

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

**Ofício Compras n.º 181/2021**

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 julho/ 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\$ 6.182,28 (seis mil, cento e oitenta 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 10º 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 : 18/08/2021  
RELACAO : 839148

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

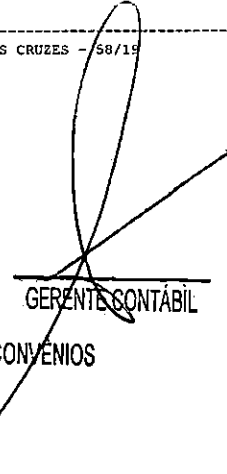
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 43684	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	18/08/2021	2.783,70

TOTAL GERAL ..... 2.783,70

DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,  
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM HOSSA C/CORRENTE NUM 000710792  
NO DIA 18/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

  
 GERENTE FINANCEIRO  
  
 GERENTE CONTABIL  
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

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


Confere com a  
Original

1101

FEDERAL


001040

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 043.684</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**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-Saída **1**  
**Nº 043.684**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0436 8417 0796 4732**  
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 135210789025881 - 13/07/2021 17:34:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 43.899.665/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS</b>		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 13/07/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 17:23

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO 043684/1	VENCIMENTO 12/08/2021
VALOR 2.783,70	NÚMERO
VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO
VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,90	VALOR DO ICMS 86,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.783,70
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 2.783,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	40169200	060	5.405	RL	16,00	21,30000000	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001701	BOBINA PICOTADA 40X60	40169200	060	5.405	RL	40,00	36,86000000	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001524	BOBINA TERMICA 80X40M	40169200	060	5.405	RL	5,00	3,51000000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001331	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	6,53000000	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,46000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001219	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	15,00	1,04000000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 INCOLOR	39211200	060	5.405	UN	50,00	0,33000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 483,53 (Federal) e R\$ 247,06 (Estadual). Fonte: IBPT IIAEAD 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 109165-5 PEDIDO 175840852.1 BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO  Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

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

**ATENÇÃO**  
Clientes, favor conferir  
sua mercadoria no ato da  
entrega.  
Não aceitamos reclamações  
de falta de mercadoria  
posterior à entrega.

Confere com a  
Original

*Tamires*  
19/08/21

Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MC10198/21
Vencimento	12/08/21
Visto	10/08/21
Competência	10/08/21
Vigência até	
Liberado	04/08/21

Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MC10198/21
Competência	07/21
Centro de Custo	Humana
	12/08/21

Res. 602

Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios

18.08.21


FEDERAL

001041



**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-Saida **1**  
**Nº 043.684**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0436 8417 0796 4732**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda de Mercadoria							135210789025881 - 13/07/2021 17:34:25						
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	BCICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001644	ESTILETE LARGO	82119390	060	5.405	UN	1,00	1,33000000	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001702	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM	48219000	000	5.102	FL	100,00	0,21000000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
10001703	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM	48219000	000	5.102	FL	100,00	0,21000000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
10001903	FITA ADESIVA 50X50M	59061000	000	5.102	RL	10,00	3,75000000	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
10001350	GRAMPO 26/6 C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	10,00	3,45000000	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
10001363	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50UN	39261000	000	5.102	PC	10,00	9,00000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
10001705	LACRE SEGURANCA AMARELO	39202090	060	5.405	UN	200,00	0,17000000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001540	LACRE SEGURANCA AZUL	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,17000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,80000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	10,00	1,80000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	40,00	0,74000000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001498	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	100,00	1,56000000	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	85061020	000	5.102	UN	30,00	1,70000000	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
10001528	PILHA MEDIA ALCALINA C	85061020	000	5.102	UN	10,00	6,99000000	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
10001738	CANETA PERMANENTE CD/DVD AZUL	96081000	060	5.405	UN	10,00	1,45000000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001408	PRANCHETA DE ACRILICO	39261000	060	5.405	UN	20,00	10,20000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001535	TESOURA GRANDE 21CM	82130000	060	5.405	UN	1,00	4,87000000	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### ATENÇÃO

Gr(s) Clientes, favor conferir  
sua mercadoria no ato da  
entrega.

Não Aceitamos reclamações  
de falta de mercadoria  
posterior a entrega.

Confere com a  
Original

FEDERAL

101042

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 13/07/2021 10:12

**Comprador**

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

**Relatório de Confirmação**

Pedido de Cotação : 175840852

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO - MCH0198/21 - HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP R INHAGAPI 47, SÃO PAULO - SP Alexandra Dieb Sobral - (11) 2341-4245 polgrymas@polgrymas.com.br	R\$ 200,0000	5 dias após confirmação	01/07/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
GRAMPOS TRILHO (ROMEUE JULIETA) CX C/ 50 UN	7007-0121		ACC - ACC - ACC	CX	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 9,0000	10 Pacote	R\$ 90,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS	7007-0084		Multiplast - Multiplast - Multiplast	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 21,3000	16 Unidade	R\$ 340,8000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	7007-0400		KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50	RL	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,7500	10 Unidade	R\$ 37,5000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
ETIQUETA LASER 2X FOLHA REF. 6181	7007-1314		RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK	PCT	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,2100	100 Folha	R\$ 21,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
ETIQUETA LASER 25,4X66,7MM REF.6180	7007-1249		RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK - RS ETIQUETAS-POLIFIX-COLACRIL-LINK	PCT	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,2100	100 Folha	R\$ 21,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
<b>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</b>										
ESTILETE COM LAMINA 18MM	7007-0092		GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3300	1 Unidade	R\$ 1,3300	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10
TESOURA USO GERAL 21CM	7007-0163		GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 4,8700	1 Unidade	R\$ 4,8700	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10

Confere com a Original



FEDERAL

#1043

24	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	7007-0190	ACRINIL - 01 - ACRINIL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 10,2000	20 Unidade	R\$ 204,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
23	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	7007-0581	JAPAN STAMP - JAPAN STAMP - JAPAN STAMP	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,4500	10 Unidade	R\$ 14,5000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
21	PILHA ALCALINA C MEDIA	7007-7592	ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 6,9900	10 Unidade	R\$ 69,9000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
20	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	7007-7590	ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,5600	100 Unidade	R\$ 156,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
19	PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	7007-7591	ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	unidade	RS 1,7000	30 Pacote	R\$ 51,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
18	PASTA EM L TRANSPARENTE	7007-0158	ACP - ACP - ACP	UN	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 0,7400	40 Unidade	R\$ 29,6000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
17	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	7007-0456	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,8000	10 Unidade	R\$ 18,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
16	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	7007-7518	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,8000	20 Unidade	R\$ 36,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
15	LACRE AZUL NUMERADO 16 CM	7007-0485	KAZ - KAZ - KAZ	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16 cm	RS 0,1700	100 Unidade	R\$ 17,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
14	LACRE AMARELO NUMERADO 16 CM	7007-0709	gemix - gemix - gemix	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16 cm	RS 0,1700	200 Unidade	R\$ 34,0000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
<b>Prefeitura de Mogi das Cruzes</b>											
<b>Contrato de Gestão Nº958/2019</b>											
7	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE	7007-0369	LASSANE - LASSANE - LASSANE	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 0,3300	50 Unidade	R\$ 16,5000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	7007-0039	brw - brw - brw	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,0400	15 Unidade	R\$ 15,6000	Fernanda Cristina Spinelli	13/07/2021 10:10
5	CANETA ESFEROGRAFICA	7007-0458	INJEX PEN - INJEX PEN - INJEX PEN	1	Papelaria e Bazar	null	RS 0,4600	100 Unidade	R\$ 46,0000	Fernanda Cristina	13/07/2021 10:10

**Confere com a Original**

FEDERAL

5/15/1967

301044

COR AZUL

Polgrymas  
Ltda - EPP

Spinelli

13/07/2021  
10:10

4	CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS	7007-0503	KAJOMA - KAJOMA - KAJOMA	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 6,5300	5 Unidade	R\$ 32,6500	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10	
3	BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMP NÃO FISCAL	7007-7301	REGISPEL/DATATEC - REGISTEC/DATATEC - REGISPEL/DATATEC	ROLO	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 3,5100	5 Bobina	R\$ 17,5500	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10	
2	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS	7007-0085	mastercorp - mastercop - matercorp	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 36,8600	40 Unidade	R\$ 1.474,4000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10	
12	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UN	7007-0120	brw - brw - brw	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 3,4500	10 Caixa	R\$ 34,5000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:10	
								<b>Total:</b>	1003.0	R\$ 2.783,7000	

Total de Itens da Cotação: 27 Total de Itens Impressos: 24

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

Confere com a  
Original

3201

19111

FEDERAL

001045

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
 Número: 43684 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO  
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.783,70 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	12/08/2021	2.783,70						

**Entradas de Produtos**

Código: 00023351 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 43684 Entrada: 16/07/2021 10:09  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.783,70 % 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
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	5,0000	3,5100	3,5100	17,55		0,00	0,00	0,00				
22860 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLHAS		UNIDADE	5,0000	6,5300	6,5300	32,65		0,00	0,00	0,00				
22872 - CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM - COR AZUL		UNIDADE	100,0000	0,4600	0,4600	46,00		0,00	0,00	0,00				
22874 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA		UNIDADE	15,0000	1,0400	1,0400	15,60		0,00	0,00	0,00				
25857 - CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE		UNIDADE	50,0000	0,3300	0,3300	16,50		0,00	0,00	0,00				
28498 - ESTILETE LARGO		UNIDADE	1,0000	1,3300	1,3300	1,33		0,00	0,00	0,00				
27166 - ETIQUETA LASER 30XFOLHA REF 25,4X66,7MM		FOLHA	100,0000	0,2100	0,2100	21,00		0,00	0,00	0,00				
24803 - ETIQUETA LASER 20XFOLHA REF 25,4X101,6MM		UNIDADE	100,0000	0,2100	0,2100	21,00		0,00	0,00	0,00				
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)		UNIDADE	10,0000	3,7500	3,7500	37,50		0,00	0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

001048

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
 Número : 43684  
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.783,70 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00  
 Observ.:

**Entradas de Produtos**

22934 - GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	10,0000	3,4500	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UNID	CAIXA	10,0000	9,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	200,0000	0,1700	0,1700	34,00	0,00	0,00	0,00
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	100,0000	0,1700	0,1700	17,00	0,00	0,00	0,00
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO.BRANCO	UNIDADE	20,0000	1,8000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00
22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	10,0000	1,8000	1,8000	18,00	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
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	100,0000	1,5300	1,5300	153,00	0,00	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	30,0000	1,7000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00
22971 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C	UNIDADE	10,0000	6,9900	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00
22876 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	UNIDADE	10,0000	1,4500	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	20,0000	10,2000	10,2000	204,00	0,00	0,00	0,00
23015 - TESOURA GRANDE S/ PONTA	UNIDADE	1,0000	4,8700	4,8700	4,87	0,00	0,00	0,00
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA	16,0000	21,3000	21,3000	340,80	0,00	0,00	0,00
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UNID	BOBINA	40,0000	36,8600	36,9350	1.474,40	0,00	0,00	0,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

13/07/2021

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL

001047

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114  
Número : 43684  
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.783,70 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00  
Observ.:

**Entradas de Produtos**

Total do(s) Produto(s) : 2.780,70  
Total do(s) Custo(s) : 2.783,70

\_\_\_\_\_  
Responsável Pela Entrada

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Setor

Confere com a  
Original

31/07/2021

RECEIVED  
FBI

FEDERAL

001048



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001261

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\$ 2.783,70
Data da Operação:	18/08/2021

Autenticação Bancária:	59333143F2E772CF1A3009000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 001261 de 18/08/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a  
Original

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

3301

SECRET  
OFF

FEDERAL

001049

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021  
RELACAO : 838766

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

MOGI DAS CRUZES

**DIGITADO**

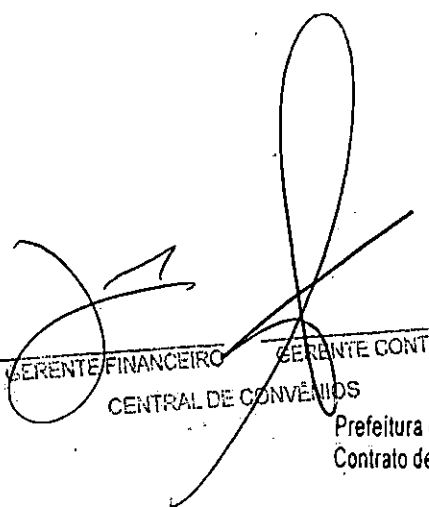
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1401639	SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	341 1011 38710-5	081895870001-30	12/08/2021	3.539,00
TOTAL GERAL .....						3.539,00

TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE 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 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Confere com a Original

  
GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº858/2019

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

000128

000128

MUNICIPAL

000156

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB</b> R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 001.401.639 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0708 1895 8700 0130 5500 1001 4016 3910 0926 1427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210786621733-13/07/2021 11:21:49
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 336.849.054.112	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 08.189.587/0001-30

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> <b>FUNDACAO DO ABC</b>		<b>CNPJ / CPF:</b> 57.571.275/0004-45	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 13/07/2021
<b>ENDEREÇO</b> <b>AV LAURO GOMES, 2000</b>		<b>CEP</b> 09060-870	<b>DATA DA SAÍDA</b> 15 Jul 2021
<b>MUNICÍPIO</b> SANTO ANDRE	<b>UF</b> SP	<b>Bairro / Distrito</b> VILA SACAD CABR	<b>HORA DA SAÍDA</b>
<b>FONE / FAX</b> (11) 2666-5415		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001.12/08/2021 3.539,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE CÁLC ICMS</b> 3.539,00	<b>VALOR ICMS</b> 637,02	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 3.539,00
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
			<b>VALOR APROX TRIB</b> 1.247,14	<b>TOTAL DA NOTA</b> 3.539,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENT	<b>CODIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> OUTROS TERCEIROS		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 77	<b>ESPECIE</b> Vol	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 150,010	<b>PESO LIQUIDO</b> 150,010	

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
040246	SACO VIRGEM 25X35X0,06 C/1 KG	39232190	000	5102	PT	43	29,00	1.247,00	1.247,00	224,46	18	439,44
040165	SACO VIRGEM 60X80X0,10 RB207 Cód. Barras: 1200207608019	39232190	000	5102	PT	60	38,20	2.292,00	2.292,00	412,56	18	807,70
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PORTADOR: BOLETO-SANT@ NUMERO PEDIDO: 926142 VENDEDOR: 00081 ORC: 558935 COD. CLIENTE: 15154 Trib aprox R\$: 610.12 Federal, 637.02 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ												

Confere com a Original

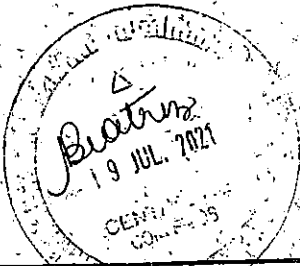
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> *LOCAL DE ENTREGA: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - 08740-320 MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ: 57.571.275/0004-45 P.LIQUIDO: 150,010 P.BRUTO: 150,010 CUBAGEM: 0,24138 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL MOGI DAS CRUZES TELEFONE(S): 11-2666-5415 ENT:R GUTTERMANN 577 BRAZ CUBAS MOGI DAS CRUZES /SP ENTREGA DAS 08:00 AS 16:30 PEDIDO ID BIO 175840852.1 - PAGTO VIA BOLETO DDL 30 DIAS	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>Prefeitura de Mogi das Cruzes</b> <b>Contrato de Gestão Nº058/2019</b>
--	---



BOX 12

Montague Rodrigues  
Assessor Fiscal  
FUABU - Central de Convênios

27/07/21



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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH0198/21
Vencimento	07/08/21
Visto	
Competência	Julho
Vigência até	
Liberado	19/07/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0198/21
Competência	07/2021
Centro de Custo	HMMC
Vencimento	12/08/21

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(ns) e/ou  
serviço(s) de natureza fiscal  
às 19/07/21 do dia 19/07/21  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.

Assinatura: [Signature]

MUNICIPAL

000157



## 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:	001237

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	01011 / 000000038710-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALI
CPF/CNPJ do Destinatário:	08.189.587/0001-30
Valor:	R\$ 3.539,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	61336B51CB477243256EE9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 001237 de 12/08/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Confere com o Original**

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

321000  
13.10000

13.10000

MUNICIPAL

000158