

Mogi das Cruzes, 17 de maio de 2021.

Ofício Compras n.º 164/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE HMMC

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

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 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 e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 4.383,37 (Quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete 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 : 938302

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO


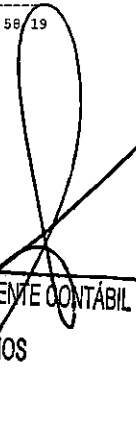
| PRF NUMERO | PC BENEFICIARIO | NAT | BCO AGENC NUMERO CONTA | CNPJ/CPF | DT.VENC | VALOR A PAGAR |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|
| CCM 1394446 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 341 1011 38710-5 | 081895870001-30 | 26/07/2021 | 2.565,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 2.565,00 |

DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA 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.

5.929,50

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



 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BORDERÓ | NOME: <u>Carla</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input type="checkbox"/> | GERAR ARQUIVO | NOME: <u>J</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input type="checkbox"/> | PROG DO ARQ | NOME: <u>Carla</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input type="checkbox"/> | COMPROVANTES | NOME: <u>mb</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input type="checkbox"/> | BAIXA DE BORDERÓ | NOME: <u>mb</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |

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

Confere com a
Original

787000

MUNICIPAL

002587

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

001.394.446
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0608 1895-8700 0130 5500 1001 3944 4610 0917 6806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210682100235 18/06/2021 15:15:59

CNPJ

08.189.587/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
VILA SACAD CABR

FONE / FAX
(11) 2666-5415

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

18/06/2021

DATA DA SAÍDA

22 JUN 2021

CEP

09060-870

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
001 - 18/07/2021 - 2.565,00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|--------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|----------|
| BASE CALC ICMS | 2.565,00 | VALOR ICMS | 461,70 | BASE CALC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 2.565,00 |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP | 0,00 | VALOR APROX TRIB | 678,76 |
| | | | | | | | | TOTAL DA NOTA | 2.565,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
OUTROS TERCEIROS

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-REMETENT

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

127,500

PESO LIQUIDO

127,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 |
|--|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 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 |
| 051674 | COPOMAIS 180 BRANCO C/100 Cód. Barras: 7897147500936 | 39235000 | 000 | 5102 | PT | 600 | 3,90 | 2.340,00 | 2.340,00 | 421,20 | 18 | 630,86 |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* DDL PORTADOR: BOLETO.SANT@NUMERO PEDIDO: 917680 VENDEDOR: 00081 ORC.554462 COD. CLIENTE: 15154 Trib. aprox RS: 230,56 Federal; 448,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xc67eQ | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - 08740-320 MOGL DAS CRUZES/SP - CNPJ: 57.571.275/0004-45
P.LIQUIDO: 127,500 P.BRUTO: 127,500 CUBAGEM: 1,76350
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGL 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:172504028.1 MCH 0182-21 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO 30

RESERVADO AO FISCO

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

PKN Informática Ltda | www.Bin.com.br

Gerado em 18/06/2021 às 15:22 pelo UniDANFE 3.6.32/Plus | www.unidante.com.br

Confere com a Original

23

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



| | |
|----------------------|------------|
| CENTRAL DE CONVÊNIOS | |
| Proc. Nº | MCH0182/21 |
| Competência | 06/2021 |
| Centro de Custo | HMMC |
| Vencimento | 18/07/21 |

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presença do(a) Fiscal às 11 de dia 18 de mês 07 de ano 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Signature]
Assinatura

Samuel Oliveira de Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Samuel Oliveira de Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH0182/21
Vencimento 18/07/2021
Visto fechado
Competência
Vigência até
Liberado 2.7.21

002588

MUNICIPAL

Documento de Entrada

Fornecedor: 0191 SIST DE SERV R.B.QUALITY COM EMB LTDA
 CNPJ/CPF: 08.189.587/0001-30
 Número: 1394446 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.565,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Inscrição Est.: 336849054112
 Emissão: 18/06/2021 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 | 18/07/2021 | 2.565,00 | | | | | | |

Entradas de Produtos

Código: 00023034 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
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/06/2021 Entrada: 30/06/2021 16:00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 VI Total: 2.565,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

| Produto | Sic | Unidade | Quant | VI Unitário | VI Real | VI Total | % IPI | VI IPI % Desc | VI Desc Lote | Qt Ent | Validade | Marca |
|--|-----|---------|--------------|-------------|---------|----------|-------|---------------|--------------|--------|----------|-------|
| 23767 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML C/ 100 UNID | | PACOTE | 100,000 0 | 2,2500 | 2,2500 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23766 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/ 100 UNIDADES | | PACOTE | 600,000 0 | 3,9000 | 3,9000 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Total do(s) Produto(s) : 2.565,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.565,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

287000

MUNICIPAL

002589

| Filial | No. Título | Num.Cta.Pg. | Nome Fornecedor | Vencido Real | Vlr.Título | 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 |

000000

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

**Confere com a
 Original**

MUNICIPAL

002590

**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 |
| 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

10700

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

MUNICIPAL

002591

CENTRO CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROISSOS
TED - Ordem Titular

EMISSÃO: 23/07/2021
RELACÃO: 000120

ED. 838196

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

| PRE NUMERO | PC BENEFICIARIO | NAT | BCO AGENC NUMERO CONTA | CNPJ/CPF | DT.VENC | VALOR A PAGAR |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|
| COM 43199 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 001 1511 100165-5 | 438996650001-91 | 26/07/2021 | 2.295,70 |


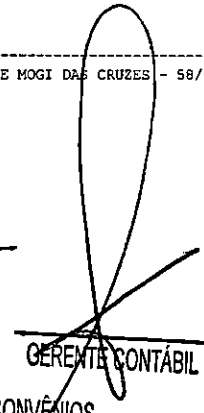
TOTAL GERAL

2.295,70

DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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 checked="" type="checkbox"/> | BORDERÓ | NOME: _____ | DATA: _____ |
| <input type="checkbox"/> | GERAR ARQUIVO | NOME: <i>Souza</i> | DATA: _____ |
| <input type="checkbox"/> | PROG DO ARQ | NOME: _____ | DATA: <i>23/07/21</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | COMPROVANTES | NOME: <i>Mok</i> | DATA: <i>23/07/21</i> |
| <input type="checkbox"/> | BAIXA DE BORDERÓ | NOME: _____ | DATA: _____ |


Confere com a
Original

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

MUNICIPAL

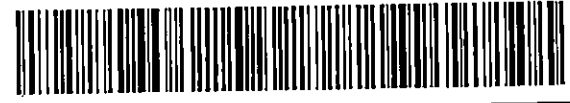
002362

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 043.199 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhagopi, 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 043.199
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0431 9916 7054 1150
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 com ST | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210687910458 - 21/06/2021 08:18:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91 |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS | | CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 | DATA EMISSÃO 21/06/2021 |
| ENDEREÇO Rua Guttermann, 577 | BAIRRO Braz Cubas | CEP 08.740-320 | DATA SAÍDA 21/06/2021 |
| MUNICÍPIO Mogi das Cruzes | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 08:08 |

| FATURA / DUPLICATA | | VALOR | | VALOR | | VALOR | |
|--------------------|------------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 043199/1 | 21/07/2021 | 2.295,70 | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.295,70 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.295,70 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 8 | 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 |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| CFOP5102 | BATERIA 3V CR 2032 23830 | 85065010 | 040 | 5.102 | UN | 20,00 | 1,36000000 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | BOBINA PICOTADA 40X60 26800 | 40169200 | 060 | 5.405 | RL | 20,00 | 36,86000000 | 737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | BOBINA TÉRMICA 57X40M 23991 | 40169200 | 060 | 5.405 | RL | 5,00 | 3,58000000 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | 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 |
| CFOP5405 | LIVRO PROTOCOLO 100FLS 22860 | 48201000 | 060 | 5.405 | UN | 5,00 | 6,44000000 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | 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 |
| CFOP5405 | LACRE SEGURANCA AMARELO 28209 | 39202090 | 060 | 5.405 | UN | 228,00 | 0,17000000 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 43,41 (Federal) e R\$ 308,59 (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 172504028 BOLETO BANCARIO | |

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

Confere com a Original

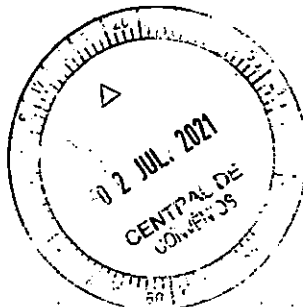
ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir
esta mercadoria no ato de
entrega.
Não aceitamos reclamações
de falta de mercadoria
posterior à entrega.

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/667054115

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

08/07/21



Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

| | |
|-----------------|--------------|
| Processo nº | MC H0182121 |
| Valor | 15.400,00 |
| Vencimento | 21/07/21 |
| Centro de Custo | AMMC |
| Assinatura | [Assinatura] |

| | |
|----------------------|-------------|
| CENTRAL DE CONVÊNIOS | |
| Proc. Nº | MC H0182121 |
| Competência | 06/2021 |
| Centro de Custo | AMMC |
| Vencimento | 21/07/21 |

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins que recebi (a) (item(ns)) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal de R\$ 15.400,00 de data 09/06/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Assinatura]

Assinatura


MUNICIPAL

002363



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhagapi, 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
Nº 043.199
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0431 9916 7054 1150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|--------------------|-------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| Venda de Mercadoria com ST | | 135210687910458 - 21/06/2021 08:18:45 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ | | | | | | | |
| 109152523114 | | | | | | 43.899.665/0001-91 | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
| CFOP5405 | LACRE SEGURANCA AZUL 23442 | 39202090 | 060 | 5.405 | UN | 50,00 | 0,17000000 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | LAPIS PRETO N. 2 22956 | 96091000 | 060 | 5.405 | UN | 2,00 | 0,22000000 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 22979 | 96082000 | 060 | 5.405 | UN | 27,00 | 1,78000000 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHA 22975 | 96082000 | 060 | 5.405 | UN | 5,00 | 1,78000000 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | MOLHA DEDO 12GR 22969 | 34011900 | 060 | 5.405 | UN | 3,00 | 1,55000000 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | PASTA EM L INCOLOR 22969 | 42021210 | 060 | 5.405 | UN | 40,00 | 0,74000000 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | PASTA SUSPENSÃO KRAFT 22968 | 42021900 | 060 | 5.405 | UN | 20,00 | 1,25000000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | PILHA PALITO ALCALINA AAA 22977 | 85061020 | 040 | 5.102 | UN | 80,00 | 1,60000000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA 22973 | 85061020 | 040 | 5.102 | UN | 40,00 | 1,70000000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | PILHA MEDIA ALCALINA 22971 | 85061020 | 040 | 5.102 | UN | 15,00 | 7,10000000 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL 22876 | 96081000 | 060 | 5.405 | UN | 10,00 | 1,30000000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL 22876 | 96081000 | 060 | 5.405 | UN | 2,00 | 2,10000000 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | REGUA PLASTICA 30CM 22997 | 39261000 | 060 | 5.405 | UN | 15,00 | 4,62000000 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | RIBBON CERA 110X74MM 23609 | 48219000 | 060 | 5.405 | UN | 6,00 | 28,08000000 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | RIBBON CERA 110X450MM 23612 | 48219000 | 060 | 5.405 | RL | 6,00 | 28,08000000 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | TINTA PARA CARIMBO PRETA 23807 | 48209000 | 040 | 5.102 | UN | 3,00 | 1,87000000 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | TINTA PARA CARIMBO AZUL 23017 | 48209000 | 040 | 5.102 | UN | 3,00 | 1,87000000 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | TINTA PARA CARIMBO VERMELHA 23667 | 48209000 | 040 | 5.102 | UN | 3,00 | 1,87000000 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 22877 | 96081000 | 060 | 5.405 | UN | 100,00 | 0,45000000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 22877 | 96081000 | 060 | 5.405 | UN | 10,00 | 0,45000000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5405 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO 22874 | 96082000 | 060 | 5.405 | UN | 16,00 | 1,10000000 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR 25857 | 39211200 | 040 | 5.102 | UN | 100,00 | 0,36000000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CLIP N 2/0 C/ 500 GR 22896 | 83059000 | 040 | 5.102 | CX | 3,00 | 7,80000000 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | 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 |
| CFOP5405 | SACO PLASTICO 4 FUROS 22978 | 48171000 | 060 | 5.405 | UN | 281,00 | 0,26000000 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7 27167 | 48219000 | 040 | 5.102 | FL | 400,00 | 0,21000000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ETIQUETA ADESIVA 8015 27166 | 48219000 | 040 | 5.102 | FL | 150,00 | 0,21000000 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50M 22930 | 59061000 | 040 | 5.102 | RL | 5,00 | 3,65000000 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 22934 | 83052000 | 040 | 5.102 | CX | 13,00 | 3,45000000 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 23658 | 39261000 | 040 | 5.102 | CX | 10,00 | 7,85000000 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com a Original

© 1991 1991 00

MUNICIPAL


002364

Recibo do pagador



104-0

10498.03735 37392.100048 00006.977995 1 86880000229570

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---|---|
| 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 21/06/2021 | Nr. do documento 43199 | Aceite N | Data do processamento 21/06/2021 | Nosso Número 14392000000069779-1 |
| Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO. | | | |  Valide seu boleto! |
| Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS OSS Avenida Lauro Gomes N. 2000 - Vila Sacadura Cabral Santo André /SP Cep: 09060-870 | | | | |
| Carteira RG | Espécie R\$ | Vencimento 21/07/2021 | Valor do Documento 2.295,70 | Valor Cobrado |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br | | | Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.03735 37392.100048 00006.977995 1 86880000229570

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 21/07/2021 |
| Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7 |
| R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080 | | | | | |
| Data do documento 21/06/2021 | Nr documento 43199 | Espécie doc. DM | Aceite N | Dt proces. 21/06/2021 | Nosso número 14392000000069779-1 |
| Uso do banco | Carteira RG | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | Valor | (=) Valor documento 2.295,70 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 5,74 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

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

MUNICIPAL

002365

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43199 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.295,70 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

| Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 01 | 21/07/2021 | 2.295,70 | | | | | | |

Entradas de Produtos

Código: 00023041 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 43199 Entrada: 01/07/2021 10:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.295,70 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

| Produto | Sic | Unidade | Quant | VI Unitário | VI Real | VI Total | % IPI | VI IPI | % Desc | VI Desc | Lote | Qt Ent | Validade | Marca |
|--|-----|---------|----------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|---------|------|--------|----------|-------|
| 23017 - TINTA P/ CARIMBO - AZUL | | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23662 - TINTA P/ CARIMBO - VERMELHA | | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL | | UNIDADE | 100,0000 | 0,4500 | 0,4500 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA | | UNIDADE | 10,0000 | 0,4500 | 0,4500 | 4,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA | | UNIDADE | 16,0000 | 1,1000 | 1,1000 | 17,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO | | UNIDADE | 20,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 27,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND | | BOBINA | 20,0000 | 36,8600 | 36,8600 | 737,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL | | ROLO | 5,0000 | 3,5800 | 3,5800 | 17,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22957 - CADERNO CAPA DURA PRETA 100FOLHAS NUMERADAS C/PAUTA SIMARGEM | | UNIDADE | 2,0000 | 6,8600 | 6,8600 | 13,72 | | 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 058/2019

STANDARD

MUNICIPAL

002366

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43199
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 2.295,70 VI. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 VI. Desc : 0,00 % Desc:0,00 VI. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS | UNIDADE | 5,0000 | 6,4400 | 6,4400 | 32,20 | 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 |
| 28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM | UNIDADE | 228,0000 | 0,1700 | 0,1700 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM | UNIDADE | 50,0000 | 0,1700 | 0,1700 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22953 - IMPRESSO - DECLARACAO DE COMPARECIMENTO | BLOCO | 2,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | UNIDADE | 27,0000 | 1,7800 | 1,7800 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | UNIDADE | 5,0000 | 1,7800 | 1,7800 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA | UNIDADE | 3,0000 | 1,5500 | 1,5500 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO | UNIDADE | 40,0000 | 0,7400 | 0,7400 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22968 - PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M | UNIDADE | 20,0000 | 1,2500 | 1,2500 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL | UNIDADE | 80,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL | UNIDADE | 40,0000 | 1,7000 | 1,7000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C | UNIDADE | 15,0000 | 7,1000 | 7,1000 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL | UNIDADE | 10,0000 | 1,3000 | 1,3000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22992 - REGUA DE 30CM CRISTAL | UNIDADE | 2,0000 | 2,1000 | 2,1000 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23609 - RIBBON CERA 110MM X 74MT P/ ETIQUETAS EM COUCH | ROLO | 15,0000 | 4,6200 | 4,6200 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23612 - RIBBON CERA 110MM X | ROLO | 6,0000 | 28,0800 | 28,0800 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002367

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43199
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.295,70 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|---------|-------|------|------|------|
| 450M ZEBRA | | | | 28,0800 | | | | |
| 23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25857 - CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE | UNIDADE | 100,0000 | 0,3600 | 0,3600 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | UNIDADE | 281,0000 | 0,2600 | 0,2600 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F | FOLHA | 400,0000 | 0,2100 | 0,2100 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27166 - ETIQUETA LASER 3XFOLHA REF 6080 OU 6180 | FOLHA | 150,0000 | 0,2100 | 0,2100 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) | UNIDADE | 5,0000 | 3,6500 | 3,6500 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID | CAIXA | 13,0000 | 3,4500 | 3,4500 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID | CAIXA | 10,0000 | 7,8500 | 7,8500 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do(s) Produto(s) : 2.295,70
Total do(s) Custo(s) : 2.295,70

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

MUNICIPAL

002368

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43199 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 2.295,70 VI. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 VI. Desc : 0,00 % Desc:0,00 VI. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

| Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 01 | 21/07/2021 | 2.295,70 | | | | | | |

Entradas de Produtos

Código: 00023041 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 43199 Entrada: 01/07/2021 10:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 21/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.295,70 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

| Produto | Sic | Unidade | Quant | VI Unitário | VI Real | VI Total | % IPI | VI IPI | % Desc | VI Desc | Lote | Qt Ent | Validade | Marca |
|--|-----|---------|----------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|---------|------|--------|----------|-------|
| 23017 - TINTA P/ CARIMBO - AZUL | | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23662 - TINTA P/ CARIMBO - VERMELHA | | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL | | UNIDADE | 100,0000 | 0,4500 | 0,4500 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22877 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR VERMELHA | | UNIDADE | 10,0000 | 0,4500 | 0,4500 | 4,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA | | UNIDADE | 16,0000 | 1,1000 | 1,1000 | 17,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO | | UNIDADE | 20,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 27,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND | | BOBINA | 20,0000 | 36,8600 | 36,8600 | 737,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL | | ROLO | 5,0000 | 3,5800 | 3,5800 | 17,90 | | 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 | | | | |

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

MUNICIPAL

002389

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 43199
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.295,70 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS | UNIDADE | 5,0000 | 6,4400 | 6,4400 | 32,20 | 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 |
| 28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM | UNIDADE | 228,0000 | 0,1700 | 0,1700 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM | UNIDADE | 50,0000 | 0,1700 | 0,1700 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22953 - IMPRESSO - DECLARACAO DE COMPARECIMENTO | BLOCO | 2,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | UNIDADE | 27,0000 | 1,7800 | 1,7800 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | UNIDADE | 5,0000 | 1,7800 | 1,7800 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA | UNIDADE | 3,0000 | 1,5500 | 1,5500 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO | UNIDADE | 40,0000 | 0,7400 | 0,7400 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22968 - PASTA SUSPENSAS EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M | UNIDADE | 20,0000 | 1,2500 | 1,2500 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL | UNIDADE | 80,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL | UNIDADE | 40,0000 | 1,7000 | 1,7000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C | UNIDADE | 15,0000 | 7,1000 | 7,1000 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL | UNIDADE | 10,0000 | 1,3000 | 1,3000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22992 - REGUA DE 30CM CRISTAL | UNIDADE | 2,0000 | 2,1000 | 2,1000 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23609 - RIBBON CERA 110MM X 74MT P/ ETIQUETAS EM COUCH | ROLO | 15,0000 | 4,6200 | 4,6200 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23612 - RIBBON CERA 110MM X | ROLO | 6,0000 | 28,0800 | 28,0800 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

4 17 63

MUNICIPAL

002370

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 43199
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 2.295,70 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|---------|-------|------|------|------|
| 450M ZEBRA | | | | 28,0800 | | | | |
| 23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA | UNIDADE | 3,0000 | 1,8700 | 1,8700 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25857 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE | UNIDADE | 100,0000 | 0,3600 | 0,3600 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/4 FUROS | UNIDADE | 281,0000 | 0,2600 | 0,2600 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27167 - ETIQUETA LASER 2 X FOLHA REF. 6181 OU 8099F | FOLHA | 400,0000 | 0,2100 | 0,2100 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27166 - ETIQUETA LASER 3X FOLHA REF 6080 OU 6180 | FOLHA | 150,0000 | 0,2100 | 0,2100 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) | UNIDADE | 5,0000 | 3,6500 | 3,6500 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID | CAIXA | 13,0000 | 3,4500 | 3,4500 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND | CAIXA | 10,0000 | 7,8500 | 7,8500 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do(s) Produto(s) : 2.295,70
 Total do(s) Custo(s) : 2.295,70

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

MUNICIPAL

002371



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nome do Remetente: | FUNDACAO DO ABC |
| CNPJ do Remetente: | 57.571.275/0001-00 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Conta de Origem: | 00344-1 / 000600071078-4 |
| Tipo de Conta: | 003 - Conta Pessoa Jurídica |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Convênio: | 337729 |
| Tipo de Compromisso: | 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
| NSA: | 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\$ 2.295,70 |
| Data da Operação: | 26/07/2021 |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Autenticação Bancária: | 67338CBCC6B772EC7D1FF9000 |
|------------------------|---------------------------|

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

MUNICIPAL

002372

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 23/07/2021
RELACAO : 838296

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 161908 | 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 CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BORDERÓ | NOME: <u>Social</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GERAR ARQUIVO | NOME: <u>J</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PROG DO ARQ | NOME: <u>Social</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | COMPROVANTES | NOME: <u>mob</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXA DE BORDERÓ | NOME: <u>mob</u> | DATA: <u>26/07/21</u> |

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

AVOCOS

MUNICIPAL

002574

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. 000.161.908
SÉRIE 9

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Etiquetas

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.161.908
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1



35210656146095000100550090001619081699721201

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA

35210656146095000100550090001619081699721201

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

135210735271981 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

NOME / 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 CÂBRAL

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 |
|-------|-----------|------------|--------|-------|-----------|------------|-------|-------|-----------|------------|-------|
| | 161908 | 28/07/2021 | 835,20 | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|------------------------|---|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| NOSSO CARRO | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | 00.013.797/9999-32 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA MASATO MISAWA, 430 | SAO PAULO | SP | ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3,00 | | | | 23,000 | 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 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 93540124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR : 3352 NOME : LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 10006261
PEDIDO DO CLIENTE : MCH0182/21
LOCAL DE ENTREGA : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ : 57.571.275/0004-45 IE : ISENT0
RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, nº 577 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP

MCH0182/21 0 0

CRT : 03 Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

Confere com a
Original

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



CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCHO 182/21
Competência 06/2021
Centro de Custo HMMC -
Vencimento 28/07/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCHO 182/21
Vencimento 28/07/2021
Visto [assinatura]
Competência [assinatura]
Vigência até _____
Liberado _____
08/07/2021

Assinatura
Seres

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

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FABC Central de Convênios

002575

07.07.21

MUNICIPAL



Santo André, 18 de junho de 2021
P.C.: MCH0182/21

A

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.

MUNICIPAL

002576

Documento de Entrada

Fornecedor: 2608 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
 CNPJ/CPF: 56.146.095/0001-00 Insc Est.:
 Número: 161908 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 9 Emissão: 30/06/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 835,20 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

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

Entradas de Produtos

Código: 00023096 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: 161908 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 Vl Total: 835,20 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

| Produto | Sic | Unidade | Quant | VI Unitário | VI Real | VI Total | % IPI | VI IPI | % Desc | VI Desc | Lote | Qt Ent | Validade | Marca |
|--|-----|---------|---------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|---------|------|--------|----------|-------|
| 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

173000

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 - Contrato de Gestão Nº 058/z/19

2000
F 1

MUNICIPAL

002577

| Filial | No. Titulo | Num.Cta.Pg. | Nome Fornecedor | Vencido Real | Vlr.Titulo | Historico | Num Bordo |
|--------|------------|------------------|----------------------|--------------|------------|---|-----------|
| 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 |

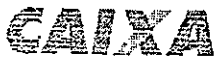
872503

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

Confere com a
 Original

MUNICIPAL

002578

**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

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

MUNICIPAL

002579