nama.

-	<del></del>			1000		·:
PRF NUMERO	PC_B'R N'E'F'I'C I'A'R I O ' ' NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA -	CMPJ/CPF —	DT. VENC	VALOR A PAGAR	_
CON 7331	T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMER MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0155 36110-8	261420370001-48	17/06/2021	1.008,00	. ,
TOTAL GERAL						
	·				1.008,00	
UM MIL E OITO REAIS	- Te			•		·
	IREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. BEITANDO EN MOSSA C/CORRENTE NUM 000710784		, ,			•
NO DIA 17/06/2021 PELO VA	LOR ACTMA TOTALIZADO.			•		•

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

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

Confere com Original GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

A BORDERÓ	NOME: DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME: DATA
PROG DO ARQ	NOME: DATA:
COMPROVANTES	NOME:
BAIXA DE BORDERO	MOMENTON DATA
1-1	V

27. 301

					<u> المتعمود</u>		5.00		-			
	FRAN (018	DA D N SA LIMA, 340 0 - LA NICÁCIO NCA / SP 8)3712-6200 N:	- Salda	iliar da rônica 1	CHAVE DE	ROLE DO F		8550010	00007	33111	66893	798
SOLUSE	<u>G</u>	14405-113	SÉRIE :		Consulta	de autenticidad	te no portal n	racional da	NF-e			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO E	STADO !					.fezenda.gov.br/						
INSCRIÇÃO ESTAQUAL 310626137111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TR		142.037/0001-4		PROT	OCOLO DE 13521064	AUTORI 0027815 -	-			3:00	
DESTINATARIO/REM	METENTE							<u>-</u>	ب -			
NOMEIRAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO AB	JC			T BAIRROID	OXIBIZA	57,57	1.275/000 CEP	)4- <b>45</b> °	_  _	09/	(06/20)	21
AVENIDA LAURO G	3OMES, 2000					RA CABRAI		870			06/20	
MUNICIPIO SANTO ANDRE	·	fone#ax (11) 2660	i6-5408	SP	INSCRI	IÇÃO ESTADUAL	•			HORA DE	SAIDA 13:04:	27
FATURA Sinta Via	- 47			<del>-</del>								· 
Número Data Vo 035431 A 09/06/202	21 1,008,00		· ·									
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CALCULO DE ICMS	OSTO YALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE I	ICMS SUBSTITUT	cÃo	VALOR DO IOM	s substituiç	:Ao	VALOR	TOTAL DO	OS PROD	EUTOS
- 1.004	98,00	181,44		0,0	,00	l i	·	0,00			1.008	8,00
VALOR DO FRETE: ) 0,00	0,00	0,00	OUTRÁS DESPESAS O	O,00		0,00	VR.APROX. TR	323,46	VALOR	TOTAL DA	1.008	<b>8,0</b> 0
TRANSPORTADOR/ RAZÃO SOCIAL J LOG TRANSPOR	VOLUMES TRANSPORT		E POR CONTA ITENTE STRATARO MERETE	CODIGO AI	NTT	PLAC	A DO VEICILO	UF		NPJ/CPF	 785/(X	101-69
ENDEREÇO	TES LIDA	ů SĘM	MUNICIPAO				UF OD		CRIÇÃO	ESTADUA	ı	101-00
AV: BRASIL, 870	I ESPECIE	MARCA	RIBEIR	RÃO PRETO			SP TPESOBR		73419 T	987116 PESO LIC		
QUANTIDADE 7	CAIXA	MARCA	,	Perfection 4	ACAU		F63V	7,0	00	Ptino		7,000
TRANSPORTADOR	//REDESPACHO				<del></del>	T INSCRIÇĂ/	O ESTADUAL		)c	NPJICPF		
` <u> </u>												
ENDEREÇO			MUNICIPIO			``			_		UF	, 
DADOS DO PRODU	TO/SERVIÇO	·	•	, ·	<u> </u>	<u>.</u>	, ,		_		<del></del>	
		CM/SH CST CFOF		-/	ESCONTO	14	BE ICHS	VLR ICMS		ICMS	ALICA.   UPI	VR APROX TRIBUTOS
814 RESPIRADOR P 002) CA: 44.527		30 <b>7901</b> 0 <b>000</b> 6102	2 JUN 700	1,44	0,00%	1,008.00	1,008.00	181,44	0,00	0 18	0	323,46
i			•	•		1	•	<del></del>				,
* •		þ	AC	5 C	<b>)</b>		Pref Cont	feitura de ralo de G	Mogi estão l	das Cr	UZes	'ξ
		L	7106	1021		:	, ,			* VO012	:U19	
į	•		K	)	, .							
•		Ç			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			Con	fara	200		
:		• ,		•		•		0	rigin	ial		
						<u>.</u>						<del></del> .
CÁLCULO DO ISSQ INSCRIÇÃO MUNICIPAL	<del></del>	AL DOS SERVICOS	- PA	SE DE CALCULO I	1680h		Tva	LOR DO ISSO	784			
INSCINED INVENTOR IN	-	, DOS SERVAVA		E 0t trevous -	)O 1334	· -		.UR UV				
DADOS ADICIONAIS	<del></del>											
DEFORMAÇÕES GOMPLEME ID: 957 «DAGOS BÂNÇÂRIGS: AGÊNCIA: 0155 C/D: 16.110-B ENDEREÇO DE ENTREGA: RI	: SANCO ITAŬ	20 CIDADE: MOG! DA'	]	RESERVADO AO FI	ISCC							

ा । प्रशासकाता । -

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MC HO 175 1

Competência.

Vencimento Cardoso Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita de la Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita del Cardos Parita P

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc N° MA HOSPITAL HOSPI

Samuel Oliveira da Siloa Analista Administrativo FUABC - Mogl das Cruzes

MUNICIPAL

Declaro para os rievidos fins que recepi cis) item(ns) e/ou as 100 de 10

Samuel Officeira da Silva . Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

		i				- 1	7-14	r	f The	(\$11E							
	•	_						,									
	•		,								d.		7				
RECEBE	MOS DE	SOLUSEG			os	PRODU	S/SOTU	ERVIÇOS (	CONSTANT	S NA NOTA	FISCAL INO	CADA AO L					
OATA DE	RECEBIMENT	0	10evite	CAÇÃO E	ASSIN	ATUR	A DO RE	ECEBEDO	₹				ľ	N	F-e		1
<u> </u>	; <del>;:::::::::::</del>		<u> </u>												SĖRI	F.:	
A SECOND		Υ. Ε	A. R. F, IND QUIP PROT L				ocumi	ANFI ento Aux scal Elet	iliar da	CONT	ROLE DO	FISCO					ÍÍ
, (E)		BRONEL	. ANTONIO BARE	<b>VILANIC</b>	ÁCIO	0 -	Entra Salda	da 🗀	1								
50/	USE	्र इंड		RANCA /  016 3712-  1440:	6200	N:	•	7331 ERIÈ :	FL 1	35	E ACESSO 210626142		· •		3 <b>31</b> 11	66893	798
NATUREZA	DA OPERAÇÃO DENTRO I				_			LINE.		٦	de autenticida .fazenda.gov.t	-			zəda		
	ESTADUAL		ÇÃO ESTADUAL SU	S. TRIBUTA	RIA	CNPJ	42.02	7/0004	40	PROT	OCOLO D	E AUTOR 40027815	-			02:00	
	ATÁRIO/RE	: METENTE	<u> </u>			20.1	42.03	l7/00 <b>01</b> -	<del>1</del> 0	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1352100	40027815	- 2021-00		.04.18-	03:00	
NOMERAZ		1									GNPJ/G	PF 71.275/00	104-45	ا (	ATA DATA	MISSÃO /06/20	
ENDEREÇO		<del></del>	000							OXISTRITO	RA CABRA	CEP -		╣	ATA DE		TRADA
MUNICIPIO					FONE		3-5408		W SP		ÇÃO ESTABUAL			┪┝	IČRA DE	SAIDA	
FATURA	:				('''				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				-			15:03:	58
Número 035431	Data V A 09/06/20	cto. Valo 21 1,008							_								
	O DO IMPO	OSTO :	VALOR DOICMS				BASÉO	E GALG. DE	ICMS SUBSTE	ruiçÃo	VALOR DO (CI	WS SUBSTITUIO	ÃO	VALOR*	TOTAL D	OS PROD	UTO5
VALOR DO A		00.800	SEGURO	DESCON	181,4	14	OUTE	AS DESPES	AS ACESSÓRI/	0,00	no let 1	VR.APROX Y	0,00	VALOR:	· TOTAL D	1.00	00,8
	0,00		0,00 S TRANSPO			0,00	l			00	0,00	.,	323,46	,,,,,,,,,,		1.00	8,00
RAZÃO SOCI		1		RIAUO		FRETE 0. EVITE	POR COL	ATA O	cotted	ANIT	PLA	CA DO VEICUL	O UF		PACPE	78E/01	001-69
ENDEREÇO	·	(120 210)				e.semi	RETE	MUNICIPIO	AO PRE	<del>_</del>		UF SP		CRIÇÃO E	STÁDUA	L	701-03
QUANTIDAD	_	ESPÉCIE			MARCA		_	RIBEI		ERAÇÃO		PESO BI	auto	- 1	PESOU		
TRANSI	PORTADOI	CAIXA R/REDESF	ACHO										7,0	00			7,000
RAZÃO 500	AL:										INSCREÇ	O ESTADUAL		CN	PECPF		
ENDEREÇO								WUNICIPIO	)			-				UF	:
DADOS	DO PRODU	TO/SERV	IÇO					L			<del></del>	<b>_</b> :		•			
COO. PROD.	DES	GRIÇÃO PRODU	ло	нсмізн	сѕт	CFOP	UNID.	ото.	VLR UNIT.	VALOR DESCONTO	VLFL TOTAL	BCICMS	VLRICMS	VLR. IPI	ALÍO.	ALXO. IPI	VR. APROX TRIBUTOS
814	RESPIRADOR I 002) CA: 44.527	PFF2 SEM VALV (BRANCA)	ARA ATOMOS (AT:	63078010	000	6102	UN	700	1,44	0,00 %	1,009,00	1.008,00	181,44	0,00	18	0	323,48
	<u>,                                    </u>	<u> </u>	<del>.</del>			<u> </u>								• .			•
		•					,					ί					
							Ţ	Pre	efeitura de	Mogi da	s Cruzes			/	<b>\</b>		
	,	1						Co	ntrato de (	Sestão Nº	058/2019						
	:	:									com			\$	/		
	:								C <sub>i</sub>	areino Igino	nal com		(C)				
	•	*								J U			•				
	<u>!</u>	;													. ·		
CÁLCUL	O DO ISSO	.N	<del></del>											•			
INSCRIÇÃO			VALOR TO	TAL DOS S	ERVIÇO	s.		BAS	E DE CALCUL	O DO ISSÓN		VAI	OR DO ISSO	<b>*</b>	•		
_	ADICIONAL							\_ 		,							-/-
ID: 957-DAI AGÈNCIA: 0	POES COMPLEM POS BANCÁRDOS 1155 C/C: 38,1104	: BANCO ITAÚ				_ <del></del>			ESERVADO AC	FISCO							
ENDEREÇO	DE ENTREGA: R १ प		INK, 377 CEP; 08.741	-320 CIDAE	E; MOG	DAS C	RUZESIS	P [									:

Monique Rodrigues
Analidta Fizcal
FUABC - Central de Convênios

0 -
(G) S34
CENTRAL DE CONVÊNIOS.  Proc. Nº MCH (0173/2/)
Competência 06
Centro de Custo HMNLC 30 Lanton
Vencimento/
On all

r 6555 para O CNPJ: 26142037000148

Cotação CONSOLIDADA MAT MED -HMMC-30L-30LENF-15L-22L-RODEIO-ๆบัญVERSO-JUNBIAPEBA

COMPRADOR

57571275000445 - Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Endereço de Faturamento:

Rua Gultermann , 577 - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato:

marcio.salati@fuebc.org.br - -

Data de Confirmação:

02/06/2021 - 11:37

Endereço de Entrega:

Rua Guttermann , 577 - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Resposta:

Chaiene Rodrigues

Resgate:

Chaiene Rodrigues

comercial@solusegepi,com.br

comercial@solusegepi.com.br

Observações da colação 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 bioqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30

Observações da cotação do fornecedor:

CREDITO A PRAZO SUJEITO A APROVAÇÃO.

Termos e Condições:

O Fornacedor, 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@fuabo.org.br

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Minimo	Faturamento Total	_
30/05/2021-13:00-1	3 dias após a confirmação	30/60/90 ddl	CIF	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.008,0000	ř •

### **ITENS DO PEDIDO:**

Data de Entrega: 05/06/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: R\$ 1.008,0000

Cod. item Fornecedor (352 ) Aut	ou	Valordin	Valor Tolaliv 🕫	
RESPIRADOR BOBRAVEL PER 2 (N 95) SEN VALVULA C.A 44527 ATOMOS	700,0	R <b>\$ 1</b> ,4400	R\$ 1,00B,0000	

Cod. Compredor: 7033-7542 ~ MASCARA PFF2 S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS, CAIXA, 100.0

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

> Confere co. Original

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emítido em 02/06/2021 13:04

Comprador

Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)

Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785

Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Freie	Observações
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecan Eirell Epp Carlos De Válena , 2656 - Vila Chico Julia , FRANCA - SP Chaicae Rodrigues - (16) 3712-6200 comercial@solusegepl.com.by	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	30/05/2021	30/60/90 dd;	ÇIF.	•

Produto	Código	: Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuario
MASCARA PFF2 5/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS	703 <b>3-</b> 7542	,	RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95) SEM VALVULA C.A 44527 - ATOMOS	ÇADKA	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	(el)	R\$ 1,4400	700 Unidade	R\$ 1.008,0000	R\$ 2,4900	- 42,17%	Marcio Safati 02/06/202 12:54
.,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		Total Compra	Total Referência	
										R\$ 1.008,0000	R\$ 1.743,0000	
		•							Variação	-R <b>s</b> 735,0000	- 42,17%	

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere cor Origina:

Documento de Entrada

Página:

~ 1 / 1 m Emitido por: SAMUEL.SILVA

19/06/2021 09:12

Documento de Entrada

Fornecedor 5175

T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROTICTOA

CNPJ/CPF: 26.142.037/0001-48 Número: 7331 VI. Frete: 0,00

VI. Total: 1.008.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. ICMS: 0,00 Insc Est.: 310626137111

% ICMS: 0.00

Emissão: 09/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Desc: 0.00 % Desc: 0.00

Nr Doc: 7331 Entrada: 19/06/2021 08:00 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

Vi Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Observ.:

Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Doc Ent; NOTA FISCAL

Valor

01

19/06/2021

1.008,00

Entradas de Produtos

Código: 00022863

Fornecedor: 5175 To Doc: NOTA FISCAL

Estoque : .001

ALMOXARIFADO GERAL TARFCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT

CNPJ/CP 26.142,037/0001-48 Emissão: 09/06/2021 Entrega: TOTAL . VI Total: 1,008;00

VHCMS:0.00 Nr. Empenho:

Nr. Série: 1

Setor de aplicação direta : Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Atu Preço; SIM

% ICMS: 0,00

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

% Desc: 0,00

% Frete: .

VI Acrescimo:0,00

0.00

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

VI Desc Lote Quant VI Unitário Qt Ent Marca Produto Sic Unidade Vi Real VI Total % IPI VI IPI % Desc. Validade 23208 - MASCARA N95 UNIDADE 700,000 1,4400 1,4400 0,00 1.008,00 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

Encarregado do Setor

4. 1147



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ;

57.571.275/0001-00

Banco:

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

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

Valor:

R\$ 5.040,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

NFS 732829303132

Histórico:

Confere con Original

Data de débito:

17/06/2021

Data / Hora da operação:

17/06/2021 09:41:29

Código da operação:

00119438

Chave de segurança: LV9Q2VJTUKEUAEZY

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



CENTR. CONVENIOS

### AUTORIZAÇÃO PARA PAÇAMENTO DE COMPROMISSOS TED - OULTO Titulor

EMISSAO : 22/06/2021 RELAÇÃO : 836961

AO CEF NOGI HOSPITAL - MURICIPAL , AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGE DAS CRUZES

	······································						
		·		-		<del></del> -	
PRE NUMERO	PC BENEFIC'LARIO HAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR		_
COH 230004	SOMA/MC PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR	237 0915 5310-4	129278760001-67	22/06/2021	360,00		
TOTAL GERAL		<u> </u>			380.00		

TREZENTOS E OITENTA REALS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM MOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 22/06/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

PHABO - CENTR. CONVENTOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

Confere com Original

> Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

一块镇

Pásina 1 de 1

Recebemos de SOMAING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA es produtes de com liscal/duplinate indicade se lado No. 230004 Série DANFE Decemento Anxiliar de Note Fiscal Eletrônica 1-Saida 1 2-Entrada 3121,6612,9278,7600.0167,5500.1600,2360.0410.0415.9583 Estada Petro Rosa da Sina, 515 — Residendal Pari. S7.640-000 — Extrema - M.O. - Figne/Fast (35) 3435-7750 CNPJ: 12.527.8760-001-61 — Iesa, Est., 001698047-00-46 No. 230004 Consulta de curenticidade no portal nacional da NF-c Série L www.nfc.fazenda.gov.hi/jiwrai nu no sile da Sefec Autorizadora Inac, Estadual Seb. Tributário: atenza (permin Venda de mercacio in adquinida un recebida de serreiros Pycaronia de octob<u>en</u> (3)214205759591 піспечтанізація CHT CPT 57.571 275/0004-15 US2 09/060-659 oto <u>17/06/2021</u> PUNDACAO DO ABO AY, PRINCIPE DE GALES PRINCIPE DE GALES Factor in hom de Francisco de Co SANTO ANDRE S₽ ISBNYO FASTER CONTRIBUTION 230004-A 15/07/2021 380,00 DADOS DANCARIOS PADOS DO INDIDO Deposito Centa 722789 CALCIFO NO IMPOSTO Hances Circle de LIMS 380.00 3XD,00 0.00 191,86 380,00 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPRIADOS SOMACAGO PRODUTTOS HOSPITALARES LIDA 12.927.8760001-67 0-Remetente (CIF) ÜE CO1698647.00-45 CO2698647.00-45 Co2698647.00-45 ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA CXTREMA Para-Univer (Ke) 3,000 5,000 DERGUBLINERALA DEGREE RUA GUTTERMANN HELDE 08.740-320 im Divisio BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES SP nanos pos ykonukos / shkirgos NCM-SH RESCHS YELLS IPT ICAES Descricia dos Prudona I Servia CS1 CHOP WF25 LLIVA VINIL TRANSP. SOLAL TO ANYDIA JOYOO DESCARPACY. 373 **#102** CT tb 350,00 16000 15% ėα ٥ 1,04 Line (1947, A174) Davidous Fide: 30 Calerce: (4413) Roc Mai (050068) Calerce: (350008) 406 Ton Jose Pa (12) (50008) (44) Enough Care) (67, DADOLADICIONAS Laterscher compliance to the control of the control Confere com Original DD 836961

1.

OMPRESSION OF A

James P. Carabo Tamires Pereira Cardosa Analista Administrativa FUABC - Mogl das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central del Convenios
21 06 17

CENTRAL DE CONVENIOS

Proc. Nº MCH 0/3/3/3/

Competência 06

Centro de Custo Hauc 30 Catos en france 4

Vencimento 1

MUNICIPAL

Discriscal, Vr.R. MS FCP: RS 0,00 Vr.Priferencial do ICAIS Destion; R\$ 53,20 

Confere com Original

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0123/21

Competência

Centro de Custo Hunc

Vencimento

Monique Rodrigues
Analis la Fiscal
FUABC - Central de Convênios
210610

MUNICIPAL

经一种收益



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.\$71.275/0001-00

Banco:

237 - BRADESCO 0000000 - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destina:

0915 / 00000005310-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

SOMA

CPF/CNP3:

12.927.876/0001-67

Valors

R\$ 15.311,50

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação

NF 229212 229201 E 230004

Histórico:

Data de débito:

22/06/2021

Data / Hora de operação:

22/06/2021 09:14:07

Código da operação:

Chave de segurança: PZFMFCUKM8V29V2Q

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 defidência avditiva: 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



CERTALOUT/SINGS

### AUTORIJAÇÃO BAPA FARMENTO DE COMPROMISSOS TED - CUERO TILUTAT

EMISSAG : 19/07/2003 RELAÇÃO : 899085

BD. 838085 DICITADO

BAIXA DE BORDERÓ NOME:

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E P 1 C 1 A R I O	MAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 48591	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM	ERCI MAT MEDICO HOSPITALAR	002 2513 27211-6	095729770001-58	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 000710704 NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2319

BORDERO NOME: DATA: 1/2

PROG DO ARO NOME: DATA: 1/2

COMPROVANTES NOME: DATA: 1/2

CONFERENTE CONTABIL

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2319

Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Conferenc

DATA:

37<u>1</u>

BACKBUMOE II	ME AUSTRIA CTU	RIMENTOS MED		*	OS III	CANITE		CONE	FANTLE N	A NICEA	NISCAL IA	UNCAIN		IK NOTA	-		
AO LADO				_						K NOTA	T I SUAL II		R\$ 21			_	IF-e 1.048.591
DATA DE REC	EBIMENTO :	DENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA	IXO KI	СЕВБ	DOR	UESTIN FUNDACE								1''	RIE :	
<del></del>	<del>/</del>	••••••		• • • • •			10148.40			****				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
ARENA	-	MENTOS: EXP E LT		LRAIB	UNA, 8	11 603	DOUMENT DA NOT ELET	A FIS RÔNI	JXILIA CAL	R	CHAVE D	E ACESS					
	FCLA	DAJ A	JARD SAO JOSI	UM SA E DOS	O DEM CAMP	AS OS SP	0 - Entra 1 - Saída No	L	1	L			-	58 5501 C	000 04	85 9110	0464 0321
suprim	ALIVI entos	M1N#A médicos	TELA	FAX: 11 CEP:	239221 : 12245	22(1	N° 0 SÉRIE : FOLHA		18.591 10 1 de 1			Denou1 ta	de autonti uvv.nte. ou no si	eidade no Tasanda.ç Le sa Sofa	portal portario statori	nocional statora	da MF-o
NATUREZA D	A OPERAÇÃO		RIDA OU R	ECE	B. D					<u> </u>			DE AUTORU 04949871 ~			:57	
inscrição e 64553082	STADUAL						. SUB. TRIBIT				09 GN	-	977/0001	1-58		•	
DESTINAT.		IETENTE						_									
nometazão FUNDAC		ABC										57.5	71,275/	0004-4	5 16	ADA EN /07/20	21
endereco LAURO GO	OMES, 200	00					BAIRRO VILA	SAC	ADUR.	A CAE				60-870	16	/07/20	
acunicípio SANTO A	NDRE							(11)	75AX 2229-	2240	OF SP		SCRIÇÃO E	TADUAL		A DE 5A :44:53	
FATURA								_									
Número 001	Data Vo 16/07/20	<b>-</b> -								_							
CÁLCULO											<b>_</b>			- I			
BASE DE CÁLO 2	CULO DE ICMS 16,00	VALC	R DO ICMS 38,88	3		BA	SE DE CÂLC	ULO 10 0,00	MS 8T		VALOR DO	0,0 O	ubstriuiçă O	.o   VA	•	216,00	PRODUTOS )
VALOR DO FR	-	R DO SEGURO	DESCONTO 0,00		UTRA		esas acessi 0,00	•		191 OC	VALC	R APRO	x. dos trib 5,00	CTOS .	VALO	216,	DA NOTA 00
		OLUMES TR	ANSPORTAC	OS									<u> </u>				•
RAZÃO SOCIA EMPRESA	_	EIRA DE COI	REIOS E TE	ELEC	RAF	- 1	resteror c 0 - Rem		CÓDIGO			PLA	CA DO VEIC	<u> </u>		28.316	/0001-03
ENDERECO ST SBN Q	UADRA 1	BLOCO A, S	N, ASA NOI	<b>RTE</b>						MUNICA BRAS						iscriça SENT	O ESTADUAL O
ONVINDADE	5	ESPÉCIE VOLUME		MZ	ARCA		•		NUME	zação -			Peso Bruti	<b>.</b>	FE	ZOTIÓN	IDO
DADOS DO	PRODUTO	)/SERVIÇO													· -		
CIND. PROD.	DEKORIÇ.	ÀO DO PRODUTIVSER	VICH NCM	CST	CFOP	UNID.	QHANT.	IAV IIVAI	JOR SARIO	VALOS		LC. ICMS	VALOR KIMS	VALOR IP	KINS	LPT	VALOR APROX. DIX: TRIBUTOS
BČZŪČT2S	PRETO 45CM	-0 AG2,5 3/8 CIRC   CUTICULAR Lote  Validade: 26/06/2020	:	0 60	5102	אט	24	2,	25	54,00	5	4,00	9,72	0,00	18,00	0,64	8,75
BC20C130	PRETO 45CM	-0 AG3,0 3/8 CIRC   CUTICULAR Lote Validade: 13/11/202;	:	0 60	5102	35	24	2,	<b>Z</b> 5	\$4,00	5	4,00	9,72	0,00	18,00	. 41,00	8,75
BC30ÇT25	PRETO 45CM	-0 AG2,5 3/8 CIRC   CUTICULAR Lete Validade: ZZ/11/202	;	0 60	5102	אט	48	2.	25	108,801	O II	10,8(8)	19,44	0,00	18,00	0,00	17,50
															'.		

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PETCHRUBAI de TIÍBUTO APPORIMADO: 16,20% FORTE VALOT APPORIMADO de imposto: ISPT / Cod.Cli.:3850 / ID.: 17240878 REDUCAO O PIS/COFINS CONFORME DECRETO NO 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008 END. ENTRECA: RUA GUTTERNANN, 577 EAIRPO: BRAZ CUEAS CIDADE: NOGI DA S CRUZES/SP - CEP: 08740320 REFERENCIA: COMPLEMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Tamires Pereira Cardoso Cardoso Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes 210-10-001

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

Monique Rodrigues
Monique Rodrigues
Analistatiscal
FUABC Cantal de Convanios



Proc. No CONVENIOS
Competência
Centro de Custo  Atro de Custo  Vencimento
0.1
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. No MCHO133/21 Competência 03
Centro de Custo 3010 As C.
Vencimento
Avusta 000180



## 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

Finalldade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

48585 A 48589 E 48591

Histórico:

Data de débito:

23/07/2021

Data / Hora da operação:

23/07/2021 07:22:29

Código da operação:

Chave de segurança: T19A1602FFSN6VYH

00105165

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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

(1 1182 119284

Confere com a Original

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



CENTR. CONVENIOS

### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 838094

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

NOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	nat	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 19212	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR	LTDA NAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11006-4	146811250001-39	23/07/2021	296,00
TOTAL GERAL						
						296,00

DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

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

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

Estevam U. Oliveira CRC - 1SP30.1069 Coprdenador Contábil FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

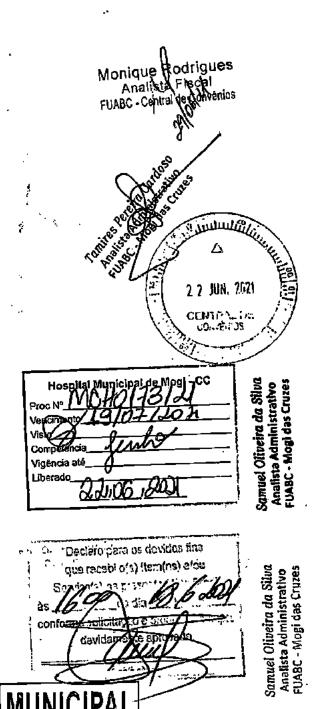
CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

4	BORDERÓ	NOME:	DATA:/
	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
	PROG DO ARQ	NOME:	DATA: \$\frac{\frac}\fint{\frac}\frac{\frac{\f{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac
	COMPROVANTES	NOME:	DATA:
	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 10, ,_

Confere com a Original

						37							,			2010				
- ALI	ANCA CO		MAT I		ALAR		Docur Nota	Fiscal	Aŭxi Elet	liar da 📗			111							
i   RUA IOAC	O ALFREDO,	460, S <i>A</i>	LAO 02	- CID.IND,SA	ATELITE I	- 1	0 - EN 1 - SA		DA	1	3521 (		11 25		5500 1	000	0192	212 241		456
SAC	O PAULO - Gt F		.HOS - SP 1)2053-46		4-120		Nº 0			12	3321								-	+50
	•	. • •	•				Séri Folh				www			utenticida (ov.br/por						a .
VENDA M	peração ERC ADQ. 3 I	V DEN	TRO EST	ADO						i	PROTOCOLO			0EUS0 6758555	25 17/86	J2821	12:11	.22		
796629374	DUAL		<del></del> -	•	BISCRIÇÃO	ESTADO	AL DO	WESTTI	UTO TR	DECTÁRIO		=	CNP9/	CPF			12.11		_	
DESTINATÁ	RIO/REMET	ENTE			_								14.0	81.125/0	001-39					_
	O DO ABC		_									57.571		0004-45			DATAD	а выз <b>зао</b> 17/06/21	021	
AVENIDA	LAURO GOM	ES, 200	00							MRRO/DE	TRITO ACADUR	A CABI	RAI.	CEST	060-870	n	DATA D	A BADA		
SANTO AN					•		<u> </u>	TUP C	1	ELEFONE/1	PAX			O ESTADUA		-	HORA D	a saida		
INFORMAÇ	ÕES DO LOCA	LDEE	NTREGA						<u> </u>	2000-34	17						L			
	O DO ABC													57.5	71.275/	0004-	45	INSCRIÇÃ:	ESTA	DUAL
RUA GUTT	ERMANN 57	7									BI	RAZ CU	BAS			••		œ₽ 08740-:	320	
MOGI DAS	CRUZES	_				_			•								UF SP	TELEFONE	/FAX	
FATURA									-								L			
DADOS DA	FATURA	Nú	mero: 00	00019212 -	Valor O	rigina	l: R\$ 2	96,00	) -	Valor D	esconto:	R\$ 0,00	- V	alorLiqui	ido: R\$ 1	296,00	)			
OUPLICATA Número Vencimento	.8 001 19/07/2021	_		<u> </u>	_						_									
Valor CÁLCULO D	R\$ 296,00			<u> </u>																
Base de Calcul			- 1	OR DOICMS				- 1	e de ca	ÁLCULO DO	ICMS SUBST		L DO ICA	45 SUBST.	- 1	LOR TO	TAL DOS	PRODUTOS		
VALUE DO FRETE	0.00	VALOR DO	96,00   SEOURO	DESC	ONTO		- 1		SPESAS	ACESSÓRIA	. 0,0 s V/	LOR DO 171	ı		0,00	LORTO	TAL DA 1	ATO	29	6,00
TRANSPORT	ADOR/VOLU	MES TI	RANSPOR	O,OO   RTADOS		0,0	0   _			_	0,00				0,00				29	6,00
NOME / RAZAO SO					T) A			I	POR CO	enta Etente		TT/A OE		PLACA DO VI	න්දහයා	uf .	CNPII			
:2×DFREÇO	ALFREDO, 4					·		MUN	ocipro		· <u> </u>	•				W.	NSCRU	81.125/01 AO ESTADA	IAI,	29
QUANTIDADE	PSPÉCIE VOLUME	90 - CII	ADE IN	MARCA		DE		_	UARI URAÇÎ	JLHOS io			PES	OBRUTO		L SP	7966 FE30 L	<b>2937411</b> отпо	9	
DADOS DOS	PRODUTOS/S	ERVIC	os	MARK	MED			<u> </u>							1	0,000				
PRODUM PRODUM	T		DOPRODUTO	O/SERVIÇO	N	CMVSH	СБТ	CFOP	UNID,	QTDE.	VALOR			VALOR LÍQUIDO	BASEDI CÁLC ICI		ALOR ICMS	VALOR IPI		Q. %
SAI4	SONDA ASPIRA LOTE: 17048 QT:			.14 - MARKMED	90	183929	000	5]02	PC	40			0,00	296,00			53,28		18,00	1PT 0,00
		_									•			<del></del>		$\top$			_	<del> </del>
	!															-				
	'												- 1							
	1																			
DADOS ADIO				•							<u> </u>		•							<u> </u>
NFORMAÇÕES CO FamailTransporte: ( CONF.ART.AS A	MPLEMENTARES nfe@aliancacirurgic LNEXO 1 RLCMS D	a.com.br	MOTOR DEC	TCD MOOLTHANK	CATNIACE	ora D	222 0			. B. F.L. A		RESE	RVADO A	OPISCO		oni O	ere rigir	com a		
172 6087R5	;	الإيمرية . ـــن -	-2007 KBG.	201.0001/#2UIO	UAL N.198/2	:UIP = P	ukt. Ca	AT N.11	ov2017	- Pedido d	o Cliente:					~	9.,	, ar		
														ė				ji das Cri		
	į											,			Contra	alo de	Gestā	N° 058/	19	
																		.•		



Documento de Entrada

Página:

1 / 1

Emitido por: SAMUEL, SILVA

Em: 19/06/2021 10:00

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM, MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 14.681.125/0001-39 Número: 19212 · VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 296,00

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 796629374119

Emissão: 17/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 9,00

Duplicatas

Observ.:

Parcela Vencimento 01

19/07/2021

Valor Parcela 296,00

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022871

Estoque: 001 Fornecedor: 4252

To Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Atu Preco: SIM Entrega: TOTAL

VHCMS:0.00

ALMOXARIFADO GERAL ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ/CP 14.681,125/0001-39

Emissão: 17/06/2021

VI Total: 296,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 19212 Entrada: 19/06/2021 09:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

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

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Otd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

% ICMS: 0.00

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0,00

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant y	VI Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	- (	Ot Ent	Validade	Marca
23054 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14		UNIDADE	400,000 0	0,7400	0,7400	296,00	0,00	0,00				<u> </u>

Total do(s) Produto(s):

296,00

Total do(s) Custo(s):

296,00

Nr Conhecimento:

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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





# 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tîpo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 | 006 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

**JURÍDICA** 

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNP3:

57.571.275/0001-00

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta:

61 - Conta Corrente

Conta destino:

6288 / 00000011006-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ALIANÇA 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:

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

19134

19210

19136

19141

1920 - 10391

confere com a Original

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

Reading to the second





CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZACIAO PARA PAGAHENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

DHISSAO : 23/07/2021 BELACAO : 936099

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRP NUMERO	PCBENEFICIARIO NAT	BCD AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	•	٠,
COM 19136	ALIANCA COM. MAT. KOSPITALAR LIDA MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11006-4	146811250001-39	23/07/2021	11.090,94		
TOTAL GERAL							
	·				11.090,94	-	—
ONZE MIL E NOVENTA REALS	B MOVENTA E QUATRO CENTAVOS						

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

PHARC - CENTR. CONVENIOS- ROSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

The state of the s

Estevam U. Oliveira
CRC -15P301069
Coordentador Contábil
FUABC Central de Convénios
GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÉNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

BORDERÓ	NOME: DAT.	A:_/(	
GERAR ARQUIVO	NOME:DAT	A	•
PROG DO ARQ	NOME: DAT		•
COMPROVANTES	NOME: DATA	الأريد	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME: NOME: DATA	<u>@</u>	onfere com a Original
			Ongina,

2 3

السائد السيد. مالا بدرومان كارانا	al Jabos co	NA LAA'T	HOCDI		TDA - EPP os pr	· - • · · · · · · · · · · · · · ·			·	, J. St.	. F*7	.1 El. (12 1			<u> </u>		_			
f E	MIMMENCE	MA.MA!	HUSPI.	IALAKI	JIDA - EPP os pr	omilus e/o	u serviç	os con	stantes	s an Mut	a Fisc	ai Eletróni	es indicada a	io fado.			İ	NF.	-e	
DATA DOĄZEC	ERIMENTO		DENTIF	L ICAÇÃO I	E ASSINATURA DO	RECEBEL	OOR										⊣ N'	° 000.0 Série		36
	37014.00		<u> </u>	170							<del></del>									
ALIA		LTDA			SPITALA		Docum Nota I O - EN	isca	Eleir	liar da ônica										
		_			UND.SATELIT EP: 07224-120	E DE	1 - SAI	ĺDΑ	Į	36		521 <b>0</b> 61	6811 25	00 0139	5500 10	10 000	91 30	518 169	5 423	31
	J	Fола: (11	)2053-	-4 <b>64</b> 1		i	Séric Folh	001					nsulta de a e.fazenda.g		•					
VENDA MI	PERAÇÃO ERC ADQ. 3	P/ DEN	ro e	STADO	 )	'					PROT	OCOLO DE A	UTORIZAÇÃO:	DELISO 62858800	57 07/06/	2021 1	2:58:	39		
unscrição estai 796629374]					B/SCRI-	ÇÃO ESTADI	IAL DOS	UBSTIT	FTO TR	ibutário	<del></del>		CNPM							
· .	RIO/REMET	ENTE											) 14.0	61.123/0	001-39					
NUME / RAZADS: FUNDAÇÃO			•						•				7.571.275/0	1004-45		D		выізало 07/06/20	121	
PORREÇO AVIENIDA I	LAURO GON	JES 200	מנ			•				MERCO/D		Ü	CABRAL	CEP	060-870	a	ATA DA	SAÍDA		
Siôseclens		·			•			UF	_  <u>_</u>	PLUFONE	/PAX	Donar		O ESTADUA		H	ORA DA	SAÍDA		
SANTO AN INFORMAÇO	DKE DKE DO LOC	AL DE E	NTREC	 GA				8	P   2	2666-54	415	<del>-</del>	_J							
PUNDAÇÃO PUNDAÇÃO	O DO ABC					,								57.5	се <b>ў</b> 71.275/0	004-4:	5	INSCRIÇÃO	ESTAD	(IAL
	URMANN 5	77			-							BATRO	Z CUBAS		•			08740-3	520	
MOGI DAS	CRUZES													•		Į.	§p	тецькоме	PAX	
PATURA																		·		
DADOS DA	FATURA	Nú	mero:	000019	9136 - Valor	r Origina	l: R\$ 1	1.090	,94	- Val	or De	esconto:	R\$ 0,00 -	ValorL	quido: R	\$ 11.09	90,94			
DUPLICATA																				
Número Vencimento Valor	001 07/07/2021 R\$ 11,090,5	24																		
CÁLCULO D																				
BASE GE CALCUL	o do ioms	11.09	X),94	VALOR DO	CMS	1	.974,6		e de ca	ÁLCULO D	DO IÇM	0,00 s subst.	VALOR DOJC	us subst.	0,00	LOR TOTA	i). DOS J	RODUTOS 1	1.090	,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	SEGURO		DESCONTO	0,0	- 1	RAS DES	RAZBO	ACESSÓR	NAS O,0		DOTPI		0,00	LOR TOTA	L DA N		1.090	.94
TRANSPORT		UMES T	RANSP	·	<u> </u>	٠,٠									0,00			<u>-</u>		<u>,,, ,</u>
NAMP PRAZÃO SO ALJANCA C	COMERCIO	MATER	IAL H	OSPITA	LAR LTDA				POR CO	oma Etent	E.	CÓDIGO X	NT	PLACA DO V	Etculo	UP (	NP1/01	क 1.125/0	001-39	 9
entimeço					TRIAL SATEL	TER DIE		MON	(CIPIO					•	٠		NSCRIÇ.	AO ESTADU	AL.	
	ESPECTE	-	<i></i>	111208	MARCA DIVERSOS	TE DE			ERAÇ				PES	O SIRUTO			72007	2937411 vudo	<i>y</i>	
DADOS DOS			os		DIVERSUS				_		-				120	,000				
PÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO		DUTO/SER	.viço	NCM/SII	CST	СТЕОР	UNIED.	QTDE	В	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE		LOR MS	VALOR	ALI)	
A01345D	AGULHA DES				CARPACK	90183219	200	5102	СХ		20	S,S000	0,110	110,00		I	14,63		13,30	
FLETRODOM	ELETRODO DI LOTE: 021-002					90181990	000	5102	PC	3	3750	0.2750	0,00	1.031,25	1.031.	25	85,63	0,00	18,00	0,00
equipor ,	EQUIPO MACE LOTE: HGMAC					90189010	200	5102	PC	2	2800	0,9686	0,00	2.710,40	2.710,	40 4	137,87	0,00	16,00	0.00
, LPGS	LUVA PROC UND SUPERM LOTE: 10085 Q	AX			NDE CX C/10	40151900	200	5102	CX		20	\$2,9800	0,00	1.059,60	1.050,	60 1	90,73	0,00	18,00	9,00
INTON	LUVÁ PROC UND.UNIGLO	LATEX VES	C/ P	O GIRA	HDE CX C/10	40151900	200	5102	CX		15 2	52.9809	0,00	2.384,10	2.384,	10 4	129,14		18,00	0.00
	LOTE: Z 26280	20 L QT: 4:	7 YAL: 3	W17/25			$\vdash$	<del>L</del>			$\pm$				<u> </u>	<u> </u>				
DATIOS ADIC																				
INFORMAÇIRES CE EmailVanisporte: CYME ART 55 A	trickfolianeacinus	eics con:br	amaa b	Ration of	08177/2016 CAI N.	Mampha E	OPT 5	4.T-3.T 4	LECTOR	T Duka	. 4. 64	Y	RESERVADO	AO FISCO	•			7		
172/ <b>08785</b>	!	•		. Loca, public, c	woi i wate in	172240) - 1		A1 11.1	10 201	r - Penin	o ue ca	eme.	Prefeits Contrat	ura de Mo	gi das 6	NZOC-				
<u> </u>	• ]												- Soundi	de Gest			= - :	_ ^		
	1	20	•												Ço	nfere Orig	e co inal	n) <b>3</b>		٠.

Monique Rddrigues

Analis a discal

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

FUABC - Caltral de Conferios

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) flem(ns) alcu
Seccion(s) na precepti in 5
conforme de damente ascorata

Assindure

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

MUNICIPAL

000204

ALJANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP

1 ...

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 N° 000.019.136 Série 001

CHAVE DE ACESSO

· \* \* \*\*\*

3521 0614 6811 2500 0139 5500 1000 0191 3618 1695 4231

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

	Folha 2/2	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizadora
NATURIZZADA OPERAÇÃO VENDA MERC ADO. 3 P/ DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210628588067 07/06/2021 12:58:39
PASCER, ÁO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTABUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	14.681.125/0001-39
796629374119		14.081.123/0001-39

DRAW   TOP   19 (7) (5) VALUE   TOP   19 (7) VALUE   19 (7) VALUE   TOP   19 (7) V	79662937	4119							14.0	61.123/00	01-37				
Predefitors of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of   Mogi das   Cruzzos   Contract of		S PRODUTOS / SERVIÇOS				_	<del></del>	VALOR	VALOR	VALOR	BASEDE	VALOR	VALOR	ALLO	2.%
SERIOD   S	PRODUTO		1					UNITÁRIO	DESCONTO	TŲČNIDO	CALC. ICMS	ICM\$	IP)	10848	
SERIND DESIGNAD DELLEGIBLE (19 No. 2014) 200 3002 KC 1100 43.1399 4,900 3313.09 331.39 331.39 331.39 331.30 000  Preferiture de Mogi das Cruzoes Loburato de Casto Nº 50/2019	LIMU	LUVA PROC.LATEX C/ PO MEDIA CX C/100 UND.UTILIE 1 LOTE: PR 195 QT: 65 VAL: 28/02/24			5102	CX	65.			'	·				
Prefeiturs de Mogi das Cruzos Loturalo de Casto Mª 58/2019	SER 10D	/ SERINGA DESCLISLIP TO ML - DESCARPACK	90183119	200	5102	PC	1100	0,3199	0,00	351,89	351,89	46,80	0,00	13,30	0,00
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 559/2019	<del></del>	COTE: SSSEARCOST QL. 1100 VAC. SHOULD	· ·		i										
Prefeiturs de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019	İ			Ì	ı				1						
Prefeitura de Mogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019				1	1	ļ									
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019															
Prefeitura de Mogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019	i 1	•		1								!			
Prefeitura de Mogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019							!		]					l	
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019	ļ		į	1							İ				
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019			ĺ												ļ
Prefeitura de Mogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019	ł					l									ł
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019	ŀ		1					1							
Prefeitura de Nogi das Cruzos Contrato de Gestão Nº 55/2019						1					a.				
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	1				1			ŀ			[ "				
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019							1				1				
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	1				1	]			'			<b>i</b> '			
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019															
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019				1							!				
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019			•		1		1							l	
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	Ì				]									]	
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	İ											1			
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	ļ	· i													
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019				1	1						,			ļ	
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019						Į	İ			ļ				l	
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019	1			1	i		ł				<b> </b>				l
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019			-			Ì	ì	1							1
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019		}							ļ			l			
Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nºº8 58/2019									ł		ļ				
				1			1	]	1	ļ	1	1			
			l	1				1				ŀ			
	ĺ		i			1						i	ļ	1	
				i								ļ		1	
	1			1	1		1			I		1		l	
	-									ı					
					1			1							
	.	1						1							
						1					!	-			
								i	1	1					
		•	1		1		1		[	ŀ					
		÷.				-			_	J	alugai da	Curas			
						-			l Pr	o Sivireio	Cestau Mai alwofti des	FR/2019			
				ĺ					"	MILLAID UK	Africa II (				] .
		3 20 mm												,	
Confere com a		The state of the s								1	Conf	ere col	ή ≘.		1
Confere com a Original		·									Ö	iginal			



Página:

1 / 2

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 14/06/2021 16:14

## Documento de Entrada

Fornecedor 4252

ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

Número: 19136

CNPJ/CPF: 14.681.125/0001-39

VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Sěrie: 1

VI. Total: 11.090,94 VI. ICMS: 0,00 Insc Est.: 796629374119

Emissão: 07/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA VI. Desc: 0,00 % ICMS: 0,00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

## Duplicatas

Observ.:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	<del></del>							
Λ <b>1</b>	07/07/2021	11 000 04			-			

### Entradas de Produtos

Código: 00022749 Fornecedor: 4252

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

Nr. Série: 1

Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL

CNPJ/CP 14.681.125/0001-39 Emissão: 07/06/2021

VI Total: 11,090,94

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 14/06/2021 15:00 Nr Doc: 19136

Usuario: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0.00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

VHCMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Atu Preço: SiM

% ICMS: 0,00

Fornecedor:

Portador:

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

#### Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant 1	VI Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
11575 - AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (28G)		UNIDADE	2.000,0 000	0,0550	0,0550	110,00	0,00	0,00			
27293 - ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO		UNIDADE	3.750,0 000	0,2750	0,2750	1.031,25	60,0	0,00			
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	2,800,0 000	0,9680	0,9660	2.710,40	0,00	0,00			
8933 - LUVA DE PROCED, EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	20,0000	52,9500	<b>52,950</b> 0	1.059,00	0,00	0,00			
		CAIXA	45,0000	52,9800	52,9800	2.384,10	0,00	0,00			
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX		CAIXA	65,0000	52,9800	52,9892	3.443,70	0,00	0,00			
C/100 UND 24338 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 10ML		UNIDADE	1.100,0 <b>00</b> 0	0,3199	0,3199	351,89 0 10 Silva	0,00 <b>7</b>	00,0		itura de Mogi ato de Gestão	

Encarregado do Setor

Confere com a

Página:

2/2

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 14/06/2021 16:14

Documento de Entrada

Fornecedor 4252

Observ.:

ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 14.681.125/0001-39

Número: 19136

VI. Frete: 0,00

Vi. Total: 11,090,94

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 796629374119

% ICMS: 0,00

VI. Desc : 0,00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

14-14

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s): 11.090,34 11.090,94

There Adr. July 1. William Responsavel Pela Entrad

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeițura de Mogi das Cruzes Contrate de Gestão Nº058/2019

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



			•						
Banco Itaú S./	۹.		. `		Vencimento 07/07/202	21	Autenticação mecánica	, Recib	o do pagador
Pagador FUNDACAO DO ABC	<u> </u>	•		•					
Benficiario ALIANCA COM MAT HOSPI	TALAR LTD.	A - EPP	CI	NPJ: 14	4.681.125/0001	-39			
Endereto do Beneficiário RUA JOAO ALFREDO ,	460 SALAC	02 - CID.IN	ID.SATELITE	DE SA	O PAULO				. <u> </u>
GUARULHOS / SP - CE	P: 07224-1:	20				- 1	Este recibo somente terá validade con recibo de pagamento emitido pelo Ba		companhado do
Agéncia/Código Beneficiário 6288/11006-4	Nosso Nu 109/	mero 00017562-5	Número Docum 019136-1	ento V	alor Documento ( 11.090		Recebimento através do cheque nº Essa quitação só terá validade após o	do Banço	Banco Sacado
liaŭ Banco Itaŭ S.	a.  34	1-7 :	34191.090	 08 0	1756.256	283	81100.640002 4 867	40001109094	
ocal de Pagamento PAGAVEL EM QUALQU	JER BANC	0						Vencimento	07/07/2021
ieneficiário ALIANCA COM,MAT HOSF	ATALAR LTI	DA - EPP					CNPJ: 14.681.125/0001-39	Agéncia/Código Beneficiáni	6288/11006_4
eta do Documento	Número do		Espécie Doc	Aceite	_	Data o	lo Processamento	Nesso Número	
07/06/2021	0191		DM		NÃO	L	07/06/2021	(a) Valor do Decumento	.109/00017562-5
	Cartaina		~			Malas			

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 55,45

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 221,82

PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.

NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.

PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

Pagador FUNDAÇÃO DO ABC

AVENIDA LAURO GOMES, 2000

(+) Mora/Multe

(=) Vator Cobrado

11.090,94

CPFICNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0004-45

Código de Baixa 109/00017562-5

09060-870 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº658/2019



Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

## Comprador

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

## Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação: 172408785

Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Formecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Allanca Comercio de Material Hospitular Ltda Epp R JOAO ALFREDO 450 , SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues - 011,2053,4348 vendas@aliancadrurgica.com.br	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmeção	02/06/2021	30 aqs	cif	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Febricante	Embalagem	Formscador	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagen	Usuário
1	AGULHA DESCARTAVEL 0.45MM X 13MM (26G)	7033- 0858		AGULHA DESCARTAVEL, DESCARPACK	CAIXA	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	n <b>u</b> d	R\$ 0,0550	2000 Unidade	R\$ 110,0000	R\$ 0,1200	- 54,17%	Marrio Salati 02/06/2021 12:54
60	ELETROOO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO – UNIDADE	7033- 6547		ELETRODO DESC ADULTO, MAXICOR	PACOTE	Alianca Comercio de Material Hospitalar Lida Epp	nuil	R\$ 0,2750	3750 Unidade	R <b>\$</b> 1.031,2500	R\$ 0,2900	• 5,t7%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
61	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF 6509)	7033- 0286	-	EQUIPO MACRO GOTAS C/IN):LAT.RESP., TKL	CAIXA	Affanca Comercio de Material Hospitalar Litia Epp	n4uB	R\$ 0,9680	2800 Unidade	R\$ 2.710,4000	R\$ 1,1000	12%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
82	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G - CX C/100 UND	7033- 2662		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE, LATEX BR	α	Alianca Comercio de Material Hospitalar Lida Epp	null	R\$ 0,5298	6500 Unidade	R\$ 3.443,7000	R\$ Q.7200	- 26,42%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
83	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M - CX C/100 UND	7033- 6131		LUVA P/PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO - UTILE, LATEX 6R	α	Alianca Comercio de Naterial Hospitalar Lida Epp	តវេ	RS 0,5298	6500 Unidade	R\$ 3.443,7000	R\$ 0,7200	- 26,42%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
113	SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG	7033- 7004	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON N	SERINGA DESC. SUIP 10ML, DESCARPACK	с×	Alfança Comercio de Material Hospitalar Lida Epp	ntall	R\$ 0,3199	1100 Unidade	R\$ 351,8908	R\$ 0,72100	+ 3,19%	Marcfo Salati 02/06/2021 12:54
121	SONDA ASPIRACNO TRAQUEAL CVALV N 14 - UNIDADE	7033- 0192		SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA, MARKMEO	œ	Alianca Comercio de Material Hospitalar Lida Epp	Mall	R\$ 0,7400	400 Unidade	R\$ 296,0000	R\$ 0,7500	- 1,33%	Marcio Saleti 02/06/2021 12:54
			-							Variação	Total Compra R\$ 11.386,9400	Total Referência R\$ 14.408,5000 - 20,97%	

Variação 3.021,5600

Total de Itens da Cotação: 141 Total de Itens Impressos: 7

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019





# 2º 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:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPD:

57.571.275/0001-00

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

6288 / 00000011005-4

Tîpo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ALIANCA COM MATE HOSPITALARES

CPF/CNPD:

14.681.125/0001-39

Valor:

R\$ 165.807.96

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

DIVERSAS

operação:

Data de débito:

Histórico:

23/07/2021

Data / Hora da operação:

23/07/2021 11:16:20

00134157

Código da operação: 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

19212

19137

19134

19210 .

19205),5

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

> Confere com a Original

000210



CENTR. CONVENIOR

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMERCITISSOS TED - Outro Titular

EM155AO : 23/07/2021

RELACAO : 839101

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

MOGI DAS CRUZES

	·				
PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CMPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CON 19207	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LIDA MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11006-4	146811250001-39	23/07/2021	2,756,00
TOTAL GERAL					
	<del></del>				2,756,00

DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

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

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

Estevam U. Oliveira
CRC - 189301089
Coordepador Contábil
FUABC - Central de Convénios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Mª558/2019

BORDERÓ	NOME: DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME: DATA: DATA:
PROG DO ARG	NOME: CO DATA: DATA:
COMPROVANTES	NOME: DATA: PATA
BAIXA DE BORDERÓ	NOME: DATA:



												Ÿ	2	1					7	Ž.
_ ALJA	NCA C	OM.M LTDA			ITALA	R	Docum		Auxi	E iliar da rònica	ľ									
	ALFREDO					E DE	0 - EN 1 <b>-</b> SA	ÍDA		النا	CHAVE DE 3521		-	00 0139	5500 1	000 0	192 0	717 316	4 31	63
SAC	Fone: (11)2053-4641 Sé								14 6811 2500 0139 5500 1000 0192 0717 3164 310 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ule fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
VATISTIZADA O							TOLL	4 1/1		- 1			UTORZAÇÃO							
VENDA MI INSCRIÇÃO ESTA	ERC ADQ. 3	P/ DENTI	RO EST	FADO	INSCRI	AO ESTADI	AL DO S	UBSITT	פד מתנ	BIBUTĀRIO			135210	67577825 CPF	1 17/06	/2021	11:56:	24		<u>·</u>
7966293741		_				_							1	81.125/00	001-39					
DESTINATĂ POLETRIZÃO S	RIO/REMET	TENTE										Tax	P)/CPF			l:	DATA DA	A EMISSÃO		_
FUNDACA:	O DO ABC			_					I <sub>r</sub>	BARRO/DE		5	7.571.275/0	0004-45			DATA DA	17/06/20	121	
AVENIDA I	LAURO GOI	MES, 2000								VILA SA	ACADI	JRA (	CABRAL	09	060-870			· MUZA		
MUNICIPIO SANTO AN	DRE							UF S		TELEFONE/1 2666-54			<b>I</b> NSCRIÇA	ÅO ESTADUAL		ľ	HORA DV	saida		
INFORMAÇÕ	PR DO LOC	AL DE EN	TREGA										·							
FUNDAÇA					•									57.5	क्षा 71.275/	0004-4	15	DISCRIÇÃO	estai	DUAL
RUA GUTT	ERMANN 5	77									1	BAIRRO	Z CUBAS					GB740-3	320	
MOGI DAS	CRUZES			_	<del></del>			-									SP	TELEFONE		_
FATURA						•														
DADOS DA	FATURA	Núm	ero: O	0001920	7 - Valor	Original	l; R\$ 2	.756,	00	- Valor	Descon	ito: R	\$ 0,00 -	ValorLiq	uido: R	S 2.756	5,00			
DUPLICATA: Número	S	<del></del>			<u> </u>										, -··		-			_
Veneimento	19/07/2021																			
Valor CÁLCULO D	R\$ 2.756,00 O IMPOSTO	<u> </u>																		
DASE DE CALCUTA		0.55		LOR DO ICAC	5				EDEC	ALCULO DO			VALOR DO 10		ı	LOR TO	TAL DOS	PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		2.756 VALOR DO SE			DESCONTO		366,5 out		PESAS	S ACESSÓRL	_	0,00 VALOR	r both.		0,00 [ V/	LOR TO	TAL DA N	ATO	2.75	5,01
TRANSPORT	0,00	777 / PC 'PD	Nemai	0,00		0,0	0				0,00			•	0,00				2.75	6,C(
HOME / BAZAO SO	CIAL.							FRETE	POR C	CONTA	co	DIGO A	MIL	PLACA DO VE	SCULO	UF	CNP1/C	PF		_
ALIANCA C	OMERCIO	MATERIA	T HOS	SPITALA	R LTDA				EM!	ETENTE		<u>.</u>	<u> </u>			UF		81.125/00 AO ESTADO		9
RUA JOAO	ALFREDO,	460 - CIDA	ADE IN	IDUSTRI		TE DE			JARI	ULHOS	_		1	· · ·		SP	7966	<b>2937</b> 411		
5		ւ		MAR				NUS	enorc.	<b>200</b>			PES	O BRVTO	8	0,000	PESO LI	δάπο		
DADOS DOS	PRODUTOS	SERVIÇO	s																	
PRODUCED CANDION	<u> </u>	DESCRIÇÃO D			·	NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNII	LOR TÁRHO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASEDI CÁLC.IC		ALLOR CIMES	VALOR 191	AL)	Q. % [P]
SER 20D	SERINGA DES LOTE: SSSLAA					90183119 1	200	5102	PC	52	CO	0,5300	. 0,00	2.756,00	.2.756	,00	366,55	: 0,00	13,30	0,0
		,,		-																
												٠,				-				l
	,										-		,		İ					
,								'					2							ĺ
												. *	, <u> </u>						İ	
DADOS ADIC	IONATS L	3	;					<u></u>	<u> </u>	J					L				<u> </u>	<u> </u>
TORMAÇÕES CO	MPLIMENTARES				<u> </u>								RESERVADO	AOFISCO		. ,,			V	
COMP.ART.55 A	NEXO I RICMS	DEC.454907	2000 REG	JESP,00817	7/2016 CAT N.I	98/2009 - P	ORT. C.	AT N.I	6/201	7 - MCH01	73/21 Ped	Lida da	Pre	faiture de			1.	tr⊾ing i ou o		,
ALLES PERSON	•											.`	301	efeitura de Virato de C	MOG o	198 C/1	Zes	_		
										•		•	ļ. ; ·		vaaran U	40 <b>0/</b> 2	V19:			
	i											•	1 :	٠,٠	Co	nfer	e co	m a		
																Orig	gina	۱ ,		
	j J	t (marks-							_			<u> </u>				1.4	:	•		_
STACIPSKA (	da (mpressac	a: 170 <b>0/2021</b>	11:26:23															ę.	CAF	v A

Hospital Municipal de Mass CC

Proc No Ventros de Manda April 2004

Ventros de Manda de Competinos

Visto

Competinos

Vigência até

Liberado

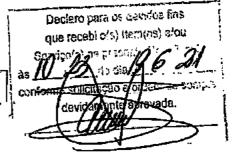
Liberado

000212

Declaro para es devides fins
que recebi e(s) (tem(ns) e/ou
Servicous) a presente hera fiscal
as V do dia U A VIII
conforme solicitação e entempre compre
devidamente aprovatua.
City
AKSINATUE

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL



Samuel Oliveira da Silva Inalista Administrativo FIABC - Mogl das Cruzes

## HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Documento de Entrada

Página:

1 / 1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

19/06/2021 09:56

## Documento de Entrada

Fornecedor 4252

ALIANCA COM, MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Número: 19207 VI. Frete: 0.00

19/07/2021

VI. Total: 2.756,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Insc Est.: 796629374119

% ICMS: 0.00

Emissão: 17/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0.00

Observ.: **Duplicatas** 

01

Parcela Vencimento

Tp Doc: NOTA FISCAL

Valor Parcela 2.756.00

Vencimento

· Valor Parcela Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022866 Fornecedor: 4252

ALMOXARIFADO GERAL Estoque: 001

ALIANCA COM, MAT HOSPITALAR LTDA-EPP Nr. Série: 1

Entrega: TOTAL

VI. ICMS: 0.00

CNPJ/CP 14.681.125/0001-39 Emissão: 17/06/2021 VI Total: 2.756,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 19/06/2021 08:00 Nr Doc: 19207

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0.00

Atu Prece: SIM % ICMS: 0.00 Nr. Processo:

Tipo Frete: CIF

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

Fornecedor:

Dt Vecto: Portador: VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quant VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24458 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML	UNIDADE	5.200,0 0,5300 000	0,5300	2.756,00	0,00	00,00			

Total do(s) Produto(s):

2.756,00

Nr Conhecimento:

Total do(s) Custo(s):

2.756,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

210

Encarregado do Setor

Confere com a Original



# 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:

IURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO 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/CNP3:

14.581.125/0001-39

Valor:

R\$ 165.807,96

Valor da tarifa:

RS 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 Z25N8N4FQLESE01W Chave de segurança:

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 725 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

1920+

218

19205

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

> Confere com a Original



CENTAL CONVENTOS

AUTORIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 939104

द्ध0. ४३४४ ०५

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

MOGI DAS CRUZES

		•					
PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT ,	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	
COM 65533	CȚRURGICA BONAPARTE LIDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0249 69680-8	042281240001-90	23/07/2021	891,00	
TOTAL GERAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•
		• 4		<u> </u>		891,00	<u> </u>

CITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

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

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

Estevam U. Oliveira CRG 189301069 Coordenador Contábil FUABC - Central de Convánios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

**∠** BORDERÓ NOME: GERAR ARQUIVO NOME: TPROG DO ARQ COMPROVANTES NOME: Confere com a Original DATA: (O) BAIXA DE BORDERÓ NOME:

		<del>VN</del>	DANFE	CONTROLE DO FISCO
PAGE .		- Bonaparte	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL PLETRÔNICA	
. 8			0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDR	3521 0604 2281 2400 0180 5500 1000 0655 3310 0036 2690
	<b>8</b> ∗ r	RUA UUSSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ SÃO CAETANO DO SUU-SP 109581-220	ы∙ 65533	Granulta de autenticidade no portal nacional da NF-a's
		FONE (11)4233-3494	série: 1 pagina: 1/1	www.nfe.fazenda.gov.br/portal on no site da Sefaz Autorizadoza
•	'   <del>8</del>	NATURZZA DI OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
		636262279110	04.228.124/0001-80	Dama DaugNTSS40
.1	CIBURGICX BOWNNAME (ADV	DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL		DATA DE SALON/ENTRADA
	E	FUNDAÇÃO DO ABC	eataro/dist VILA SF	CALLUNCA CALLUSTICA DE SENTOR SENTOR
	ARTE LIDA - M	AVENIDA LAURO GOMES, 2000 -	11266654001 SP	ISENTO ISENTO
		SANTO ANDRE	(A.C. )	VALORS VALORS AND LATERAL PROPERTY VENCHERIO
	2   M	FATURA/DDFLICATA VEHCTNEHTO VALOR VALOR 001 02/07/2021 891,00	A/DDPLICATA VIRGINIANO 0,00	0,00
	S PRODUTOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	VALOR DO ICHE SUBSTITUIÇÃO
1.	8   8   8   8	BASE DE CALCULO DE ICMS  O DO	0,00 BASE DE CALCUTO DE ICHE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO LEE
	A SZCHYVIS	VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIO	001
]	PRODUTOS CONSTANTES NA	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
	NOTA I	CORREIO ECONOMICO	FRETE POR CONTA O-Bast/A-meet 2-base/9-Best Enter / MUNICIPIO	SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ă	RIGERECO HAD	HUNDRAÇÃO	1.000 1.000 1.000
ŀ	FISCAL	2 VOLUMES		THE VALOR INTO THE VALOR INT THE TOPS THE
ļ	150	DADOS DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST CFOP UND	D QUANTIDADE VAL UNIXARID STATES
	ELSTRONICA	2 CAPA P/COLCUAD PENEX/DIRKANTE	3926909D 040 9102 PC	54,0000 16,5000 891,00
	1.7	1		
	TWO LCADA	· 1		
•		ŀ		
	NO CENT. OF			
	8		1 1 1	
			<u></u>	PESERVACO DO TISCO
		DADOS ADICIONAIS THEORYAGOES COME SMEMTERES		Patridual ISENTO PEDIDO VIA
MOVE	FISCAL	End, Entrega Transport Wascio Salati / Pe	GENERAL CRUZES 108740-320 SP CNEJ: 57571275000445 Inschino DE COTACAO 172412947 COTACAO CONSOLIDADA HAMO 2322216   Pedido: 36269   Seu Pedido: 172219178   Val	c. Estadual: ISENTO   March   Prefeitura de Mogi das Cruzes
ELETA	ONICA	CENTRAL DE CONVENTOS - 0.8.31 1011214115	DIDO DE COTACAO 172412947 COTACAO CONSOLIDADA HEMO 2322216  Pedido: 36269  Sep Pedido: 172219178  Val	Contrato de Gestão Nº956/2019
	533 18:1	. (STCP:	•	Confere com a Original
SER	.65; 4 )			

Tamires bereita chose electroning of the control of

Hospital Municipal de Mogi -CC
Proc N° MCH 13 d d l
Vepaniers 04/07 /20 )
Visto
Competência / Liberado
Liberado

Declaro para os devidos fins
que receti o(s) (tem(ns) e/ou
Servicos) a desculo de decidade

Alexandra A Aluarda Analista Patrimorios FUNC Central de Contentos Z8.06.21



MUNICIPAL

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUAUC - Mogi das Cruzes Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)

Rua Guttermann, 577 - Mogi Das Cruzes

# Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Famecædor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Bonaparte Ltda Rua Ulisses Tornincasa, 127 , SÃO CAETANO DO SUL - SP DEPARTAMENTO COMERCIAL Cirurgica Bonaparto - (11) 4233-3434 vendos@cv.urgicabonaparte.com.br	De 200 0000	2 dias após confirmação	30/05/2021	30 ddl	CLF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
CAPA PARA COLCHAO CADXA DE OVO 1.90M X 0.90M X 8.10M (SOLTEIRO) - UNIDADE	7033- 0032		CAPA P/COLCHAD FEND/DIAMANTE, DIAMANTE		Grúrgica Bonaparte Utda	ny <b>i</b> l	R\$ 16,5000	S4 Unidade	R\$ 891,0000	R\$ 17,5200	- 5,82%	Marcio Salati 92/06/202 12:54
									Variação	Total Compra R5 891,0000 -RS \$5,0800	Total Referência Rs 946,0800 - 5,82%	

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a

Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 08/06/2021 08:05

Documento de Entrada

Fornecedor 2212

CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.228.124/0001-80 Número: 65533

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Insc Est.: 636262279110

Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI. Frete: 0.00

ġ.

Observ.:

VI. Total: 891.00

VI.1CMS: 0,00

% ICMS: 0.00

VI. Desc : 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0.00

Duplicatas

Parcela Vencimento

To Doc: NOTA FISCAL

Valor Parcela

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

01

02/07/2021

891.00

Entradas de Produtos

Código: 00022505 Fornecedor: 2212

ALMOXARIFADO GERAL

5 Estoque : 001 ALMOXARIF CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME Nr..Série: 1

CNPJ/CP 04.228.124/0001-80 -Emissão: 02/06/2021

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 65533 Entrada: 08/06/2021 07:57 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI Total: 891.00

% Desc: 0.00

VI Desc:0,00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0.00 Nr. Processo:

VLICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Dt Vecto:

Atu Preço: SIM

Fornecedor:

Portador:

Entrega: TOTAL

VI Frete: 0.00

% Frete:

0,00

Motivo do Acerto

(SOLTEIRO)

Itens de Produtos

· Ald · ·

Produto

Sic Unidade 24740 - CAPA P/COLCHAO CAIXA DE OVO 1.80M X 0.90M X 0.10M

UNIDADE 54,0000

Quant VI Unitário VI Real 16,5000 16,5000

VI Total % IPI 891,00

VLIPI % Desc 0.00

VI Desc Lote 0,00

Qt Ent

Marca

Validade

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s) :

891,00 891,00

Nr Conhecimento:

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº858/2019

Samuel Gliveira da Silva Andlista Administrativo LIABC - Mocadas Cruzes

Respo Pela Entrada Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original:



# 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;

FUNDAÇÃO DO ABO

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/CNP3:

04.228.124/0001-80

Valor:

R\$ 5.115,00

Vafor 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: 8EGPWH3A25QYQX91

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

66302

*(*55333

65539

65529

:5531

Prefeitura de Mogi das Gruzas-Contrato de Gestão Mº858/2019

218

Confere com a Original





CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO LE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

ЕИ153АО : 23/07/1021 FELACAO : 836110

AO DEF MOST HOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA : 0344 - C/C 000710794

MCGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 13059	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S NAT MEDICO HOSPITALAR	237 0134 2999-8	222132990001-03	23/07/2021	770,01
TOTAL GERAL					

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 HOM 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

GERENJE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

770,01

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

ς	BORDERÓ	NOME:	DATA: _/_
口	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
ᆫ	PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
Ę	COMPROVANTES	NOME:	DATA: LAND
	BAIXA DE BORDERÓ	NOWE:	DATA: 19.

12 . B

					-				_							-		<sub>1</sub>
EBEMOS DE 810	BRASIL CIEN	CIA E TECNOLOGIA	S.A. OS PRODUTO E ASSINATURA D	S CONSTANTES D	A NOTA FIS	CAL IN	DICÁD	A AO 1.4	50		_ <b>j</b>					NF-r 0013059		
'A DE RECESIM	ENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA I	O KECEBEDOK											SÉRI	E1 		
ikol Cando		Identificação BIO BRASIL NOLOGIA S RUA ALZIRO CICO DISTRITO INDUST VINHEDOSP Fone: 1938264400	, CIENCIA I .A. :HETTO,185		DOCUM NOTA 1 0-E1 1-SA N. 000 SÈRIE	MENTO. FISCAL NTRAI AIDA 01305	) 9	AR DA	13	3521		132 99	00 010.	NF-E 5506 100 no portal c	acional	da NF-e		
		<del></del>		<del></del> -==	FOLH	A 01/	DL				OCOLO DE A				<del></del>			
ATUREZA DA OP FENDA MERC-N		<del></del>	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>						10629908614		2021 16:1		:=::			
NSCRIÇÃO ESTAI 114064030115	DVAL			INSCESTADU	AL 00 50B	S1.1K1						22.213	299/000 I	03				
ESTINATARIO/R IOME/RAZÃO SO							JCPF		_						DATA 07/06	DE EMISSÃ 2021	0	
UNDAÇÃO DO INDEREÇO	ABC				RRO/DISTR	ато		/0004 <u>-4:</u>	<u>,                                     </u>		CEP	070				ENTRADAG	AÍDA	
V LAURO GON	ŒS, 2000		FONE/FAX		A SACADI	URA C	ABRA	<u> </u>	1N50	RIC	09060- ÃO ESTADU				HORA	ENTRADAA	SAÍDA	
MUNICIPIO SANTO ANDRE FATURA			01126665400		SP				<u></u>									
001 07/07/2021 770,01																		
CALCULO DO IM	POSTO		***		l					_					T		NADITO	
BASE DE CALCUI 770,01	O DO ICMS	VALOR	R DØ ICMS 138,60	BASE DE CALC 0,00	ULO DO IC	MS SU	BŞTITU	IÇÃO		Y	ALOR DO IC O.OC		STITUIÇA 	.0	1	9.57 59.57		
VALOR DO FRET	E	VALOR DO SEC	<del></del>	DESCONTO 0,00			OUTR	AS DEST		ACES	SÓRIAS	'	ALOR DO	tPI 0.44	VAL	770,01	DA NOTA	
ERANSPORTADO	RIVOLUMES'	TRANSPORTADOS			FRETE PO		UT 4	CARL	O AN	т	T PLACA D	n velc		UF	cı			
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOL	DING LOGIS	STICA E TRANSPO	ORTE	<u></u>	0-REMET			CODA			TEACH D				18	.233.21 (/00	01-30	
ENDEREÇO RUA WERNER Y	unar e i e kata	15 111			MUNICIPIO SAO PAUI				SP					SCRIÇÃO EST 1878377115	ADUAL			
QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXA	13 111		!		-1-	EARCA				NUM	1ERAÇĂ	n		PESO BRU 26,200		<b>\$0 1JQU</b> i,200	то
DADOS DO PROD	UTO/SERVIC			· <del>-</del>	NCM/SB	1-	CFOP	lun lo	UANT.		V.UNITARIO	<u> </u>	TOTAL	BCJCMS	V.ICMS	V.JPI	AJCMS	AJPI
COD. PROB 10084	CLEAN BOX ADE: 26/05/2 Produto refer	DO PRODÆERV. K 1-1,5 LITROS-1 2031 e-se a caixa de pape ps hospitalares		ALID	48191000		5101	UN	200	- 1		7826	2,066	770,0	138,6	100,4	18.00%	(5,00
				•								ļ		, ,				
	,					:											¢	
											,							
CALCULO DO 155 INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTA	l dos serviços			BA	SE DE C	ÁLCUI	LO DI	D ISSQN			VALOR DO	ISSQN			
DABOS ADICION INFORMAÇÕES		TARES								RES	ERVADO AC	FISCO						
Protocolo: 13524 ID (722)4423 H CEP 08740-320		ittermann, n° 577 - E	Bras Cubas - Mogi	das Cruzes - SP								Ç	refeitur ontrato	a de Mogi de Gestão	das Cn N°058/2	1 <b>286</b> 019		
~5	: :S:	1'					ŧ							* ** . <b>*</b> *	Conf	: ere co origina	m <b>a</b> '	

Monique F Analiata FUABC - Centra Rodrigues ta Fiscal ta de Companios Hospital Municipal de Mogi - CC

16.06 JOY

Declaro para os devidos fins que recebi o'al (emíns) alou

evidemente s

Vigência até Liberado

conforme

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABÇ - Atogi das Cruzes

ag

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAT

000225

..}

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

ID do Evento: 1101103521062221329900010355001000013059162725516101

Criado em: 07/06/2021 16:19:03

Prococolo: 135210629949842 - Registrado na SEFAZ em: 07/06/2021 16:19:09

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.

NPJ do Destinatário: 57.571.275/0004-45

lota Fiscal: 000.013.059 - Série: 001



Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 10-A do art. 70 do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na nissao de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1- as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de reco, quantidade, valor da operação ou da prestação; 11 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; 111 - a data de emissão ou de

DRREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS.

CORREÇÃO DA TRANSPORTADORA PARA: VALDEMIR HENRIQUE DA SILVA TRANSPORTES

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

> Confere com a Original

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.

resso em 07/06/2021 16:21:16

Página:

1/1

SAMUEL.SILVA Emitido por:

11/06/2021 14:48

Documento de Entrada

Fornecedor 4144

VI. Frete: 0,00 Observ.:

BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA

CNPJ/CPF: 22.213.299/0001-03

Número: 13059

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 770.01

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 714064030115

% ICMS: 0.00

Emissão: 07/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc:0.00 VI. Desc: 0,00

VI. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Valor Parcela Parcela Vencimento

01

07/07/2021

770,01

Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor V

Entradas de Produtos

Código: 00022668 Fornecedor: 4144

Estoque : 001 ALMOXARIF BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA

ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 22.213.299/0001-03 Emissão: 07/06/2021 VI Total: 770.01

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 13059

Entrada: 11/06/2021 14:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA VI Desc: 0,00 VI Acréscimo:0,00 % Desc: 0.00

To Doc: NOTA FISCAL Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00

Entrega: TOTAL VI ICMS:0,00

Nr. Série: 1

Setor de aplicação direta:

Nr. Processo:

Nr. Empenho:

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quant VI Unitério	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22863 - COLETOR DE PERFURO- CORTANTE 1,5 LTS	UNIDADE	200,000 3,3478 0	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 Nº958/2019

Encarregado do Setor

13200

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



# 2ª Via - Cómprovante 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:

BURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0134 / 00000002999-8

Tipo de pessoa:

**JURÍDICA** 

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

<u>Ldentificação</u> da

operação:

13059 A10363

Histórico:

Data de débito:

23/07/2021

Data / Hora da operação:

23/07/2021 11:16:20

Código da operação:

**0**013407B 4M7WN8G4CE3E4U2H Chave de segurança:

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº358/2019

252930





COMMENSOR, GENERAL COMMENSOR

AUTORIZACIO FARA FAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular ENISSAO : 23/07/2002 RELACAO : 636122

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F 1 C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAP.	~
COH 137734	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO MAI MEDICO HOSPITALAR	033 0388 13002340-0	519436450002-07	23/07/2021	4.097,40	
TOTAL GERAL						
	•			_	4.097,40	<del></del>

QUATRO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM DOD710784 NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Estevam U. Oliveira CRQ - 1SP301069 Cogrdenedor Contábil FUABO. Central de Convénios

GEREXTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contreto de Gestão Nº958/2019

BORDERÓ NOME: DATA:

GERAR ARQUIVO NOME: DATA:

PROG DO ARQ NOME: DATA:

COMPROVANTES NOME: DATA:

BAIXA DE BORDERÓ NOME: DATA:

 $\Sigma_{i,j}$ 



RECEBE	MOS DE BIOMEDIC	AL EQUIPAMENT	OS PRODUTOS	MÉDÍO	O-CIRUR	cicos	LTDA OS PI	RODUTO	s/servi(	os co	NSTA	YTES NA N	OTA FI		Ř NOTA 097,40	4		NF-e
DATAI	DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATI	URA DO	RECEBEI	DOR		NATĀRI CAO DO	-	•					<i>,</i> ,,,,,		№: 00 SÉRIE	0.137.734 : 1
			^			<u></u>	Г	A NI	rie									
	·	hiomed	<u>} {</u> ieal°				D DOCUMI DA N	ENTO IOTA I ETRÔ	AUXII FISCAL	JAR								
	BIOMEDICAL	L EQUIPAME	NTOS E PI	ROĐƯ	ros		0 - En 1 - Sa	ıtrada		╗╽		AVE DE A0		4500 D10	)7 550(	100	0 (377 34)	0 0464 0325
	Av. Amador Agı	ICO-CIRURG iiar, 1500 - City .	Jaraguā - São	Paulo -	SP.		N°	000	137.7	34							ts1 macions	
		02998-020 Tel. (( nedical.ind.hr_w	•				SÉRI. FOLE		1 de	1		40.72		www.nfe.	farende e da 5e	.gov.i	or/portal utorizadora	
NATUR	eza da operação IDA PRODUC	)					1000		1 44					E AUTORIZ 828996 - :	-			
INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	AOTROF	UA .	INSCRI	ÇÃO EST.	ADUAL	SUB. TRIB	UTARIA		!		CNPJ						
1108	83564111				_							51.94	43.64	5/0001	1-07			
	NATÁRIO/REN AZÃO SOCIAL	METENTE																
FUNI	DACAO DO A	ABC											NР <i>Ј/СР</i> 7.57	F 1 <b>.275</b> /(	0004-		DATA DA EI 25/06/2	
AV LA	AURO GOMES	, 2000						RO/DIST	rito URA C	ABR	AL	•		090e			DATA DE SA 25/06/2	aida/entrada 021
MUNICI SAN	PIO TO ANDRE						· · · · -	FONE	2666	.541	3	UF SP	INSC	RIÇÃO ES	TADUA		HORA DE S 11:13:2	
FATUI	RA		-					1 (									11.13.2	
Númer 001	o Data Ve 26/07/20																	
	ULO DO IMPO																	
L_	4.097,40	VALI	DR DO ICMS 737	,53			SE DE ÇÂL	0,00				OR DO ICA	15 SUB: 0,00	STITUIÇĀ	°   '	'ALÓR	4.097,	PRODUTOS 40
	DO FRETE VALO	0,00 R DO SEGURO	DESCON 0,00		OUTRAS		esas aces: ),00	SÓRIAS		00 IPI ,00		VALOR A	PROX. I		ZOTU	V.	ALOR TOTA 4.097	-
RAZÃO S						57 <b>5</b> PO	R CONTA	CÓDIGO	ANTT			PLA	CA DO	VEÍCULO	UF	CN	PI/CPF	
PERI S	SERVICOS DE	COMUNICA	ACAO LTI	DA.	0	- Re	m.		MUNICÍ	PIO		Ш.			Ь,	57 ∪ғ		1/0001-04 O ESTADUAL
AV. P	ERI RONCHE	TTI, 765 ESPÉCIE							SAO I	PAUI						ŠP	ISEN	ro
1 1	DADE	VOLUME		, N	1ARCA				NUME	RAÇA	)		1 '	60 вкито 380	)		PESO LIQU 4,200	льо
DADOS	DO PRODUTO	<del>-</del>			<del>.</del> .		Γ	T						I				VALOR APROX.
PROD	·	ÃO DO PRODUTO/SER	88			כוואט.	QUANT.	นหา	ARIO	TOT	'AL	B.CALC. IC		LOR ICMS	VALORI	PT —	ALIQUOTAS MS IPI	POS TRIBUTOS
C7D20BNW	20cm com ace 0702040150	obelavia D/L CVC, 7 sserios BNW ROL	P.IME	929 5 64	5101	UN	60	68,21	20000	4,09	7,40	4.097,40	۱ ا	737,53	0,00	18	0,00	1.096,05
	SENADO PEL	60 RESOLUCAO D DERAL 13/12, No FO 57D-A322-DA28123	CI:9F30				ĺ				1	-# *			en en en en en en en en en en en en en e	ļ.,		
		<del></del>			2 /			_ <b>T</b>			•		-			· .	٠- ;	, H
		oslo	12	04	סק						; }					•	a na nejed	
	6	0 210	4/									• •						
				-								-					**	est (
												•	- <b>:</b>					
											,	η.	- f = !b		:	۰.۰		
														ra de Mo de Gest				
	ULO DO ISSON																	
INSCR10	CAO MUNICIPAL 8521516	 i3	VALOR TOT		serviço ,00	S		BASE DI	CALCUI	0,0				VÁLOR	DO ISS	-	0,00	
<u> </u>	;	<u>.</u>									_			<u> </u>			· · ·	
INFORM	ADICIONAIS MAÇÕES COMPLEM	ENTARES					1	RESERV	ADO AO	FISCO								
mado do	EDIDO: 114083 - s tributos conf al: Rs, 544) 95 ()	. Lei 12.741 <i>/2</i> :	012. Federa	1 + BS 1	551.10	113.4	0×1 5%)							(	Conf	are	com a	
	ه د الموادر د	, .												`	C	)rigi	nal	ļ

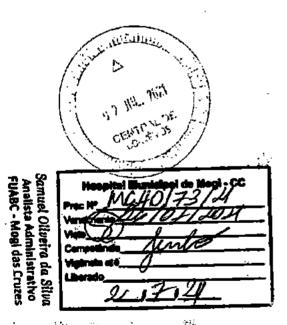
CENTRAL DE CONVENIOS

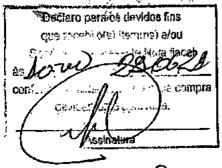
Proc. Nº MCH OKADIZA

Competência Ob

Centro de Custo 30 LEILO CATO

Vencimento 32 07 121





MUNICIPAL

Alexandre A. Álvarez

Analista Património

FUABC Central de Conventos

19.04.61

000235

in conteres

Documento de Entrada

Página:

1/1

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 29/06/2021 10:40

Documento de Entrada

Fornecedor 0123

BIOMEDICAL EQUIPRODU MEDICO CIRURGICO LTDA

CNPJ/CPF: 51.943.645/0001-07 Número: 137734

VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 4.097,40

Insc Est.: 110883564111

Emissão: 25/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO\*

VI. Desc: 0.00 % Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0.00

Observ.:

Duplicatas Parcela

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

01

26/07/2021

4.097.40

Entradas de Produtos

Código: 00022995 Fornecedor: 123

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL BIOMEDICAL EQU PRODU MEDICO CIRURGICO

VI. ICMS: 0,00

CNPJ/CP 51.943.645/0001-07 Emissão: 25/06/2021

% ICMS: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 137734 Entrada: 29/06/2021 10:00 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

Atu Preco: SIM

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL

VI Total: 4.097.40

% Desc: 0.00

Vi Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0.00 Nr. Processo:

VHCMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0,00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quant VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VHPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade Marca
24168 - CATETER VENOSO	UNIDADE	60,0000 68,2900	68,2900	4.097,40	0,00	0,00 37929	60,0000	01/06/2026

SEGURANCA 7FR

Total do(s) Produto(s):

4.097,40

Total do(s) Custo(s):

4.097,40

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

183.



# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convénio de Pagamentos

Nome do Remetente: CNPJ do Remetente:

**FUNDAÇÃO DO ABC** 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071078-4

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

Tipo de Compromisso:

**PAGAMENTO DE FORNECEDORES** 

NSA:

0001 001185

337729

Banco Destino:

Agéncia/Conta Destino:

033 - SANTANDER 00388 / 000013002340-0 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Conta: Tipo de Pessoa:

Nome do Destinatário:

Jurídica **BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD** 

CPF/CNPJ do Destinatário:

51.943.645/0001-07

Valor:

R\$ 4.097,40

Dala da Operação:

23/07/2021

Autenticação Bancária:

D0332DF6354772BC301119000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001185 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



TERMS . 1 (INSELTED)

### AUTO-IDACAO FARA FARAHEITO DE COMPRONICSOS TED - Outro Titular

EHISSAO : 22/07/2021 RELACAO : 838143

AO CEF 19001 BO391TAL - MUNICIPAL AGE18113: 1 344 - 676 000710784

MOGI DAS CRUZES

**DIGITADO** 

Paf Numero	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1346706	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT	F. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614190420001-31	26/07/2021	16.261,40
TAL GERAL						•
						16,261,40

DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A ENITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TÍTULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSBA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 21/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

> FUARC - CENTR. CONVENTOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CROZES - 58/19 GERENTE CONTÁBIL CENTRAL DE CONVÊNIOS T BORDERÓ T GERAR ARQUIVO NOME: TPROG DO ARQ NOME: COMPROVANTES NOME; BAIXA DE BORDERÓ NOME:\_

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 05º17019

000245



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA-NOTA VISCAL PLETROSICA

CHAVE DE ACESSO

			ŧ,																																						
Ċ.	$\overline{}$	4	ij	<b>.</b>	ii.	111	111	١,	1/1	7	7	N	W	11)	W	11	N	11	~	$^{\prime\prime\prime}$	ж	N	V.	11	33	81	<i>(</i> 1)	1.	1	10	W	(N)	w	111	111	M,	12	w	N.	M.	į
٠,	8	v	15.			.,,	77	ú	١,	и	λ,	17	9	١.	17	×	7	37	"	13	١.,	λ.	У.	Œ.	т.	<u>ښ</u>	ш	Α.	"	11)	111	u	70	H.	9	11	20	$^{\prime\prime\prime}$	W	.33	i
	46		•	м.	W	٧.	ĸ.	ĸ.	Ų:	м	•	ĸ	N		X)	v	м	м	ĸ	ж	7.	×	1		٠,		ж	1	1	١,	11	1	w			11	111	N	11	100	è

	11.11	ilii ili	640	EK DO	24.2-3	<b>00</b> ->1	14157	,WOV	dillelle	i sessi	1111	11.11	11.11.	11/11/11		11.11.1	min	nini			111.11	11 11	11.11	all i	1:11:1	W	AL AL	ntê f	az en	a oc	NO.	DO RU			evia.	Selàz	ÀMI	ORZA I	doka.	dillii:			HHH	Hilli		MH).	3
11.	11/1/1	1211/21	111111	Allie	11.11	11.16	HIII.	1119111	Hilli	Mill.	11/11	1.11.11	1.11.1	1.11.11	11.11.11	11/10	(C.1)		llist.	11111	1111.1	1111.	Hill	11:11	11/11/		HHI	11:1:1	Lister)	1.114	11.11.11	63112	SHIP.	leste.	HIII:	dillier	11:47/1	alli.	11/2011	i ililii	iDU.	Million.	to mili	min	man	min.	ŝ
1111	TURE	111111					11	1111			1111		11			IIII				W							PROT	COF	O DE	M	Will.		16.578	$g_{\parallel\parallel}$			William	Hill	IIII.								١
Ŵ	EN	)A`	NDE	$\mathbf{M}^{2}$	<u>:RC</u>	AD	$\mathfrak{IRL}$	4:5%		William)	11/11	1111	11.11	" 14	11/11			Mi.	11.	1111	11.	list	11/11	11.11	Hill		1352	<u>5100</u>	77.44	74 U	333	<u>//05</u>	Ub	<u> 202</u>		230	*X1	11/11/	111:11	iliih.	111111	11111	11.11	ini.ii	11111	11/1/2	-
11.11	dilli	11/11	Willian.	11:11	11/11/11	Z	11:11	11:11			2Œ∕I	21/8	UBS.	RUBU	TARI			100	1111	W		11/11					CMA																				è
62	23 <u>1</u> 1	242	244	9 "\"	111	1.	111/	11/1	HH		11.11	11.11	11.11	11/1/	11/11/11			11.11	11/1	111	list	11.11	11:11	11:11	Hill	196	6	418	042	/00	01%		11/11	111/1	11.11	11/11	Hill	1111	11/12	1111.	11111	litte	Hilling	illisti.	Welly.	21.00	ŝ
	TETT						1.1.1	11111	11111	Heith	11:11	1111	111	11 1	11/11/	dilli	Hilli	11/1	11.11	11.11	11.11	7 118	11.	dill	11:11	HHH.	illii.	mil	Hilli	11.11	listis	Allin	d'illi.	11/11	11111	U Stir	all.	111111	1.11.1	et et en en en en en en en en en en en en en	1.11.11	1111111	teres in	11.11.11	Man S	11.11.	8

DESTINATARDOMENIETENTE		11 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18	MANUAL IL IL IL IL IL IL IL			teris trata de arabida de militar ao estados de actualmente a constituida de la constituida del constituida del constituida de la constituida de la constituida de la constituida de la constituida del constituida de la constituida de la constituida del constituida del constituida de la constituida de la constituida del constituida del constituida del constituida del constituida del consti
NOME RAZÃO SOCIAL: NO	11 11 11 11 11 11 11 11				CNP\$/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DO ABC-OSS	CENTRAL DE CO	ONVENIOS			57.571.2	75/0004-45
ENDERECO	All Ist in the Start St.	રે લેકોલા કે જેવા છે. જે લોકોલ	A THE HER WITH	BAIRROXD	ISERTO.	CER DATA DA ENTRADA/SALI
AV LAURO GOME	S 2000			VSAC	ADURA CABRAL	09060-870
MUNICIPIO :	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		FONE/E	<b>YX</b>	rie inscrição i	STADUAL HORA DE SAIDA
SANTO ANDRE	May be had a thing to the	Marie Callette	11266	665415	SPULL STATE	Halling to the transfer of the

•	FATURA/DUPLICATA WATER	1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11	14 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	SHERRING THE STATE OF STATES	CHAMMAN AS I	M. J. H. W. L. H.	ાં કે માના માના માના માટે છે. જો	HA BURGERIAN	r Albanana bere i	A selection of the South Section Secti	Halland rate Same Same
	FATURA/DUPLICATA \	WENCIMENTO :	VALOR \	* FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO 3	VALOR Y. W.	<b>EXTURNOUPLICATA</b>	VENCIMENTO	LADOR (1)	<b>SFATURA/DUPLICATA'S</b>	NYENCIMENTO N NALOR (NALOR)
	1346706/001	02/07/2021	16.2613	40. 1888	11/1/11/11	March 1 3 acres	1. 148.181.181.18	Note that the State of the Stat	CHIMICALL.	The Marie Section 1881.	E-477-028 22-22848
)		N. S. S. S. S.	William Car	i strillikilitikuvu	all the training of the second	this almosthe	The state of the state of	Section Contraction	1. Mille 1. 1. 1.	The state of the state of the	

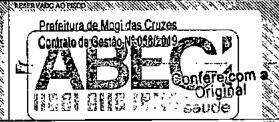
•	CALCULO DO EMPOSTO	THE HOLD HOLD BY A THE HOLD HOLD BY WASTED A SHIPLE OF THE PART OF	<u> </u>
	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO ALEDE TOTAL DOS PRODUTO	38% S
	16.261.40	2,730,09	<u>15.962.12</u>
	VALOR DO FRETE VALOR DOS	GURDON VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR DO DESCONTO VALOR STAEDA NOTA:  VALOR STAEDA NO	
	0.00	0.00	16.261.40
•	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	State Control of the	**************************************
	NOMEXRAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA CODIGO ANTT	
	SHS EXPRESS LTDA - EPP	0 Por conta do emitente 21:097-957/0001-78	
t	ENDERECO	MUDICIPIO - INSCRIÇÃO ESTADUAL	1 10 M
٠,	CALCADA DAS BEGONIAS 20 SA	A 11 SP 1206358558116	300 Me
N	QUANTIDADE SERECIE	MARCA MARCA	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Š	14.00 VOEUMES	CIRURGICA 132.210	****** 93'639.J

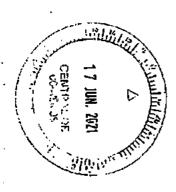
137	*** DADOS DOS PRODUTOS (SERVICOS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A SA DE LANGUE OF THE PROPERTY OF THE PARTY	CHEROMANDORS A SEAL SOR IS A SEPTEMBER	Mandalli Mallating to Man W. M. M. Stander	Call Million de la serie de la constance de la	religious contrataments in participation and contrataments.
ľ.	CODIGO STATE STATE OF THE STATE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST			VALOR VALOR PI ALIQUOTAS
1	1987 1883 1884 Million 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 188	CONTRACTOR WINDS OF THE CONTRACTOR		UNITARIO TO	CME CME COME	SICMS ST
ζ,	MDL2470 AO HIP 20X5.5 (240X)/4) CX((0)	00 80 ILTEX 1 Inc. 210104 Validade 03/01/26, Quantidat	e.3/1/1/1/1/1/1/1/20181219\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3102 CX 3 6,944	34,72 37,30 0,00	98 0,00 2,76 13,30 8,00
7	ZSZ2125 AG HIR 25X8 (21GX1) CX/100 V	WILTEX   Lote:201015 Validade 14/10/25 Odantidado:	90183219 100	5102 CX 6 5.98 (666 666	21.89 28.20 - 0.00 7	74 7 0.00 4.31 43.30 8.00
1)						
						THE PARTY OF THE P
1	MDL2230 AG HIP 30X7 (22GX) (74) CX710	00 WILTEX (Leib 200810, Validade 09/08/25, Quantida	6 15 90183219 100	3)82 CX   151¥,314666666	109.72 118.50 0.00 45	76 0.00 8.78 1330 8.00
Ŋ				18		
4	CHECK CHARLEST CHARLEST CONTRACTOR OF A STATE OF THE STAT					NA CONTRACTOR SERVICES AND SERVICE SERVICES.

	CALCULO DO ISSON					
V	CALCULO DO ISSON.  RISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR	OTAL DOS SERVIÇOS	BASE DECALCIENTO	\$1550N YALOF	DO ISSON
١,		64.484		0.00	0:00 上	0.00

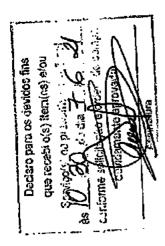
INTORMAÇÕES COMPLEMENTABES

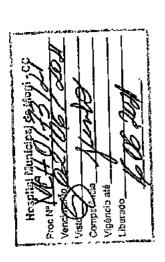
ROBE Entrega: DC7B: TODOS OS DIAS: FRep. 341: CRISTIANE RAMOS DOS SAUTOS REPRESENTAÇÃO NEd Cliente: 1790576 Roue: 15576 N. Poli: 1790576 EXPANTAÇÃO NED SISTA ACTION SISTA ACT



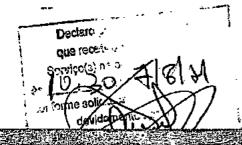












nuel Oliveira da Silva palista Administrativo ABÇ - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

Identificação do buliente
CIRÚRGICA FERNANDES
ĈIMAT CIRHO SOLUTDA
ALAMEDIA AFRICA STULCTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA SP
CEP 06543-366 1441 520500

NATUREZA DA OPERAÇÃO.

VENDAS DE MERCADORIAS

DANFE DOCUMENTO AUXILIARES NOTA PISCALELET PORTO

D-ENPADA L-SAIDA

N'. 1346706 - FLY. SERIE 4

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3521 0661 4180 4200 0131 5500 4001 3467 0617 3320 8441

Consulta de anienticidade no potternacional da M. e. www.nte.fazenda.gov.byportal opino xile da Sélaz Autorizadora

protected de autorila caderiso 135210634040032 | 02/06/2021 | 18:50:21

CAB

1056RUÇÃO E 1623 11249	2419				61	418.042	2/000	131								
CODIGO	ROBLITO / SERVICOS  DESCRICA O PRODUTO SERVICO	NCM (SH	CSI	CFOP	ON	QUANT	VALO UNITAL		ILOR TAL	B CALC ICHS	B.CALG ICMS ST	VALOR UCMS	VALO ICMS S		S 124 4	UOTAS NIEI
MD12130	AG 14TP 30X9 (21GX)-1/4) CXV100 WILTEX [Lord/200709-Validadis-C8/07/25; Quantidade 5	90183219	J00	3502	CX	6	47166	6666	50.83	\$4.90	0.00	7.30		(4)	ונטא (ז גענטא	8.00
MDL1840	AG HIP (40X) 2 M8GX1, 1/2) CX/100 WILTEX   Lore 2008: 4 Validade 21/08/21, Quantidade 10(1) Lore 200, 522, Validade 21/08/21, Quantidade 4 3	90183219	100	3100	CX	104		9625	914,81	98799	0.00	1112		00 73,	K.U.S	0 8,00
6-023060\$	ALCOOL SWAB - GAZE IMPREGNADA 30X60MM CX/100 STERILANGE   Lote: G3646, Validade: 31/0   8/25, Quantidade: 34	30059090	100	\$102 \$}5	că.			4,90	166,60	166,60	0	29,99		(00 / (0) / (1)	18,00	0,00
1025-5 11101	BANDAGEM ANTISSEPTICA C/5001X WILTEX (Eor: 1910, Validade 24/10/24, Quanidade S CATETER IV PERIF SEG C/AG, 165X45MM PUR C/51LTRO POLYMED (Lore: 7696735, Validade 28/0) 1/24, Quantidade: 100	30059020 90187929	1 300.0	5 (02 5 102	CX PC	100		1.90 9701	59,50 197,61	59.50 197.01	0.00	186 9 7 7 7 7	10.000	00 0	1.1	
14.104	CAFETER IV PERIF SEG C/AG 1808/22MV PUR CAFELTRO POLYMED: Liber 9236515, Validade 2009 V25: Quantidade 100	90183929		3102.	26	100		i,90	119.00	118500	0.0	34.02		0,00	18,0	0,00
11106	CATETER IV PERIF. SEC CIAC 220/25MM PUR O FILTRO POLYMED. Lote \$84 (12)5. Validade 31/ 05/25: Quantidade 400	90183929	100	15102	PC	400		1.89	756,00	256.00	1000	135		0,00		0.0
11107	CATETER IN PERIF.5EG.C/AG 246X19RM PUR C/FILTRO POLYMED Lore 8841/213 Validade 31/ 05/25, Quantidade 300	90187929	100	302	PC	300		1,93	1585,00	5B5.00	0.0			0,000		0 00
11105;	CATETER IV PERIF, SEG C/AG 200X 32MM PUR CV FILTRO POLYMED   Lote 884   U.S. Validade 200 4/25: Quaradade 700	90181929	100	5102	PC	700		207	1.449,00	449.00	-0.00	260,87		0,00 Q	00 18,0	0,0
141001	BOLSA URINA SIST FECHADO CAFETRO WILTEX FLOR 20260718. Validade. 1767/25, Chamidade 1 Gs	99269030	600.	182	PC	105	<u>/</u>	222	34):23	341.25	0.0	61,4		0,00	18,0	000
KNLC002	TAMPA PROTETORA LITER SEMP KDL \ Lize 200805; Validade 28/07(25, Quantidade:90)	19269090	600	302	PÇ	900	0,12174	4444	(09.57	<b>12</b> 6,01	0.0	22,6		0,00	44 (8.0	0 150
KNLC0QI	TAMPA PROTETORA LUER LOCK KDL (Lote 20080), Validade 28/07/25, Quamdade (1909)	19269060	800	3102	14	1100	Kirar	7772	162.61	187,00	0.0	97.6		0.00	30 8 18 0	0 150
FLMFOLNGO	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO NEGATIVO O TAMPA BAIHE HEMENHETA00010 Valdingo 79/09/25 Quantinado 200	39174090	100	3102	30	200	Z	377	\$15.40 **	\$19.40	¢0	927		0.00	00 180	0.00
PYOSED PROTIGIZ	PAPEISOR 2 YLAS CCCLAMP ADULTO WITTEK FLOGEFY 1809016; Validade 0402235 Quantidade 200. CURATIVO TRANSP 10X12 PROTECPIEM C KIOCPHARMAPLAST (Lois 2319 Validade 280/820 f) uantidade 3	90[83999 30051020	de Section	5142 \$102	100 X	600	1 11 11 11	0.69 10,80	41800 37240	Museum error		<u> </u>		·	00 18,0	
PRFSIONS	CURATIVO TRANSP. COM BORDA-10X   5 CX/150 FRAME STYLE   Lou-43419. Validade 28/05/24-Q	30051020	100	5102	SX.			99,91	299,98	299,98	M			<b>3</b>		0,0
IVF8.85115	CURATIVO TRANSP IV 8,5X11,5CM CX100 FIARMAFORE) Lote: 15G20, Validade 25/06/45; Quanti 6 de: 1	30051020	100	(182	C			70,36 V	179.36 Pt	efeitura de	Mog da	Ciuzes		000	18,0 20 20	0.0

Oliveira da Silva - ince: ....

And Sales and Sa

MUNICIPAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO . . .

Identificação do emiseate CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMBORA AFRICA 570 LOTE: \*\*TAMBORE\*\*
SANTANA DE PARNAIBA - SP GEP 06543-306 - 1141;20500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIARDA

MOTA PICAL EDETRONICA

0-ENTRADA

v°. 1346706 SERIE 4

CHAVE DE ACESSO

3521-0661 4180 4200 0131 5500 4001 3467 0617 3320 8441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nie.fazenda.gov.br/portalou no alte da Sefaz Autorizadora.

N	A Million	A OPERAÇÃO					125	2106140	40032	02/06/20	121 18	50:21		HIIII (1	Mark	UN III	11/1/2	Ì
. }	NSCRIÇÃO E	S DE MERCADORIAS STADUAL STADUA STADUA STADUA STADUAL STADUAL STADUAL STADUAL STADUAL	11/1/1/11	14.11	1111		CINE				11:2:11	11.11.11		THE STATE OF		1. (1.1)		
۱.	62311242	2019 RODITOS/SERVICOS	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				61	418.042	70001-3		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	11 11 11 11	en a sanay	10000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1.419	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	
Ţ,	CODICO	DESCRIÇÃO PRODITO/SERVIÇO	MININA.	NCM + SH	621	CT 08 4		THAUD	VALOR UMTÁRIO	VALOR TOTAL	B' CALO	B.CALC ICMS 51	VALOR.	VALOR®	VALOR IPI	ALIQUO ICMS	OTAS:	
	315,166,721	SCALP CANTA 21GINTRAY SAFER [Lots 200505 Validade 04/05/25 Outoudade 000	111111	90183929	100	\$102	PC \	600	0,227	U626	¥36,20	0.0	0 24,52	¥0.00	0.00	N18.00	0.00	
,	315.166.719	SCALP CANULA 90 ATRAY, SAFER: [Lote: 1910] . Validade: 10(10/24) Quanufade: 100		90183929	100	5102	PC S	100	0.227	22,70	N 1959	100	0 4,08	0,00	0,00	418,00	0.00	
	315.166.723	SCALP CANUL A 23G INTRAV. SAFER! Lote 201005, Validade 04/10/25; Quantidade 30D		90183929	100	3102 5102	PC	300	<b>1</b> 0227	68 10	88		A SAME	1 . 70 5 5 5 10 1	0.00	18,00 18,00	0.00	S. Or
	GC1919A36 GC1919A38	DRENO SUCCAO TORAX PYC 36FM GOMEDICA LOS 20130520, Validade 31/05/24, Quan DRENO SUCCAO TORAX PYC 38FM GOMEDICA 1 Los 20130520, Validade 31/05/24, Quan	tidade 10	90183929	600	\$102	ic N	10	7.515	1/12/2	75.1	1 1 000	0 3 13,52	0,00	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	18,00	0,00	
	1083	ESPARADRAPO 10X4534 ROCITEX (Lote: 1993) 14D; Validade: 28/04/23; Quantidade: 12/ FITA MICROP: 100X10 CARR WILTEX   Lote: 20200830; Validade: 13/10/25; Quantidade: 14	All a	30051030	000 . ⊰100 .	5102 5102	. 7.91.9	12	6.90 7.20	32.80 388.80	82.8 388.8		1 44	1 28 1 1 2 1	0,00	18,00 18,00	0,00	٠
	KKNWTPB034	FITA MICROP 50X10 CICARR WILTEX   Los 20200810 Validade 14/10/25 Quamidade:50		30051090	,1991.	\$102	PL.	160	3 70	722,00 380,00	222.0 380.0	100 00 00 00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	18.00 18.00	0,00	ă;
	IVF\$.5057	CURATIVO TRANSP. IV 5X3,7CM CX/100 PHARMAPORE. [Cold-13G20 Validade 25/06/25]	Quantidade	3005)020	300											Secure		
٧,	Trionics.	CANCETA DE SEGURANCA 21GX BANGCO 100 WILTEX (Lovel 905108) Validade: 17/0572	Countries	90183999	100	5102	<del>o</del>	7	16.11106666	1 208 33	1.385,0	0.0	234.9	0,00	96,67	18,00	8,00	
	HH0045K	de 75											W	1 1 1 1	Age of			
`	R01A04021F	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR ADUNTO ALONGADO WELL LEAD LEGO 2101010	103 Valida	90192010	100	5 02	ic.	200	14,36275	2872.55	2930,0	0,0	527,40	0.00	\$7,45	18,00	2,00	À,
		de 04/01/25, Quantidade 200											<u> </u>	مرکن شام	- 1			,
Š	161040C	SONDA MASC TARINGEA DESC PYC NR 4 COMPER Lore 20090340 Validade: 03/09/25	Quanti dade	90183929	600	900	PC			46,25	146,2	1000	26,3.	0.00	0.00	LB,00	0,00	ę
		The state of the s		<u> </u>								1000	2 (No. 100)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 (5) X	200	8 138 9 2 3 2 3 3	
	1610S0C:	SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.5 COMPER   Lore 20090550, Validade 05/09/25,	Quantidade	90183929	600	5102	PC	11111	20,29	146,25	1146.7	0.	26.3	0.00	0.00	18,00	0,00	S.
`		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	<u>eminanan</u> 9 militikan	100000		7.112		111111		- 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	49.6	8		0.00	0.00	18.00	0.00	
	KKNWTPB033 GC0650DD	FITA MICROP, 25X10 CECARR WILTEX. Lote 20200616, Validade: 1506/25, Quantidade 24 DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCIOES PONTA DUPLA WILJEX (Lote 202005)	5. Validade	39269090	100	\$102 \$102	PC PC	36	0,75566666	22,61	25.0		0 46	0,00	LOS CONTRACTOR	32.533550	15,00	
		25/05/25; Quantidade 30		14.11										1/1/1/1/1	119/1/17			100
	000.204	SCALP CANULA ZOMNTRAV WILTEX [Log 1905/2-Walidade: 11/05/24 Quantidade:100]		90183929	100	31024	PC.	100	<b>(</b> (2)	22,50		0	00	0.00	0,00	18,00	0,00	
Ņ	KSYIR60FT	SER DESC 60M MICO CATETER (BIGO CENTRAL) KDL \ Lbic 2020 [210 Validade 20/12/	25 Quannid	90183119	100	100												
	1 2 110	and the second s		90183119	100		1	1300	V//,	2 800 00	2.800.0	0	00 3724	0.00	\$0,00	13,30	\$500	
	MDE20LL 211 10088	SERINGA-DESC COUSE 356, 10ML SAC WILTER MEDIA 19103, Validade 0617122 Qua SONDA END, CBE 8, NOT WELD LEAD MED 2010012239, Validade 0940225, Orbeitade N		90183929	100	5.02	PC	0,0	/	45.00	45.1	0.	0 30	9 0.00	0.00	12.00	1000	
Ì	F01A021604	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 163XA WELLTEAD + Loie 2007010083. Validate 30006	725 Quantid	90183921	(600		10											11
ď,				90183921	7				X	8 27,80	30	io C	00 11 130	0 00	0.00	533	000	
Š	112,12,004	SONDA FOLEY ZVIA'S CATEX WE 20 ME WELL LE AD TLONE 190501,0036 VAII dade 2004 ade: 10	ova Opprin									a distinct						
3	F01A (02010	SONDA FOLEY, SVIAS LATEX NR. 20 30ML WELL TEAD (Lote: 2012012155, Validade) 9/1	2/25 Quapu	90183921	600	3102	PC	10		39,60	39,0	50 essa 0,	00 7.1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		18,00	0.00	
		dade:10	Pri Malla						$\nabla y_{ij}$			170			Va /			1
ì	THGT 1027.	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH / Lose 47/2001 Williams 01/01/25. Quantitade 3	19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.	90251990	200	\$102	<b>2</b> 0	Prete	ALLIA DE	yogi das Ç Biào N° 058	10268 12019 A			0.00	7	13,30	15.00	1
<u>ا</u> ٔ			de later l'in	100	11/11/11			CURI	SIO GE CE	1000				ili.				1
		The state of the s	But his the	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	11/11/11	11.11		2.67	12.71.36		( CEA)	<u>    [기록용인                                    </u>	<u> </u>	C00	ere d	om a	

000246

MUNICIPAL

Página:

1/4

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 11/06/2021 15:23

Documento de Entrada

VI. Frete: 0.00

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Fornecedor 0219

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Número: 1346706

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 VI. Total: 16.261,40

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 623112422119

Emissão: 02/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO VI. Desc: 0.00 % ICMS: 0.00

% Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00

**Duplicatas** 

٠.

Observ.:

Parcela Vencimento: Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

01

02/07/2021

16.261.40

Entradas de Produtos

Fornecedor: 219

Código: 00022672

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Emissão: 02/06/2021 To Doc: NOTA FISCAL

VI Total: 16.261,40

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 1346706 Entrada: 03/06/2021 15:01 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

VI Desc: 0.00

Entrega: TOTAL

Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00

VHCMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Otd. Parcelas:

Vi Frete: 0,00

% Desc: 0.00

% Frete:

VI Acréscimo:0,00

0,00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Issue a de Bardada

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total %	IPI VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22822 - AGULHA DESCARTAVEL		UNIDADE	500,000	0,0750	0,0750	37,50	0,00	0,00			
).55MM X 20MM (24G) I0741 • AGULHA DESCARTAVEL		UNIDADE	600,000	0,0970	0,0970	58,20	0,00	0,00			
),80MM X 25MM (21G) 22824 - AGULHA DESCARTAVEL		UNIDADE	0 1.500,0	0.0790	0.0790	118,50	0,00	0,00			
.70MM X 30MM (22G)		,	000	•	•	•	·	,			
2812 - AGULHA DESCARTAVEL .80MM X 30MM (21G)		UNIDADE	600,000	0,0915	0,0915	54,90	0,00	0,00			
2850 - AGULHA DESCARTAVEL		UNIDADE	10.400,	0,0950	0,0950	987,99	0,00	0,00			
,20MM X 40MM (18G) 7645 - ALCOOL SWAB SACHE 6,5 (3CM		UNIDADE	0000 3,400,0 000	0,0490	0,0490	166,60	0,00	0,00			
3114 - CURATIVO BANDAGEM ARA ESTANCAMENTO DE		CAIXA	5,0000	11,9000	11,9000	59,50	00,0	0,00			
ANGUE/BLOOD STOP 5093 - CATETER INTRAV. C/DISP. PE SEGURANCA 1.6MM (16G)		UNIDADE	100,000	1,9701	1,9701	197,01	0,00	0,00 7696738	100,0000	28/01/2024	
0010 - CATETER INTRAV.C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)		UNIDADE	100,000	1,890 <b>0</b>	1,8900	189,00	0,00	0,00 9236518	100,0000	30/11/2025	
5786 - CATETER INTRAV. C/ DISP.		UNIDADE	400,000	1,8900	1,8900	755,00 P	Prefeitura de 1999gi das Cru	izes 0,00 88411218	400,0000	31/05/2025	

Responsável Pela Entrada

Contrato de Gaerao Nº

Encarregado do Setor



Pagina:

2/4

Emitido por: MARCELO.ARAUJO Em: 11/06/2021 15:23

## Documento de Entrada

Fornecedor 0219

VI. Frete: 0,00 Observ.:

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

VI. ICMS: 0,00

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Número: 1346706

VI. Total: 16.261,40

Insc Est.: 623112422119

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Entradas de Produtos									
DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)		0		1,8900		,	88411218	400,0000	31/05/2025
15089 - CATETER INTRAV. C/DISP.	UNIDADE	300,000	1,9500	1,9500	585,00	0,00	0,00 88411218	300,0000	31/05/2025
DE SEGURANÇA 0,55MM (24G) 15088 - CATETER INTRAV. C/DISP.	UNIDADE	700,000	2,0700	2,0700	1.449,00	0.00	0,00 8841115	700,0000	28/04/2025
DE SEGURANÇA 0,90MM (20G)		0		-	·	•			
23109 - COLETOR DE URINA	UNIDADE	105,000	3,2500	3,2 <b>500</b>	341,25	0,00	00,0		
SISTEMA FECHADO 2 LT 24260 - CONECTOR MACHO LUER	UNIDADE	900,000	0,1400	0,1400	126,01	0,00	0,00		
SLIP (1605G)	CHERDE	0	0,1400	0,1400	(20,01	0,00	0,00		
23240 - CONECTOR FEMEA LUER	UNIDADE	1.100,0	0,1700	0,1700	187,00	0,00	00,0		
LOCK (1604G) 24852 - CONECTOR VALVULADO	UNIDADE	000 200,000	2,5750	2,5750	515,00	0.00	0,00		-
ACESSO PERIFERICO ( CLAVE )	UNIDADE	200,000 0	2,0750	2,0100	313,00	0,00	0,00		
23146 - CONEXAO PARA EQUIPO 2	UNIDADE	600,000	0,6900	0,6900	414,00	00,0	0,00		
VIAS COM CLAMP ADULTO		0							
POLIFIX 27515 - CURATIVO FILME	UNIDADE	180,000	1,8467	1,8467	332,40	0.00	0,00		
TRANSPARENTE ESTERIL 10	UNIDADE	D	1,0407	1,0407	332,40	0,00	0,00		
X12CM		•							
27983 - CURATIVO	UNIDADE	150,000	1,9999	1,9999	299,98	0,00	0,00		٠,
TRANSPARENTE TEGADERM		0						_	•
10X15,5CM 24430 - CURATIVO TRANS	UNIDADE	100,000	1,7936	1,7936	179,36	0,00	0,00		
TEGADERM - 8,5 X 11,5CM	0.1107.102	0	.,	1,1.000	,	*1-*	-1		
23222 - DISPOSITIVO PERIFERICO	UNIDADE	600,000	0,2270	0,2270	136,20	0,00	0,00		
INTRAVENOSO Nº 21 SCALP	LISHIDADE	100,000	0,2270	0.2270	22,70	0,00	0,00		
23221 - DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO № 19 SCALP	UNIDADE	000,000	U,&Z/U	0,2270	22,70	0,00	0,00		
23223 - DISPOSITIVO PERIFERICO	UNIDADE	300,000	0,2270	0,2270	68,10	0,00	0,00		
INTRAVENOSO Nº 23 SCALP		٥							
23126 - DRENO TORAXICO	UNIDADE	10,0000	7,5150	7,5150	75,15	0,00	0,00		
ESTERIL RADIOPACO 36FR - 50CM 23127 - DRENO TORAXICO	UNIDADE	10,0000	7,5150	7,5150	75,15	0,00	0.00		
ESTERIL RADIOPACO 38FR - 50CM	SHIDNDE	10,000	1,2100	.,0100	. 3, 10	-1-0	-,		
23313 - ESPARADRAPO	UNIDADE	12,0000	6,9000	6,9000	82,80 efeitur	ra de Mogfi 82s Cruzes	0,00		
					1 IOISILEI				

Responsável Pela Entrada Contrato de Gestão Nº 058/2019-

Encarregado do Setor

Página:

3 /4

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 11/06/2021 15:23

Documento de Entrada

Fornecedor 0219

CIRURGICA FERNANDES C,MAT,CIR,HO,SO,LTDA

CNPJ/CPF: 61.418,042/0001-31

Número: 1346706 VI. Frete: 0,00 Observ.:

VI. Total: 16.261,40

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 623112422119

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Entradas de Produtos									
HIPOALERGENICO ROLO 10 CM X				6,9000		•			
4,5 M 27982 - FITA MICROPORE 100MM	UNIDADE	54,0000	7,2000	7,2000	368,80	0,00	0,00		
X 10M 6431 - FITA MICROPORE 5CM X 10MT	UNIDADE	60,0000	3,7000	3,7000	222,00	0,00	0,00		
24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM	UNIDADE	400,000 0	0,9500	0,9500	380,00	0,00	0,00		
23196 - LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	7.500,0	0,1740	0,1740	1.305,00	0.00	0,00		
28272 - MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UNIDADE	200,000	14,6500	14, <del>65</del> 20	2.930,00	0,00	0,00		
23206 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4.0	UNIDADE	5,0000	29,2500	29,2500	146,25	0,00	00,0		
23550 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 5.0	UNIDADE	5,0000	29,2500	29,2500	146,25	0,00	0,00		
6430 - FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	UNIDADE	24,0000	2,0700	2,0700	49,68	0,00	0,00		
24797 - PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/LIQUIDOS ESTEREIS - TRANSOFIX	UNIDADE	30,0000	0,8690	0,8690	26,07	0,00	0,00		
23224 - DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 25 SCALP	UNIDADE	100,000 0	0,2350	0,2350	23,50	0,00	0,00		•
11328 - SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER - 60ML	UNIDADE	30,0000	2.4500	2,4500	73,50	0,00	0,00		
21622 - SERINGA DESCAR, BICO ROSCA C/DISP. DE SEGURANÇA- 20ML	UNIDADE	1.400,0 000	2,0000	2,0000	2.800,00	<b>0,00</b>	0,00		
23412 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº8.5	UNIDADE	10,0000	4,5000	4,5000	45,00	0,00	0,00		
23070 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº16	UNIDADE	30,0000	2,7800	2,7800	83,40	00,0	00,00	• •	
23419 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº20	UNIDADE	10,0000	2,7800	2,7800	27,80	0,00	0,00		
24370 - SONDA FOLEY 3 VIAS	UNIDADE	10,0000	3,9600	3,9600	39,60 Prefeitura de	o,eo Mogi das Cruzes	0,00		_

Responsável Pela EntrEcatrato de Gestão Nº 058/2019

Encarregado do Setor

Pagına:

4 / 4

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

n: 11/06/2021 15:23

Documento de Entrada

Fornecedor 0219

VI. Frete: 0,00

Observ.:

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Número: 1346706

VI. Total: 16.261,40

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 623112422119

% ICMS : 0,00

VI. Desc : 0,00

% Desc: 0.00

Vi. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

COM BALAO Nº20

24646 - TERMOMETRO CLINICO

UNIDADE 3,0000 19,9500

3,9500 19,9500

59,85

0,00

0,00

DIGITAL

Total do(s) Produto(s):
Total do(s) Custo(s):

16.261,00 16.261,40

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Seior

7=3



Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172498785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Farnecedar	Paturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frebe	Obsetvações
Cinirgica Fernandes - Comércio de Materials Cirurgicos e Hosp. Ltda Al AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP Web Service Cirirgica Fernandes - (11) 4152-0544 informatica Lecternandes.com.br	R\$ 500,0000	2 días após confirmação	30/05/2021	30 dd1	땹	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor Come	entário g	Preço Initário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
z	AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G)	7028- 1070		wijex	α	Cinírgica Fernandes - Comércio de Materiais Grurgicos e Hosp. Utda	•	R\$ 0,0750	500 Unidade 1	R\$ 37,5000	R\$ 0,1300	- 42,31%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
3	AGULHA HIPODERMICA 25X0.08 (21 G1 ) ESTERIL - UNIDADE	7033- 7099		WILTEX	α.	Cirúrgica Femandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Uda	- ,	R\$ 0,0970	600 Unidade <sup>2</sup>	R\$ 56,2000	R\$ 0,1000	- 3%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
4	AGULHA HIPODERMICA 30X0.07 (22 G1 1/4 ) ESTERIL - UNIDADE	7033- 2724		WILTEX	α	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materials Cirurgicos e Hosp. Utila	-	R\$ 0,0790	1500 Umidade	R\$ 138,5000	R\$ 0,1000	- 21%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
5	AGULHA HIPODERMICA 30X0.08 (21 G1 <sup>0</sup> 1/4 ) ESTERIL - UNIDADE	7033- 2725	The second secon	WILTEX	α	Cirúrgica Fernandes - Comercio de Materials Cirurgicos e Hosp. Ltría	-	R\$ 0,0915	600 Unidade	R\$ 54,9000	R\$ 0,1200	- 23,75%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
6	AGULHA HIPODERMICA 40X1.20 (18 GLU 1/2 ) ESTERIL - UNIDADE	/1033- 2726		WILTEX	α	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materials Cirorgicos e Hosp. Lida	•	R\$ 0,0950	10400 Unidade	R\$ 988,0000	R\$ 0,1200	- 20,63%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
7	ALCOCK 70% SACHE ASSEPTICO SWAB • UNIDADE	7033- 2611		STERILANCE	cx	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Utda	-	R\$ 0,0490	3400 Unidade (	R\$ 166,6000	RS 0,0500	- <del>2%</del>	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
18	BANDAGEM ANTI- SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAD) - PACOTE	7033- 7213		WILTEX	СX	Cirirgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	-	R\$ 0,0238	2500 Pacote	R\$ 59,5000	R\$ 11,9000	- 99,8%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
25	CATETEX INTRAUBIOSO 15G (LELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA UNIDADE	7033- 2722		POLYMED	₽C	Cirúrgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Lida	•	R\$ 1,9700	100 Unidade <sup>8</sup>	R\$ 197,0000	R\$ 2,1000	- 6,19%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
26	CATETIR INTRAVIAVOSO 18G (SELCO) BISSEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	7033- 2735		POLYMED	PC	Cirurgica Fernandes - Comérció de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	-	R\$ 1,8900	100 Unidade <b>C</b>	R\$ 169,0000	R\$ 2,1300	-11,27%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
27	CATETER INTRAVANOSO 22G DELCO) I	7,033- 28789	1,	POLYMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de	-	R\$ 1,6900	400 Unidade	R\$ 756,0000 Dicks	Onfere Origi Re 1,6100 With de 1 Urato de Ge	17,39% Mogi das Cr Istão Nº 058	Marcio uzeS <sup>alati</sup> 2019



BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA UNICADE		Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida		·		02/06/2021 12:5 <del>1</del>
CATETS INTRAVATOSO 24G CELCO) 81SEL 7033- 8790 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - UNIDADE	POLYMED 6	Cirúrgica Ferrandes - Comércio de Materials Chargicos e Hosp. Ltda	R\$ 1,9500	300 Unidade	2,0100 - 2,99%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
CATETER INTRAVENOSO 29 PERIFERIO 206 C/ DISP DE 6354 SEGURANÇA	POLYMED F	Grürgica Fernandes - Comércio de Platerials Grurgicos é Hosp. Lida	R\$ 2,0700	700 Unidade 1,449,0000 Rs 2	2,0700 + 0%	Marclo Salati 0 <i>2/16/2</i> 021 12:54
COLETOR URINAL 38 SISTEMA 7033- 5ECHADO 2000ML 0321	wiltex F	Cinórgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Loda	- R\$ 3,2500	105 Unidade R\$ R\$ R\$ ?	3,4200 <b>-</b> 4,97%	Mando Salati 02/06/2021 12:54
CONECTOR 7033- 42 FEMEA P/ LUER 7035 MACHO(1604G) 0035	KDL ¥	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Lida	. R\$ 0,1400	900 Unidade	),1500 - 6,67%	Marclo Salati 92/06/2021 12:54
CONECTOR 7033- 43 MACHO P/LHER 03658 FEMEA (16059) 0668	KDL F	Orurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cinngicos d Hosp. Ltda	R\$ 0,1700	.100 Unidade	),1700 + 0%	Marclo Salati 02/05/2021 12:54
CONECTOR VALVULADO 7033- 44 ACESSO 7033- PERIFERICO ( CLAVE )	BAIHE P	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materials Grurgicos e Hosp. Lida	- R4 2,5770	200 Unidade	,8900 · 10,52%	Parcio Salati 02/06/2021 12:54
CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS 7033- COM CLAMP 0050 ADULTO POLIFIX	<b>W</b> ILTEX F	Grargica Fornandes - Comércio de Materiais Grargicos e Hosp. Uda	R\$ 0,6900	500 Unidade	),75 <b>0</b> 0 - 8%	Marcio Selati 02/05/2021 J2:54
CURATIVO 651ERIL DE 7033- 17 TANSPARENTE 7264 100M X 120M - UNIDADE	pharmaplast c	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	_ R\$ 1,8467	180 Unidade R\$ 1 332,4060 R\$ 1	,5400 + 19,92%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15.5CM - 3M REF 1659	PHARMAPLAST C	Cirúrgica Fernandes - Coméccia de Materieis Cirúrgicos e Hosp. Lida	- R\$ 1,9999	150 Unidade	,4000 - 16,67%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
CURATIVO TRANSPARENTE 50 TEGADERM 9.5 X 11.5CM - 3M REF 1655	PHARMAPORE C	Cirurgica Fernandes - Comércio de Maceriais Girurgicos e Hosp. Lida	- R\$ 1,8500	R\$ R\$ R\$ 100 Unidade 740,0000 R\$ 1	<b>.85</b> 00 + 0%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
CURATIVO TRANSPARENTE. 7033- 51 ADULTO 7036- 6 SCM/10 SCM - 2698 3M REF 1635	PHARMAPORE C	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Giurgicos e Hosp. Uda	- R\$ 1,7936	R\$ R\$ 2 179,3600 R\$ 2	,3700 - 24,32%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
DISPOSITIVO PERIFERICO SE INTRAVENOSO II 0052 21 SCALP	SAFER P	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Luda	- R\$ 0,2270	1.90, ZIRJU	,2500 - 9,2%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
DISPOSITIVO 7033- PERIFERICO 7033- INTRAVENOSOMO 6213	SAPER P	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	- R\$ 0,2270	100 Unidade 22,7000 RS 0 Prefeitur	fere-com-a Original 1:800 + 26,11% a de Mogi das Ci de Gestão Nº 058,	Marcio Salati 02/05/2021 10268-54 12019

54	DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO NO 23 SCALP	0133- 0053	Safer	PC	Cirórgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Utda	- R\$ 0,2270	300 Unidade	R\$ 68,1000	RS 0,1800	+ 25,11%	Marcio Salati 02/86/2021 12:54
58	DRENO TORAKICO ESTERIL RADIOPACO 36FR - 50CM	7983- 2682	GC MÉDICA	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	- R\$ 7,5150	10 Unidade •	/ R\$ 75,1500	R\$ 3,3400	+ 125%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
59	DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR - SOOM	77/3- 7692	GC MEDICAL	РC	Orúrgica Fernandes - Comércio de Materials Cirurgicos e Hosp. Lida	- R\$ 7,5150	10 Unidade 4	R\$ 75,1500	Rs 3,2500	+ 131,23%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
63	ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X 4.5 MT	<b>7</b> 033- 7 <b>0</b> 79	PROCITEX	RL	Cirúrgico Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp, Lida	- R\$ 6,9000	12 Unidade	/R\$ 82,8000	R\$ 6,9000	+ 0%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
69	PITA ADESIVA 100MM X 10MTS <sup>1</sup> MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7055	WILTEX	RL	Cirúrgica Ferdandes - Comércio dis Materials Cirurgicos é Hosp. Lida	- R\$ 7,2000	54 Unidade	/R\$ 388,8000	RS 6,8700	+ 4,8%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
70	FITA ADESIVA SUMM X 10415. MICROPOROSA HIPOALERGENICA - UNIDADE	7033- 7277	WILTEX	RL	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	- R\$ 3,7000	60 Unidade d	, R\$ 222,0000	R\$ 3,6700	+ 0,82%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
72	FIXADOR ESTERIL PY CATETER IV FIX 5X7.4CM	07033- 0746	PHARMAPORE	α	Cirtirgica Fernándes Cométerico de Materiais Cirungicos e Hosp. Ltda	- R\$ 0,9500	400 Unidade	R\$ 380,0000	R\$ 0,9500	+ 0%	Marcio 58/88 02/06/2021 12:54
77	LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	7033- 7031	WILTEX	α	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materials Cirurgicos e Hosp. Utla	R\$ 0,1740	7500 Unidade	R\$ 1.305,0000	RS 0,1800	- 3,33%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
94	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO	7033. 2597	WELL LEAD	PC.	Cirúrgica Femandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	- R\$ - 14.6500	200 Unidade	/ R\$ 2.930,0000	R\$ 13,0000	+ 12,69%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
95	Mascara Laringea Descartavel na - Unidade	6199	COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Uda	- R\$ 29,2500	S Unidade V	R\$ 146,2500	R\$ 29,2500	+ 0%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
95	Mascara Laringea Descartavel ns <sup>1</sup> - Unidade	7033- 6200	COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comérdo de Materiais Girurgicos e Hosp. Lida	- R\$ 29,2500	5 Unidade <sup>y</sup>	R\$ 146,2500	R\$ 29,2500	+ 0%	Marcio Safati 02/06/2021 12:54
98	MICROPORE HIPOALERGENICO 2.5CM X 10MTS UNIDADE	1033- 0795	WILTEX	RL	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida	. R\$ 2,0700	24 Unidade	R\$ 49,6800	RS 2,1400	- 3,27%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
101	PERFURADOR DE TRANSFERÊNCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS	7033- 0821	WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lita	. R\$ 0,8690	30 Unidade	R\$ 26,9700	RS 0,4700	+ 84,89%	Marcio Salati 02/66/2021 12:54
ııı	SCALP 25 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA UNIDADE	7033- 0867	₩Л.ТЕХ	PC	Cirúrgica Fernandos - Cornéccio de Materiais Circrgicos e Hosp. Luda	- R\$ 0,2350	100 Upidade	23,5000	onfere Origi	com-a	Marcio Safati 02/06/2021 12:54
115	اهم اور او ا	7033- 6031	KOL	PC.	Cirúrgica Fernandes •	- 85 2,4500	30 Unidade	73,5000 P	es 2,3700 refeitura d ontrato de l	+ 3,38% e Mogi das Gestão Nº 0	Marcio Cruzes 58/2019

WELL LEAD	PC PC	Carúngica Fernandes - Comércio de Materiais Circurgicas e Hosp. Lidia  Circurgicas e Fernandes - Comércio de Materiais Circurgicos e Hosp. Lidia  Circurgicos e Hosp. Lidia  Circurgicos e Hosp. Lidia  Circurgicos e Materiais Circurgicos e Hosp. Lidia  Circurgicos e Hosp. Lidia	-	R\$ 2,0000 R\$ 4,5000	1400 Unidade 2,800,00  10 Unidade 45,000  30 Unidade 8 83,400	O RS 4,320D.	+ 38,69% + 4,17% - 1,77%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54 Marcio Salati 02/06/2021 12:54
WELL LEAD		Fernandes - Comércio de Materiais Carurgicos e Hosp. Lida  Chirgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Lida  Cirurgicos e Comércio de Cirurgicos e Comércio de Cirurgicos e	-	,		** *** ****		Safati 02/06/2021 12:54 Marcto Safati 02/06/2021
	PC	Femandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp, Lloa Cirurgica	-	R\$ 2,7800	30 Unidade 1 R\$ B3,400	g R\$ 2,8300	- 1,77%	Salati 02/06/2021
1800 (PA								
MEST CEAD	PC	Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Utda	-	R\$ 2,7800	10 Unidade R\$ 27,800	R\$ 2,7500	+ 1,09%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Cemércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Uda	-	R\$ 3,9600	10 Unidade 39,500	o Rs 4,2000	- 5,71%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
GTECH	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Uda	-	R\$ 19,9500	3 Unidade 59,850	0 R\$ 13,8600	+ 43,94%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
					Variaçã	Total Compra R\$ 17.001,4010 io -R\$ io 28.955,0190	Total Referência R\$ 45.956,4200 - 63,01%	
			Fernandas - GTECH PC Comérco de Materials Cirurgicos e	Fernandes - GTECH PC Carrièrdo de Materials Cirurgicos e Hosp. Uda	Fernandes- GTECH PC Carrierdo de - R\$ Materials - 19,9500 Cirurgicos e Hosp. Uda	Fernandes- GTECH PC Correcto de - R\$ 3 Unidade R\$ GTECH PC Materials - 19,9500 3 Unidade 59,8500 Cirurgicos e Hosp. Uda  Variaçã	Fernandes- GTECH PC Commercials - R\$ 3 Unidade R\$ R\$ 13,8600 Materials - 19,9500 3 Unidade 59,8500 R\$ 13,8600 Cirurgicos e Hosp. Uida  Total Compra R\$ 17,001,4010 Variação - R\$ 28,955,0190	Fernandes- Cornerto de Cornerto de 19,9500 3 Unidade R\$ 13,8600 + 49,94% Materials Cirurgicos e Hosp. Utda  Total Compra Referência R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 17,001,401 45,956,4200  Variação Variação - 63,01%

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



## 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 Jurídica

 Conta de Origem:
 00344-1 / 000600071078-4

 Tipo de Conta:
 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio: 337729

Tipo de Compromisso: 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA: 001189

Banco Destino: 033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino: 00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta: 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome do Destinatário: CIRURGICA FERNANDES COM, MAT.

CPF/CNPJ do Destinatário: 61.418.042/0001-31 Valor: R\$ 16.261.40

Valor: R\$ 16.261,40.

Data da Operação: 26/07/2021

Autenticação Bancária; E033F08D8917720B855BB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

CENTR, CONTENTOS

AUTORICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

2012030 : 03/07/2021 9214040 : 938146

80. 83 \$146

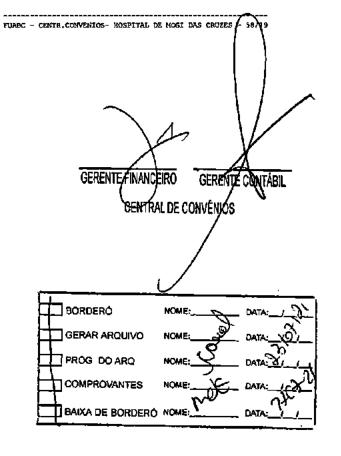
AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA : 0344 - C/C 000710784

MOGE DAS CRUZES

PRE NUMERO ,	PC BENEFICIARIO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CHPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7386	CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRO MAT MEDICO HOSPITALAR	001 6550 9219-3	475075200001-59	26/07/2022	20.790,00
TOTAL GERAL			<del></del> -		20.790,00

VINTE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS

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



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

Confere com a Original

REGEBEMOS DE CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA F.  EMISSÃO: 10/06/2021 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC  DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ÁSSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO DO ABC  Total NF: 20.790,00 Volume: 34 N°: 7386 SÉRÍE: FOLHA: I/I  DENTIFICAÇÃO DO EMÍTENTE  CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  CONTROLE FISCO  CONTROLE FISCO  AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IDENTIFICAÇÃO DO EMÍTENTE CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  Total NF: 20.790,00 Nº: 7386 FOLHA: I/I	
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  DANTE  BOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  DANTE  BOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	mu nan
AV. BARAO DE MAUA, 5538	
Bairro: JARDIM ITAPEVA  0 - ENTRADA  1 - SAÍDA  3521.0647.5075.2000.0159.5500.1000.0073.8610.0027.21	23
Fone: (I)MS76-7879 No. 7.386 Consults de autenticidade no portal recional s	
Fax: (11)4576-7648  SÉRIE: 1  FOLHA: 1/1  Autorizadora	
PAULO I ZRUOT R	
135210647402942 - 10/06/2021 18:17:12 NATUREZA DA OPERAÇÃO	
5101 VENDA DE MER ADQ REC D'TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL IDISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO I CNEI	5
442.377.408.112 47.507.520/0001-59	
DESTINATÁRIO/REMETENTE	
**************************************	/06/2021
ENDERECO BAIRROADISTRITO CEP DATA DA SAÍDA AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL 09060-650 10	06/2021
MINICIPIO PONEZEAY LIFE INSCRIÇÃO ESTADITAL HORA DA SAÍDA	8:14:46
FATURA/DUPLICATAS ,	
7386/1 - 10/07/21 - 20790,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
	rros . <b>790,00</b>
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00	.790.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	170,00
RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA  O EMITENTE L DESTINATARIO  O CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UP CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 394,0000 39	4,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CODICO PROPERTY OF	10 200
	0,00
322 AVENTAL MANGA LONGA TNT BRANCO 30 GR C/PUNHO 500 UN 5000,0000 2,8000 0,0000 16.800,00 16.800,00 3.024,00 0,00 18.   LAS Marca: CONFORTELL Lote: 189/21 - 02/05/2024 Qda: 6000.00	,00 0,00
u,	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
ADOS ADICIONAIS		·	
nformações complementares : 172408785 - HMMC 30L EI	s NF - Rua Gutterman, 577 Braz Cubas Mogi d	as Cruzes SP/	Pisco Confere com a Original
· .:9	ę		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão № 058/2019

Monique Flodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Celtral de Cardenios

Tamir S Parein Franco

Angles Mosi as Cruzes

Angles Mosi as Cruzes

CENT P Land

CO-E-12

Proc Nº MC4043

Ventoria Sunicipal de Riogi SC

Proc Nº MC4043

Visto

Comprisincia Sunta

Vigência até

Liberado

Liberado

Liberado

Declaro para os devidos fins
que recebi c(s) Item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente ticto fiacol
ãe 2 1 : 30 do dia 10 :06 | 2021
conforme apricitação e ordem se compre
devidamente aprovada.

APRIMITA

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Confortell and E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me AV BARQO DE MAUA 5538, MAUA - 5P Andre Frizon - 16 993086917 vondas# confort-flind.br	R\$ 1.000,0000	7 dias após conបការក្នុនិប	30/05/2021	30 dal	Œ	-

	Produte	Cádigo	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Uşuário
15	AVENTAL DESCARTAVEL MPERMEAVEL PEBD BR POLIETILENO LAMIDADO BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABRETIO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS	7033- 7511		AVENTAL MANGA LONGA BL LAMINADO HIMPERNEAVEL SEGANAO SEGANAO SEGANAO CONFORTELL	PACOTE	Confortell ind & Comercia De Produtos Ortopédicos Ltda -me	THE ST	Rs 3,9900	1000 Unidade	RS 3.990,0000	ns 5,0000	• <b>2</b> 0,2%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
17	AVENTAL DESCARTAVEL THI MANGA LONGA - GRAMATURA 30G PCT (/19	7033- 6(19		0322 AVENTAL MANGA LONGA TNI' BRANCO 30GR C/ PUNHO LASTEX NAO ESTERIL, PCT- C/10 UNIDS., Confortel		Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopèdicos Ltda -me	iurgi.	RS 2,800a	<i>E</i> , 20000 Unidade	DOD se.copeione	Rs 3,3500	· 16,42%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
35	COBERTURA PARA OBITO TAM 6G 90 X 22001- UNIDADE	7033- 7322		0380 CDBERTURA DE OBITO ZIPER LATERALCINZA TAMANHO "GG" MEDIDA 2,20 x 1,00M PCT. C/01 UNIO., Confortel	Caixa de Papelao	Confortell Ind E Comerco De Produtos Ortopédicos Ltdo -me	nusi	R\$ 12,7000	50 Unidade	Rs' 635,0000	;. R\$ 10,0000	+ 27%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
93	HASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO E COM CLIP NASAL	7 <b>03</b> 3- 6389		MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL CONFORTELL CONFORTELL	PAÇOTE	Confortali Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Lida -me	uem	RS 0,2000	SBIRO Unidade.	Rs 1.160,0000	R\$ 0,2900	- 31,03%	Marcio Safati 02/06/2021 12:54
***	19:01:04:00:01:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05:04:05		*	a ?- dalad wa krw	,		, James 174.	ng nghilai d	-	variação,	Total Compra R\$ 61.785,0000 -R\$ 12.397,0000	+ h 7104	

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

Confere com a Original



# HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Documento de Entrada

Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA 11/06/2021 07:02

# Documento de Entrada

Fornecedor 4376

CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 Número: 7386 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 20,790,00

Insc Est.: 442377408112

Emissão: 10/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo; 0,00

Observ.; **Duplicatas** 

Parcela

Vencimento

Valor Parcela Vencimento

. Valor Parcela Vencimento

Valor

01

10/07/2021

20,790,00

Entradas de Produtos

Código: 00022632 Fornecedor: 4376

Atu Preço: SIM

% ICMS: 0.00

TP Doc: NOTA FISCAL

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL

CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICO CNPJ/CP 57.571.275/0004-45 Emissão: 10/06/2021

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL VI ICMS:0.00

Setor de aplicação direta:

VI. ICMS: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 7386 Entrada: 11/06/2021 06:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0,00 V! Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

. Nr. Empenho:

Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Portador:

VI Frete: 0.00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0,00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

<del></del>							•					
Produto	Sic	Unidade	Quant v	/i Unitário	Vi Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca	_
28409 - AVENTAL DESC IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO		UNIDADE	1,000,0 000	3,9900	3,9900	3.990,00	0,00	0,00			-	-
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	0,000.8 000	2,8000	2,8000	16.800,00	0,00	0,00 ,				

VI Total: 20,790,00

Total do(s) Produto(s):

20.790,00

Total do(s) Custo(s):

20.790,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor





# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente; CNPJ do Remetenté:

FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa: Conta de Origem: Tipo de Conta:

Jurídica 00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729 0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Tipo de Compromisso: NSA:

001189

Banco Destino:

Agência/Conta Destino: Tipo de Conta;

001 - Banco do Brasil S.A. 06558 / 000000009219-3 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa; Nome do Destinatário:

Juridiça CONFORTELL IND. E COMERCIO DE

CPF/CNPJ do Destinatário:

47.507.520/0001-59

Valor: Data da Operação: R\$ 20.790,00 26/07/2021

Autenticação Bancária:

A1336A01F867722126F339000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 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



CENTRACOUNSUITES

#### ACTORIZADAN FARA BARAMENTO DE OTRES MICROS. TED - Outro Titular

20138A0 : 2376772611 RELACAO : 939149

BD. 838149

DIGITADO

AG CEP MOSI MOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA : #344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMBRO		PC B B N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC MUMERO CONTA	CNPJ/CPF	INT. VENC	Valor a pagar
7394 .		CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRO MAT MEDICO MOSPITALAR	001 6558 9219-3	475075200001-\$9	26/07/2021	635,00
ERAL						
•	· .					635,00

SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTAL DE CONVENIOS

GERENTAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: DATA

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

- ; S

Confere com a Original



*I*DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA

ME

AV. BARAO DE MAUA, 5538 Bairto: JARDIM ITAPEVA 09330-150 Maua - SP

> Fone: (11)4576-7879 Fax: (11)4576-7648

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

N° 7.394 SÉRIE: 1 FOLHA: CONTROLE PISCO

HAVE DE ACESSO

3521.0647.5075.2000.0159.5500.1000.0073.9410.0027.2257

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

[ 15 17						ľ	· VLIIII.	1/1	Autoria	zadora					
									DADOS DA			- 14/06/2021	19-14-35		•
NATUREZA DA	OPER.	ÇÃO								13341	1401474047	~ 14)00/AOE	10:10:100		
			DQ REC D T	ERC											
INSCRIÇÃO ESTA			INSC. ESTADUAL	DO SUBST. TRIBUT	Γ <b>Á</b> RΙ <b>Q</b>	CN	PI								_
442.37	7.40	8.112				47.	507.520/	0001-59							
DESTINATÁ			NTE			'				<u> </u>					
NOME / RAZÃO S				-					- 1	CNPS			ATA EMISS		
FUNDACA	ro n	OABC								57,571,2				14/06	/2021
ENDEREÇO		ND COLIG	. 100				BAIRRO/D			CI		_	ATA DA SAÌI		
R DOM LU	JIZ I	DE SUUZA					_	A UNIVI			8740-57				<u> 2021 </u>
MUNICIPIO Mogi das C	ruze	s	3	FONE/FAX			UF SP	INSCRIÇÃ	ÃO ESTADU	JAL		н	ora da saíi	<sup>34</sup> 18:1	0:57
FATURA/DU	PLIC	CATAS	-	*.		٠,	•					•			
7394/1 - 14/	/07/2	1 - 635,00	)												
CÁLCULO D	NI OC	1POSTO													
BASE DE CALCU	ilo do	635,00	VALOR DO ICMS	114,30	BASE	DE ÇALÇ	ULO DO ICM	SST V	ALOR DO	ICMS ST	0.00	VALORTO	OTAL DOS PE	ODUTOS	- ^^
VALOR DO FRET	Œ		O SEGURO	DESCONTO	<del>'</del> ,	CH CTTD A	S DESPESAS	0,00	. I v	ALOR DO IFI	0,00	VALORE	TAL DA NO		5,00
	0.0		0.00	223001110	0.00	COLLEGE	o Deut Land	0,00		ALOK DO #1	0.00	7733011	J1ACDA NO		5.00
TRANSPORT	TAD	OR/VOLU	MES TRANSP	ORTADOS								•			
RAZÃÓ ŚÓCIAL					FRETEP	OR CONT.	<u>^                                    </u>	CÓDIGO	ANNT PL	ACA DO VEICU	LO UF	CNPJ/CPF			
					0-EMITE 1-DESTE	INTE NATARIO	0	J	J						
ENDEREÇO					MUNICÍR	PIO		-		-	UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ACÃO			PESO BRI	770		PESO LÍQUI	DO .		
	1									2	0,7500			20,7	500
DADOS DOS	PRO	DUTOS/S	ERVIÇOS	~	CHANGE OF STREET	alter##dedeald Lee		a while of audio-la							
COSTGO CONTROL	100.91	RICKO PO PAO	pyro susucu.			in j		YALDIK MITASED	YALDA MACA	Z valoni Z Totali	ease cities Feet	VALUE ICHOST	PALON:	CID TCPS	X10
202	COBE	RTURA DE OB	ITO ZIPER FROM	ral tamanho 'Gg		UN	50,0000	12,7000			*****			18,00	0,00
39262000		: CONFORTEL	L 024 Onde: 50,00	•	Stol		,	•	0,0000 %		,	0,0			,
	TOUG:	J.641 - 20103/2	054 Ölüc: 20'00								Щ.			L	
			77												
			- 1.												
				ş.											

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS		<u> </u>	Confess com o
FORMAÇÕES COMPLEMENTARE: 1: 171993655 -Rua Gutterman CMS/SP /	s n, 577 Braz Cubas Mogi das Cruzes SP/ Artig	so 30 do Anexo II do	, — — <del>Confere com a</del> Original
İ			Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Monique Rodrigues Analista Fisca FUABC - Central de Constantes 3 7 JUN. 2021 Declaro para os devidos fins que recebi o(s) flem(ns) e/ou Samuel Oliveira da Silva Analista Administração Vigéncia até

Liberado

MUNICIPA

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC,- Mogi das Cruzes

Documento de Entrada

Página:

1/1

Emitido por: MARCELO, ARAUJO

15/06/2021 10:08

Documento de Entrada

Fornecedor 4376

CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45

Número: 7394 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Vt. Total: 635,00

VI. ICMS: 0.00

Parcela

Quant VI Unitário

12,7000

Insc Est.: 442377408112

Vencimento

VI Real

12,7000

% ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

Emissão: 14/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO VI. Acréscimo: 0,00

Observ.:

Duplicatas

01

Parcela . Vencimento

To Doc: NOTA FISCAL

14/07/2021

Valor 635,00

Parcela Valor

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022760 Fornecedor: 4376

Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICO CNPJ/CP 57,571,275/0004-45

Emissão: 14/06/2021 VI Total: 635,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

VI Desc Lole

0.00

Nr Doc: 7394 Entrada: 14/06/2021 20:10

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

% Desc: 0.00 VI Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00

Qt Ent

Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00

VHCMS:0,00 Nr. Empenho:

Sic Unidade

Nr. Série: 1

Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

VI IPI % Desc

0.00

0.00

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Entrega: TOTAL

Portador:

UNIDADE 50,0000

Nr Conhecimento:

Marca

% Frete:

Validade

Dt Vecto: Motivo da Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

Produto 23104 · COBERTURA P/ OBITO

PLASTICO C/ZIPER 90CM X 220CM (GRA)

Total do(s) Produto(s):

635,00

635,00

Total do(s) Custo(s):

Vi Yotal % IPI

635,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor





# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convenio de Pagamentos

Nome do Remelente: CNPJ do Remetente: '

FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa: Conta de Origem: Juridica 00344-1 / 000600071078-4

Conta de Origem: Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

Tipo de Compromisso: NSA: 337729 0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

001189

Banco Destino: Agência/Conta Destino:

Tipo de Conta:

Tipo de Pessoa:

no:

001 - Banco do Brasil S.A. 06558 / 000000009219-3 01 - Crédito em Conta Corrente

Jurídica

Nome do Destinatário:

CONFORTELL IND. E COMERCIO DE 47.507.520/0001-59

CPF/CNPJ do Destinatário: Valor;

R\$ 635,00

Data da Operação:

26/07/2021

Autenticação Bancária:

0E337A95951772FD79D449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

9 . 20G

Confere com a Original



6世(2015年) 阿萨斯特克拉

#### AUTORIZAÇÃO PARA EMILARRIO (E. COMERCHISO)S TEL - Carto Tipolar

EHISSAO : 1370772011 RELACAO : 038171

AO CEF MOSI HOSPITAL - MUNICIPAL AGRICIA: 0344 - C/G 600710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

3.731,30

PRI HUMERO	PCBENEFICIARTO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENÇ	VALOR A PAGAR
CDW 865	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PR MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0764 45817-0	321416980001-51	26/07/2021	3.731,30
TOTAL GERAL	•				

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

TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZANOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710764
NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZANO.

GERENTE FINANCRIRO GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

DATA:

DATA:

PROG DO ARQ

NOME:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

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

> Confere com a Original

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE HIPOMEO COMERCIO ATACADISTA DE DOCUMENTO AUXILIAR DA PRODUTOS PARA SAUDE NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA ALAGOAS, 385, SALA DE - CENTRO--CEP: 08521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP 0 - ENTRADA 3521 0632 1416 9800 9151 5500 1000 0008 6211 2584 6690 I - SAÍDA HPOMEOSP/SGMAILCOM Nº 000000862 FL. 1 /1 Consulta de autenticidade no nortal nacional da NF-6 781:(11)2254-1156 www.nfc.ferenda.gov.bs/portal SERIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZ/ĘDE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **VENDA DE MERCADORIAS** 135210636134150 08/06/2021 17:30:23 INSCRIÇÃO ESTABLIAI. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. COMPUTED F 636374661116 32.141.698/0001-51 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CMP1/CP1 DATA DA EMISSÃO FUNDAÇÃO DO ABÇ 57.571.275/0004-45 08/06/2021 ENDERECO DATA SAÍDA / ENTRADA AV. LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL 09060-870 08/05/2021 MEDITORIN YAR / FAY HORA DA SAÍDA SANTO ANDRE (11)2666-5400 SP FATURA PARAMONTO - SOCIETA SO DADOS DA FATURA 00000862 DUPLICATAS AN DIPLICATA SERVICION SERVICIONES PRODUCIONAL SERVICION 001 08/07/2021 3.731.30 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDE CÁLCULO DO ROMS BASE CÁLC. ICNIS SUBST VALOR DO N'AS 0.00 0,00 0.00 3.731,30 VALOR DO PRETE DISTRACTORS A DESCRIPTION VATOR DO II \* 43,731,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CUNTA CODIO ANTI PLACA DO VEICTRO ("NPI/CPR 9 - SEM FRETE ENTRERFOR MINIC INSCRIÇÃO ESTADUAL CIDANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO LÍQUIDO 22,812 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS FROD (SPRV) DESCRIÇÃO NO PRODUTO / SERVICO VALOR \$2 DESCONTO NOM/SH UNIX QUANT UMLORA! KCMS CSOSN CFUT ICMS OPE AVENTAL DESC. THE MANGA LONGA 20GR 000007 6307901 0102 510Z 700.00 0.00 1.434.30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 PCT C/200UN PCT C/200UN VAL APROX TRIB R\$ 60.24(4,204) 000040 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G -4015f10d 0102 5102 38,900 UN 30.00 1.167.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CX, C/100 UN. VAL APROX TRIB R\$ 49,01(4,201) 000041 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M -40151100 0102 5102 UN 20,00 38,900 0,00 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 CX C/ 100 UN. VAL APROX TRIB R\$ 32.67 (4.201) 000018 TORNEIRA S VIAS LUER LOCK CX C1 500UN. 9018392 0102 5102 500.00 0,660 9,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D00024 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA - PCT 6307901 0102 5102 0.110 0,00 200.00 0.00 22 00 0.00 0.00 0,00 0,00 C/10CUN. VAL APROX TRIS RS 0.92(1.20%)

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R\$ 156.71(4.20%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO ENTITION FOR ME OU EPP OFTANTE FELD SIMPLES MACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

LOCAL FARA ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES/SP CEP: 08740320

PEDICO BIONEXO: 172219178.1 - HMMC 30L

RESERVADO AO FISCO

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

Sistema TechSoft (44)3024-9963

Monique Radrigues
Analis descal
Analis descal Declaro para os devidos fina Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

Vigência até Liberado\_\_\_\_

Samuel Oliveira Manuel Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

### **RECIBO DO PAGADOR**

	1		I LEGIDO D	O LYGY	DOK			
itaŭ Banco Itaŭ S.	A 341-7	1	•			00000 4 8675000037313		
Local de pagamento vencimento.	o: Em qualquer	banco ou	correspondente	não ban	cário mesmo após o	Vencimento 08/07/2021		
Beneficiário HIPOMED COMER RUA ALAGOAS, 385	Agéncia/Código Beneficiário 0764 / 45817-0							
Cata do documento 08/06/2021	862		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 157 / 00040536 -		
Uso do Banco	157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.731,30		
instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENE	FICIÁRIO,	Qualquer dúvida s	obre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento		
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE2,00% AO MÉS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Juros/Multa		
REFERENTE NF 862	OO AEMONMENTO					(=) Valor Cobrado		
Pagador - FUNDACA AV LAURO GON Beneficiário final	ODOABC MES, 2000,	09060	870 - VL SA	CADUI	*J/CPF: 57.571.275/000 RA - SANTO ANDI J/CPF:	4-45 RE - SP		

34191.57007 04053.620763 44581.700000 4 86750000373130 Itaú Banco Itaú S.A 341-7 Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o Vencimento vencimento. 08/07/2021 Beneficiário Agência/Código Beneficiário HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 RUA ALAGOAS, 385, SALA 01, 09521050 - CENTRO - SAO CAETANO DO SUL - SP 0764 / 45817-0 Data do documento Núm, do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 08/06/2021 862 08/06/2021 DMI 157 / 00040536 -Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (≃) Valor do Documento 157 R\$ 3.731,30 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa REFERENTE NF 862 (=) Valor Cobrado Pagador - FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 , 09060870 - VL SACADURA - SANTO ANDRE - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:

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

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Autenticação mecânica



Página:

1/2

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

15/06/2021 12:48

### Documento de Entrada

Fornecedor 4228

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE

CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 Número: 862 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

VI. Total: 3.731,30 VI. ICMS: 0.00 Insc Est.: 636374661116

% ICMS: 0.00

Emissão: 08/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

**Duplicatas** 

Observ::

Parcela Vencimento

Valor

Parcela Vencimento Valor Parcela

Vencimento

Doc Ent: NOTA FISCAL

Valor

01 08/07/2021

3.731,30

Entradas de Produtos

Código: 00022786 Fornecedor: 4228

Estoque :: 001

ALMOXARIFADO GERAL

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT CNPJ/CP 32,141,698/0001-51 Emissão: 08/06/2021

Nr Doc: 862 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

VI. Desc: 0,00

Entrada: 10/06/2021 12:43

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Atu Preco: SIM

Entrega: TOTAL

VI Total: 3,731,30

% Desc: 0,00

VI Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0,00 Nr. Processo:

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho

Setor de aplicação direta:

Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0.00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quent VI Unitár	io VI Real	Vi Total % IF	PI VIIPI% Desc	VI Desc Late	Qt Ent Valid	lade Marca
28406 - AVENTAL DES, TNT	UNIDÁDE	700,000 2,049	2,0490	1,434,30	0.00	0,00		
MANGA LONGA - GRAMATURA	1	0 '	.,		-,	-1		
20G (COLETA)	1							
8933 - LUVA DE PROCED, EM	CAIXA 🚉	30,0000 38,900	00 38,9000	1.167,00	0,00	0,00		
LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX	. 1					·		
C/100 UND	117							
5427 - LUVA DE PROCED, EM	CAIXA	20,0000 38,900	00 38, <b>9000</b>	778,00	0.00	0,00		
LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX	ر نها							
C/100 UND								
23243 - TORNEIRINHA LUER LOCK	UNIDADE	500,000 0,660	0,6600	330,00	0,00	0,00		
3-VIAS		0						
23276 - TOUCA COM ELASTICO	PACOTE	2,0000 11,000	00 11,0000	22,00	0,00	0,00		
DESCARTAVEL ;	ľ.".							

Total do(s) Produto(s):

3.731.30

Total do(s) Custo(s):

3,731,30

Responsáve! Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

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

Confere com a Original



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

Página:

2/2

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 15/06/2021,12:48 .

Documento de Entrada

Fornecedor 4228

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VI. ICMS: 0,00

CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 (Numero: 862 VI. Frete: 0,00 VI.

Insc Est.: 636374661116

Observ.:

VI. Total: 3.731,30

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor





# Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente: CNPJ do Remetente: FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Juridica

Conta de Origem: Tipo de Conta:

00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

Tipo de Compromisso: NSA:

337729 0001 001189

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Banco Destino: Agência/Conta Destino:

341 - Itaú Unibanco S.A. 00764 / 000000045817-0 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Conta: Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE

CPF/CNPJ do Destinatário:

32.141.698/0001-51

Valor:

R\$ 3.731,30

Data da Operação:

26/07/2021

Autenticação Bancária:

6533F5B0FEA7724A8DC779000

Operação realizada com sucesso conforme as informações envladas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

\$4\$ 1 W

Confere com a Original

COMMENSOR, COMPANIES

#### APT-RICATAG FARA FAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

MILITAGE : 1 47,0011 FELACACE: MACES

30.833190

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

MOGI DAS CRUZES

. .

DIGITAD

						•
PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R 1 O NAT	BCO AGENC KUNERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	
COM 797659	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 160087-7	522027440901-92	26/07/2021	582,30	
TOTAL GERAL						
	•			-	582,30	-

QUINHENTOS E CITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE MIM 000710794 NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: DATA

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

> Confere com a Original

310

MUNICIPAL

r reactions	······································					_										
_CF35365 (30.04.55.300		ERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR		S DA ISOTA	FISCA	L INDR	ABA A	AQ LADX	<u></u>				N. O	007976	9F-6 659	
NCH		Identificação do emite NACIONAL COMERO ALAR S.A. M DOUTOR CELSO CHARURI, 2	CIAL HOSPIT	DOCUA NOTA 1	KENTO	NFI ACXIL	IAR DA RÓNICA	a Ĺ	CHAV	E DE A	ESSO DA	AP E				
40334	al Comercial Isplibilit	JARDIM MANOEL PENNA Cep:1- RIBEIRAO PRETO/SP Fore: 1639639090		1-S. N. 000	AÌDA 17976:	l	1	į	3521 0	652 202	7 4400 019	2 5500 10				3240
- <del> </del>				SÉRIE FOLH		02	<del></del> -	: '	www.n	fe.fazend	enticidade r a.gov.br/por	tal ou no	site da	SEFA	Z Autor	rizada
VENDAS DE		IDAS E'OU RECEBIDAS DE TE				<del></del> ::		- 1		21372527	FORIZAÇÃO DE 04/06/2021   1		00			
INSCRIÇÃO ES 5821566351			tnsc estadiai	i. DO SUES	ST. TKU	B.					PJICF F 2 <b>02.744/</b> 000   -	<i>9</i> 2		·· ••• •• ••		
NOMERAZĂ:	SOCIAL.	*************	·· <b>-</b>		:	J)CPF							il i	DE EMIS	SÃO	
ENDEREÇO AV LAURO C				SACADU	то "	71.27		4-43	- 1	CEP			04/06/ DATA 1 04/06/	ENTRAD	avsalda	
MUNICIPIO SANTO AND		\$ ONE/FAX 11479)7780	,	UF SP	JAA C	ADKA	<u></u>	INSCI	RICÃO ES	09060-870 TADUAL	-		<b>————</b>	ENTRAD	DA/SAÍDA	<del></del>
FATURA 001 04/07/2021 582,50	·	i										.				
estimo co	IMPOSTO CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISE DE CALCON					!	Tarati	<u>l</u>				L		<u></u> -
575, VALOR DO YE	86	103,65	BASE DE CALCUL 0,00						<u>j                                    </u>	, 0.00	SUBSTITUIÇÃO	<u>.</u>	58	82,30	TURE CRA Z	
9,0	0	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	·		OUTRAS	S DESP 0,0		CESSÓRIA	us	VALOR DO 101 0,0		WALOR	382.	L DA NOTA ,30	<b>.</b>
razão socia	DORYOLUMES TO L COMERCIAL HOS			RETE PO		n'A	cóbic	O ANT	r PL	ACA DO VE	iculo (17			JCPF		
ENDEREÇO	UTOR CELSO CI		MC	DEMITEN UNICIPIO		<u>_</u>		į t <sup>rip</sup>		<del></del>		CÃO ESTADI		.02.744	1/0601-92	
QUANTIDADE	O TON CELSO CI	ES-EC/E	MARCÁ	BEIRAOI	PKEI		ZRA('À	ļSP .o			BRUTO	6635119	PESO LO	IQUINO		
OADOS DO PRO	Oblto / SERVICO				· · · · ·	_ <u>_</u>				j2,06			•f • / · · · · · · · ·	+		·- ··
0009202	COLETOR DE	URINA ADULTO CORDAO CI	1	269030		CFOP 5 (02	1 1	QUANT	1,00	NTARIO 33,4600				1	*A.ICMS ) 18.009	A.IP1 0.00%
		8830036 Reg., Anvisa: 807 te: 0321 Marca: MEDK V 2023			       				.		; ; ;					 
0002944	xEAN: 789891 NTO - Lote: 20	VEL C 75 COTONELA 6237015 Reg. Anvisa: ISE 210076 Merca: M.T. IN Lede: 10/03/2024	56	5012190	060	5405	PC	-	6,00	1,0732	20 6,44	0.00	0,00	0 0,00	0.009	0.009
0603925	F08145 xEAN: 789801	LAR 20CMX15MI 0927072 Reg.Anvisa: 800 :: 48014 Marca: POLAR	60	0029010	500	5102	RL	2	6,00	13,0483	339.29	?39,26	61,0	7 0,60	18.003	0.00*
0005385		APERG BCO T.SENS,48X16X	48	025599	000	5102	UN		2,0 <b>q</b>	- 2,5695	12 5,14	 فوارة	0,93	0,00	18.00%	0.00%
,	Reg.Anvisa: IS	ENTO - Lotè: SX480152 DUR STAR PAPEIS Vilida										اِ سنمر	!			
ALCULO DO E		WLOR TOTAL	DOS SERVIÇOS		J <u></u> I	HASE	DE CÁI	LCULO	DO ISSO?	4 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OR DO ISSO		<u> </u>		`-
ADOS ADICION	COMPLEMENTA			·-·· ,	·	<u> </u>		• . 						·	**********	
Pedido Interi Protocolo: 135 PEDIDO N. 17	no: 10 <b>2902</b> 21062137252 <b>7</b> 2197957 - ENTR	EGAR R GUTTERMANN, 577	- MOGI DAS CRUZ	ÆS /SP - (	CEP O	874032	! <b>0</b>	RE	Servado	AO FISCO		Con	fere o	om ial	a ·	
BOLEFOErd. 1	Emiegie II GUTTE	Nro. Pedido Cliente: 17219795 RMANN,577 Baimo: Municipio	r - roma de Pagans o: MOGI DAS CRUI	ento: ZES CEP;	0874	0520					Prefeitura de Contrato de	de Mogi d Gestão N	as Cruzi • 058/13	es 19	j	
	311							ļ		,						<u>!</u>

nnussed for Marynaria



	the Manifest of the series
ſ	Hospital Municipal to the American
	Proc No Vencimento 2 2 JUN. 2021 September 2 2 JUN. 20
	Vigência sté CENTPAL IDE CONVÉN DS

Alexandre A. Alvarez

Analista Patrimênio

FUADO Centra de Convênios

28.06.21

Declaro para or devidos fins
que recebi o'n) em(ns) eleu
Seption ne contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonação e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
contente solonaçõe e dia
con

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPA'

000**31**5



# Identificação do emitente : NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARLING 1590 JARDIM MANDEL PENNA Cept 14993-F15 RIBEIRAO PRETO/SP Fene: 1639639090

## DANFE

OCCIMENTO AUXILIAR DA NUTA FISCAL ELETRONICA D-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000797659 SÉRIE 1 FOLJIA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7976 5913 1648 3240

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 135210621372527 04/06/2021 17:50:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUA), CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 582156635119 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD DESCRIÇÃO DO PRODJSERY. NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V:TOTAL BC.ICMS VICMS VIPI ARMS A.IPI 0002795 SONDA ENDOTIC CUFF 6,0MM PVC VI 90183929 200 5102 UN 3,518905 1.27 0.00 18.00% 0.00% TALGOLD Reg.Anvisa: 10296900093 - Late: N66 21B260 Marca: JOAOMED Validade; 30/ 07/2024 0002797 SONDA ENDOTIC CUFF 7,0MM PVC VI . 90183929 200 5102 UN 15.00 3,51890: 52,78 9,50 0,00 18,00% 0,90% TALCOLD Reg. Anvisa: 10296900093 - Late: N93 01B270 Marca: JOAOMED Validade: 14/ 08/2025 -SONDA ENDOTICICUEF 8.0MM PVC VI 0002799 90183929 200 5102 UNI 36,00 3,518905 18.00% 0.00% 126,68 126.68 22.8d 0.0d TALGOLD Reg.Anvisa: 10296900093 - Lute: N93 019280 Marce: JOAOMED Validade: 14/ 08/2025 0002861 SONDA ENDOTIC CUFF 9,0MM PVC VI 90183929 200 5102 ็บพ 2.00 3,518905 1,27 0,00 18,00% 0.00% кЕАN; 7898919019717 Reg. Anvisa: 102 96900093 - Lote: N9301B290 Marca: J OAOMED Validade: 14/08/2025 0004308 SONDA FOLEY LATEX SULC 2 V.B 05 15 90183921 700 5102 UN 2,227824 0.80 0.00 18.00% 0.00% ML N.22 xEAN: 7898157725111 Reg.Anvisa: 103 69460176 - Lote: 08818031 Marca: SO LIDOR Validade: 30/03/2023 Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319 30 45 Confere com a Original

MUNICIPAL

Santander   033-7			-	Comprovante de Entrega
Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Có 0289/14328		Nro.Documento 000797659	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador FUNDACAO DO ABC	Vencimento 04/07/2021		Valor do Documento 582,30	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebi(emos) o bioqueto/título com as características acima.	Data	Assina	tura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entreg	ador	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

ocal de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Ba	nco até o Vencimento	•				04/07/2021
Beneficiário/CNPJ/Ende	800	- ·-··			<del></del>	Agência/Código do Beneficiário
NACIONAL COME! AV DOUTOR CELSO C			PJ: 52,202,744/000 14098-515	1-92		0289/1432850
Data de Documento 04/06/2021	Nro.Documento		Espécie Doc. DM	Acei}e N	Data do Processamento 04/96/2021	Nosso Número 14048116
Jso do Banco	RCR	Espécie R\$	. Quantidade		Valor	Valor do Documento 582,30
nstruções (Todas as info	rmações, deste, boleto	são de exclusiva (	esponsabilidade do ban	eficiário)		(-)Desconto Abatimento
•						(-)Outras Deduções
					4 - 4 - 4	(+)Mora/Multa
		-				(+)Outros Acréscimos
					• •	(=)Vator Cobrado

Sacador/Avafista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u></u>				Vencimento:
Pagável em qualquer Band	co até o Vencimento.					
Beneficiario/CNPJ/Endere NACIONAL COMERC AV DOUTOR CELSO CHA	CIAL HOSPITAL			01-92		Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento - 04/06/2021	Nro.Documento 00079		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2021	Nosso Número 14048116
Use de Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor	Valor do Documento 582.30
Instruções (Todas as inform	nações deste boleto :	são de exclusiva :	esponsabilidade do ben	eficiário)		(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

AV LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL

. SANTO ANDRE - SP - 09050870

SANTO ANDRE - SP - 09060670 CNPJ: 57.571.275/0004-45

CNPJ 57.571.279/0004-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão Nº 058/2719





Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

	Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
AV C	onaš Comercial Hospitalar Ltda DOUTOR CELSO CHARURI 7.500 , RIBEIRĀO PRETO - 5P se Gonāgaives - (16) 39639090 se.gongatus Autralisaude.com	R\$ 600,0000	2 dias após confirmação	30/0S/2021	30 ddl	Œ۶	•

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
10	APARELHO DE TRICOTOMIA. DESCARTAVEL TIPO COMIM. DEVENDO. CONTER. NO HINIMO. 2 LAMINAS FIXAS. AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	7033- 0789		Lamina de Barbear Calxa C 5 laser platinum Lao6 - Multilink	СX	Nacional Comercial Hospitalar Utda	•	R\$ 0,2429	95 Unidade	R\$ 23,075S	R\$ 0,5300	- 54,17%	Marcio Salati D2/06/202 12:54
37	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTÓ 2000ML - UNIDADE	7033- 7877		COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 100 - MEDK	PC	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 0,3346	130 Unidade	R\$ 33,4600	R\$ 0,3390	+ 1,35%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
<b>7</b> 1	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M	7007- 0555		FITA ADESIVA LEMM X 50MT MASTERFLX 1000034 - POL1 TAPE	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 2,4218	63 Unidade	Rs 152,5734	R\$ 2,4200	+ 0,07%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
76	HASTES PLEXIVEIS 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 02/06/202 12:54
30	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7.0	7033 <del>-</del> 0335		LUVA CIRURG ESTERIL N.7,0 C/PO - SANRO	P	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 1,3426	189 Unidade	R\$ 253,7514	R\$ 1,6409	- 18,13%	Marcio Selati 02/05/202 12:54
32	MALHA TUBULAR - 20CM X ISM	7033- 0079	1.	MALHA TUBULAR 2004X15MT F08145 - POLAR FIX	RL	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		RS 13,0483	- 26 Unidade	R\$ 339,2958	R\$ 11,0000	+ 18,62%	Marcio Salati 82/05/202 12:54
00.	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG - 48MPI X 30M	7033- 2697		PAPEL P ECG APERG SCO T.SENS.48X16X3G FOUR STAR PAPEIS		Macional Comercial Hospitalian Etitla		RS 2,5695	2 Unidade	Rs 5,1390	R\$ 3,6000	• 28,62%	Marcio Salati 02/06/200 12:54
.19	SOLU. ANTI-SEPT. BUCAL GLUC. DE CLOREX. 0.12% S/ALCOOL. 250NL	7018- 0454	<u> </u>	RIOHEX CLOREXIDINA 0,12 250ML ENXA BUC 6520300610 - RIOQ.COSMETICOS	FR	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	•	R\$ 6,7892	78 Unidade	R¢ 529,5576	R\$ 5,2000	+ 30,56%	Marcio Salati 02/06/202 12:54
20	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CIGUIA POLIURETANO TAMANHO 12 12929 UNIDADE	7033- 6230		SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 12UCM 003SO ~ SOLUBIED	UN	Narional Comercial Hospitalar Ltda		Rs 7,7559	93 Urèdade	R5 721.298	R\$ 6,0100	- 3,17%	Marcio Salati 02/06/200 12:54
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST CIBALAO 6.0MM (CON CUFF) - : UNIDADE	7033- 9198	Amend on the state of the state	SONDA ENDOT C CUFF 6,0MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN	Nacional Cemercial Hospitalar Ltda	,	R\$ 3, <b>5</b> 189	2 Unidade	7,0378	confere Origi	coffi <sup>®</sup> nal	Marcto Salati 02/06/200 12:54
120	Sonda Endotraqueal Plast Céalao, 6.5MM (Com Claff) A Unicade	0.140		SONDA ENDOT C OUFF 6,5MM PVC VITALGOLD • JOAONED	ИH	National Comercial Huspitalar Lida		Rs 3,5169	4 Unidade	R\$ 14,0756	50.7.000	- 8.64%	Marcio Salati 12:54



	7.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	e alwarder and	_10AOMED	7.41	L\da 	क् <b>स</b> ासाचा	-				02/06/2021 12:54
125	SOMBA P ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUPF) - UNIDADE	7033- u20t	Sonda Endot C Cuff 7,5MM PVC VTTALGOLD - JOAOMED	ŲN	Nacional Comercial Hospitalar Lida	R\$ * 3,5189	40 Unidade	R\$ 140,7560	R\$ 1,2100	- 16,42%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
127	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST CIBALAO BUMM (COM CUFF) - UNIDADE	7093- 6202 -	SONDA ENDOT C CUFF 8,0hil4 PVC VITALGOLD - JOAOMED	uh	Recional Comercial Rospitalar Utda	R≰ • 3,5189	36 Unidado	R\$ 126,6804	R\$ 4,3200	- 18,54%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
129	SOHDA ENDOTRAÇUEAL PLAST C/DÀLVO 9.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033- d204	SONDA ENDOT C CUFF 9,6MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	uк	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	85 3,5189	2 Unidade	R\$ 7,0378	R\$ 3,4600	+1,7%	Marco Salati 02/06/2021 12:54
133	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5MI, 22 FR • UNIDADE	7033- 0215	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 05 L5ML N.22 - SOLIDOR	UN	filacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 2,2278	2 Unidade	Rş 4,4556	R\$ 2,7500	E-Wy-W	Marcio Salati 02/86/2021 12:54
					a kilosomimmo e			Variacão	Total Compra R\$ 2,417,3773 -85 2,2427	Total Referência R\$ 2,419,6200 - 0,69%	1

MUNICIPAL

.1/2

Emitido por: SAMUEL, SILVA .

Em: 10/06/2021 15:35

#### Documento de Entrada

Fornecedor 2490

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 52.202,744/0001-92 Número: 797659 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 582,30

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 582156635119

% ICMS: 0.00

Emissão: 04/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo; 0,00

Duplicatas

Observ.:

<del></del>								
Parcela	<u>Vencimento</u>	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/07/2026	582,30						

#### Entradas de Produtos

Código: 00022581 Fornecedor: 2490

To Doc: NOTA FISCAL

ALMOXARIFADO GERAL

Estoque: 001 ALMOXARIFADO G NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Nr. Série: 1

CNPJ/CP 52.202.744/0001-92 Emissão: 04/06/2021 VI Total: 582,30

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 797659 Entrada: 10/06/2021 15:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0.00 Vi Desc: 0,00 VI Acréscimo:0,00

Nr. Processo:

Atu Preco: SIM

% ICMS: 0.00

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta : Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Entrega: TOTAL

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0,00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	QI Ent	Validade	Marca
23108 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA		UNIDADE	100,000	0,3346	0,3346	33,46	0,00	0,00			
2000ML 13932 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7.5		UNIDADE	6,0000	1,0733	1,0733	6,44	0,00	0,00			
23474 - MALHA TUBULAR - 20CM X 15M		ROLO	26,0000	13,0485	13,0485	339,26	00,00	0,00		Dest-2.	
23100 - PAPEL P/ECG-110 VDF 48MMX30M (RQL(NHQ)		UNIDADE	2,0000	2,5700	2,5700	5,14	0,00	00,00		Contrato de	de Mogi das Cruze € Gesião № 058/£01
23453 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF №6,0		UNIDADE	2,0000	3,5200	3,5200	7,04	0,00	0,00			- costati ( 000170)
5094 - SONDA ÉNDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,0		UNIDADE	15,0000	3,51 <b>87</b>	3,5187	52,78	0,00	0,00			
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0		UNIDADE	36,0000	3,5189	3,5189 ട്രീ	NO 125,68	0,00	0,00			
14082 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº9,0		UNIDADE	2,0000	3,5200	3,5189 3,5200 de 51 3,5200 de 51 3,5200 de 51 3,5200 de 51	divo 7.04	00,0	0,00			
23058 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y		UNIDADE	2,0000	2,2300	LE ROTTO	4,46	0,00	0,00			

ela Entrada

Encarregado do Setor

Nº22

MUNICIPAL

# HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Documento de Entrada

Página:

-2/2

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 10/06/2021 15:35

Documento de Entrada

Fornecedor 2490

Observ.:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

Número: 797659

VI. Frete: 0,00

4/0001-92

VI. Total: 582,30

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 582156635119

% ICMS: 0,00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

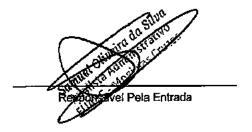
Total do(s) Produto(s):

582,30

Total do(s) Custo(s):

582,30

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



Encarregado do Setor





#### Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remeterite! FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ do Remetente: 57.571.275/0001-00 Tipo de Pessoa: Jurídica

Conta de Origem: 00344-1 / 000600071078-4 Tipo de Conta: 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio: 337729 Tipo de Compromisso: 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA: 001189

Banco Destino: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência/Conta Destino: 03370 / 000000160087-7 Tipo de Conta: 01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome do Destinatário: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

CPF/CNPJ do Destinatário: 52.202.744/0001-92 R\$ 582,30

Valor: 26/07/2021 Data da Operação:

Autenticação Bancária: 2A336CAA75A7729C211339000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

> Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 05812019



CERTA CONVENION

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO LE COMPRANTEMENTO TED - OUDTO Titular

EHISSEO : 23/07/2021 RELACEO : 839208

BD. 838208

GATIOIU GATIOIU

1.215,30

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO PO B E N E F 1 C I A R I O NAT BCÓ AGENC NUMERO CONTA CNPJ/CPF DT.VENC VALOR A PAGAR
COM 3819 POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HAT MEDICO HOSPITALAR 341 0672 15050-5 003553080001-50 26/07/3021 1.215,30

UM MIL, DUZENTOS E QUÍNZE REAIS É TRINTA CENTAVOS

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

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: DATA: S

GERAR ARQUIVO NOME: DATA: S

PROG DO ARQ NOME: DATA: S

COMPROVANTES NOME: DATA: S

BAIXA DE BORDERÓ NOME: DATA: S

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2J19

3.8

ERY CASE



🛰																			
RESTUDEMOS DE I SADO	POLI TEX IN	DUSTRIA E COMERCIO L'	TDA (HOS	P) OS I	PRODU	ITOS/S	erviços co	NSTANT	ES NA NO	TA FISCA	L INDICAL	DA AO	VALO	R NOTA 15,30			F-e		
DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA I	OO RE	CEBEI	ЮR		L DE CO		(FUNDA	CAO ABC)	1	•			: 000 RIE:	.003.819 2		
	<del></del>																		
POLLT		DUSTRIA E TDA (HOSP)	)			·	DOCUME DA NO	OTA FI	UXILIA SCAL	AR									
م نص		RUA VAL			-	l	ELE 0 - Ent	ETRÔN beadal	-	,	HAVE DE .	ACESSO					<u></u>		
	96		Al		A MO AO PA		1 - Saí		1	J <u> </u> :	3521 060	0 3553	0800 015	0 5500 Z	2000 0038 1910 0012 3826				
Ü			TEL		113268 P: 0318	3264	N° SÉRIE		03.819 2	<b>!</b>	Co	nsvita d	le autenti: www.cfo.	iazeado.g	ov.be/po	rtel	da NF-9		
4	<b>?</b> 			_			FOLH		1 de 1				ou no alt	e da Sris	t Autori	20 doza			
NATUREZA DA O VENDA M		ERCEIRO (COL	)/VEN	DA I	M.A	DQ.	TERCEI	RO (0	40)/				E AUTORIA 32 <b>81431</b> -	-					
<del> </del>	IÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ																		
DESTINATÃ																			
NOME/RAZÃO SO	ESTINATÁRIO/REMETENTE  OMERAZÃO SOCIAL  COPICOP  DATA DA EMISSÃO  COLORDO A 45 DO 200 (2002)																		
CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC) 57.571.275/0004-45 02/06/2021																			
AVENIDA L	AURO G	OMES, 2000							DURA	CABR	AL		090	60-870					
município SANTÓ AN	DRE							(11)	pax 2666-5	583	SP	INS	CRUÇÃO ES	TADUAL	HOR	A DE SAÍ	DA		
INFORMAÇ	đes do l	OCAL DE ENTRE	GA					_						_					
NOME/RAZÃO S	BOCIAL											CNP1/157.5	CPF 71.275/	0004-4	- 1	NSCRIÇ/	O ESTADUAL		
ENDEREÇO						_	NUM.	COMPL	EMENTO			BAIRR	o/distrin	ro		CEP			
RUA GUTT	EKMAN	<u> </u>					577					BICA		UF		FONE / FAX			
MOGI DA	Ś CRUZ	ES												SP					
FATURA																			
Número 001	Data Vel 02/07/20																		
CÁLCULO D		- · ·					_												
BASE DE CÁLCU	ilo de ICMS 50,50	VALOR DO 10	мs 146,60	`		BA	SE DE CÂLC	0.00 0.00	45 ST	VA	LOR DO	O.00	astı <b>rv</b> iç <b>∧</b> ∣	O VAI		AL DOS ,215,3	PRODUTOS O		
VALOR DO FRET		R DO SEGURO DE	SCONTO		UTRA		ESAS ACESS				VALOR	APROX.	DOS TRIB	uros	VALO	R TOTAL	DA NOTA		
0,00	CARORA		0,00			(	0,00		0,0	00	<u> </u>	0,	00			1.215	30		
RAZÃO SOCIAL	LADURIV	OLUMES TRANSP	UKIAD	US			FRETE POR C		CODIGO.	ANTT		PLAC	A DO VEIC	UF	CNPJ/C	PF			
	NDUSTR	IA E COMERCIO	LTDA				3 - Rem	1,	15	MUNICÍPI	n		<del>-</del>	1	p In	SCRICA4	) ESTADUAL		
ENDERECO RUA VALE	NTIM M.	AGALHAES, 229			_					SAO P					P	1419	885110		
QUANTIDADE 4	ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO VOLUMES								AÇÃO		<b>3</b> 71	ESO BRUTO		PE	SO LIQUI	DO			
DADOS DO P	RODUTO			.!			_	-											
COD.	-	(O DO PRODUTO/SERVIÇO	, NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	YAI.		VALOR TOTAL	BCALC	KMS V	ALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	UOTAS IPI	VALOR APROX. BOS TRIBUTOS		
	COLCHAO C	ASCA OVO BOX 158X4 DIS	5H 94042100	0 00	5102	UN	3D	31,41		942,10	942	30	125,32	0,00	13,30	0,00	0,00		
1300000) 1 0000000AA20S /	UNICA Lote ALGODAO 2-	:417581A417586 0 S/AG 15X45CM	30061090		5102	ับท	24	2,130	2000	51,12			0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
A45000001 I	MOLINE IUN ATADURA DI	IICA Lote:2021000112 E CREPE ESTICADO	90211020	0 00	5102	DZ	8	8,100	0000	64,80			11,66	0.00	18,00	0,00	0,00		
518000001 1	15CM X 1,8M Late: 11/20	ORTOFEN JUNICA G3/8 COR3,0-45CM	30051090	0 40	5102	אט	48	2,16	0000	103,68			0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
083000001	UNICA Los		39269090		5102	אט	30	<u> </u>	0000	53,40	53,		9,62	0,00	18,00	0,00	0,00		
CN000001		OTECT-CAM H-TECH			2.08		<u> </u>			-41-0	33,		-,	.,.•					
•	•													Conf	l	m	5		

Confere com a Originals

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.FEDIDO INTERNO: 14696. PEDIDO 172408785.1 NO BIONEXO UNIDADE HRMC
301 ENE RECEBHENTO DE SEG. A SEXTA-FEITA DAS 08800 AS 16830 . ISEN
TO DE ICMS ARTGO. 14 NAREO 1 DO RICMS/SP E CONVENIO 1/99 RICMS-SP/20
00, LIVRO 1, TITULO III. CAPITULO II, SECAO II, ART. 313

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319 Monique Rotrigues

Analista Elecal

FUABC Central de Company

CENTRALISTA DE STATE D

Declaro para os devidos fins

MUNICIPAL

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogl das Cruzes

000329

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

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

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da -Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio 1.tda Rua Valentim Magalhães, 229 SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 2268-3265 vendas thais@grupopolitex.com.br	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/05/2021	30 ddl	쁩	-

Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
7033- 036S		ATADURA DE CREPE ESTICADO 15CM X 1,8MT (CREPADA/CREPOM), ORTOFEN	pct	Politex Indústria E Comércio Lida	ATADURA DE CREPE ESTICADO 150M X 1,8MT (CREPADA/CREPOM)	R\$ 0,6750	96 Rolo	R\$ 64,8000	R\$ 0,5900	+ 14,41%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
7033- 0028	•	ESTERIL - PROTECT-	UNIDADE	Politex Indústria E Comércio Ltda	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ESTERIL - PROTECT- CAM (MICROCAMERA)	R\$ 1,7800	30 Unidade	R\$ 53,4000	R\$ 300,0000	- 99,41%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
7033- 0031		COLCHAO CADKA DE OVO BOX188X4CM COR BEGE DENISIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO BUXIEBXACM COR REGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 31,4100	30 Unidade	R\$ 942,3000	R\$ 33,0000	- 4,82%	Marcio Salati 62/06/2021 12:54
7033- 0125		ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM , BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	rtuli	R\$ 2,1300	24 Unidade	R\$ 51,1200	A\$ 2,1300	+ 0%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
7033- 0304		NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM , BIOLINE	Свіха	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R\$ 2,1600	48 Unidade	R\$ 103,6600	R\$ 1,6900	+ 27,81%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
	7033- 0365 7033- 0328 7033- 0031	de Entrega  7033- 0365  7033- 0028  7033- 0021	## ATADURA DE CREPE ## ESTICADO 15CM X 1,8MT 1,8MT (CREPADA/CREPOM), DRTOFEN  ## CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ESTERLI - PROTIECT- CAM (MICROCAMERA) (cod CPVE), H-TECH  ## COLCHAO CADA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA  ## ALGODAD 2-0 S/AG 15X45CM , BIOLINE  ## PARA ** PROTIECT- CAM (MICROCAMERA) ** PROTIECT- CAM (MICROCAMERA) ** COR BEGE ** ON 10 STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN	### ATADURA DE CREPE #### ESTICADO 15CM X 1,8MT	## Entrega ### ATADURA DE CREPE ESTICADO 15CM X 1,8MT pct Indústria E Comércio 1,170 pct Indú	ATADURA DE CREPE ESTICADO 15CM X 1,8MT (CREPADA/CREPOM), DRTOFEN  CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ESTERIL - PROTECT- CAM (MICROCAMERA) (Cod CPVE), H-TECH  CON BEGGE OUN BOX188X4CM COR BEGGE DENISIDADE 175 (ELS175), ULICKSPUMA  ATADURA DE CREPE ESTICADO 15CM X 1,8MT (CREPADA/CREPOM) (CREPADA/CREPOM)  CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ESTERIL - PROTECT- CAM (MICROCAMERA) (COD CRECGE CVV BOX188X4CM COR BEGGE 1 DENISIDADE 175 (ELS175), ULICKSPUMA  Politex Indústria E CONCHAO CAIXA DE CVV BOX188X4CM COR BEGGE DENISIDADE 175 (ELS175)  TO33- O125  ALGODAD 2-0 5/AG O125  NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM, Caixa Indústria E Comércio Ltda  Politex Indústria E Comércio Ltda  Politex Indústria E Comércio Ltda  Politex Indústria E Comércio Ltda  Rull  Politex Indústria E Comércio Ltda  Rull  Politex Indústria E Comércio Ltda  Rull  Politex Indústria E Comércio Ltda	ATADURA DE CREPE   ESTICADO 15CM X   1,8MT   Det   Indústria E   ESTICADO 15CM X   1,8MT   CREPADA/CREPOM), DRTOFEN   Det   Indústria E   ESTICADO 15CM X   1,8MT   CREPADA/CREPOM)   R\$   Comércio   Lida   CREPADA/CREPOM)   R\$   COMPAROSCOPIA   ESTERIL - PROTECT-   CAM (MICCOCAMERA)   Cod CPVE), H-TECH   COLCHAO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   ESTERIL - PROTECT-   CAM (MICCOCAMERA)   COD BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS), LUCKSPUMA   1   Politex   COUCHAO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   R\$   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS), LUCKSPUMA   1   Politex   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   COUCHAO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   R\$   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTICADO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   R\$   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS)   CESTITS)   CESTITS)   CESTICADO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   R\$   COMPAROSCOPIA   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS)   CESTICADO CADXA DE   COMPAROSCOPIA   CESTITS   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   DENISIDADE 175   CESTITS)   CESTICADO CADXA DE   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   COMPAROSCOPIA   R\$   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   COMPAROSCOPIA   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   COMPAROSCOPIA   CON BOXIBBA4CM   COR BEGE   COMPAROSCOPIA   CON BOXIBBA4CM	ATADURA DE CREPE   ESTICADO 15CM X   1,8MT   pct   Comércio   Ltda   CREPE   ESTICADO 15CM X   1,8MT   (CREPADA/CREPOM), DRTOFEN   pct   Comércio   Ltda   CREPADA/CREPOM)   Politex   Comércio   Ltda   CREPADA/CREPOM   0,6750   96 Rolo   Politex   Comércio   Ltda   CREPADA/CREPOM   Politex   CAPA PARA   VIDEOLAPAROSCOPIA   ESTERIL - PROTECT-   CAM (MICROCAMERA)   Cod CPVE), H-TECH   Politex   Comércio   Ltda   COLCHAO CAIXA DE   COMÉRCIO   CAR BEGE   DENSIDADE 175   (ELS175)   COLCHAO CAIXA DE   COMÉRCIO   COR BEGE   DENSIDADE 175   (ELS175)   CELS175)   CELS175)   COLCHAO CAIXA DE   COMÉRCIO   COR BEGE   DENSIDADE 175   (ELS175)   CELS175)   CELS175)   CELS175)   CELS175)   CELS175   C	ATADURA DE CREPE   ESTICADO 15CM X   1,6MT   (CREPADA/CREPOM), DRTOFEN   DCI   Comércio   Lida   CREPE   ESTICADO 15CM X   1,6MT   (CREPADA/CREPOM), DRTOFEN   DCI   Comércio   Lida   CAPA PARA   VIDEOLAPAROSCOPIA   ESTIEXIL PROTECT- CAM (MICROCAMERA)   Cod CPVE), H-TECH   Polítex   COLCHAO CADA DE CAPA PARA   COR BEGE   DENSIDADE 175   (ELS175), LUCKSPUMA   Caba	ATADURA DE CREPE   STICADO 15CM X   Light   Doct   Comercio   Light   Comercio   Comercio   Light   Comercio   Comercio   Comercio   Comercio	ATADURA DE CREPE   ESTICADO ISCM X   1,6NT   CREPADA/CREPOM)   Pot   Indústria E   ESTICADO ISCM X   1,6NT   CREPADA/CREPOM)   DRTOFFN   Pot   Indústria E   ESTICADO ISCM X   1,8NT   CREPADA/CREPOM)   DRTOFFN   Pot   Indústria E   ESTICADO ISCM X   1,8NT   CREPADA/CREPOM)   DRTOFFN   Pot   Indústria E   Camaricio   Libra   TOTAL   Referência **O'CREPADA/CREPOM**   Pot   ESTICADO ISCM X   0,6750   95 Rolo   R\$ 0,5900   + 14,41%

Total de Itens da Cotação: 141 — Total de Itens Impressos: 5

Confere com a Original



Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

09/06/2021 11:59

Documento de Entrada

Fornecedor 4092

Observ.:

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)

CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50

Número: 3819 VI. Frete: 0.00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2

VI. Total: 1.215.30

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 114195885110

Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0.00

**Duplicatas** 

01

Parcela Vencimento

02/07/2021

Valor Parcela 1.215,30

Vencimento

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022546

Fornecedor: 4092 Tp Doc: NOTA FISCAL Estoque: 001

·ALMOXARIFADO GERAL

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP CNPJ/CP 00.355,308/0001-50 CAL Nr. Série: 2 Emissão: 02/06/2021

VI Total: 1.215,30

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 3819

Entrada: 09/06/2021 11:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % Desc: 0.00

Nr Conhecimento:

VI Desc: 0.00

VI Acréscimo: 0.00

Nr. Processo:

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Atu Preco: SIM

% ICMS: 0.00

Fornecedor:

Entrega: TOTAL

Portador:

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

% Frete:

0.00

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

250CM

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M		UNIDADE	30,0000	31,4100	31,4100	942,30	0,00	0,00	<del>-</del>		
23738 - FIO ALGODÃO 2 S/AGULHA 15X45CM AA520/ AA20SA45	<b>A</b>	UNIDADE	24,0000	2,1300	2,1300	51,12	0,00	00,0			
13998 - ATADURA ALGODAC ORTOPEDICO 15CM X 1,0M (1,8M)		UNIDADE	96,0000	0,6750	0,6750	64,80	0,00	0,00			
23732 - FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT3083		UNIDADE	<b>48,00</b> 00	2,1600	2,1600	103,68	0,00	0,00			
24689 - CAPA PARA VIDEO CIRURGIA ENVELOPADA - 15CM X		UNIDADE	30,0000	1,7800	1,7800	53,40	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

1.215,30 1.215.30

Total do(s) Custo(s):

Confere com a Original

Encarregado do Setor

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

Responsavel Pers





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente: CNPJ do Remetente: FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem; Tipo de Conta:

00344-1/000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convenio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA: 001189

Banco Destino:

Agência/Conta Destino:

341 - Itaú Unibanco S.A. 00672 / 000000015050-5

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Juridica

Nome do Destinatário:

POLITEX INDUSTRIA E COMERÇIO L

CPF/CNPJ do Destinatário:

00.355.308/0001-50

Valor:

Data da Operação:

R\$ 1.215,30 26/07/2021

Autenticação Bancária:

04336C220BA772F511DCC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001189 de 26/07/2021

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

> Confere com a Original

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

MUNICIPAL

CENTR.CONVENIOR

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TEO - Outro Titular

EMISSÃO : 23/07/2021 RELACAO : 838231

TED - Outs

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

NO DIA 23/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

<u>-</u>	•	<del></del>				
PRF NUMERO .	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 17369	NDL LOGISTICA MOSFITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	001 2591 102525-2	118726560001-10	26/07/2021	515,70
TOTAL GERAL					_	\$15,70
	<del></del>			<b>\</b>		515,70
QUINHENTOS E QUINZE	REAIS E SETENTA CENTAVOS				^	سر ۾ .
ALITORIZAMOS V.ŠAS. A	EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS	BANCOS/CONTAS ACIMA.			9	51 B 50
DOS TITULOS RESPECTIV	uos debitando em nossa c/corrente num 000710	764			$\propto$ $\circ$	2 T - 1 -

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOWE: Franch	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME: 5.	DATA: YOU
PROG DO ARO	HOME DOED	DATA!
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 100
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

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

31 6



42.00		- 10	
	1 :		
5,450	2.00 AT E	45-44100	**************************************
	: 177	T-PA-L	210 m
		- 4	11.1
LOWDIR	LA HOR	TALL AS	Litras

## HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Cor-Sir Winston Churchill H. 487A Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0173 8916 5521 3634

0 - ENTRADA 1	3521 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0173 891	6 5
	Consulta de autenticidade no portal nacional da	
17,389	NF-e www.pfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autor:	įżac

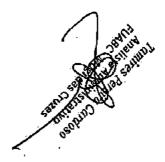
_					Į2	ERLE	1 17	OCHIN 3	1/3 [*			1 To 1 To 1 To 1 To 1 To 1 To 1 To 1 To						,			1 .	14.00
[ Vi	TUREZA DA OPERAÇÃO ENDA DE MERC ADO DE TER	RCEIRO		· · ·	٠					7	PROTOCOL	DE AUTORIS 0613645	AÇAO DE	USO	2021	17:14:	04				; <u>4</u>	7" [
	2054104117				ZNS	C. ESTAI	WAL DO S	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	TREBUTÁN	to	<u> </u>	,	-		CHN	72.656		-00		·	_	144.7-
257	NOME/RASE SCOUND FUNDAÇÃO DO ABC - CEN	TRAL DE	CONVENIOS										3485	CH23/CF1		5/0004	-45		T	MTA DA E 02-06-	12021	4-m1
	ENTERECO AV LAURO GOMES Nº 200									BAIRRO/01		CÁBRAI			۲	cer 09.060			ĵ			
	MUNICIPIO SANTO ANDRE		A			,	FONE/F		2666			SP		CRIÇÃO ES	TADUAL					кома DE a 17:13:		
1	30	57 L	QUT=001 (Venc=02	2/07/2021	Valor=	515,70	<u> </u>			· · · · · ·		2									٧	
			1, 12	,																		:
	BASE OF CATCOTO DO YOUR	515,70	VALOR DO TORS			92,		DE CA	lculo po	ICHS SVEST		), 00 VALA	a po ice	(5 SUBS71	TUIÇÃO		0,00		TOTAL DO	e PRODUTO		515,70
Ĭ.	VALOR DO FRETE		O SECURA	0,00	DESCO	NTO			0,00		Despena Ac	2390RTAS	0,00	VALOR D	a IM			0, d	VALOR 701	AL DA NO	A.	515,70
	RAZMO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CAP	RGAS EM	GERAL LTDA						19572 FOR -	coma Emitente		O ANTE		PLACE D	o VEÍCU	ķα	Ţ	UF	23.2	45,310	6/0001	-63
	AV BRASIL N: 2800 QUAI	AARC	LOTE 4						RIC C					-				ur SP.	INSCAL	20280.	UAL.	
	COLANTIDADE 5, CC	FÉCIE.	<del></del> .	MIRCA					KÜRERA					PEDIDO.	641	L649 FE	32,	4000		so Liguid	0	
3	COD. PROD. LEUCAT, AO D			GC2/53	C97	CYCP	UN.	Comp	7 CADE V	DNITALIO	V. DESCOVITO	N DESC.	V. 10	794L BC	ICHS	V. ICHS	ec long	ST V.	CT18 ST	V. IPI	AL. JOIG	AL IPI
	CIONEXIDIRA (PIT 100NL C/TENSOAT! 70180510101710 : 004 RIQQUINICA   Lot 19/09/21 D.Val: Ruferencia; 0516	IVO TWIST 0000066090 t≥: /10139 13/00/23	OFF     O     O	36049047	000	5102	   UN		Ŗ	57,30	0,00	0,00	51!		15,70	9,2,83	0,	, <b>G</b> a	0,60	0,00	18,00	0,00
羉						,									14							

緡	INDUCTOR	VALOR TOTAL COS BERVIÇOS	mase de cálculo do Isaqu	0,00	AVION DO 1830s		0,00
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	PEDIDO 172413256.1   () () () ()			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***** .4.7 a ***** br.	Confere com a	
7	•					Original	
			i		. ·		•
				P <sub>1</sub>	refeitura de Mogi das C	ruzes	
	•			Ç	ontrato de Gestão Nº 058	RE 319	-
e. V. 1				Į.	74104 11 404		

T'2 90.82

SOTEVIA A PADRECA OINOTHINE TELEGA SOURCE DE BUREJ JOHN





Declaro para os devidos fins
que recebi e(s) item(ns) e/ou
Serviçata) na presenta Neta fiscal
eo eia
conforme selicitação contem de parapra
devidamente aprobatia.

Assinatura

Samuel Oliveira de Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

Vencario OJI 071 20 X
Visto
Completência XVIII
Vigência atè
Liberado
LIDO DI

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191,09008 22306.578927 82179.030000 9 86690000051570

Beneficiário			CNPJ/C	PF	Sacador Av	alista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITAL	AR LTDA.		11.872.0	656/0002-	00		02/07/2021
Endereço Beneficiário/Sacad	or Avalista					••	•
Cor SIR WINSTON CHURCH	IILL,487A J	ARDIM IND	EPENDENCIA CRAVINH	OS - SP 1	4.140-000		
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Ag	ência/Código I	Beneficiário
109/00223065-7	109	OM	<u> </u>	1			8928/21790-3
Oata do Documento	Número do D	ocumento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor	do Documento
02/06/2021	17389 - 1		,	l N	02/06/2021		515,70

Autenticação Mecânica

ltaú

BANCO ITAU S/A

| **341-7**| 34191.09008 22306.578927 82179.030000 9 86690000051570

Local do Pagamento:		•				Vencimento:
ATÉ O VENCIMEN APÓS O VENCIME				AÚ		02/07/2021
Beneficiário		•	<del></del>	CNPJ/C	:PF	Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSP	TALAR LTDA.			11.872.0	656/0002-00	8928/21790-3
Data do Documento 02/06/2021	Número do E 17389 - T	ocumento	Esp. Doc. .DM3	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número . 109/00223065-1
Use de Bance	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				515,70
instruções de responsai	bilidade do BENEF	ICIÁRIO. Qual	quer dúvida sobre este	boleto,contate	e o BENEFICIÁRIO.	(-) DescontalAbatimento
APÓS VENCIMENTO O APÓS VENCIMENTO O			R DIA DE ATRASO.			(+) Mora/Multa
•						(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APOS 3	DIAS DE ATRASO	•				
DEPOSITO C/C,SE NA	O AUTORIZADO, I	O ATIUD OAN	DEBITO.			(=) Valor Cobrado
•						
Pagador FUNDACAO DO ABC - AV LAURO GOMES,2000		lios	<del></del>			
09.060-870-SANTO ANDRE Sacador/Avalista	-SP					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confere com a Original

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



Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

Comprador

Fundação do Abc - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-

Rua Guttermann, 577 - Mogl Das Cruzes

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Farnecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Velidade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
HDL Logistica Hospitalar Lida AV INGLATERRA 40 , UBERLÄNDIA - MG Webservice Hdl Logistica Hospitalar Lida - (99) 9999-99999	R\$ 500,0000	1 clas após confirmação	30/05/2021	30 dal	ағ	-

ógľbó:	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentério	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
7018- 0072	· · · <del>-</del>	RIOQUIMICA	Frasco	HDL Logistica Hospitalar Ltda	•	R\$ 1,9100	270 Frasco	Rs 515,7000	R\$ 1,7000	+ 12,35%	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
					F 4	<del>   -   -   -   -   -   -   -   -   -</del>		<del></del>	Total Compre	Total Referência	
									R\$ 515,7000	R\$ 459,0000	
								Variação	R\$ 56,7000	+ 12,35%	
7	7018-	7018-	7018- 0072 RIDQUIMICA	7018* PIGOLIMICA From	HDL 7018- RIOQUIMICA Frasco Logistica Hospitalar Ltda	HDL 7018- RIOQUIMICA Frasco Logistica 0072 RIOQUIMICA Frasco Hospitalar Ltda	HDL 7018- RIOQUIMICA Frasco Logistica - R\$ 0072 RIOQUIMICA Frasco Hospitalar - 1,9100 Ltda	HDL. 7018- RIOQUIMICA Frasco Logistica - R\$ 270 Frasco 0072 RIOQUIMICA Frasco Hospitalar - 1,9100 270 Frasco Ltda	odigo de Entrega Fabricanta Emparagem Fornecesor Comencerio Unitério Quantidade Total  HDL  HDL  R\$ 270 Frasco R\$ 0072 RIDQUIMICA Frasco Hospitalar 1,9100 270 Frasco \$15,7000 Ltda	odigo de Entrega Fabricanta Emparagem Fornecedor Comencario Unitário Quantidade Total Referência  HDC togistica R\$ 270 Frasco R\$ 1,7000  R\$ 1,7000  Total Compre	odigo de Entrega. Fabricanta Emparagem Fornecesor Comencerio Unitério Quantidades Total Referência Forcestagem  HDL Logistica R\$ 270 Frasco R\$ 1,7000 + 12,35%  Compres Referência  Total Compres Referência  R\$ 515,7000 R\$ 459,0000

Confere com a Original

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

- د د د د مورونه تولیع حید ور

الرومي وللبنط المهيي الأسراقي أوالا

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

Página:

1/1

. Émitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 09/06/2021 18:42

#### Documento de Entrada

Fornecedor 4030

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10 VI. Frete: 0.00

Número: 17389

VI. Total: 515.70

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 0015881100069

Emissão: 02/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA % ICMS: 0.00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0.00

**Duplicatas** 

01

Observ.:

Parcela Vencimento

02/07/2021

Valor Parcela

515,70

Vencimento

Valor

CNPJ/CP 11.872.656/0001-10

Emissão: 02/06/2021

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022568

Fornecedor: 4030

Estoque: 001 HOL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

To Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Entrega: TOTAL

VI Total: 515.70

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 17389 Entrada: 09/06/2021 18:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0.00 Vi Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0.00 Nr. Processo:

Atu Preco: SIM

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

ALMOXARIFADO GERAL

Old. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Portador:

'VI Frete: 0.00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0.00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	Vi Real "	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23173 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA		FRASCO	270,006 0	1,9100	1,9100	515,70	0,00	0,00 2101391	270,0000	13/04/2023	
100ML				,				•			

Total do(s) Produto(s):

515,70

Total do(s) Custo(s):

515,70

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

**Entrada** 

Encarregado do Setor

Confere com

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Filial	No	. Titulo Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vir.Titu	lo	Historico	Num Bordero
• 111.00		17389 0344.00.071078-4	HDL LOG HOSPITALAR	26/07/2021	R\$	515,70	HDL LOG HOSPITALAR - PROC.: MCH0173/21 - NF 17389	838231
		17395 0344.00.071078-4		26/07/2021		515,70	HDL LOG HOSPITALAR - PROC.: MCH0175/21 - NF 17395	838232
		17396 0344.00.071078-4		26/07/2021	R\$	515,70	HDL LOG HOSPITALAR - PROC.: MCH0164/21 - NF 17396	838233
		17403 0344.00.071078-4		26/07/2021		515,70	HDL LOG HOSPITALAR - PROC.: MCH0172/21 - NF 17403	838234
		17404 0344.00.071078-4		26/07/2021	R\$	515,70	HDL LOG HOSPITALAR - PROC.: MCH0174/21 - NF 17404	838235

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/1319

Confere com a Original

کېد



## 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:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

\$7.571.275/0001-00

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2591 / 00000102525-2

Tipo de pessoa:

JURÍOTÇA

Nome:

HDL

CPF/CNPJ:

11.872.656/0001-10

Valora

R\$ 2.578,50

Vzlor **da tari**fa:

R\$ 0,00

Finalidades

10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:07

Código da operação: Chave de segurança: 00135015

V43LWKAVL3KU1PUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

PAC CAIAA; 0000 /26 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

- ANCEN - 54 5 . .

378

والترب فلاجران والمهومين والمراجع

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime\_ted\_terc.processa

CENTR. CONVENIOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

ENISSAO : 23/07/2021

RELACAO : 838238

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO NAT	eco agenc numero conta	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	
COM 28886	LIBERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR	001 6997 417-0	045142070001-35	26/07/2021	770,00	
TOTAL GERAL			<u></u>		770,00	_

SETECENTOS E SETENTA REALS

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

FUARC - CENTR. CONVENIOS- KOSPITAL DE HOGI DAS CRUZES - 58/19

GENENTE FINANCEIRO CENTRAL DE CONVENIOS

□ BORDERÓ. GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ COMPROVANTES BAIXA DE BORDERÓ NOME;

458 430

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

Confere com a
Original

						r r s y	-	\(\frac{1}{2}\)									
-FIBEMY-	LIBEMA P	RODUTO	S HOSPITA			PP.		CUMEN DA NOT	INFE TO AUXILIA TA FISCAL RÓNICA		LE DO FISCO						`
folio (nyihiza 1869)	Rua Amoip		Vila Isa	r\			9-	ENTRA SAÍDA	DA 1		t ACESSO	es del film	<u>11711</u> 1 ■ <b>■</b>	<u> </u>	<u>mhint sti</u>	elli.	
	São Paulo « CEP: 04689							P; 288	386	<u> </u>				500 1000			
	Fone: 1156							rie: 1 LHAl,	1	Consult	de ayter dov.b	rticidad r/portal	e no porta I ou no site	il nacional 8 da Sefaz	da NF-e Autoriza	www.n	<b>le</b> .fazen
MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	<u> </u>									PROTOCO	LO DE AUTO			<u> </u>			<del>.</del>
BUSCRIÇÃO ESTADUAL	<del>'</del> -		<u> </u>	Mecon	ÃO ESTADUAL	55511	-			:	_		25 14/0	6/2021 1	5:37:10	3	
116585592110					~0 13(NO(M)	DC 508	151.				CNPJ / CPI 04.514		001-35		_		
DESTINATÁRIO / RE NOME / RAZÃO SOCIAL	METENTE										<u></u>						
Fundação do ABC										CNP7/CP1	275/000	A_A5			- 1	A EMISS	-
ENDEREÇO			<del>-</del>		<del>_</del>		BAI	RRO / DI	STRITO	37.272		Yes			—↓_		L 15:34:
Av. Lauro Gomes, :	2000						_\vi	ð Saça	dura Cat	brəl			60-87 <b>0</b>		r	06/200	
Sento André					FONE / FAX 11266654	GA			LIF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		_		HOR	A SAIDA	/ ENTRAID
ENFORMAÇÕES DO I	LOCAL DE EN	TREGA				J-1			SP	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					15:	34:28	
NONE / RAZÃO SOCIAL Hospital Municipal	de Moni de	e Crusse								CNPJ / CPF					TIMESC	rição e	TADUAL
ENDEREGO		s Cruzes						440.00		57.571	275/000	4-45					
Rua Guttermann, 5	577							Braz Ct	cistrito ubas						CEP	24022	
Mogl das Cruzes					_									TUF	\	74032	<del></del> -
FATURA / PARCELA														SP		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
001 14/07/2521						_	Π.					_					
770.00					1											İ	
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO DO ICA		VALOR DO I	-		<del>_</del>				<u> </u>								
	- R\$ 0,00		CH3	R\$ O,	BASE DE   DO	CALCU	10 DO 10		эт. R\$ 0,00	VALOR DO ICI	IS SUBST,	D	5 0.00 TV	ALOR TOTAL	. DOS PRO		
WALDR DO FRETE		N DO SEGURO		DESCONT	<del>-</del>		OX		ESPESAS ACE	SSÓRIAS	VALOR TOT			VALOR	TOTAL DA		770,0
TRANSPORTADOR /	\$.0,0B		R\$ 0;00	ا		R\$ 0	.00			R\$ 0,00			R\$ 0.				770,00
NOME / RAZÃO SOCIAL	- OFFILES IN	MISPORT!			FRETE PO	R CON	TA	CÓDI	GO ANIT	YPL	CA DO VEIO	Lin o	(UF	CHRICON			
Veículo Próprio					0-REM	ETEN	TΕ		•		2.00		"	CNPJ / CPF			
MOEREÇO					MUNICÍPI	_				^_		_	) UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
HANTIDADE -	ESPÉCIE		T MARCA		NUMERAG	Ăn _		-		Torr							
	<u></u>		l								9 BRUTO 1000			0,000	KOUIDO 10.		
ADUS DO PRODUTO																	
CODIGO   Pulsei	ira p <i>i kientili c</i> aci	DOS PROI	DUTOS / SERV	/IÇOS	NCM/SI		T CFO	1	QUANT,	V. UNITÁ	Ю V. Т	OTAL	BC ICMS	ICMS	U.Dei	AUQ ICM:	UOTA %
note (Autor	ra p/Identificaci			-	5806320 5806320	-		-	500		<del></del>	110,00	0.0	0.0	_		0,00
/ / // // // // // // // // // // /	n b/ Identificacă							+	2000	<u> </u>	200	440,00			<del>                                     </del>	0,00	0.00
	W21				200022	- 1020	3101	- On	1000	0.2	200	220,00	O,0	00 0.0	0,0	0,00	0,00
																	<u>.</u>
ALCULO DO ISSON																	
ISCRIÇÃO KUNICIPAL 2275595	_	VA	LOS TOTAL DOS	SERVIÇOS			BAS	E DE CAI	COLO DO IS	SQM		-\u00e7va	LOR DO ISS	QN			_
ADOS ADICIONAIS					<del></del>		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					$\bot$					
farmoções complementare	s de interesse do	Contribuinte	·			<u>-</u>	_			) pter	VADO AO F	ISCN.					
emite aproveitamento do c 19490 Nº: 172408785 - PAC	rédito de ICMS o	o valor de R\$	29 41 (2020-204)	identa à siñ BANCO RA e	quota de 3.825 DESCO - 4/3 - /	ú nos le M61.¤	rmos do	Mt. 23 (	da LC 123/20	106, KESE	VAUU AQ FI	isC0					)
		· · ·														•	- 1
formações da Fahira- Ma	Fatura (1999)	Valor a-:	l. 63 744 *	•						İ		!	Prefeitur	a de Mog de Gestã	gi das C	(uzes	
tormações da Fahira: Nº da	· · vruro: 28630	-em. Aidio	∞ K≱ 770,00  Va	nov do Desc	onta; R\$ 0,00	Valor I	Líquido: J	R\$ 770.0	0.	-			Contrato	de Gestā	o Nº 051	817318	}
																	1
<del></del>										1							[

Confere com a Original

**TURITO** Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Grazos Vigência até,

Declare para or openios ans

Samuel Oliveira da Silva Analista Administrativo FUABC - Mogi das Crutes

Alexandre A Alvarea
Analista Patrimônio
Fuest Centra de Convenios

29.06.2L

000381

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

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

17.18. 14

Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785 Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Libema Produtos Hospitalares Ltda Rua Amaipira, 365 - Vila Isa , SÃO PAULO - SP Ronaldo Lopes - (11) 5531-4359 rosaldo@tbema.com.br	R\$ 300,0000	4 dies após confirmação	30/05/2021	30 ddi - Depósito Bancário	СШF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Febricant <del>e</del>	Embalagem	Formecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO OESCARTAVEL C/ BOTAO BRAMCO ADULTO	7033- 9182		pulseira Identificatao, Liberna	, ex 1000 unds	Liberna Produtos Hospitalares Lida	nua *	R\$ 0,2209	2000 Umidade	RU\$ -140,0000	R\$ 0,2200	4 D%	Marcio Salati 02/86/2021 12:54
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO VERMELHO ADULTO	7033- 6392		Pulseira Identificao, Liberna	cx 1000 unds	Libema Produtos Hospitalares Ltda	MI	R\$ 0,2200	1000 Unidade	R\$ 220,0000	R\$ 0,2200	+ 0%	Marcio Salati 02/05/2021 12:54
PULSEIRA P/ IDENT.PACIENTE 9 PLASTICO C/BOTAO LARANJA ADULTO	7033- 6297		Pulseira Identificação, Libema	ox 1,000 unidades	Liberna Produtos Hospitalares Ltda	null	R\$ 0,2200	fallo 1000 Unidade		PS 0,2200	+ 095	Marcio Salati 02/06/2021 12:54
			" '				•			Total Compra R\$ 880,0000	Total Referência R\$ 880,0000	

Confere com a Original

with the first of the control of the substitution of the

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2)19



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

Página:

1/1

Emitido por: SAMUEL.SILVA

Em: 18/06/2021 08:42

Documento de Entrada

Fornecedor 4198

VI. Frete: 0.00 Observ.:

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 04.514.207/0001-35 Número: 2886

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 770.00

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 116585592110

% ICMS: 0,00

Emissão: 14/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

% Desc: 0.00 VI. Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

01

Parcela Vencimento

Valor Parcela 14/07/2021 770,00

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00022830 Fornecedor: 4198

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP . CNPJ/CP 04.514.207/0001-35

Emissão: 14/06/2021 VI Total: 770.00

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 2886 Entrada: 18/06/2021 08:00

Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

VI Desc: 0.00 % Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

Tp Doc: NOTA FISCAL Atu Preco: SIM % ICMS: 0.00

Entrega: TOTAL VI 1CMS:0.00 Ñr. Empenho:

Nr. Série: 1

Setor de aplicação direta:

Qtd. Parcelas:

VI Frete: 0,00

% Frete:

0.00

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant V	1 Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
22987 - PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO -		UNIDADE	500,000 0	0,2200	0,2200	110,00	0,00	0,00			
BRANCA C/BOTAC 24226 - PULSEIRA PLAST P/ IDENTIFICACAO ADULTO -		UNIDADE	2.000,0 600	0,2200	0,2200	440,00	0,00	.0,00			
VERMELHA C/BOTAO 23974 - PULSEIRA P/ IDENT.PACIENTE PLASTICO		UNIDADE	1.000,0 <b>00</b> 0	0,2200	0,2200	220,00	0,00	0,00			
C/BOTAO LARANJA ADULTO											

Total do(s) Produto(s): Total do(s) Custo(s): 770,00 770,00 Confere com a Original

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Filial	١	No. Titulo Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	Vir.Titulo	Historico	Num Bord	lero
ſ	27	28884 0344.00.071078-4	LIBEMA PRODUTOS HOSP	26/07/2021	R\$ 880,00	LIBEMA PRODUTOS HOSP - PROC.: MCH0164/21 - NF 28884	-	838236
4	27	28885 0344.00.071078-4	LIBEMA PRODUTOS HOSP	26/07/2021	R\$ 880,00	LIBEMA PRODUTOS HOSP - PROC.: MCH0172/21 - NF 28885		838237
¥.	27	28886 0344.00.071078-4	LIBEMA PRODUTOS HOSP	26/07/2021	R\$ 770,00	LIBEMA PRODUTOS HOSP - PROC.: MCH0173/21 - NF 28886	•	838238
	27	28887 0344.00.071078-4	LIBEMA PRODUTOS HOSP	26/07/2021	R\$ 660,00	LIBEMA PRODUTOS HOSP - PROC.: MCH0174/21 - NF 28887		838239
	27	28888 0344.00.071078-4	LIBEMA PRODUTOS HOSP	26/07/2021	R\$ 650.00	LIBEMA PRODUTOS HOSP - PROC.: MCH0175/21 - NF 28888		838240

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319





## 2º Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conts<sup>\*</sup>origem:

0344 | 005 | 00071078-4

Tipo de conta:

01 - Centa Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57,571.275/0001-00

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

6997 / 00000000417-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ:

04.514.207/0001-35

Valor:

R\$ 3.850,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da

operação:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:07

Código da operação:

Language Soll at a

00135047

Chave de segurança: TQG12N1M32JPAWWX

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 Confrato de Gestão Nº 058/1019

331

<del>ሳ</del>ላቃ . "ሱ ነ

CENTR, CONVENTOS

#### AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TEO - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021 RELACAO : 838246

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 900710784

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PCBENEPICIARIO NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR	•
COM 4414 .	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI MAT MEDICO ROSPITALAR	341 8507 99899-8	301623730001-20	26/07/2021	247,50	•
TOTAL GERAL						· · ·
·		· -			247,50	

DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

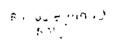
AUTORIZAMOS V.SAS. A ENITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACINA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 600710784 NO DIA 23/67/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

> FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DA CRUZES -\58/19 GERENTE FAVANCEIRO CENTRAL DE CONVÉNIOS BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARQ NOME: COMPROVANTES NOME: BAIXA DE BORDERÓ NOME:

Confere com a Original

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

3.8





Identificate emitente

MAYCARE COM, IMP, SERVE REP. PRODUTOS E INSTRUM **ENTOS EIRELI** 

RUA THOMAZ JASSO, 1276 CRIZZIRO DO SUL Cep:13917-144 **JAGUARIUNASP** Fone: 1938677717

## DANFE

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

N. 000004414 SÉRIE I FOLHA 01/01



3521 0630 1623 7300 0120 5500 1000 0044 1418 1120 5130

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

<del></del>																							
NATUREZA DA ( VENDA DE MI								········		<del>-</del>	_	<del></del>			OLO DE AU					<del></del>			-
NSCRIÇÃO EST					<del></del>	7000 700		- 20.4			<u>—</u>		13.	52107	12158108		021 12	2:13:53-0	3:00				
39507695311	7					INSCESS	TADUAL	T DO SU	AST. T	RIB.						Ф <i>ус</i> рг 1.162.373	/000i	-26					
DESTINATARIO: NOME/RAZÃO S											_					·						_	_
NUMERAZAU : FUNDACAO D										NPJ/CPI 7.521.2		******	_								OĀZZI		
ENDEREÇO							BAIR	RO/DESTR		7.57 <u>1.2</u>	73/0	004-42	5	Т	CEP					5/2021	ADA/SĄÍDĄ		
RUA GUTTERI	MANN,	577						BRAZ		AS					08740-320	0			- 11	5/2021			
MUNICIPIO					FONE/FAX			WF			_	I	NSCRII		STADUAL	<u> </u>			HORA	ENTR	ADA/SAÍDA		
MOJIDAS CRU FATURA	UZE\$							SP											12:03	:00			
001	$\neg \tau$			<del>_</del>		<del></del> -				———		$\overline{}$											_
24/07/2021 247,50																							
CALCULO DO D	MPOSTO	,									_				_								
BASE DE CALCU 0,00		KMS	Va	LORD	O,00	BASE DE C	CALCUL 0,00		же	UESTII	UKÇÂ	D		VALOR	0,00	SUBSTITU	<b>IÇÃO</b>		VALOR TO			TOS	
VALOR DO FRET	TE		VALOR DO	o segu	<u> </u>	DESCONTO				ОПТЯ	AS II	DSPESA				VALOR			<del>'                                    </del>	247,50		<u> </u>	
0,60				0,00			,00					0,00	D 74	330 mar		7/ALCA	0.0 141 Oct		\ VALO		'AL DA NO' 17,50	TA.	
TRANSPORTADO	JR/VOL	UMIES TRA	NSPORTAL	DOS							_							<u>*</u>			7120		
RAZÃO SOCIAL							F	RETE PO	OR CO	INTA	Tω	DIGO A	ANTT	PL	ACA DO VI	ETCULO	UP		QNI	PJ/CPF	,		
ATTVA DISTRIB	UICAO	E LOGIST	IICA LID.	/A			lo.	REMET	ENTE	<u>.</u>	丄										97/0003-8	B	
endereço Rua Joao Gai	LVAO A	ANDERSO:	N, 707 - "	"TIC"				UNICEPIO AMPINA:				U 8						ÇÃO ESTA 27302116					
QUANTIDADE		PECIE LUME	-		_				<del>-</del> -	MARCA					NUMERA		E-105	P	eso erut	0	PESO LIG	oanað	)
MDOS DO PROI				—														3	,000		3,000		
COD. PROD		IÇÃO DO PI	ROD/SER		<del>-</del>	<del></del>	- IN	CM/SH	Icst	CFOP	TIN	QUAN	-	VUNT.	- TD763	VTOTAL	- 1	~ ven.gp	1	I			
CIR0105.00		•			EM RX 7,5X7	7		0039090		1	PT	<b>-</b>	u. 50,00		ANCO 0,5500		. 180 7,50	CICMS 0,00	VICMS	Y IPT	A.KC3 00.0 00.0	MS A I	
13	,5 13 F	FIOS PCT 1	10 UND H	HERIKA	A AMERIC				]		-	"	,,,,,		Wg = #~ -	]	""	0,0	0,77		0,00 0.50	370 0.	.662
		A - Lote: (	039-1 - Vr	alidade	± 2					]								1	i I				
	7/05/20	)26					ı			ľ	1					ł	- 1		1	ł			
				•••••					}···	<b> </b>	<b>∤</b> ⋯	·}				} <b>·</b>				<i></i>		•+	
											}					ļ		ļ		l			
								- !									-	1				1	
								ŀ			1						- }	- 1		l			
									1		l							- 1	ì	ĺ			
1							ļ		ĺ		ĺ	1				l				l			
	l							,							ļ	ĺ	}	1					
	l							!										- 1					
	l							!															
								!										i				l	
	ł							ļ							ŀ				. 1			-	
							1	1		ļ	•				.				· ·				,
							-	}				]			J			!		1		1	
								ļ				ŀ									-	Ι,	
								ļ									-	- 1					_
ALCULO DO 1550							Щ.		Ш									<u>.                                    </u>				$\perp$	
ANCORO DO EST					"I OP TOTA	L DOS SERVIÇO			—	T <sub>Bes</sub>		-t. c			<del>-</del>		1						
50517306				"	ALVN 141VI	L DOS SERVIÇA	Os			15/15/	8 Dr	CÂLCU	LO De	) izstje	4		VAL	OR DO ISS	QN				
ADOS ADICIONAI	ıs	——																					
TORMAÇÕES C		MENTARE	<u> </u>								_		DUNK	ndrijaha.	AO FISCO								<del>-</del>
mposto Recolhic				empla o	ativo 313-7	ag do RICMS	S-SP						E.S.	TO SOLITON	WO EPOO	•		Confe	AFO 00				
rotocolo: 13521	107121:	58108																	ere con riginal	iii a			
MOFRECO DE I	EMPPE	CLAS DITA	ा एक्का	4 F 4 2 To 7	£77 A074	4300 1 <i>0</i> 007										•		V)	Jumai				- 1

HORARIO DE RECEBIMENTO: 08H AS 16H30 Ped. Cliente: 172408785.1. End. Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - 08740320 - MOGI DAS CRUZES/SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 08H

AS 16HB0.

€ # 8 Eydher attenhofer

The state of the s

Prefeitura de Mogi das Cruzes

165 at.

Contrato de Gestão Nº 058/1319

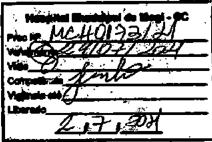
powered by

The same of the sa



	Per 534	
Ī	CENTRAL DE CONVENIOS	
F	Proc. Nº MCH 6/73/2	
	Competência 0/0	
	Centro de Custo 30 lextes GV	
	Vencimento 24, 27	
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	CENTRAL DE	
Samuel Oliveira au Suvu Analista Administrativo FUABC - Mogi das Cruzes		,

Samuel Oliveira da Sila Anglista Administrativi FUNEC Mosi da Civili



MUNICIPAL

Alexandre A. Alvaidand Análista Patrimônio Augs Central de Convenios

000**3**93

19.04.21

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

Página:

1 / 1

Emitido por: MARCELO.ARAUJO

Em: 28/06/2021 13:26

Documento de Entrada

Fornecedor 4775

MAYCARE COM IMP SERV E REP PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30.162.373/0001-20 Número: 4414

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Insc Est.: 395076953117

VI. Frete: 0.00

VI. Total: 247.50

VI. ICMS: 0.00

% ICMS: 0.00

Emissão: 25/06/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO VI. Desc: 0.00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Observ.:

**Duplicatas** 

Parcela Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

01

24/07/2021

247.50

Entradas de Produtos

Código: 00022983 Fornecedor: 4775

Estoque: 001 To Doc: NOTA FISCAL

ALMOXARIFADO GERAL MAYCARE COM IMP SERV E REP PRODUTOS E Nr. Série: 1

CNPJ/CP 30.162.373/0001-20 Entrega: TOTAL

VI Total: 247,50

Emissão: 25/06/2021

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 4414

Entrada: 26/06/2021 13:30

Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI

Vi Desc: 0,00 % Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00

% (CMS: 0.00 Nr. Processo:

VI ICMS:0.00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF

Atu Preço: SIM

Fornecedor:

Otd. Parcelas:

VI Frete: 0.00

% Frete:

0,00

Dt Vecto:

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto ·	Sic Unidade	Quant VI Unita	rio VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Late	Qt Ent	Validade	Marca
14791 - COMPRESSA GAZE 7,5CM	PACOTE	450,000 0,56	00 0,5500	247,50	0,00	0.00			

Total do(s) Produto(s):

247,50

Total do(s) Custo(s):

247,50

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original



**394** 

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 02/06/2021 13:04

### Comprador

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

# Relatório de Confirmação (Personalizado) Pedido de Cotação : 172408785

Pedido de Cotação-MCH0173/21--MAT MED--HMMC-30 LEITOS ENFERMARIA

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Biomedical Equip, e Prods. Médico- Cinirgicas Ltda Av. Amador Agular, 1.500, SAO PAULO - SP Larissa Ferreira - (11) 3944-5573 vendas@biomedical.ind.br	R\$ 550,0000	5 dias apôs Confirmação	07/06/2021	30 ddi	СПF	•

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
31	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR ADULTO UNIDADE	7033- 7047		Cateter para Subclavia D/L CVC 7Fr x 20cm com acessorios , BIOMEDICAL	CAIXA	Biomedical Equip. e Prods. Médico- Chirgicos Ltda	nuði	Rs 68,2900	62 Unidade	R\$ 4.233,9800	Rs 52,0000	+ 31,33%	Marcio Salati 02/06/203 12:54
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total Compra	Totel Referência	
											R\$ 4,233,9800	R\$ 3.224,0000	
										Variação	R\$ 1.009,9800	+ 31,33%	
			<del></del>		Total de Ite	ns da Cotação	o: 141 Total	de Itens I	mpressos: 1	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Confere com a Original

.



Filial	No.	Titulo Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencto Real	VIr.Tit	tulo	Historico	Num Boro	dero
	27	4243 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	954,60	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0124/21 - N	ı <b>f</b>	838241
	27	4244 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	477,30	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0123/21 - N	if .	838242
	27	4353 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	3.341,10	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0122/21 - N	F	838243
	27	4412 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	247,50	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0175/21 - NI	F	838244
	27	4413 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	55,00	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0164/21 - N	i F	838245
	27	4414 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	247,50	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0173/21 - NI	F	838246
	27 .	4415 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	110,00	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0174/21 - NI	Ē	838247
	27	4416 0344.00.071078-4	MAYCARE TESALOY PROD	26/07/2021	R\$	330,00	MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS - PROC.: MCH0172/21 - NI	F	838248

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2319

gin le <sup>rei</sup>le





### 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

Name:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente 8507 / 00000099899-8

Conta destino: Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO

CPF/CNP3:

30.162.373/0001-20

Valor:

R\$ 5.763,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da орегаção:

DIVERSAS

Histórico:

Data de débito:

26/07/2021

Data / Hora da operação:

26/07/2021 10:14:33

Código da operação: 00135406

5SKZ1XFEAEEHSWV9 Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Confere com a Original 📗

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

3.0

20 mg 20 mg 20

MUNICIPAL

000397