

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 195/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 15 LEITOS HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material de escritório/ expediente, referente ao mês de julho/ 2021, necessários para o abastecimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria do setor centro cirúrgico, 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\$ 2.144,10 (Dois mil, cento e quarenta e quatro reais e dez 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 : 839149

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

MOGI DAS CRUZES


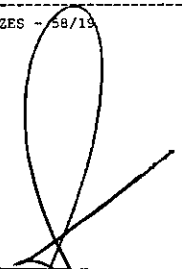
DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 43693	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 1511 100165-5	438996650001-91	18/08/2021	1.489,01
TOTAL GERAL						1.489,01

UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

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

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


Confere com a
Original

00000

FEDERAL

000235

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 043.693 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-Saida **1**
Nº 043.693
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0436 9317 0892 0550
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 135210791952000 - 14/07/2021 10:23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 43.899.665/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS OSS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO Rua Gutermann, 577	BAIRRO Braz Cubas	CEP 08.740-320	DATA SAÍDA 14/07/2021
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 10:11

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO 043693/1	VENCIMENTO 13/08/2021
VALOR/NÚMERO 1.489,01	VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO
VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 454,85	VALOR DO ICMS 81,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.489,01
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 1.489,01

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 7	ESPÉCIE 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
10001099	BATERIA 3V CR 2032	85065010	060	5.405	UN	30,00	1,35000000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001701	BOBINA PICOTADA 40X60	40169200	060	5.405	RL	10,00	36,86000000	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001524	BOBINA TERMICA 80X40M	40169200	060	5.405	RL	2,00	3,51000000	7,02	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	50,00	0,46000000	23,00	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 302,44 (Federal) e R\$ 202,55 (Estadual). Fonte: IBPT 11AEAD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SÉBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5 PEDIDO 175848106.1 BOLETO BANCÁRIO		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

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

Confere com a
Original

ATENÇÃO

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

Não Aceitamos reclamações
de falta de mercadoria
posterior a entrega

658000

Rubrica
19/07/2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<i>121108/2021</i>
Vencimento	<i>13/08/2021</i>
Visto	<i>13/08/2021</i>
Competência	<i>Julho/2021</i>
Vigência até	
Liberado	<i>04/08/2021</i>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

18.08.21



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>121108/2021</i>
Competência	<i>07/21</i>
Centro de Custo	<i>HMMU-15/2021</i>
Vencimento	<i>13/08/2021</i>

les 608


FEDERAL

000236



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inzagapi, 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 043.693
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0436 9317 0892 0550
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 135210791952000 - 14/07/2021 10:23:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 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. IPT	%ICMS	%IPT
10001525	CLIP N 2/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	5,00	8,60000000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	3,00	8,60000000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
10001610	PAPEL CONTACT INCOLOR C/ 25M	48081000	000	5.102	RL	1,00	38,90000000	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00
10001585	SACO PLASTICO 4 FUROS	48171000	060	5.405	UN	500,00	0,22000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001702	ETIQUETA ADESIVA 25,4X66,7MM	48219000	000	5.102	FL	200,00	0,21000000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
10001703	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM	48219000	000	5.102	FL	200,00	0,21000000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
10001512	DISPLAY ACRILICO A4	48192000	060	5.405	UN	5,00	17,62000000	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001903	FITA ADESIVA 50X50M	59061000	000	5.102	RL	5,00	3,75000000	18,75	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
10001704	GRAMPEADOR 25 FLS	84729040	060	5.405	UN	3,00	22,27000000	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	9,00000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
10001705	LACRE SEGURANCA AMARELO	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,17000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001540	LACRE SEGURANCA AZUL	39202090	060	5.405	UN	40,00	0,17000000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	15,00	1,80000000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	5,00	1,80000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,74000000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001498	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,56000000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	85061020	000	5.102	UN	10,00	1,70000000	17,00	17,00	3,06	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	5,00	1,45000000	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001408	PRANCHETA DE ACRILICO	39261000	060	5.405	UN	15,00	10,20000000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001584	REGUA ACRILICO 30CM	48192000	060	5.405	UN	2,00	1,53000000	3,06	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

27/07/2021
26/07/2021

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

ATENÇÃO

Dr(a) Clientes, favor conferir
sua mercadoria no ato da
entrega.
Não aceitamos reclamações
de falta de mercadoria
posterior a entrega.

Confere com a
Original

26/07/2021

10/21/71

FEDERAL

000237

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 13/07/2021 10:39

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 : 175848106

PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO - MCH0200/21 - 15 LEITOS

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
31 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 10:36
1 BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA	7533-0004		ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,3500	30 Unidade	R\$ 40,5000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
28 PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	7007-0190		ACRINIL - 01 - ACRINIL	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 10,2000	15 Unidade	R\$ 153,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
27 PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	7007-0581		JAPAN STAMP - JAPAN STAMP - JAPAN STAMP	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,4500	5 Unidade	R\$ 7,2500	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
26 PILHA ALCALINA C MEDIA	7007-7592		ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 6,9900	10 Unidade	R\$ 69,9000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
25 PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	7007-7590		ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,5600	50 Unidade	R\$ 78,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
24 PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	7007-7591		ELGIN - ELGIN - ELGIN	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	unidade	R\$ 1,7000	10 Pacote	R\$ 17,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
23 PASTA EM L TRANSPARENTE	7007-0158		ACP - ACP - ACP	UN	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 0,7400	10 Unidade	R\$ 7,4000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

SECRET

FEDERAL

000238

22	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	7007-0456	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,8000	5 Unidade	R\$ 9,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
21	MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	7007-7518	GATTE - GATTE - GATTE	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 1,8000	15 Unidade	R\$ 27,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
20	LACRE AZUL NUMERICO 16 CM	7007-0485	KAZ - KAZ - KAZ	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16 cm	R\$ 0,1700	40 Unidade	R\$ 6,8000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
19	LACRE AMARELO NUMERADO 16 CM	7007-0709	gemix - gemix - gemix	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16 cm	R\$ 0,1700	100 Unidade	R\$ 17,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
18	GRAMPOS TRILHO (ROMEUE JULIETA) CX C/ 50 UN	7007-0121	ACC - ACC - ACC	CX	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 9,0000	5 Pacote	R\$ 45,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
17	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UN	7007-0120	brw - brw - brw	unidade	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,4500	10 Caixa	R\$ 34,5000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
16	GRAMPEADOR CIS METAL C-10 P/ 25 FLS. (UTILIZA GRAMPOS 26/6)	7007-7530	Cis - Cis - Cis	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 32,2700	3 Unidade	R\$ 96,8100	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	7007-0400	KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50 - KORATECH 48X50	RL	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 3,7500	5 Unidade	R\$ 18,7500	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
14	EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL	7007-0677	waleu - waleu - waleu	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	R\$ 17,6200	5 Unidade	R\$ 88,1000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
13	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	200 Folha	R\$ 42,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
12	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	200 Folha	R\$ 42,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36
11	ENVELOPE PLASTICO	7007-0138	DAC/ACP - DAC/ACP - DAC/ACP	UN	Papelaria e Bazar	null	R\$ 0,2200	500 Unidade	R\$ 110,0000	Fernanda Cristina Spinelli

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

Confere com a Original

FEDERAL

000239

OFICIO 0.20 C/ 4 FUROS				Polgrymas Ltda - EPP				13/07/2021 10:36			
10	CONTACT TRANSPARENTE	7007- 0385	POLIFIX - POLIFIX - POLIFIX	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	c/25 metros	RS 38,9000	1 Rolo	R\$ 38,9000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
9	CLIPS N 8/0 500GR	7007- 0316	FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 8,6000	3 Unidade	R\$ 25,8000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
8	CLIPS N 2/0 500GR	7007- 0366	FIXPAPER - FIXPAPER - FIXPAPER	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 8,6000	5 Unidade	R\$ 43,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
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 10:36	
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 10:36	
5	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	7007- 0458	INJEX PEN - INJEX PEN - INJEX PEN	1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 0,4600	50 Unidade	R\$ 23,0000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
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 10:36	
3	BOBINA TERMICA 8BMMX40M (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	2 Bobina	R\$ 7,0200	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
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	10 Unidade	R\$ 368,6000	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
29	REGUA 30 CM TRANSPARENTE GROSSA	7007- 0849	waleu - waleu - waleu	01	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	null	RS 1,5300	2 Unidade	R\$ 3,0600	Fernanda Cristina Spinelli 13/07/2021 10:36	
								Total:	1362.0	R\$ 1.489,0100	

Total de Itens da Cotação: 31 Total de Itens Impressos: 30

Confere com a
Original

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

0811
138000

FEDERAL

000240

Documento de Entrada

Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número: 43693 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.489,01 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	13/08/2021	1.489,01						

Entradas de Produtos

Código: 00023350 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ/CP 43.899.665/0001-91 Nr Doc: 43693 Entrada: 16/07/2021 09:20
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.489,01 % 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
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	30,0000	1,3500	1,3500	40,50		0,00	0,00	0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	10,0000	36,8600	36,8600	368,60		0,00	0,00	0,00				
23991 - BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) PAPEL AMAR P/IMPR NAO FISCAL		ROLO	2,0000	3,5100	3,5100	7,02		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	50,0000	0,4600	0,4600	23,00		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				
22896 - CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	5,0000	8,6000	8,6000	43,00		0,00	0,00	0,00				
22898 - CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	3,0000	8,6000	8,6000	25,80		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

60-15113
FBI

FEDERAL

000241

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
 Número : 43693
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.489,01 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

28497 - FILME ADESIVO CRISTAL CONTACT 45CMX25M	ROLO	1,0000	38,9000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00
27166 - ETIQUETA LASER 30XFOLHA REF 25,4X66,7MM	FOLHA	200,000	0,2100	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00
24803 - ETIQUETA LASER 20XFOLHA REF 25,4X101,6MM	UNIDADE	200,000	0,2100	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00
22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE	500,000	0,2200	0,2200	110,00	0,00	0,00	0,00
23553 - EXPOSITOR QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL (ACRILICO REF-865-0)	UNIDADE	5,0000	17,6200	17,6200	88,10	0,00	0,00	0,00
22930 - FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO)	UNIDADE	5,0000	3,7500	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00
22932 - GRAMPEADOR METAL P/ 20X25 FOLHAS UTILIZA GRAMPOS 26/6	UNIDADE	3,0000	32,2700	32,2700	96,81	0,00	0,00	0,00
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 UND	CAIXA	5,0000	9,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00
28209 - LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	100,000	0,1700	0,1700	17,00	0,00	0,00	0,00
23442 - LACRE AZUL NUMERADO 16CM	UNIDADE	40,0000	0,1700	0,1700	6,80	0,00	0,00	0,00
22974 - MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	15,0000	1,8000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00
22975 - MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	5,0000	1,8000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00
22969 - PASTA L A4 220X307MM POLIPROPILENO CRISTAL GOFRADO	UNIDADE	10,0000	0,7400	0,7400	7,40	0,00	0,00	0,00
22972 - PILHA ALCALINA TIPO AAA (PALITO) - INDIVIDUAL	UNIDADE	50,0000	1,5600	1,5600	78,00	0,00	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA TIPO AA (PEQUENA) - INDIVIDUAL	UNIDADE	10,0000	1,7000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000242

Documento de Entrada

Fornecedor 4321 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ/CPF : 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Número : 43693
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 1.489,01 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

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	5,0000	1,4500	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	15,0000	10,2000	10,2000	153,00	0,00	0,00	0,00
22992 - REGUA DE 30CM CRISTAL	UNIDADE	2,0000	1,5300	1,5300	3,06	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

Total do(s) Produto(s) : 1.489,01
Total do(s) Custo(s) : 1.489,01

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Confere com a Original

FEDERAL

000243



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\$ 1.489,01
Data da Operação:	18/08/2021

Autenticação Bancária:	5A33CA3BB817724A4DFAA9000
------------------------	---------------------------

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

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

Confere com a
Original

1.8000

FEDERAL

POST OFFICE
NEW YORK

000244

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 12/08/2021
RELAÇÃO : 838767

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNEJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1401858	SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	341 1011 38710-5	081895870001-30	12/08/2021	764,00
TOTAL GERAL						764,00

SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO 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

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR / GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

000723

000743

MUNICIPAL

000153

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 001.401.858 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0708 1895 8700 0130 5500 1001 4018 5810 0926 2527 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 135210788433449 13/07/2021 16:06:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054-112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	13/07/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACAD CABR	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	UF SP	FONE / FAX (11) 2666-5415	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-1111-2021
FATURA / DUPLICATA 001.12/08/2021-764,00		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 764,00	VALOR ICMS 137,52	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 764,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 269,23	TOTAL DA NOTA 764,00	

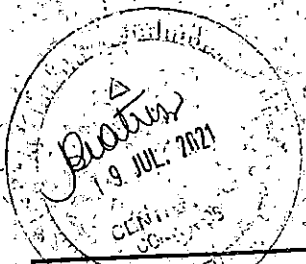
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 02	ESPECIE mpc	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,600	PESO LÍQUIDO 35,600		

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
040165	SACO VIRGEM 60X80X0,10 RB207 Cód. Barras: 1200207608019	39232190	000	5102	PT	20	38,20	764,00	764,00	137,52	18	269,23
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-SANT@NUMERO PEDIDO: 926252 VENDEDOR: 00081 ORC: 561635 COD: CLIENTE: 15154 Trib: aprox R\$. 131,71 Federal; 137,52 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/RECOMERCIO "SP" Xc67cQ												

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: 35.600 P.BRUTO: 35.600 CUBAGEM: 0,05208 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL 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 ID: 175848106.1		RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 858/2019
---	--	---

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

12/07/21



Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH0200/21
Vencimento	12/08/21
Visto	<input checked="" type="checkbox"/>
Competência	Julho
Vigência até	
Liberado	19.07.2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0200/21
Competência	07/2021
Centro de Custo	AMMC
Vencimento	12/08/21

Declaro para os devidos fins que recebi (s) item(s) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 12 de 08 do dia 12 de 21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

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

MUNICIPAL

000154



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:	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\$ 764,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	C433B0D3205772BD28C999000
------------------------	---------------------------

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 a
Original

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

12/08/2021
12:12:10

12/08/2021

MUNICIPAL

000155