

Mogi das Cruzes, 17 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 165/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO – ANEXO 30 LEITOS

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório/ expediente, referente ao mês de junho/ 2021, necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria do espaço Única Fisioterapia, tratado como anexo do HMMC, 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 de escritório 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.

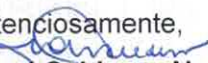
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 5.962,28 (Cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

Em tempo sugerimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto dos pedidos do HMMC e de todos os blocos de leitos implantados, visando ganho em escala e manutenção dos valores unitários no mesmo contrato de gestão

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC 9º TA.

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

Atenciosamente,


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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838303

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 1394447	SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	341 1011 38710-5	081895870001-30	26/07/2021	2.175,00
TOTAL GERAL						2.175,00

DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

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

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Caral</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>T</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Caral</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ndf</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>ndf</i>	DATA: <i>23/07/21</i>

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

**Confere com a
Original**

MUNICIPAL

000464

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VLSAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 001.394.447 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35210608189587000130550010013944471009176820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210682100232-18/06/2021 15:15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
DESTINATÁRIO	CNPJ 08.189.587/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		BARRIO / DISTRITO VILA SACAD CABR	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	FONE / FAX (11) 2666-5415	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 18/07/2021 2.175,00		DATA DA SAÍDA 22 JUN 2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO:							
BASE CÁLC ICMS 2.175,00	VALOR ICMS 391,50	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.175,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 573,62	TOTAL DA NOTA 2.175,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS-TERCEIROS		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 22	ESPECIE ✓	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 107,500	PESO LÍQUIDO 107,500	

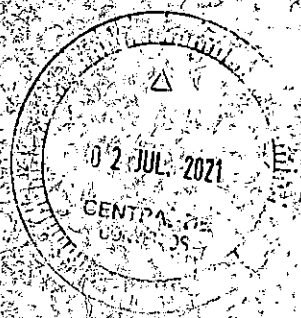
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
051674	COPOMAIS 180 BRANCO C/100 Cód. Barras: 7897147500936	39235000	000	5102	PT	500	3,90	1.950,00	1.950,00	351,00	18	525,72
051983	COPOMAIS 50 BRANCO C/100 Cód. Barras: 7897147500172	39239000	000	5102	PT	100	2,25	225,00	225,00	40,50	18	47,90
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DDL PORTADOR: BOLETO-SANT@ NUMERO PEDIDO: 917682 VENDEDOR: 00081 SEU PEDIDO: VERBAL COD. CLIENTE: 15154 Trib aprox RS: 195.62 Federal, 378.00 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - 08740-320 MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ: 57.571.275/0004-45 P.LÍQUIDO: 107,500 P.BRUTO: 107,500 CUBAGEM: 1,48830 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES TELEFONE(S): 11-2666-5415 ENT: R GUTTERMANN 577 BRAZ CUBAS MOGI DAS CRUZES /SP HORARIO DE ENTREGA: 08:00 as 16:30 PC100 PEDIDO 172494785.1 MCH 0181/21 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO 30	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão N° 058/2019
---	---

23

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

07/07/21



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. N°:	MCH0181/21
Competência:	06/2021
Centro de Custo:	AMMC
Vencimento:	18, 07, 21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal as 11/06/2021 do dia 11/06/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal as 11/06/2021 do dia 11/06/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. N°: MCH0181/21

Vencimento: 18/07/21

Visto: 11/06/21

Competência: junho

Vigência até: 18/07/21

Liberado: [Signature]

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. N°: _____

Vencimento: _____

Visto: _____

Competência: _____

Vigência até: _____

Liberado: _____

000465

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0191 SIST DE SERV R.B.QUALITY COM EMB LTDA
 CNPJ/CPF : 08.189.587/0001-30 Insc Est: 336849054112
 Número : 1394447 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.175,00 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	18/07/2021	2.175,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023033 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 191 SIST DE SERV R.B.QUALITY COM EMB LTDA CNPJ/CP 08.189.587/0001-30 Nr Doc: 1394447 Entrada: 30/06/2021 16:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.175,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES		PACOTE	500,000	3,9000	3,9000	1,950,00		0,00	0,00	0,00				
23767 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID		PACOTE	100,000	2,2500	2,2500	225,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.175,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.175,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

481580

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

000466

Filial	No. Titulo	Num.Cta.Pg.	Nome Fornecedor	Vencido Real	Vlr.Titulo	Historico	Num Bordo
27	1394446	0344.00.071078-4	SISTEMAS DE SERV. R.	26/07/2021	R\$ 2.565,00	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY - PROC.: MCH0182/21 - NF 1394446	838302
27	1394447	0344.00.071078-4	SISTEMAS DE SERV. R.	26/07/2021	R\$ 2.175,00	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY - PROC.: MCH0181/21 - NF 1394447	838303
27	1394448	0344.00.071078-4	SISTEMAS DE SERV. R.	26/07/2021	R\$ 1.189,50	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY - PROC.: MCH0180/21 - NF 1394448	838304

10/10/20

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

**Confere com o
 Original**

MUNICIPAL

000467



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 006 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1011 / 00000038710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	R B QUALITY
CPF/CNPJ:	08.189.587/0001-30
Valor:	R\$ 5.929,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 139446 E 1394447
Histórico:	
Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 10:14:33
Código da operação:	00135365
Chave de segurança:	K72PWNVK006ZF83H

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

MUNICIPAL

000468

CENTRO CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE CHEQUES
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838195

AG DEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL
AGENCIA : 0244 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

30. 838195
DIGITADO

PRF NÚMERO	PC BENEFICIÁRIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 43351	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	26/07/2021	6.506,14
TOTAL GERAL						6.506,14

SEIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

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

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




 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

Confere com a Original


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

110 18700
1800

MUNICIPAL

000301

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		CONFÉRENCIA POSTERIOR* ENTREGA RECEBIDA COM CONFÉRENCIA FISCAL APÓS OS VOLUMES CONFÉRENCIA DOS PRODUTOS A SER REALIZADA POSTERIORMENTE DEVEDO HORÁRIO DE ATENDIMENTO OU NÃO PERMANÊNCIA DO CLIENTE NO LOCAL DE ENTREGA.	NF-e Nº 043.351 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
 Rua Inhapapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP -
 03.141-080
 Fone (11) 2341-4245
 FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 043.351
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0433 5116 8003 2361
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210713613146 - 25/06/2021 16:40:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 43.899.665/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 25/06/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UR SP	HORA SAÍDA 16:29

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
043351/1	25/07/2021	6.506,14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,10	VALOR DO ICMS 2,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.506,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.506,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 31	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001690	BOBINA PICOTADA 30X40 28749	40169200	060	5.405	RL	47,00	21,47000000	1.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001163	BOBINA PICOTADA 40X60 26800	40169200	060	5.405	RL	60,00	36,86000000	2.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001330	LIVRO ATA C/ 100FLS 22957	48201000	060	5.405	UN	2,00	6,86000000	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001331	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 22860	48201000	060	5.405	UN	4,00	6,68000000	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 22862	39261000	060	5.405	UN	50,00	5,14000000	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 22872	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,44000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001376	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 22877	96081000	060	5.405	UN	5,00	0,44000000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 1.042,55 (Federal) e R\$ 662,14 (Estadual). Fonte: IBPT B8217A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5 PEDIDO 172494785 BOLETO BANCARIO	

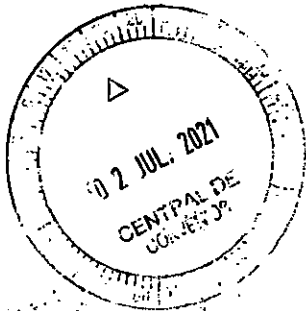
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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

ATENÇÃO
 Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
 Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

08/07/21



Hospital Municipal de Mogi - SP	
Proc. Nº	MCH0181/21
Vencimento	06/2021
Voto	
Competência	Junho
Valor de ab.	
Librado	25/07

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0181/21
Competência	06/2021
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	25,07,21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal de R\$ 26 de dia 16/07 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

000302

**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**

Rua Inhagapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP -
03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº 043.351

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0433 5116 8003 2361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda de Mercadoria		109152523114				43.899.665/0001-91		135210713613146 - 25/06/2021 16:40:07							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI		
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR 25857	39211200	040	5.102	UN	50,00	0,36000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001525	CLIP N 2/0 C/ 500GR 22896	83059000	040	5.102	CX	3,00	7,80000000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001613	CLIP N 8/0 C/ 500GR 22898	83059000	040	5.102	CX	2,00	7,80000000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001612	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM 27166	48219000	040	5.102	FL	300,00	0,22000000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001676	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM 24403	48219000	040	5.102	FL	100,00	0,22000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001348	FITA ADESIVA 48X50M 22930	59061000	040	5.102	RL	3,00	3,35000000	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001530	GRAMPEADOR 25 FLS 22932	84729040	060	5.405	UN	14,00	32,27000000	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001350	GRAMPO 26/6 C/ 5000 22934	83052000	040	5.102	CX	10,00	3,45000000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001540	LACRE SEGURANCA AMARELO 28209	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,17000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001335	MOLHA.DEDO 12GR 22963	34011900	060	5.405	UN	3,00	1,50000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001368	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES 24999	42021210	060	5.405	UN	2,00	12,17000000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001596	PASTA EM L INCOLOR 22969	42021210	060	5.405	UN	25,00	0,75000000	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001390	PASTA SUSPENSIA KRAFT 22968	42021900	060	5.405	UN	10,00	1,25000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001498	PILHA PALITO ALCALINA AAA 22972	85061020	040	5.102	UN	26,00	1,56000000	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 22973	85061020	040	5.102	UN	20,00	3,81000000	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001528	PILHA MEDIA ALCALINA C 22971	85061020	040	5.102	UN	5,00	6,72000000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001377	PINCEL ATOMICO AZUL 22976	96082000	060	5.405	UN	4,00	1,30000000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001408	FRANCHETA DE ACRILICO 22904	39261000	060	5.405	UN	25,00	10,13000000	253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001608	REGUA PLASTICO 30CM 22992	48192000	060	5.405	UN	2,00	0,56000000	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001638	RIBBON CERA 110X74M 23609	96121019	060	5.405	UN	10,00	4,62000000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001649	RIBBON CERA 110X450M 23612	96121019	060	5.405	UN	2,00	28,08000000	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001585	SACO PLASTICO 25X35CM C/2KG 27052	48171000	060	5.405	PC	6,00	42,00000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001585	SACO PLASTICO 60X80CM 23252	48171000	060	5.405	PC	35,00	42,00000000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10001582	TINTA PARA CARIMBO PRETA 23807	48209000	000	5.102	UN	2,00	1,85000000	3,70	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00		
10001425	TINTA PARA CARIMBO AZUL 23662	48209000	000	5.102	UN	2,00	1,85000000	3,70	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00		
10001583	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA 23017	48209000	000	5.102	UN	2,00	1,85000000	3,70	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00		

Confere com a
Original

WILSON COUNTY
TENN.

MUNICIPAL


000303

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.989065 8 86920000650614

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				UF SP	CEP 3141080
Data do documento 25/06/2021	Nr. do documento 43351	Aceite N	Data do processamento 25/06/2021	Nosso Número 14392000000069890-9	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.					 Válido seu boleto!
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870				CPF/CNPJ: 57571275000445	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 25/07/2021	Valor do Documento R\$ 6.506,14	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvldoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.03735 37392.100048 00006.989065 8 86920000650614

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 25/06/2021	Nº documento 43351	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 25/06/2021	Nosso número 14392000000069890-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento R\$ 6.506,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 16,27 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Endereço: Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870			CPF/CNPJ: 57571275000445		
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Confere com a Original

REF: 1103

MUNICIPAL

000304

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 43351 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 6.506,14 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	25/07/2021	6.506,14						

Entradas de Produtos

Código: 00023042 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 43351 Entrada: 01/07/2021 10:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 6.506,14 % Desc: 0,00 Vi Desc:0,00 Vi Acréscimo:0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	47,0000	21,4700	21,4700	1.009,09		0,00	0,00	0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	60,0000	36,8600	36,8600	2.211,60		0,00	0,00	0,00				
22957 - CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA S/MARGEM		UNIDADE	2,0000	6,8600	6,8600	13,72		0,00	0,00	0,00				
22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	4,0000	6,6800	6,6800	26,72		0,00	0,00	0,00				
22862 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM		UNIDADE	50,0000	5,1400	5,1400	257,00		0,00	0,00	0,00				
22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL		UNIDADE	50,0000	0,4400	0,4400	22,00		0,00	0,00	0,00				
22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA		UNIDADE	5,0000	0,4400	0,4400	2,20		0,00	0,00	0,00				
25857 - CAPA PARA ENCADERNACAO A4		UNIDADE	50,0000	0,3600	0,3600	18,00		0,00	0,00	0,00				

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

MUNICIPAL

000305

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91
 Número: 43351
 Vi. Frete: 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 109152523114

Vi. Total: 6.506,14 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	% ICMS	Vi. Desc	% Desc	Vi. Acréscimo
TRANSPARENTE				0,3600				
22896 - CLIPS N.2/0 500GR	CAIXA	3,0000	7,8000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00
22898 - CLIPS N.8/0 500GR	CAIXA	2,0000	7,8000	7,8000	15,60	0,00	0,00	0,00
27166 - ETIQUETA LASER	FOLHA	300,000	0,2200	0,2200	66,00	0,00	0,00	0,00
3XFOLHA REF 6080 OU 6180		0						
24803 - ETIQUETA INK-JET/LASER	UNIDADE	100,000	0,2200	0,2200	22,00	0,00	0,00	0,00
A4 288,5X200 REF.A4367 - DISP		0						
FOLHA								
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M	UNIDADE	3,0000	3,3500	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00
TRANSPARENTE (DUREX LARGO)								
22932 - GRAMPEADOR METAL P/	UNIDADE	14,0000	32,2700	32,2700	451,78	0,00	0,00	0,00
20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS								
26/6								
22934 - GRAMPO 26X6	CAIXA	10,0000	3,4500	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00
GALVANIZADO C/ 5000 UNID								
28209 - LACRE AMARELO	UNIDADE	100,000	0,1700	0,1700	17,00	0,00	0,00	0,00
NUMERADO 16CM		0						
22967 - MOLHADOR DE DEDOS	UNIDADE	3,0000	1,5000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00
12G EM PASTA								
24999 - PASTA CATAL. OFICIO	UNIDADE	2,0000	12,1700	12,1700	24,34	0,00	0,00	0,00
245X335MM, C/50 PLAST 0,6								
PARAF PLAST PEB								
22969 - PASTA L A4 220X307MM	UNIDADE	25,0000	0,7500	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00
POLIPROPILENO CRISTAL								
GOFRADO								
22968 - PASTA SUSPENSA EM	UNIDADE	10,0000	1,2500	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00
PAPEL KRAFT HASTE PLAST.								
C/GRAMPO 360X240M								
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA	UNIDADE	26,0000	1,5600	1,5600	40,56	0,00	0,00	0,00
(PALITO) - INDIVIDUAL								
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA	UNIDADE	20,0000	3,8100	3,8100	76,20	0,00	0,00	0,00
(PEQUENA) - INDIVIDUAL								
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA	UNIDADE	5,0000	6,7200	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00
TIPO C								

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

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

MUNICIPAL

000306

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43351
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 6.506,14 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	4,0000	1,3000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	25,0000	10,1300	10,1300	253,25	0,00	0,00	0,00
22992 - REGUA DE 30CM CRISTAL	UNIDADE	2,0000	0,5600	0,5600	1,12	0,00	0,00	0,00
23609 - RIBBON CERA 110MM X 74MT P/ ETIQUETAS EM COUCH	ROLO	10,0000	4,6200	4,6200	46,20	0,00	0,00	0,00
23612 - RIBBON CERA 110MM X 450M ZEBRA	ROLO	2,0000	28,0800	28,0800	56,16	0,00	0,00	0,00
27052 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	6,0000	42,0000	42,0000	252,00	0,00	0,00	0,00
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	PACOTE	35,0000	42,0000	42,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00
23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE	2,0000	1,8500	1,8500	3,70	0,00	0,00	0,00
23662 - TINTA P/ CARIMBO - VERMELHA	UNIDADE	2,0000	1,8500	1,8500	3,70	0,00	0,00	0,00
23017 - TINTA P/ CARIMBO - AZUL	UNIDADE	2,0000	1,8500	1,8500	3,70	0,00	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s) : 6.506,14
 Total do(s) Custo(s) : 6.506,14

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

2000
10/10

MUNICIPAL

000307



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:	001189

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R\$ 6.506,14
Data da Operação:	26/07/2021

Autenticação Bancária:	FC339A02EF777240506EE9000
------------------------	---------------------------

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 o
Original

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

0000

1000 1000 1000
1000

MUNICIPAL

000308

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838295

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 161907	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQU MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		341 0002 43490-0	561460950001-00	26/07/2021	835,20
TOTAL GERAL						835,20

OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

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

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



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>João</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>João</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>net</i>	DATA: <i>23/07/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

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

Confere com o
Original

MUNICIPAL

000450

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.161.907
SÉRIE 9

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



35210656146095000100550090001619071699359408

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA

3521 0656 1460 9500 0100 5500 9000 1619 0716 9935 9408

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

Nº: 000.161.907
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. DO ESTABELECIMENTO NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210735271968 30/06/2021 19:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.630.429.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABCSTO ANDRE

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

(11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	161907	28/07/2021	835,20								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 835,20	VALOR DO ICMS 150,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 835,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.013.797/9999-32
ENDEREÇO RUA MASATO MISAWA, 430	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	ISENTO
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 23,000	PESO LÍQUIDO 23,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01453000000035	ETQ 100 x 40, AA COUCHE SB-AC, RL 30 m, TUB 1", C 26000	48219000	000	5101	RL	48,000	17,4000	835,20	835,20	150,34	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93540124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR : 3352 NOME : LEANDRO ALMEIDA
 PEDIDO : 10006262
 PEDIDO DO CLIENTE : MCH0181/21
 LOCAL DE ENTREGA : FUNDAÇÃO DO ABC
 CNPJ : 57.571.275/0004-45 IE : ISENTO
 RUA GUTTMANN , 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP
 ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, nº 577 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP
 MCH0181/21 -- 0 0
 CRT : 03 - Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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



Hospital Municipal de Mogi CC

Proc Nº MCH 0181/21

Vencimento 28/07/21

Visto 5 junho

Competência junho

Vigência até _____

Liberado _____

8.17.21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

21.07.21

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 16:30 de dia 01/07/2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Petron
Assinatura

MUNICIPAL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0181/21

Competência 06/2021

Centro de Custo HMMC - 30 Ceitor

Vencimento 28, 07, 21

000451



Santo André, 18 de junho de 2021
P.C.: MCH0181/21

À

Empresa: 56146095 / R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Endereço: RUA MASATO MISAWA, 430

Bairro: ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 08260-020

Telefone: 25359000 Fax:

e-mail: leandro.almeida@ccrr.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0226	ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE			UN	48,00	17,4000	835,2000

Valor total: R\$ 835,2000

Condição de pagamento: 28 DIAS

Prazo de entrega: 15 dias

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

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

MUNICIPAL

000452

Documento de Entrada

Fornecedor: 2608 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
CNPJ/CPF: 56.146.095/0001-00
Número: 161907 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 9
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 835,20 Vi. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.:
Emissão: 30/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/07/2021	835,20						

Entradas de Produtos

Código: 00023102 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 2608 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA CNPJ/CP 56.146.095/0001-00 Nr Doc: 161907 Entrada: 06/07/2021 08:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 9 Emissão: 30/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 835,20 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
26000 - ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE PACIENTE 100X40MM C/1 COLUNA		ROLO	48,0000	17,4000	17,4000	835,20		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 835,20
Total do(s) Custo(s) : 835,20

824000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000453

Filial	No. Título	Num.Cta.Pg.	Nome Fornece	Vencdo Real	Vlr.Titulo	Historico	Num Bordero
27	161906	0344.00.071078-4	RR INDUSTRIA E COMER	26/07/2021	R\$ 417,60	RR INDUSTRIA E COMERCIO - PROC.: MCH0180/21 - NF 161906	838294
27	161907	0344.00.071078-4	RR INDUSTRIA E COMER	26/07/2021	R\$ 835,20	RR INDUSTRIA E COMERCIO - PROC.: MCH0181/21 - NF 161907	838295
27	161908	0344.00.071078-4	RR INDUSTRIA E COMER	26/07/2021	R\$ 835,20	RR INDUSTRIA E COMERCIO - PROC.: MCH0182/21 - NF 161908	838296

823000

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

Confere com a
 Original

MUNICIPAL

000454



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para Terceiros
Conta origem:	0344 006 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0002 / 00000043490-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	R R INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ:	56.146.095/0001-00
Valor:	R\$ 2.088,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIVERSAS
Histórico:	
Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 10:14:33
Código da operação:	00135352
Chave de segurança:	68092RRNYEUR4QRW

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 o
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 0587/2019

MUNICIPAL

000455