HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Central de Convênios

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 179/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar necessários para manutenção de nosso estoque, referente ao mês de julho/ 2021, 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 médico hospitalar em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior e o consumo médio mensal para o estoque.

Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido e relatório sistema MV.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 261.878,13 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e treze 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

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELACAO : 838673

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 955	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PR	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0764 45817-0	321416980001-51	10/08/2021	116.265,40

TOTAL GERAL .....

116.265,40

CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 10/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 09/08/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 11/08/21	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DO ABC - VALOR TOTAL: R$ 116.265,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000955
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE

HIPOMED
RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 - CENTRO - CEP: 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP
HIPOMEDSP@GMAIL.COM
TEL: (11)2254-1156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000955 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0732 1416 9800 0151 5500 1000 0009 5519 0847 3198

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135210793097168 14/07/2021 13:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636374661116		32.141.698/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	14/07/2021

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

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000955	116.265,40	0,00	116.265,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2021	116.265,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116.265,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.265,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
252				35,374	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000004	AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 30GR - PCT. C/ 200UN *VAL APROX TRIB R$ 4616.64(4.20%)*	63079010	0102	5102	UN	45.800,00	2,400	0,00	109.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GR - PCT. C/ 300UN *VAL APROX TRIB R$ 71.82(4.20%)*	63079010	0102	5102	UN	900,00	1,900	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	CATETER INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 22G	90183924	0102	5102	UN	500,00	1,790	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	CATETER INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 18G	90183924	0102	5102	UN	300,00	1,790	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/ 100 UN. *VAL APROX TRIB R$ 94.41(4.20%)*	40151100	0102	5102	UN	80,00	28,100	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX. C/ 100 UN. *VAL APROX TRIB R$ 40.12(4.20%)*	40151100	0102	5102	UN	34,00	28,100	0,00	955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 5. VAL APROX TRIB R$ 4823.00(4.14%) FONTE INF TRIB: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PEDIDO BIONEXO: 175615194.1
ENDERECO DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO/SP - CEP 08740320

RESERVADO AO FISCO

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

29/07/21

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 MCH 02 02/21
Vencimento 11/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado 29/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 02 02/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 11/08/21

Protocolo
27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
03.08.21

000418

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
59	001	000.000.955	07/21

CHAVE DE ACESSO
3521 0732 1416 9800 0151 5500 1000 0009 5519 0847 3198

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	14/07/2021 14:41:54

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210793488278	14/07/2021 14:42:41

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	32.141.698/0001-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALAGOAS, 385 SALA 01	CENTRO	09521-050

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO CAETANO DO SUL	(11)2254-1156	SP	636374661116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO ANDRE	(11)2666-5400	SP	

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

PESO TRANSPORTADO 1.408 KG

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°658/2019

FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04064.280763 44581.700000 1 87090011626540

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **11/08/2021**
Beneficiário **HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA** **CNPJ/CPF:** 32.141.698/0001-51 RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 , 09521050 - CENTRO - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0764 / 45817-0
Data do documento 14/07/2021	Núm. do documento 955	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 157 / 00040642 -
Uso do Banco –	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **116.265,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 955					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC **CNPJ/CPF:** 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 , 09060870 - VL SACADURA - SANTO ANDRE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04064.280763 44581.700000 1 87090011626540

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **11/08/2021**
Beneficiário **HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA** **CNPJ/CPF:** 32.141.698/0001-51 RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 , 09521050 - CENTRO - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0764 / 45817-0
Data do documento 14/07/2021	Núm. do documento 955	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 157 / 00040642 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **116.265,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 955					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC **CNPJ/CPF:** 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 , 09060870 - VL SACADURA - SANTO ANDRE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes,
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ/CPF : 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
Número : 955 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 116.265,40 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	11/08/2021	116.265,40						

Entradas de Produtos

Código: 00023354 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT CNPJ/CP 32.141.698/0001-51 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Nr Doc: 955 Entrada: 16/07/2021 17:00
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 116.265,40 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta : Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Motivo do Acerto Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA UTI AMARELO		UNIDADE	45.800,0000	2,4000	2,4000	109.920,00		0,00	0,00	0,00				
28406 - AVENTAL DES. TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 20G (COLETA)		UNIDADE	900,0000	1,9000	1,9000	1.710,00		0,00	0,00	0,00				
15786 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)		UNIDADE	500,0000	1,7900	1,7900	895,00		0,00	0,00	0,00	20930	500,0000	01/03/2026	
10010 - CATETER INTRAV.C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)		UNIDADE	300,0000	1,7900	1,7900	537,00		0,00	0,00	0,00	20928	300,0000	01/03/2026	
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	80,0000	28,1000	28,1000	2.248,00		0,00	0,00	0,00				
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	34,0000	28,1000	28,1000	955,40		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

Documento de Entrada

Fornecedor 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ/CPF : 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
Número : 955
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 116.265,40 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 116.265,40
Total do(s) Custo(s) : 116.265,40

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001230

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00764 / 000000045817-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE
CPF/CNPJ do Destinatário:	32.141.698/0001-51
Valor:	R$ 116.265,40
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	6E33BF2F1657723922B889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001230 de 10/08/2021

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 Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELAÇAO : 838676

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 125907	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 3193 13920-5	664378310001-33	10/08/2021	5.452,00
TOTAL GERAL						5.452,00

CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 10/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	09/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	11/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

FEDERAL

000424

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Fundacao Do Abc - São Paulo Capital (R$ 5.452,00) (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 125.907
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 125.907
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0766 4378 3100 0133 5500 1000 1259 0712 6968 1598

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 Merc Terc N Contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131214239657141 12/07/2021 12:00:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	3767872840056
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	Fundacao Do Abc	CNPJ/CPF	57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO	12-07-2021		
ENDEREÇO	Tv Lauro Gomes N. 2000	BAIRRO/DISTRITO	Vl S Cabral
CEP	09.060-870	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	12-07-2021
MUNICÍPIO	Sto Andre	FONE/FAX	(11) 2666-5400
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	12:00:25		

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=11/08/2021 Valor=5.452,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.452,00	218,08	0,00	0,00	5.452,00

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	5.452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				23.864.838/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Dois N. 230	Contagem	MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			8,1200 Kg	7,7840 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5121	Sonda com sistema fechado para aspiracao traqueal Trifanz 14 Fr | Lote: W2101006 D.Fab: 13/01/21 D.Val: 12/01/24 | 98.09.052 | 10289680215 | 14 Fr		90183929	100	6108	UN	116,00	47,00	0,00	0,00	5.452,00	5.452,00	218,08		4,00	

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1634 - Regime Especial e-PTA-RE 45.000012641-41
ID: 175615194.1 Entrega por ordem ao destinatario: Rua Guttermann, 577 - Braz Cubas - CEP:08740320 - MOGI DAS CRUZES Sao Paulo - SP. A/C: Willian Siqueira. Inspecionado por: Simone Reis. A mercadoria saira do armazem-geral, localizado na Rua Jose Pinto de Matos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. | Total aproximado de tributos da nota: R$565.37 (10.37% Imp) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$763,28 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO
62x40x40
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2018

FEDERAL

empresa do

Grupo medika

Política de Troca e Devolução de Mercadorias

Prezado Cliente,

A HTS tem grande preocupação em garantir a satisfação nas compras realizadas por sua instituição.
Para tanto, apresentamos o presente documento que ilustra com transparência a política em relação a situações de troca e devolução de mercadorias, orientando quanto aos procedimentos corretos a adotar.

A intenção de troca ou devolução de mercadorias deve, obrigatoriamente, ser comunicada à HTS antes do(s) envio(s) do(s) produto(s), por e.mail ou nos telefones (31) 3688-1915 / Fax: (31) 3688-1918 / e-mail: hts@medika.com.br.

1 – Devolução de produto

De acordo com as disposições legais pertinentes, a devolução de produtos sem defeitos ou vício, adquirido fora do estabelecimento comercial, poderá ocorrer em até 7 (sete) dias após o seu recebimento.
1.1 - O desejo de troca e/ou devolução, deverá ser imediatamente comunicado à HTS pelos contatos acima, preferencialmente por email.
1.2 – A devolução deve ser realizada após autorização da HTS e deve seguir os seguintes procedimentos:
1.3 – O envio do produto deve ser feito através dos correios, com porte pago pelo cliente, para o endereço constante na nota fiscal de compra.
1.4 - O produto deve ser devolvido em sua embalagem original, sem alterações, tais como: rasuras, etiquetas, perfurações e deve vir protegido por caixa de papelão, com o objetivo de garantir a sua integridade no transporte.
1.5 – O produto deve ser devolvido acompanhado da nota fiscal de devolução emitida pelo cliente ou nota fiscal original, desde que em até 7 (sete) dias após o recebimento da mercadoria.
1.6 – Vale ressaltar que o produto será inspecionado por um profissional técnico capacitado, e caso não atenda as condições exigidas acima, não será aceito como devolução, sendo automaticamente devolvido ao endereço do cliente. Nessas condições, a HTS se reserva no direito de fazer nova cobrança de frete.
1.7 – Para que haja restituição de valores, a devolução de mercadorias será autorizada somente após o recebimento e análise das condições do produto realizada na inspeção de entrada.
1.8 – Em caso de troca, o produto será despachado para o cliente mediante pagamento de novo frete.

2 – Devolução de produto proveniente de evento adverso ou queixa técnica

2.1 – O cliente deve notificar a HTS por escrito, informando a ocorrência do evento adverso ou queixa técnica.
2.2 – A análise do evento adverso ou queixa técnica será realizada de acordo com os critérios do sistema de gestão da qualidade da HTS, em atendimento aos requisitos estabelecidos pela Resolução de Tecnovigilância, RDC 67 de 21 de Dezembro de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
2.3 – O produto pode ser devolvido somente mediante autorização por escrito fornecida por profissional técnico responsável pela investigação da notificação.
2.4 – A reposição, seja por outro produto ou monetária, depende da análise realizada e do acordo firmado entre as partes.
2.5 – Se a análise for favorável à troca, o cliente receberá no endereço de origem, sem custos adicionais, a substituição pelo mesmo produto. Na ausência do mesmo produto em estoque, o cliente será comunicado e poderá escolher outro produto para troca entre as opções existentes no estoque, respeitando o valor limite do crédito. Se houver diferença de preço entre o produto escolhido e o produto reclamado, o pagamento da diferença será efetuado ou revertido em forma de crédito.
2.6 – Se a análise for contrária à troca, o cliente receberá o relatório final de análise da reclamação, sem direito de substituição.
- Possíveis itens de reprovação:

- Ausência de defeito (não constatação de dano apontado pelo cliente).
- Indícios de uso inadequado do produto.
- Indícios de dano acidental.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Cordialmente,
HTS.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº055A/2019
R-639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo NMMC
Vencimento 11/08/21

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

Confere com a Original

27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) Item(ns) e/ou Service(s) na presente Nota fiscal às 13:00 do dia 13/7/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 11/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado 22/07/2021

Tamires Pereira Cordeiro
Analista Administrativo
Mogi das Cruzes

FEDERAL

040426

BANCO ITAU | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Vencimento: 11/08/2021 Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 12/07/2021	**Número do Documento** 125907 - 1	**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 12/07/2021	Nosso Número 109/00087893-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do Documento 5.452,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 17,99 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 109,04 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Fundação Do Abc Tv Lauro Gomes,2000 09.060-870-Sto André -SP Sacador/Avalista					
					Autenticação

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09008 08789.333195 31392.050006 8 87090000545200

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 11/08/2021
Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 12/07/2021	**Número do Documento** 125907 - 1	**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 12/07/2021	Nosso Número 109/00087893-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do Documento 5.452,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 17,99 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 109,04 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Fundação Do Abc Tv Lauro Gomes,2000 09.060-870-Sto André -SP Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000427

85680000007-2 63280099891-6 21070013103-5 85220210709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

11 Reservado | 12 Microfilme

1ª VIA BANCO/FISCO ESTADUAL FAVORECIDO

13 UF Favorecida: São Paulo

14 Data de Vencimento: 12/07/2021

15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria

16 Nome, Firma ou Razão Social: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17 Inscrição Estadual na UF Favorecida

18 Endereço Completo: RUA ALEOMAR BALEEIRO N 15 CENTRO

19 Município: LAGOA SANTA | 20 UF: MG | 21 CEP: 33400-000 | 22 DDD/ Telefone: (31) 3688-1946

23 Informações Complementares

NFE: 31210766437831000133550010001259071269681598

O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao Nº Identificador constante no campo Nº do Documento de Origem da GNRE.
Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.

24 Autenticação

01 Código da UF Favorecida	26-4
02 Código da Receita	10008-0
03 CNPJ / CPF do Contribuinte	66.437.831/0001-33
04 N do Documento de Origem	210700131038-52
05 Período de Referência / N Parcela	07/2021
06 Valor Principal	763,28
07 Atualização Monetária	0,00
08 Juros	0,00
09 Multa	0,00
10 Total a Recolher	763,28

85680000007-2 63280099891-6 21070013103-5 85220210709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

11 Reservado | 12 Microfilme

2ª VIA CONTRIBUINTE

13 UF Favorecida: São Paulo

14 Data de Vencimento: 12/07/2021

15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria

16 Nome, Firma ou Razão Social: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17 Inscrição Estadual na UF Favorecida

18 Endereço Completo: RUA ALEOMAR BALEEIRO N 15 CENTRO

19 Município: LAGOA SANTA | 20 UF: MG | 21 CEP: 33400-000 | 22 DDD/ Telefone: (31) 3688-1946

23 Informações Complementares

NFE: 31210766437831000133550010001259071269681598

O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao Nº Identificador constante no campo Nº do Documento de Origem da GNRE.
Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.

24 Autenticação

01 Código da UF Favorecida	26-4
02 Código da Receita	10008-0
03 CNPJ / CPF do Contribuinte	66.437.831/0001-33
04 N do Documento de Origem	210700131038-52
05 Período de Referência / N Parcela	07/2021
06 Valor Principal	763,28
07 Atualização Monetária	0,00
08 Juros	0,00
09 Multa	0,00
10 Total a Recolher	763,28

85680000007-2 63280099891-6 21070013103-5 85220210709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

11 Reservado | 12 Microfilme

3ª VIA CONTRIBUINTE/FISCO

13 UF Favorecida: São Paulo

14 Data de Vencimento: 12/07/2021

15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria

16 Nome, Firma ou Razão Social: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17 Inscrição Estadual na UF Favorecida

18 Endereço Completo: RUA ALEOMAR BALEEIRO N 15 CENTRO

19 Município: LAGOA SANTA | 20 UF: MG | 21 CEP: 33400-000 | 22 DDD/ Telefone: (31) 3688-1946

23 Informações Complementares

NFE: 31210766437831000133550010001259071269681598

O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao Nº Identificador constante no campo Nº do Documento de Origem da GNRE.
Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.

24 Autenticação

01 Código da UF Favorecida	26-4
02 Código da Receita	10008-0
03 CNPJ / CPF do Contribuinte	66.437.831/0001-33
04 N do Documento de Origem	210700131038-52
05 Período de Referência / N Parcela	07/2021
06 Valor Principal	763,28
07 Atualização Monetária	0,00
08 Juros	0,00
09 Multa	0,00
10 Total a Recolher	763,28

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2241102241 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE C
AGENCIA: 2241-1 CONTA: 43.363-2

Convenio GNRE-SEFAZ-SP		
Codigo de Barras	85680000007-2	63280099891-6
	21070013103-5	85220210709-4
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		2241
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		2241
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		12:47:12
DATA DA TRANSAÇÃO:		12/07/2021

GNRE - SEFAZ/SP

UF FAVORECIDA	SAO PAULO
CNPJ	21070013/1038-52
CODIGO DE RECEITA	10008-0
REFERENCIA	07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR	763,28

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

DOCUMENTO: 071217
AUTENTICACAO SISBB: 9.414.0F4.FCB.B6A.C6A

Transação efetuada com sucesso por: J2588075 CLAUDIA A SANTOS.

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda Rua Aleomar Baleeiro, 15 , LAGOA SANTA - MG Millena Martins - null millena.martins@medika.com.br	R$ 1.200,0000	5 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
69	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO	7033-6260		Sonda com sistema fechado para aspiracao traqueal Trifanz, Trifanz	Papel grau cirurgico	HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	null	R$ 47,0000	116 Unidade	R$ 5.452,0000	R$ 57,9800	- 18,94%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 5.452,0000	R$ 6.725,6800
Variação	-R$ 1.273,6800	- 18,94%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 1036 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA
CNPJ/CPF : 66.437.831/0001-33 Insc Est.: 3767872840056
Número : 125907 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 5.452,00 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	11/08/2021	5.452,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023222 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 1036 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LT CNPJ/CP 66.437.831/0001-33 Nr Doc: 125907 Entrada: 13/07/2021 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 5.452,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24237 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N14		UNIDADE	116,000 0	47,0000	47,0000	5.452,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.452,00
Total do(s) Custo(s) : 5.452,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001230

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	03193 / 000000013920-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	66.437.831/0001-33
Valor:	R$ 5.452,00
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	903378A177777213A48559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 001230 de 10/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838772

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 806267	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3370 160087-7	522027440001-92	12/08/2021	1.351,48
TOTAL GERAL						1.351,48

UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTÁBIL

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639635090

1029-2

DANFE

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

N. 000806267
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0752 2027 4400 0192 5500 1000 8062 6713 9800 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210818333454 20/07/2021 12:51:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582156635119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	
CNPJ/CPF	52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇAO DO ABC		CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO: 20/07/2021
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES,2000	BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL	CEP: 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/07/2021
MUNICIPIO: SANTO ANDRE	FONE/FAX: 1147917780	UF: SP	INSCRIÇAO ESTADUAL:
			HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:49:00

FATURA

001 17/08/2021 1.351,48								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.351,48	243,27	0,00	0,00	1.351,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156635119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			18,551	18,551

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002217	DISPOSITIVO URINARIO N.06 UROCONT ROL. PCT. C/4 xEAN: 7899072200216 Reg.Anvisa: 102 29650016 - Lote: GA19521 Marca: CIR BRASIL Validade: 19/05/2023	90185099	000	5102	UN	4,00	0,896341	3,58	3,58	0,65	0,00	18.00%	0.00%
0010637	ESCOVA CLOREXIDINA 88197 xEAN: 7897877708770 Reg.Anvisa: 199 2016 - Lote: M29355 Marca: VIC PHAR MA Validade: 30/05/2024	30039099	000	5102	UN	394,00	1,732922	682,77	682,77	122,89	0,00	18.00%	0.00%
0003134	MALHA TUBULAR 20CMX15MT Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote: 100 572 Marca: MSO Validade: 05/01/2026	60029010	000	5102	UN	29,00	15,249756	442,24	442,24	79,61	0,00	18.00%	0.00%
0003392	SONDA SUGA ASPIRAQUEAL N.20 R 10102200 xEAN: 7890001064605 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 45638 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/05/2022	90183929	000	5102	UN	2,00	1,125235	2,25	2,25	0,40	0,00	18.00%	0.00%
0003376	SONDA RETAL PLASTICA N.18	90183929	000	5102	UN	12,00	0,746094	8,95	8,95	1,61	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 108542
Protocolo: 135210818333454
BIONEXO 175615194 - Nro. Pedido Interno: 108542 - Nro. Pedido Cliente: 175615194 -
Forma de Pagamento: BOLETOEnd. Entrega: AV LAURO GOMES,2000 Bairro: VILA SACADURA CABRAL Municipio: SANTO ANDRE CEP: 09060870

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2010

Declaro p[illegible] fins
que re[illegible] e/ou
Servi[illegible] fiscal
às 22/07/21 → às 14:30H
conf[illegible]
Beto (autorizado pela Janines)
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 17/08/2021
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado 27/07/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Fundação [illegible]

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 17/08/21

Declaro p[illegible] fins
que re[illegible] e/ou
Servi[illegible]
às 15 27/07/21
confor[illegible]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Fundação [illegible]

Beatriz
29 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
16:00

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

FEDERAL

0494

Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14058-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000806267
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0752 2027 4400 0192 5500 1000 8062 6713 9800 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135210818333454 20/07/2021 12:51:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	R 10107180 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 61220 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/06/2025												
0003377	SONDA RETAL PLASTICA N.20 R 10107200 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 60272 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/04/2025	90183929	000	5102	UN	21,00	0,819214	17,20	17,20	3,10	0,00	18.00%	0.00%
0003296	EQ.MACRO C.FLEX. LLAT.1,50M 15MIC AR LL 10315232 xEAN: 7898468473312 Reg.Anvisa: 801 63570006 - Lote: 59963 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/04/2026	90183999	000	5102	UN	125,00	1,555840	194,48	194,48	35,01	0,00	18.00%	0.00%

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Declaro [illegible] fins
que [illegible]
Se[illegible] fiscal
às 22/07/21 → as 14:30
conf[illegible] compra
Beto (autorizado pela Jamnes)
Assinatura

FEDERAL

000495

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Nacional Comercial Hospitalar Ltda AV DOUTOR CELSO CHARURI 7.500 , RIBEIRÃO PRETO - SP Usuario Webservice - (00) 0000-00000 contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br	R$ 600,0000	1 dias após confirmação	27/06/2021	28 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
26	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN) N6 - UNIDADE	7033-0343		DISPOSITIVO URINARIO N.06 UROCONTROL PCT. C/ 4 - CIR.BRASIL	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	pacote com 4	R$ 0,8963	2 Unidade	R$ 1,7926	R$ 0,9000	- 0,41%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
29	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJET LAT. FILTRO AR PARTICULAS PONTA LEUR LOCK 1	7033-0456	macro	EQ.MACRO C.FLEX. I.LAT 1,50M 15MIC AR LL 10315232 - MEDSONDA	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,5558	125 Unidade	R$ 194,4750	R$ 2,5000	- 37,77%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
30	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% - UNIDADE	7033-7119		ESCOVA COM CLOREXIDINA 2 0510105247 - RIOQ.MEDICAMENTOS	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	caixa com 108 não podemos fracionar	R$ 2,0663	394 Unidade	R$ 814,1222	R$ 1,7141	+ 20,55%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
50	MALHA TUBULAR - 20CM X 15M	7033-0079		MALHA TUBULAR 20CMX15MT - MSO	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 15,2498	29 Unidade	R$ 442,2442	R$ 13,0483	+ 16,87%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
64	SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA COM ROSCA	7033-6178		SERINGA DESC 01 ML AG.13X3,8 INSUL.NAC. REF 990147 - BD CONSUMO	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	caixa com 150	R$ 0,4159	629 Unidade	R$ 261,6011	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
72	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº20	7033-6248		SONDA SUGA ASP.TRAQUEAL N.20 R 10102200 - MEDSONDA	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 1,1252	2 Unidade	R$ 2,2504	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
82	SONDA RETAL N 18	7033-2667		SONDA RETAL PLASTICA N.18 R 10107180 - MEDSONDA	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 0,7461	12 Unidade	R$ 8,9532	R$ 0,6100	+ 22,31%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
83	SONDA RETAL Nº20	7033-6238		SONDA RETAL PLASTICA N.20 R 10107200 - MEDSONDA	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	-	R$ 0,8192	21 Bisnaga	R$ 17,2032	R$ 0,6300	+ 30,03%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

Confere com a Original

	Total Compra	Total Referência
	R$ 1.742,6419	R$ 1.388,6061
Variação	R$ 354,0358	+ 25,5%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 8

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2010

FEDERAL

0496

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156635119
Número : 306267 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.351,48 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	17/08/2021	1.351,48						

Entradas de Produtos

Código: 00023390 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 52.202.744/0001-92
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.351,48
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 306267 Entrada: 27/07/2021 08:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23825 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA G		UNIDADE	4,0000	0,8975	0,9875	3,59		0,00	0,00	0,00				
23143 - ESCOVA DESCARTAVEL C/ CLOREXIDINA 2%		UNIDADE	394,0000	1,7329	1,5634	682,77		0,00	0,00	0,00	M29355	394,0000	30/05/2024	
23474 - MALHA TUBULAR 20CMX15M		ROLO	29,0000	15,2496	16,7731	442,24		0,00	0,00	0,00				
23057 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº20		UNIDADE	2,0000	1,1250	1,2350	2,25		0,00	0,00	0,00				
23056 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº18		UNIDADE	12,0000	0,7458	0,8200	8,95		0,00	0,00	0,00				
23084 - SONDA RETAL N° 20		UNIDADE	21,0000	0,8190	0,9010	17,20		0,00	0,00	0,00				
23129 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL (REF:6509)		UNIDADE	125,0000	1,5558	1,7113	194,48		0,00	0,00	0,00				

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 2490 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 52.202.744/0001-92 Insc Est.: 582156635119
Número : 306267
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.351,48 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 1.351,48
Total do(s) Custo(s) : 1.351,48

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°858/2019

FEDERAL

0498

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000160087-7
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	52.202.744/0001-92
Valor:	R$ 1.351,48
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	60330245E52772F73C8CC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838775

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF	NUMERO	PC	B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO	AGENC	NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM	377963		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		001	3359	11878-8	028818770001-64	12/08/2021	3.119,00
TOTAL GERAL										3.119,00

TRES MIL, CENTO E DEZENOVE 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com o Original

FEDERAL

040500

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 377963
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

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

Nº 377963
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3521 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3779 6314 8953 3508

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

Protocolo de autorização de uso
135210790533503 - 14/07/2021 02:52:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
142180108112		02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.521.275/0004-45	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09.060-870	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Santo Andre	1149935418	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/08/2021 Valor: 3.119,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.119,00	561,42	0,00	0,00	3.119,00

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	3.119,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				17.839.260/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285	Cotia	SP	278240632115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			36,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0079	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) Lote: 201201 - Fabr.: 01/12/2020 - Venc.: 30/11/2025 - Qtde: 36,00	3005.10.90	1.00	5102	UN	36,00	50,00	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00
F05401	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM Lote: 49711 - Fabr.: 25/06/2021 - Venc.: 25/06/2026 - Qtde: 800,00	5603.12.40	0.00	5101	UN	800,00	1,38	1.104,00	1.104,00	198,72	0,00	18,00	0,00
F05408	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 120 CM X 120 CM Lote: 48990 - Fabr.: 21/05/2021 - Venc.: 21/05/2026 - Qtde: 50,00	5603.12.40	0.00	5101	UN	50,00	4,30	215,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL FG/CARRO 4) 0,31 MC - PEDIDO 175615194 Rua Guttermann 577 CEP 08740320 MOGI DAS CRUZES SP Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 1a Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. "Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias"

RESERVADO AO FISCO

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

14/07/2021

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.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 13/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 13/08/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Beatriz
17 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

000501

1079.2

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Rua Ruzzi, 607 , MAUÁ - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8624 fernandasantana@polarfix.com.br	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	29/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
23	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	7033-0769		FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	FP0079 - FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	R$ 50,0000	36 Unidade	R$ 1.800,0000	R$ 50,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
51	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0074		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G, 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05401 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G, 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX) VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 1,3800	800 Unidade	R$ 1.104,0000	R$ 0,8500	+ 62,35%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
52	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM	7033-0072		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G, 120 CM X 120 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05408 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G, 120 CM X 120 CM - (POLAR FIX) VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 4,3000	50 75 Unidade	R$ 322,5000	R$ 3,9800	+ 8,04%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
53	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0073		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G, 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05402 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G, 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX) VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 1,6800	220 Unidade	R$ 369,6000	R$ 1,9500	- 13,85%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 3.596,1000	R$ 3.207,5000
Variação	R$ 388,6000	+ 12,12%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 02.881.877/0001-64 Insc Est.: 442180108112
Número : 377963 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.119,00 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	3.119,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023256 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 02.881.877/0001-64 Nr Doc: 377963 Entrada: 14/07/2021 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.119,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27094 - CURATIVO PELICULA ROLO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE 10CMX10M		ROLO	36,0000	50,0000	50,0000	1.800,00		0,00	0,00	0,00				
26298 - MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 50G INVOLUCRO 75 X 75 CM		PACOTE	16,0000	69,0000	69,0000	1.104,00		0,00	0,00	0,00				
24533 - MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 60G INVOLUCRO 120 X 120 CM		PACOTE	1,0000	215,0000	215,0000	215,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.119,00
Total do(s) Custo(s) : 3.119,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03359 / 000000011878-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.881.877/0001-64
Valor:	R$ 3.119,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	2E33BB10822772DEA23559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 Nº858/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838780

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 19402	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 6288 11006-4	146811250001-39	12/08/2021	3.136,50
TOTAL GERAL						3.136,50

TRES MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO | GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÔ	NOME:	DATA: 12/08/21
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 12/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 12/08/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 16/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

FEDERAL

ALIANCA COM.MAT HOSPITALAR LTDA - EPP

RUA JOAO ALFREDO, 460, SALAO 02 - CID.IND.SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS - SP - CEP: 07224-120
Fone: (11)2053-4641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.402
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0714 6811 2500 0139 5500 1000 0194 0212 0953 8091

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210798684667 15/07/2021 14:09:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	796629374119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF	14.681.125/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC			CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2021
ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL	CEP: 09060-870	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE	UF: SP	TELEFONE / FAX: 2666-5415	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC	CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA GUTTERMANN 577	BAIRRO / DISTRITO: BRAZ CUBAS	CEP: 08740-320
MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES	UF: SP	TELEFONE / FAX:

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000019402 - Valor Original: R$ 3.136,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.136,50

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/08/2021
Valor	R$ 3.136,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.136,50	417,15	0,00	0,00	3.136,50

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	3.136,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALIANCA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF: 14.681.125/0001-39
ENDEREÇO: RUA JOAO ALFREDO, 460 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE	MUNICÍPIO: GUARULHOS			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796629374119
QUANTIDADE: 6	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA: DESCARPACK	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 90,000	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
SER20D	SERINGA DESC.L.SLIP 20 ML - DESCARPACK LOTE: SSSLAA 0688 QT: 6150 VAL: 31/03/26	90183119	200	5102	PC	6150	0,5100	0,00	3.136,50	3.136,50	417,15	0,00	13,30	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EmailTransporte: nfe@aliancacirurgica.com.br
CONF.ART.55 ANEXO I RICMS DEC.45490/2000 REG.ESP.008177/2016 CAT N.198/2009 - PORT. CAT N.116/2017 - Pedido do Cliente: 175615194.1

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2021 14:09:33

e-CAFI v 4.00

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 16/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado 27/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

639

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 16/08/21

Beatriz
27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente nota fiscal
às 13:03 do dia 16/07
conforme solicitação/ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

040506

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp R JOAO ALFREDO 460 , SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues - 011.2053.4348 vendas@aliancacirurgica.com.br	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
62	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL BICO LISO S/AG - UNIDADE	7033-0371		SERINGA DESC. SLIP 20ML, DESCARPACK	CX	Aliança Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R$ 0,5100	6150 Unidade	R$ 3.136,5000	R$ 0,5300	- 3,77%	Willan Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 3.136,5000	R$ 3.259,5000
Variação	-R$ 123,0000	- 3,77%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

FEDERAL

0507

Documento de Entrada

Fornecedor 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ/CPF : 14.681.125/0001-39 Insc Est.: 796629374119
Número : 19402 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.136,50 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	16/08/2021	3.136,50						

Entradas de Produtos

Código: 00023328 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ/CP 14.681.125/0001-39 Nr Doc: 19402 Entrada: 16/07/2021 13:10
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.136,50 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24458 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML		UNIDADE	6.150,0000	0,5100	0,5100	3.136,50		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.136,50
Total do(s) Custo(s) : 3.136,50

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000508

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	06288 / 000000011006-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR L
CPF/CNPJ do Destinatário:	14.681.125/0001-39
Valor:	R$ 3.136,50
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	46335FCC29677227E3C669000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 Nº858/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838786

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4342	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0672 15050-5	003553080001-50	12/08/2021	277,29
TOTAL GERAL						277,29

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 277,29	NF-e Nº: 000.004.342 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
ALTO DA MOOCA
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122683264
CEP: 03184090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.342
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0043 4210 0015 2388

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 M.ADQ.TERCEIRO (000)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (040)	135210799976247 - 15/07/2021 17:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
114195885110		00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)			57.571.275/0004-45	15/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5583	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO	NUM.	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUTTERMANN	577		BRAS CUBAS	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
MOGI DAS CRUZES			SP	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/08/2021	277,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,09	38,90	0,00	0,00	277,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	SAO PAULO	SP	114195885110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000086 38000001	LUVA VINIL SAUDE C/PO TAM P 100UN 1UNICA Lote:BS-VPO01/21	39262000	2 00	5102	CT	7	30,870000	216,09	216,09	38,90	0,00	18,00	0,00	0,00
00000NL30CT2 4S3000001	NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM 1UNICA Lote:2021002469	30061090	0 40	5102	UN	24	2,550000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.PEDIDO INTERNO: 16357. PEDIDO 175615194.1 NO BIONEXO COMPRADOR WILLIAN SIQUEIRA . ISENTO DE ICMS ARTIGO 14 ANEXO 1 DO RICMS/SP E CONVENIO 1/99 RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 14/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigencia até
Liberado
23/07/2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

Recebido
27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 14/08/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) (bem/ns) e/ou
Serviços [illegible] fiscal
às 13:22 16/7/21
conforme solicitação [illegible] compra
devidamente aprovada.

Assinatura

FEDERAL

000515

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentim Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
16	COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1.90M X 0.90M X 0.10M - UNIDADE	7033-0031		COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R$ 31,4100	23 Unidade	R$ 722,4300	R$ 31,4100	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
20	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10.5CM X10.5CM - UNIDADE	7033-6185		Curativo de Carvao Ativado e prata -Tam. 10,5x10,5cm (cod AG1010), CASEX	UNIDADE	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 14,5500	40 Unidade	R$ 582,0000	R$ 11,1500	+ 30,49%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
32	FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM-NP84330/NL30CT24S3	7033-6375		NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM , BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 2,5500	24 Unidade	R$ 61,2000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
46	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID	7033-7027		Luva de Vinil - P, Medix	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 30,8700	7 Caixa	R$ 216,0900	R$ 38,9000	- 20,64%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
											Total Compra	**Total Referência**	
											R$ 1.581,7200	R$ 1.440,7300	
										Variação	R$ 140,9900	+ 9,79%	

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000516

Documento de Entrada

Fornecedor 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF : 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
Número : 4342 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 277,29 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	14/08/2021	277,29						

Entradas de Produtos

Código: 00023331 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP CNPJ/CP 00.355.308/0001-50
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 15/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 277,29
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 4342 Entrada: 16/07/2021 14:00
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
21706 - LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	7,0000	30,8700	30,8700	216,09		0,00	0,00	0,00				
23732 - FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3		UNIDADE	24,0000	2,5500	2,5500	61,20		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 277,29
Total do(s) Custo(s) : 277,29

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R$ 277,29
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	3A33E88EB9A772D3FBC889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 Nº058/2019

3160

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838787

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRP NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 2512	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0770 13000486-0	070143180001-70	12/08/2021	1.025,00
TOTAL GERAL						1.025,00

UM MIL E VINTE 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

CONTADOR CONTABIL
CRC 1SP 1 DE CONVÊNIOS

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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 10/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 10/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

000519

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2.512 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2.512
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0707 0143 1800 0332 5500 1000 0025 1210 0060 2327

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210793353442 14/07/21 14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
122.382.370.113		07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45		14/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
Avenida Lauro Gomes 2000		VILA SACADURA CAI	09060870	14/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F. / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Santo André	11 26665494	SP / ISENTO		14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2512/1	13/08/21	1.025,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,00	184,50	0,00	0,00	0,00	1.025,00
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	1.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				11.835.127/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Estrela do Oeste 124 BLOCO D4 E D5	Guarulhos / SP			SP	336.934.405.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2250	CATETER PICC POLI 3FR 60CM MONO	9018.39.29	800	5.102	UN	5,00	205,0000	1.025,00	1.025,00	184,50	0,00	18,00	0,00
	Lote: 201081 x5 Val:30/06/25 Cód.Alt.:5003.03.60-1												

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:2367 | :: OC:175615194 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320	Prefeitura de Mogi das Cruzes. Contrato de Gestão Nº 058/2015

16/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Apoiasta 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 MCH0202/21
Vencimento 13/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Apoiasta Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 13/08/21

Beatriz
27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

000520

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIFECARGO

LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 11835127000147 - IE: 336934405114
Endereço: RUA ESTRELA DO OESTE , 124
Bairro: JARDIM SAO GERALDO
Município: GUARULHOS - UF:SP
FONE: 1120854150 E CEP: 07140-030

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviario

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PROTOCOLO
57	1	272579	1/1	14/07/2021 22:01:10	135213941501283

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35210711835127000147570010002725791003798045

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	**FORMA DE PAGAMENTO**
Remetente	

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5353 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135213941501283 14/07/20 22:01:16

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: CAMPINAS SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO: MOGI DAS CRUZES SP

REMETENTE
ENDEREÇO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
MUNICÍPIO: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84, ANEXO 1, FAZENDA SANTA
CNPJ / CPF: CAMPINAS CEP 13087-541
UF SP: 07.014.318/0003-32 INSC. ESTADUAL 122382370113
PAIS: FONE 1932737199

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: FUNDACAO DO ABC
MUNICÍPIO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000 , VILA SACADURA CABRAL
CNPJ / CPF: SANTO ANDRE CEP 09060-870
UF SP: 57.571.275/0004-45 INSC. ESTADUAL
PAIS: FONE 1126665494

EXPEDIDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP
CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL
UF: PAIS: FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP
CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL
UF: PAIS: FONE

TOMADOR DO SERVIÇO CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LT MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13087-541
ENDEREÇO: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84, ANEXO 1, FAZENDA SANTA CAND UF SP PAIS
CNPJ / CPF: 07.014.318/0003-32 INSC. ESTADUAL 122382370113 FONE 1932737199

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTS. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
CARGA SECA	CAIXA PAPELAO	1.025,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
0,85	3,50			1

NOME DA SEGURADORA		
RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
Tomador de Serviço		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	31.37	ADVALOREM	1.13	GRIS	1.13	ICMS	4.59	38,22
								VALOR A RECEBER: 38,22

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	38,22	12	4,59	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / No DOCUMENTO
NFe Chave		35210707014318003325500 1.000002512.5121000602327			

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS:15,65% R$5,99, EM QUE 15,65% = SOMA DE ICMS COFINS TIPO DE SERVICO: TERRESTRE / LOCAL ENTREGA: RUA GUTTERMANN N 577, BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP, CEP: 08740320 / ROTA:07 SAO P.E.:15/07/2021CID. ORIGEM: CPQ, CID. DESTINO: SAO;

FISCAIS

PROCESSO/TUTELA TRIBUTARIO N. 5009703-54.2019.4.03.6119 - REF. A EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E DA COFINS.

Local Entrega

Nome: - End: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44276040				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuario emissor: JOAO DA CRUZ PESSOA

Confere com a Original

379804

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
Assinatura

DADOS DO RECEBEDOR
NOME: RG:
OBSERVACOES:

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35210711835127000147570010002725791003798045

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
1	272579	14/07/2021 22:01:10

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDERECO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. R Murilo De Campos Castro, 84 - , CAMPINAS - SP Gisele . - (19) 3273-7199 gisele@ciscre.com.br	R$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
8	CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI	7033-6665		5003.03.60-1 CATETER P/CANALIZACAO ENDOVENOSA(PICC)BLENTA 03FR 60CM, TOTAL MEDICAL	CX	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	null	R$ 205,0000	5 Unidade	R$ 1.025,0000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
11	CATETER NASAL DE ALTO FLUXO ADULTO - G - QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE FLUXO DE MEDICINAL EM ATE 60 L/MIN. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	7033-6669		CANULA NASAL P/OXIGENOTERAPIA 2100 12FR, TOTAL MEDICAL	CX	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	null	R$ 17,0000	5 Unidade	R$ 85,0000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
13	CATETER NASAL DE ALTO FLUXO ADULTO - P - QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE FLUXO DE MEDICINAL EM ATE 60 L/MIN. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	7033-6667		CANULA NASAL P/OXIGENOTERAPIA 2100 12FR, TOTAL MEDICAL	CX	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	null	R$ 17,0000	5 Unidade	R$ 85,0000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 1.195,0000	R$ 0,0000
Variação	R$ 1.195,0000	+ 0%

Confere com a Original

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 3

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

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

Emitido por: MARCELO.ARAUJO
Em: 16/07/2021 08:48

Documento de Entrada

Fornecedor 2124 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF : 07.014.318/0001-70 Insc Est.: 244974396113
Número : 2512 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.025,00 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	1.025,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023315 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 2124 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO CNPJ/CP 07.014.318/0001-70 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Nr Doc: 2512 Entrada: 15/07/2021 08:50
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.025,00 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Motivo do Acerto Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28496 - CATETER PARA CANALIZAÇÃO ENDOVENOSA PICC 3FR 60CM MONO LUMEN		KIT	5,0000	205,0000	205,0000	1.025,00		0,00	0,00	0,00	201081	5,0000	30/06/2025	

Total do(s) Produto(s) : 1.025,00
Total do(s) Custo(s) : 1.025,00

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

CAIXA

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:	001236

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00770 / 000013000486-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.014.318/0001-70
Valor:	R$ 1.025,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	D6331B985997726FBCD889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001236 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 Nº858/2019

SCG

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838791

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

ITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 378413	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3359 11878-8	028818770001-64	12/08/2021	336,00
TOTAL GERAL						336,00

TREZENTOS E TRINTA E SEIS 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 000710792
NO DIA 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:		DATA:	12/08/21
GERAR ARQUIVO	NOME:		DATA:	12/08/21
PROG DO ARQ	NOME:		DATA:	/ /
COMPROVANTES	NOME:		DATA:	/ /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:		DATA:	/ /

Confere com Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 378413 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 378413 SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378413
Série: 1
Folha: 1 / 1

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

Chave de acesso
3521 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3784 1311 6496 2472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135210806704344 - 17/07/2021 01:57:53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	17/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09.060-870		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santo Andre	1149935418	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 16/08/2021 Valor: 336,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,00	60,48	0,00	0,00	336,00

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	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				17.839.260/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285	Cotia	SP	278240632115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			8,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F05402	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM Lote: 49954 - Fabr.: 06/07/2021 - Venc.: 06/07/2026 - Qtde: 200,00	5603.12.40	0.00	5101	UN	200,00	1,68	336,00	336,00	60,48	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL GH/CARRO 2) 0,06 MC - PEDIDO 175615194 Rua Guttermann 577 CEP 08740320 MOGI DAS CRUZES SP Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 1a Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. "Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias"

RESERVADO AO FISCO

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

21/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 16/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado 23/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 16/08/21

17 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

FEDERAL

000526

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Rua Ruzzi, 607 , MAUÁ - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8624 fernandosantana@polarfix.com.br	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	29/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
23	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	7033-0769		FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	Unidade	Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	FP0079 - FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	R$ 50,0000	36 Unidade	R$ 1.800,0000	R$ 50,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
51	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0074		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05401 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX) . VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 1,3800	800 Unidade	R$ 1.104,0000	R$ 0,8500	+ 62,35%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
52	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM	7033-0072		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 120 CM X 120 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05408 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 120 CM X 120 CM - (POLAR FIX) . VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 4,3000	75 Unidade	R$ 322,5000	R$ 3,9800	+ 8,04%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
53	MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM	7033-0073		WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F05402 - WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX) . VENDA MÚLTIPLA DE 50 UNIDADES	R$ 1,6800	220 Unidade	R$ 369,6000	R$ 1,9500	- 13,85%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 3.596,1000	R$ 3.207,5000
Variação	R$ 388,6000	+ 12,12%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF : 02.881.877/0001-64 Insc Est.: 442180108112
Número : 378413 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 336,00 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	16/08/2021	336,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023372 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 02.881.877/0001-64
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 336,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 378413 Entrada: 19/07/2021 12:45
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24534 - MANTA SMS P/ ESTERILIZAÇÃO 60G INVOLUCRO 75 X 75 CM		PACOTE	4,0000	84,0000	84,0000	336,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 336,00
Total do(s) Custo(s) : 336,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

000528

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3359 / 00000011878-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POLAR FIX
CPF/CNPJ:	02.881.877/0001-64
Valor:	R$ 1.680,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NOTAS DIVERSAS
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2021
Data / Hora da operação:	12/08/2021 12:15:26

Código da operação:	00119565
Chave de segurança:	3J0FASW48KYXYUXC

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

378409
378367
378413
378412
378410

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000529

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/07/2021
RELACAO : 837730

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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 330186	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0368 1162-2	008749290001-40	15/07/2021	637,99
TOTAL GERAL						637,99

SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 15/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(7548) - FUNDACAO DO ABC

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000330186
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 637,99 - Volumes: 2 - Chave NFe: 31210700874929000140550010003301861413513720 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - End.Entreg: JESUITAS, DOS, 533 - CIDADE SATELITE INDU - 07231060 - GUARULHOS - SP
Pedido: 254119

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial
MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº: 000330186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3301 8614 1351 3720

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
131214233349530 07/07/21 17:53:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(7548) - FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	07/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	07/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	1126665408	SP		17:52:15

FATURA / DUPLICATA
001 12/07/2021 637,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
421,50	50,58	0,00	0,00	637,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		637,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		254119	11,484 Kg	11,484 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00268000 3005.90.90	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 EST 17G RX - 038-2/FAB.24/06/21VAL.24/05/26	0 90	6108 000	90 PC	4,683333	0,00% 0,00	421,50	421,50 421,50	0,00 0,00	50,58	0,00		12,00	0,00
01269200 9018.39.29	CATETER NASAL TIPO OCULOS - 53616/FAB.01/03/21VAL.30/03/24	0 252	6108 040	252 UN	0,859087	0,00% 0,00	216,49	216,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
PEDIDO 175615194
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 254119
Volume MS: 0 116114
Rota: 10
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
Valor ICMS UF Destino R$: 25,29

RESERVADO AO FISCO

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

BD. 837730

26/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

ECLARO QUE OS MATERIA
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

MUNICIPAL

000715

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(7548) - FUNDACAO DO ABC

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000330186
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 637,99 - Volumes: 2 - Chave NFe: 31210700874929000140550010003301867413513720 - Cond.Pglo: 1-A VISTA - Forma Pglo: CARTEIRA - End.Entreg: JESUITAS, DOS, 533 - CIDADE SATELITE INDU - 07231060 - GUARULHOS - SP
Pedido: 254119

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges.
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº: 000330186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3301 8614 1351 3720

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214233349530 07/07/21 17:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(7548) - FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	07/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	07/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	1126665408	SP		17:52:15

FATURA / DUPLICATA
001 12/07/2021 637,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
421,50	50,58	0,00	0,00	637,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		637,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		254119	11,484 Kg	11,484 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00268000 3005.90.90	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 EST 17G RX - - 038-2/FAB.24/06/21/VAL.24/05/26	0 90	6108 000	90 PC	4,683333	0,00% 0,00	421,50	421,50 421,50	0,00 0,00	50,58	0,00		12,00	0,00
01269200 9018.39.29	CATETER NASAL TIPO OCULOS - 51616/FAB.01/03/21/VAL.30/03/24	0 252	6108 040	252 UN	0,859087	0,00% 0,00	216,49	216,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
PEDIDO 175615194
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 254119
Volume M3: 0,116114
Rota: 10
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
Valor ICMS UF Destino R$: 25,29

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

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

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Ateste para fins de pagamento a vista.

08/07/2021

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.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

Res 639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0202/21
Competência 07
Centro de Custo FEDERAL
Vencimento __/__/__

08 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
MUNICIPAL

000716

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0368 / 00000001162-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDCENTER
CPF/CNPJ:	00.874.929/0001-40
Valor:	R$ 2.256,39
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 330187 86 88 89 90
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2021
Data / Hora da operação:	15/07/2021 15:57:00

Código da operação: 00194500
Chave de segurança: X0X5M2P1XY2UEC3L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Confere com a Original

MUNICIPAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/08/2021
RELACAO : 839045

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF	NUMERO	PC	B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO	AGENC	NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM	1527		3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341	1503	53080-8	263971540001-52	19/08/2021	3.045,60
TOTAL GERAL										3.045,60

TRES MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 000710792
NO DIA 17/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÔ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	17/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	20/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3P MEDICAL LTDA-ME

RUA BAHIA,, 35
SANTA INES - TRES PONTAS - MG
CEP: 37190-000 Fone: (35)3266-6291

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.527
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0726 3971 5400 0152 5500 1000 0015 2717 3375 2648

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 PRODUCAO DESTINADA NAO CONTRIBUINTE	131214258704279 23/07/2021 11:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
002.851.220/0022		26.397.154/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ABC	57.571.275/0004-45	23/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE		SP		

FATURA/DUPLICATA

001 23/08/21 R$ 3.045,60				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,60

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	3.045,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0-Rem (CIF)				42.846.634/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TUXAVA , 204	ALFENAS	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUME(S)			86,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11601	COLETOR DE SECRECAO 3P MEDICAL 1000 ML Lote=001644 Qtd=90 Fab=17/07/2021 Val=17/07/2023	90183929	040	6107	UN	90,000	11,28	1.015,20					
11601	COLETOR DE SECRECAO 3P MEDICAL 1000 ML Lote=001659 Qtd=180 Fab=21/07/2021 Val=21/07/2023	90183929	040	6107	UN	180,000	11,28	2.030,40					

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 001098
Pedido Cliente: 175615194
. ISENCAO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO ICMS 01/99
(PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 28/21) E ITEM 107
DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICMS/MG
LOCAL ENTREGA: RUA GUTTERMANN,577 - MOGI DAS CRUZES
CEP:08740320
HORARIO ENTREGA: 08:00 AS 16:30
BOLETO ELETRÔNICO EMITIDO

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CONFERÊNCIA POSTERIOR

ENTREGA RECEBIDA COM CONFERÊNCIA FÍSICA APENAS PELOS VOLUMES. CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS A SER REALIZADA POSTERIORMENTE DEVIDO HORÁRIO DE RECEBIMENTO OU NÃO PERMANÊNCIA DO TRANSPORTADOR.

QUALQUER DIVERGÊNCIA DOS PRODUTOS SERÁ COMUNICADA

ASSINATURA: Juliano

26/07/21

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCH0202/21

Vencimento 23/08/2021

Visto

Competência julho

Vigência até

Liberado 27/07/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC

Declaro para [illegible] fins que recebi o(s) [illegible] e/ou Serviço [illegible]

às 15:00 27/7/2021

conforme [illegible] compra devidamente aprovada

Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Fundação [illegible]

639

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0202/21

Competência julho/21

Centro de Custo HMMG

Vencimento 23/08/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

29 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
1699

FEDERAL

1169

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
3P MEDICAL LTDA Rua Bahia, 35 - , TRÊS PONTAS - MG Welington Oliveira - 1197046-6738 cotacao@3pmedical.com.br	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddi	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
68	SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTÁVEL-24HORAS	7033-6271		COLETOR DE SECRECAO 1000ml N.E. - 3P MEDICAL, 3P MEDICAL	CAIXA	3P MEDICAL LTDA	null	R$ 11,2800	270 Unidade	R$ 3.045,6000	R$ 10,9800	+ 2,73%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 3.045,6000	R$ 2.964,6000
Variação	R$ 81,0000	+ 2,73%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 5154 3P MEDICAL LTDA ME
CNPJ/CPF : 26.397.154/0001-52 Insc Est.: 0028512200022
Número : 1527 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 3.045,00 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	23/08/2021	3.045,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023391 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 5154 3P MEDICAL LTDA ME CNPJ/CP 26.397.154/0001-52
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.045,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 1527 Entrada: 27/07/2021 08:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28271 - SISTEMA DE COLETOR DE SECREÇÃO DESCARTÁVEL-24HORAS		FRASCO	90,0000	11,2800	11,2800	1.015,20		0,00	0,00	0,00				
		FRASCO	180,0000	11,2800	11,2767	2.030,40		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.045,60
Total do(s) Custo(s) : 3.045,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001171

CAIXA

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:	001268

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	01503 / 000000053080-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTD
CPF/CNPJ do Destinatário:	26.397.154/0001-52
Valor:	R$ 3.045,60
Data da Operação:	19/08/2021

Autenticação Bancária:	08332F9B3C6772CDD48669000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001268 de 19/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/08/2021
RELACAO : 839053

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 136125	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 3370 11224-0	304508030001-09	19/08/2021	2.370,00
TOTAL GERAL						2.370,00

DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA 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 000710792
NO DIA 17/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

☒ BORDERÓ	NOME: Cosal	DATA: 17/08/21
☐ GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
☐ PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 19/08/21
☐ COMPROVANTES	NOME:	DATA: 20/08/21
☐ BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000136125 SÉRIE: 2

zammi

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

RBERNARDO DE VASCONCELOS 992 PRQ S LUCIA
DUQUE DE CAXIAS RJ - 25251-300 -
Fone/Fax: 21 2677-1500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000136125
Série: 2
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3321 0730 4508 0300 0109 5500 2000 1361 2510 5109 6690

Consulta de autenticidade no portal nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO,DESTINADA A N	333210117172788 21/07/2021 15:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
82340777		30.450.803/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Av LAURO GOMES 2000	VILA SACADURA CABI	

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
09060-870	SANTO ANDRE		SP		15:35:58

FATURA

0000136125-1 20.08.2021 2.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.370,00	284,40	0,00	0,00	0,00	2.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	0 - EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Zammi		4,2600	2,2800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7004	Posição: 000 TRANSDUTOR DESCARTÁVEL KMP Código MS: 10216350082 10072115 15/07/2023	90183929	000	6.107	PC.	30,00	79,0000	0,00	2.370,00	2.370,00	284,40	0,00	12,00	0,00

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Após vencimento incidirão: Multa 2% e Juros 0,033% a.d.e perdem descontos negoc. O não recebimento do boleto não exime o destinatário da nota fiscal de suas responsabilidades com o pagamento, inclusive taxas, juros e demais encargos. ID.:175615194 - Rua Guttermann, 577 - Mogi das Cruzes - Entrega Imediata. Valor aproximado dos tributos - fonte IBPT R$ 509,55 Código da Entidade: 0079851 Código do Pedido: 0283859 Valor de ICMS de destino 142,2000	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº658/2019

Powered by: Riosoft ALVO

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

29 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
16:00

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MOH0202121
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 20/08/21

Declaro p[illegible] fins
que rec[illegible]
Servi[illegible]
às 11:52 27/7/2021
confor[illegible]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MOH2021/21
Vencimento 20/08/2021
Visto
Competência Julho
Vigência até
Liberado 27/7/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

001188

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI R BERNARDO VASCONCELOS 992 , RIO DE JANEIRO - RJ Angela Barbosa Da Costa - (11) 5574-0280 angelabarbosa@zammi.com.br	R$ 800,0000	4 dias após confirmação	04/07/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
37	KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M	7033-6666		Kit transdutor para pressao invasiva com 1 via soro, 1 transdutor, flush, torneira do zero e 1 via paciente com 2 pontos de coleta valvulado-Zammi, Zammi	Caixa	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	null	R$ 79,0000	30 Unidade	R$ 2.370,0000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 2.370,0000	R$ 0,0000
Variação	R$ 2.370,0000	+ 0%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ/CPF : 30.450.803/0001-09 Insc Est.: 82340777
Número : 136125 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.370,00 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	20/08/2021	2.370,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023395 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI CNPJ/CP 30.450.803/0001-09 Nr Doc: 136125 Entrada: 27/07/2021 10:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.370,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28499 - TRANSDUTOR DESCART P/ SISTEMA DE MONITORACAO DE PRESSAO KMP		UNIDADE	30,0000	79,0000	79,0000	2.370,00		0,00	0,00	0,00	MS10216350082	30,0000	15/07/2023	

Total do(s) Produto(s) : 2.370,00
Total do(s) Custo(s) : 2.370,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 00000011224-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZAMMI INSTRUMENTAL
CPF/CNPJ:	30.450.803/0001-09
Valor:	R$ 11.850,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NOTAS DIVERSAS
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2021
Data / Hora da operação:	19/08/2021 09:24:01

Código da operação: 00115771
Chave de segurança: KHRFWJE9N2AKN24T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

136124
136125
136126
136127
136128

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/08/2021
RELACAO : 839355

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1112708	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	487916850001-68	26/08/2021	6.637,11

TOTAL GERAL .....

6.637,11

SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E ONZE 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 000710792
NO DIA 24/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 24/08/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

CBS

Identificação do emitente
C.&S. MEDICO CIENTIFICA S/A
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

71078-2
41

DANFE

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

N. 001112708
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0748 7916 8500 0168 5500 3001 1127 0811 0027 1530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS/ SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST	135210849890135 27/07/2021 15:29:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	27/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LAURO GOMES,2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	27/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANDRE	1126665483	SP		15:28:00

FATURA

001 26/08/2021 6.637,11								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.593,55	890,76	0,00	0,00	6.637,11

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	6.637,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-EMITENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29	CAIXA(S)			129,763	116,867

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000732	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARI A N 5 URO CONTROL (4) Lote: GA0 7721 Dt Valid: 07/07/2 3	90189099	040	5102	PC	4,0000	1,287500000	5,15	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002505	HASTE FLEXIVEL FAROL C/75 Lote: 20210089 Dt Valid : 26/03/24	56012190	060	5405	CX	26,0000	1,477307690	38,41	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
001105	SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOK BD (250) Lote: 110 5372 Dt Valid: 30/04/2 6 Resolucao do Senado Federal n° 13/1 2, Numero da FCI 531B97BE-3AB5-407C -BC5A-1B9033EB780F.	90183119	500	5102	PC	1.750,0000	1,435000000	2.511,25	2.511,25	333,99	0,00	13.30%	0.00%
002912	SERINGA 10ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) Lote: 1132 512 Dt Valid: 31/05/26	90183119	500	5102	PC	8.820,0000	0,429500000	3.788,19	3.788,19	503,83	0,00	13.30%	0.00%
001410	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5	90183929	200	5102	PC	23,0000	4,3713043	100,54	100,54	18,10	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210849890135
08740320// RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES - WILLIAN- BARBARA// 175615194 VOLUME(S): 0000799916/Cliente Entrega: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - CNPJ: 46.523.270/0001-88 Endereco: R GUTTERMANN, 577 - HOSP.MUN.DE MOGI DAS CRUZES - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740320 Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADOEndereco entrega: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS-MOGI DAS CRUZES-SP CEP: 08740320ALIQ. ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18 ALIQ. DE ICMS EM 13,30% CONF. LEI 17.293/2020, Art.22 - DEC. 65.470 14-01-2021

Rota/Zona: 37/38- ZLESTE

CBS: 418348

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Declaro p[illegible] fins,
que [illegible]
às 28/07/21 as 10:00 Quarta feira
conto[illegible]
Assinatura

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
12/08/21

10 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 10:00 do dia
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MGH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 26/08/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MGH0202/21
Vencimento 26/08/2021
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado
03/08/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

001272

FEDERAL

Identificação do emitente	DANFE	CHAVE DE ACESSO DA NF-E
CBS G.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A RUA PALMORINO MONACO, 630 BRAS Cep:03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 55113347 2700	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 001112708 SÉRIE 3 FOLHA 02/02	3521 0748 7916 8500 0168 5500 3001 1127 0811 0027 1530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS/ SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST	135210849890135 27/07/2021 15:29:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
109793403114		48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	SOLIDOR Lote: 2882 1011 Dt Valid: 30/01/26						50						
001412	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR Lote: 2902 0081 Dt Valid: 31/08/25	90183929	200	5102	PC	45,0000	4,1524444 40	186,86	186,86	33,63	0,00	18.00%	0.00%
005912	SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED Lote: 16914 Dt Valid : 30/05/25	90183929	000	5102	PC	5,0000	1,3420000 00	6,71	6,71	1,21	0,00	18.00%	0.00%

Confere com a Original

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

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
CBS Medico Cientifica S/A R PALMORINO MONACO 630 , SÃO PAULO - SP Webservice Cbs - (11) 3347-2700 bionexo@cbsmed.com.br	R$ 300,0000	2 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
27	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN Nº 5)	7033-6349		DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4), CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 1,2875	4 Unidade	R$ 5,1500	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
34	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	7033-6308		HASTE FLEXIVEL FAROL C/75, S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA	CX	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 0,0197	1950 Unidade	R$ 38,4150	R$ 1,0732	- 98,16%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
35	INDICADOR BIOLOGICO P/ESTERIZACAO A VAPOR C/ RESPOSTA EM 3H (ATTETS 1292) 3M C/50	7033-0751		INDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 3M (50), 3M DO BRASIL LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 9,9568	50 Unidade	R$ 497,8400	R$ 9,5240	+ 4,54%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
36	INTEGRADOR QUIMICO P/ VAPOR CX 500UND CLASSE 5 - REF 1243 /CLASSE 5 3M	7033-2734		INTEGRADOR PARA COMPLY VAPOR 1243A 3M (500), 3M DO BRASIL LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 0,5953	1000 Unidade	R$ 595,3000	R$ 0,5000	+ 19,06%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
63	SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK C/ DISP. DE SEGURANÇA	7033-0833		SERINGA 10ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD, BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 0,4295	8820 Unidade	R$ 3.788,1900	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
66	SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP DE SEGURANCA 20ML.	7033-0829		SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOK BD (250), BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 1,4350	1750 Unidade	R$ 2.511,2500	R$ 2,0000	- 28,25%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
74	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0419		SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 SOLIDOR, LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 4,3713	23 Unidade	R$ 100,5399	R$ 3,5189	+ 24,22%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
75	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0201		SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR, LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 4,1525	45 Unidade	R$ 186,8625	R$ 3,5189	+ 18,01%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
81	SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL N 20 - UNIDADE	7033-0227		SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED, MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R$ 1,3420	5 Unidade	R$ 6,7100	R$ 0,9700	+ 38,35%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
											Total	Total	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001288

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00072 / 000000067066-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	48.791.685/0001-68
Valor:	R$ 6.637,11
Data da Operação:	26/08/2021

Autenticação Bancária:	53333AC94FE7729A228449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001288 de 26/08/2021

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 Nº858/2019

Confere com a Original

FEDERAL

1275

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 20/07/2021
RELACAO : 838013

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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7450	T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMER	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0155 36110-8	261420370001-48	20/07/2021	432,00
TOTAL GERAL						432,00

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 20/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 20/07/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

MUNICIPAL

001822

RECEBEMOS DE SOLUSEG OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 7450
SÉRIE :

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
SOLUSEG

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA
CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340
VILA NICÁCIO
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N: 7450 FL 1
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210726142037000148550010000074501443139566

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210770173576 - 2021-07-08T14:33:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310626137111		26.142.037/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0004-45	08/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VL SACADURA CABRAL	09060-870	08/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5408	SP		14:33:57

FATURA

Número		Data Vcto.	Valor
036056	A	08/07/2021	432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,00	77,76	0,00	0,00	432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE 1. DESTINATARIO 9. SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
814	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATOMOS (AT: 002) CA: 44.52[illegible]	63079010	000	5102	UN	300	1,44	0,00 %	432,00	432,00	77,76	0,00	18	0	138,62

PAGO
20/07/21

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 175615194
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0155 C/C: 36.110-8

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC / Central de Convênios

639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 08/07/21

29 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS
16:00

Declaro na... fins
que recebi ...
Senh...
às 11:30 27/7/2021
confo...
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

NF p/ Cadastrada

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 14/5/14
Visto
Competência julho
Vigência até
Liberado
27/07/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

MUNICIPAL

001823

RECEBEMOS DE SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 7450
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE :

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA

CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340
VILA NICACIO
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-113

SOLUSEG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

N: 7450 FL 1
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210726142037000148550010000074501443139566

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210770173576 - 2021-07-08T14:33:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310626137111		26.142.037/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC			57.571.275/0004-45	08/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VL SACADURA CABRAL	09060-870		08/07/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5408	SP		14:39:43

FATURA

Número		Data Vcto.	Valor
036056	A	08/07/2021	432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,00	77,76	0,00	0,00	432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
814	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATOMOS (AT: 002) CA: 44.527 (BRANCA)	63079010	000	5102	UN	300	1,44	0,00 %	432,00	432,00	77,76	0,00	18	0	138,62

Atesto para fins de pagamento

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 175615194
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0155 C/C: 36-110-6

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº658/2019

MUNICIPAL

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
14/07/21

12 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Res. 639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 202/21
Competência 07
Centro de Custo Hmmc Federal
Vencimento ___/___/___

001884

PEDIDO 175615194.1 - Cotação (/pedidos/202531077/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 26142037000148
PEDIDO DE COMPRA HMMC MAT MED MENSAL

bionexo

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

Endereço de Faturamento:
Rua Guttermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Contato:
Willian Siqueira - -

Data de Confirmação:
06/07/2021 - 15:02

Endereço de Entrega:
Rua Guttermann, 577 - - 08740320 - MOGI DAS CRUZES - São Paulo - SP

Resposta:
Chaiene Rodrigues
comercial@solusegepi.com.br

Resgate:
Chaiene Rodrigues
comercial@solusegepi.com.br

Observações da cotação do comprador:
O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo; sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas. Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Termos e Condições:
O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas. Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
27/06/2021	3 dias após a confirmação	a vista	CIF	R$ 1.000,0000	**R$ 432,0000**

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 09/07/2021 - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 432,0000**

Cód. Item Fornecedor: 133	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95) SEM VALVULA C/A 44527	ÁTOMOS	300.0	R$ 1,4400	**R$ 432,0000**

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001825

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Minimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp Carlos De Vilhena , 2656 - Vila Chico Julio , FRANCA - SP Chalene Rodrigues - (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/06/2021	a vista	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
57	MASCARA PFF2 S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS	7033-7542		RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95) SEM VALVULA C.A 44527 - ATOMOS	CAIXA	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	null	R$ 1,4400	300 Unidade	R$ 432,0000	R$ 1,4400	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 432,0000	R$ 432,0000
Variação	R$ 0,0000	+ 0%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001826

Documento de Entrada

Fornecedor 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT LTDA
CNPJ/CPF : 26.142.037/0001-48 Insc Est.: 310626137111
Número : 7450 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 432,00 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	22/07/2021	432,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023379 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT CNPJ/CP 26.142.037/0001-48
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 08/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 432,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 7450 Entrada: 21/07/2021 09:32
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23208 - MASCARA N95		UNIDADE	300,000 0	1,4400	1,4400	432,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 432,00
Total do(s) Custo(s) : 432,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

001827

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
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:	0155 / 00000036110-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA
CPF/CNPJ:	26.142.037/0001-48
Valor:	R$ 2.160,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 7447 48 49 50 51
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2021
Data / Hora da operação:	20/07/2021 12:12:40

Código da operação:	00138114
Chave de segurança:	X2X702NMZ8KQV48W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

MUNICIPAL

001828

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/07/2021
RELACAO : 838323

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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 209927	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3358 5117-9	553090740001-04	27/07/2021	464,00
TOTAL GERAL						464,00

QUATROCENTOS 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 27/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

MUNICIPAL

002634

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 209.927
SÉRIE 2

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 209.927
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3090 7400 0104 5500 2000 2099 2710 0256 8863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210802053947 16/07/21 07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

C.N.P.J.
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
16/07/2021

ENDEREÇO
Avenida Lauro Gomes 2000

BAIRRO/DISTRITO
Vila Sacadura Cabral

CEP
09060870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2021

MUNICÍPIO
Santo André

FONE/FAX
11 2666-5400 S ANDRE

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
07:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
209927/1	16/07/21	464,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
464,00	61,71	0,00	0,00	0,00	464,00
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	464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO ETORE DE SOUZA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.
306.392.398-20

ENDEREÇO
Rua Coronel Donato Mascarenhas 385

MUNICÍPIO
São José dos Campos / SP

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOL			10	10

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7787	AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR 40003	9018.32.19	400	5.102	CX	58,00	8,00000	464,00	464,00	61,71	0,00	13,30	0,00
	Lote: 243P4 x58 Val: 30/01/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 100,50 (21.66%) Fonte: IBPT												

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°958/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R$100,50 (21.66%) Fonte: IBPT | :: Pedido:176678 | :: OC:175615194 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega: Rua Guttermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | AGULHAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 10708/00 ARTG 2° INC II "E"

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERI
CONSTANTES DESTA NO
FISCAL FORAM REALIZADO
EM CONFORMIDADE COM
QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 4/CH/02/14
Competência CH
Centro de Custo Pública
Vencimento À Vista Lgo.
Reserva: 0639

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

MUNICIPAL

002635

4 838323

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 209.927
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3090 7400 0104 5500 2000 2099 2710 0256 8863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210802053947 16/07/21 07:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392118024118
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 55.309.074/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC		C.N.P.J.: 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO: 16/07/2021
ENDEREÇO: Avenida Lauro Gomes 2000		BAIRRO/DISTRITO: Vila Sacadura Cabral	CEP: 09060870 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/07/2021
MUNICÍPIO: Santo André	FONE/FAX: 11 2666-5400 S ANDRE	U.F.: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 07:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
209927/1.	16/07/21	464,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 464,00	VALOR DO ICMS: 61,71	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 464,00
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: 464,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO ETORE DE SOUZA	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F	C.N.P.J./C.P.F: 306.392.398-20
ENDEREÇO: Rua Coronel Donato Mascarenhas 385	MUNICÍPIO: São José dos Campos / SP			U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
QUANTIDADE: 2,00 — ESPÉCIE: VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 10		PESO LÍQUIDO: 10

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2787	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - SR-SR-40003	9018.32.19	400	5.102	CX	58,00	8,00000	464,00	464,00	61,71	0,00	13,30	0,00
	Lote: 24IP4 x58 Val: 30/01/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 100,50 (21,66%) Fonte: IBPT												

CÓPIA

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R$100,50 (21,66%) Fonte: IBPT | :: Pedido:176678 | :: OC:175615194 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Conformata 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | AGULHAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 1070/90 ARTG.2º INC II "E"

RESERVADO AO FISCO

nfere com a Original

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 209.927
SÉRIE 2

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.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
24/07/12

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH020/12
Competência 07
Centro de Custo FEOTRAN
Vencimento / /
Av. 571

MUNICIPAL

002636

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3358 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ:	55.309.074/0001-04
Valor:	R$ 1.624,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 209927 A 209931
Histórico:	

Data de débito:	27/07/2021
Data / Hora da operação:	27/07/2021 14:28:01

Código da operação: 00151146
Chave de segurança: 7MM3F1RVYX8K6X10

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

209927
209928
209929
209930
209931

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

MUNICIPAL

002637

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/07/2021
RELACAO : 938331

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

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 174554	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 14447-9	058476300001-10	27/07/2021	16.426,00
TOTAL GERAL						16.426,00

DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS 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 27/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTÁBIL

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:		DATA:	/ /
GERAR ARQUIVO	NOME:	I	DATA:	27/07/21
PROG DO ARQ	NOME:		DATA:	/ /
COMPROVANTES	NOME:		DATA:	28/07/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:		DATA:	/ /

MUNICIPAL

002638

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 174554
Série 1

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
1
No. 174554
Série 1

Chave de Acesso
3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1745.5410.0311.8435

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Protocolo de autorização de uso: 135210835439777
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut.:
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45	Data Emissão: 23/07/2021
Endereço: AV. PRINCIPE DE GALES, 821	Bairro Distrito: PRINCIPE DE GALES	CEP: 09.060-650	Data Entrada/Saída
Município: SANTO ANDRE	Fone/Fax	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA

174554-A 23/07/2021 16.426,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
277426		17

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 16.426,00	Valor do ICMS: 2.956,68	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00			Valor Total dos Produtos: 16.426,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 3.938,86	Valor Total da Nota: 16.426,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta: 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10	
Endereço: EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100	Município: SAO BERNARDO DO CAMPO			UF: SP	Inscrição Estadual: 635.487.579.110	
Quantidade / Volumes: 41	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg): 245,000	Peso Líquido (Kg): 245,000	Cubagem Total: 0,640

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA GUTTERMANN, 577	Bairro Distrito: BRAS CUBAS	CEP: 08.740-320
Município: MOGI DAS CRUZES	UF: SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
43834	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 MEDIX Lote: SRI165/20MM 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 43834 Reg. MS: 80495510025 Cod.EAN13: 7898947170039 Trib. Aprox R$: 3.229,33 Federal e 675,57 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	398	41,00000	16.318,00	16.318,00	2.937,24	0,00	0	18,00
57548	MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M- MSO Lote: 100573 20/05/2026 Fabr.: 20/05/2021 Cod.Fabr.: 57548 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 14,53 Federal e 19,44 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	10	10,80000	108,00	108,00	19,44	0,00	0	18,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

P04

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID: 175615194

Reservado ao Fisco

Confere com a Original

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC • Central de Convênios

10 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 10:00 do dia 7/7/21 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência 07/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento __/__/__
A vista

Hospital Municipal de Mogi - CG
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento
Visto AVISTA
Competência julho
Vigência até
Liberado
3/8/21

002639

MUNICIPAL

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 174554
Série 1

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
1
No. 174554
Série 1

Chave de Acesso
3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1745.5410.0311.8435

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: 135210835439777

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut.:
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45	Data Emissão: 23/07/2021
Endereço: AV. PRINCIPE DE GALES, 821	Bairro Distrito: PRINCIPE DE GALES	CEP: 09.060-650	Data Entrada/Saída:
Município: SANTO ANDRE	Fone/Fax:	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA
174554-A
23/07/2021
16.426,00

DADOS DO PEDIDO
Número: 277426
Empenho:
Vendedor: 17

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 16.426,00	Valor do ICMS: 2.956,68	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor Total dos Produtos: 16.426,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 3.938,86	Valor Total da Nota: 16.426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta: 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10
Endereço: EST. SAMUEL AIZEMBERG, 1100	Município: SAO BERNARDO DO CAMPO			UF: SP	Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Quantidade / Volumes: 41	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg): 245,000	Peso Líquido (Kg): 245,000	Cubagem Total: 0,640

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA GUTTERMANN, 577	Bairro Distrito: BRAS CUBAS	CEP: 08.740-320
Município: MOGI DAS CRUZES	UF: SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
43834	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 MEDIX Lote: SR1165/20MM 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod.Fabr.: 43834 Reg. MS: 80495510025 Cod.EAN13: 7898947170039 Trib. Aprox R$: 3.229,33 Federal e 675,57 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	398	41,00000	16.318,00	16.318,00	2.937,24	0,00	0	18,00
57548	MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M MSO Lote: 100573 20/05/2026 Fabr.: 20/05/2021 Cod.Fabr.: 57548 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 14,53 Federal e 19,44 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	10	10,80000	108,00	108,00	19,44	0,00	0	18,00

CÓPIA

P04

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
ID: 175615194

Reservado ao Fisco

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCT 020/21
Competência 07
Centro de Custo FEDERAL
Vencimento ___/___/___

Anista

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

27/07/21

MUNICIPAL

002640

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 | 006 | 00071078-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1196 / 00000014447-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMA
CPF/CNPJ:	05.847.630/0001-10
Valor:	R$ 48.147,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 174538,174552 A 1
Histórico:	

Data de débito:	27/07/2021
Data / Hora da operação:	27/07/2021 14:25:34

Código da operação: 00150991
Chave de segurança: S5E28X6QXT04CWHE

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

174538
174552
174553
174554

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

MUNICIPAL

002641

CENTP.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 03/08/2021
RELACAO : 838477

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 173336	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 14447-9	058476300001-10	04/08/2021	848,55
TOTAL GERAL						848,55

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 03/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 03/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 05/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

FEDERAL

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 173336
Série 1

Chave de Acesso
3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1733.3610.0309.6420

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso: 135210765322949

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	07/07/2021

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
AV. PRINCIPE DE GALES 821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA

173336-A 04/08/2021 848,55

DADOS DO PEDIDO

Número: 275839 | Empenho: | Vendedor: 17

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
848,55	152,73	0,00	0,00	848,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,59	848,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3-Próprio Remetente				05.847.630/0001-10

Endereço	Município	UF:	Inscrição Estadual
EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				12,000	12,000	0,030

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
RUA GUTTERMANN 577	BRAS CUBAS	08.740-320

Município	UF:
MOGI DAS CRUZES	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2212	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SANRO Lote: 103213 13/04/2024 Fabr.: 30/04/2021 Cod.Fabr.: 389900002 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153 Tob. Aprox R$: 37,66 Federal e 11,59 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	PAR	200	1,40000	280,00	280,00	50,40	0,00	0	18,00
57824	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO AZUL CAIXA C/50 UN LUVIX Lote: MASC022 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 57824 Reg. MS: 81355330008 Cod.EAN13: Tob. Aprox R$: 46,51 Federal e 62,24 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	CX	35	9,88000	345,80	345,80	62,24	0,00	0	18,00
1234	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 18 PGC MARK MED Lote: 15316 30/06/2024 Fabr.: 15/06/2020 Cod.Fabr.: 1234 Cod.EAN13: 7898430460098 Tob. Aprox R$: 25,21 Federal e 24,93 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	200	0,93720	187,44	187,44	33,74	0,00	0	18,00
56030	SONDA URETRAL NR.12 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED Lote: 16545 28/02/2025 Fabr.: 26/02/2021 Cod.Fabr.: 56030 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: Tob. Aprox R$: 1,86 Federal e 1,84 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	FC	30	0,46158	13,85	13,85	2,49	0,00	0	18,00
56049	SONDA URETRAL NR.14 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED Lote: 16428 31/01/2025 Fabr.: 01/02/2021 Cod.Fabr.: 56049 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: Tob. Aprox R$: 2,89 Federal e 2,85 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	FC	40	0,53649	21,46	21,46	3,86	0,00	0	18,00

P11

VERIFIQUE OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID 175615194

Reservado ao Fisco

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

Confere com a Original

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Service(s) na presente Nota fiscal
às 12 : 16 do dia 12/7/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH 022/21
Vencimento 04/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021

Tamires Bertelle Cordeiro
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

FEDERAL

0278

CAIXA

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:	001215

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R$ 848,55
Data da Operação:	04/08/2021

Autenticação Bancária:	8A331A0596577245303FF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001215 de 04/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838481

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 173546	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	MAT MEDICO HOSPITALAR	237 1196 14447-9	058476300001-10	05/08/2021	24.559,00
TOTAL GERAL						24.559,00

VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 30/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

1810

FÉDERAL

000280

SOMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 173546
Série 1

Chave de Acesso
3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1735.4610.0309.8705

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso: 135210773637887

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	09/07/2021

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
AV. PRINCIPE DE GALES 821	PRINCIPE DE GALES	09.060-650	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA

173546-A
06/08/2021
24.559,00

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
276090		17

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
24.559,00	4.420,62	0,00	0,00	24.559,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,60	24.559,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3-Próprio Remetente				05.847.630/0001-10

Endereço	Município	UF:	Inscrição Estadual
EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
40				250,000	250,000	0,340

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
RUA GUTTERMANN 577	BRAS CUBAS	08.740-320

Município	UF:
MOGI DAS CRUZES	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
43826	LUVA PROCED. N. EST. GRANDE C/100 MEDIX Lote: SRI153/20LL 30/11/2025 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 000042 Reg. MS: 80495510025 Cod.EAN13: 7898947170046 Trib. Aprox R$: 1.687,69 Federal e 353,06 Estadual Fonte:IBPT	40151900	200	5102	CT	208	41,00000	8.528,00	8.528,00	1.535,04	0,00	0	18,00
57784	LUVA PROCEDN.EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE LATEX BR Lote: PR201 30/03/2024 Fabr.: 30/03/2021 Cod.Fabr.: 57784 Reg. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Trib. Aprox R$: 2.156,17 Federal e 663,68 Estadual Fonte:IBPT	40151900	000	5102	CT	391	41,00000	16.031,00	16.031,00	2.885,58	0,00	0	18,00

CONFERA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

P17

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ID 175615194
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

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

18 0

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Service(s) na presente nota fiscal
às 16:10 do dia 12/07/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Bito
Assinatura

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202121
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 06/08/21

Hospital Municipal de Mogi CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 06/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
03.08.21

0281

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 , SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Webservice Soma Sp - (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	R$ 900,0000	2 dias após confirmação	27/06/2021	28 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
40	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0	7033-0335		SANRO	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 13/04/2024 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SANRO	R$ 1,4000	200 Unidade	R$ 280,0000	R$ 1,3426	+ 4,28%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
41	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G - CX C/100 UND	7033-2662		TARGA SA	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/01/2026 - LUVA PROCED.N EST. C/ PO GRANDE C/100 LEMGRUBER	R$ 0,4100	20800 Unidade	R$ 8.528,0000	R$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
42	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M - CX C/100 UND	7033-6131		TARGA SA	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/01/2026 - LUVA PROCED.N.EST. C/ PO MEDIA C/100 LEMGRUBER	R$ 0,4100	39800 Unidade	R$ 16.318,0000	R$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
43	LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P - CX C/100 UND	7033-2620		TARGA SA	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA PROCED.N.EST. C/ PO PEQUENA C/100 LEMGRUBER	R$ 0,4100	39100 Unidade	R$ 16.031,0000	R$ 0,5399	- 24,06%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
49	MALHA TUBULAR - 15CM X 15M	7033-0077		MSO MATERIAL	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 20/05/2026 - MALHA TUB.DE ALGODAO 15 X 15M MSO	R$ 10,8000	10 Unidade	R$ 108,0000	R$ 10,8000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
54	MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL CX C/ 50UND - CAIXA	7033-0349		ROBISA INDUT	Caixa	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/01/2026 - MASCARA TRIPLA C/ELASTICO AZUL CAIXA C/50 UN LUVIX	R$ 0,1976	1750 Caixa	R$ 345,8000	R$ 0,1000	+ 97,6%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
70	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº18	7033-6174		MARK MED	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 31/03/2024 - SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 18 PGC MARK MED	R$ 0,9372	200 Unidade	R$ 187,4400	R$ 0,7222	+ 29,77%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
84	SONDA URETRAL POLIVINIL N12 - UNIDADE	7033-0236		MARK MED	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 28/02/2025 - SONDA URETRAL NR.12 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED	R$ 0,4616	30 Unidade	R$ 13,8480	R$ 0,5000	- 7,68%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
85	SONDA URETRAL POLIVINIL N14 - UNIDADE	7033-0237		MARK MED	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 31/01/2025 - SONDA URETRAL NR.14 PGC COM 2 ORIFICIOS	R$ 0,5365	40 Unidade	R$ 21,4600	R$ 0,4900	+ 9,49%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

Confere com a Original

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

FEDERAL

LATERAIS
MARK MED

	Total Compra	Total Referência
	R$ 41.833,5480	R$ 53.946,5300
Variação	-R$ 12.112,9820	- 22,45%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 9

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 3470 SOMA SP HOSPITALAR
CNPJ/CPF : 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
Número : 173546 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 24.559,00 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	06/08/2021	24.559,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023215 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 173546 Entrada: 12/07/2021 11:44
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 09/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 24.559,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	208,0000	41,0000	41,0000	8.528,00		0,00	0,00	0,00				
5546 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	391,0000	41,0000	41,0000	16.031,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 24.559,00
Total do(s) Custo(s) : 24.559,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01196 / 000000014447-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	05.847.630/0001-10
Valor:	R$ 24.559,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	DB333CAEB53772A8874449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838484

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4235	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0672 15050-5	003553080001-50	05/08/2021	1.304,43
TOTAL GERAL						1.304,43

UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERO	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 03/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 05/08/21
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA:

Confere com a Original

FEDERAL

000286

01

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.304,43	NF-e Nº: 000.004.235 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)		

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
ALTO DA MOOCA
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122683264
CEP: 03184090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.235
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0042 3510 0014 7180

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 M.ADQ.TERCEIRO (COL)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)	135210765402684 - 07/07/2021 16:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
114195885110		00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)			57.571.275/0004-45	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5583	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO	NUM.	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUTTERMANN	577		BRAS CUBAS	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
MOGI DAS CRUZES			SP	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	1.304,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.304,43	200,84	0,00	0,00	1.304,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	SAO PAULO	SP	114195885110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000002560175 13000001	COLCHAO CASCA OVO 80X188X4 D18 1UNICA Lote:418861A418864	94042100	0 00	5102	UN	23	31,410000	722,43	722,43	96,08	0,00	13,30	0,00	0,00
000000000AG1 010000001	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO E PRATA 10,5X10,5CM 1UNICA Lote:AG011/21	30059090	0 00	5102	UN	40	14,550000	582,00	582,00	104,76	0,00	18,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.PEDIDO INTERNO: 16357. PEDIDO 175615194.1 NO BIONEXO COMPRADOR WIL LIAN SIQUEIRA . RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SE CAO II, ART. 313	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Declaro para os devidos fins
que recebi [illegible] e/ou
Serviço [illegible] fiscal
às 14:30 08/07/21
[illegible] compra
Quinta-feira
Beto
Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC HO 202/21
Vencimento 06/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC HO 202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 06/08/21

Beatriz
17 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
03.08.21

000287

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda Rua Valentim Magalhães, 229 - , SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
16	COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1.90M X 0.90M X 0.10M - UNIDADE	7033-0031		COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175), LUCKSPUMA	1	Politex Indústria E Comércio Ltda	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM COR BEGE DENSIDADE 175 (ELS175)	R$ 31,4100	23 Unidade	R$ 722,4300	R$ 31,4100	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
20	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10.5CM X10.5CM - UNIDADE	7033-6185		Curativo de Carvao Ativado e prata -Tam. 10,5x10,5cm (cod AG1010), CASEX	UNIDADE	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 14,5500	40 Unidade	R$ 582,0000	R$ 11,1500	+ 30,49%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
32	FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM-NP84330/NL30CT24S3	7033-6375		NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM , BIOLINE	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 2,5500	24 Unidade	R$ 61,2000	R$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
48	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID	7033-7027		Luva de Vinil - P, Medix	Caixa	Politex Indústria E Comércio Ltda	null	R$ 30,8700	7 Caixa	R$ 216,0900	R$ 38,9000	- 20,64%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 1.581,7200	R$ 1.440,7300
Variação	R$ 140,9900	+ 9,79%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
CNPJ/CPF : 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
Número : 4235 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 1.304,43 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	06/08/2021	1.304,43						

Entradas de Produtos

Código: 00023205 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP CNPJ/CP 00.355.308/0001-50
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 1.304,43
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 4235 Entrada: 12/07/2021 10:30
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M		UNIDADE	23,0000	31,4100	31,4100	722,43		0,00	0,00	0,00				
27091 - CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5CM		UNIDADE	40,0000	14,5500	14,5500	582,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.304,43
Total do(s) Custo(s) : 1.304,43

Confere com o Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº050/2019

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R$ 1.304,43
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	9A336DF7D5B7724F060449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

000290

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838486

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 66641	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0249 69680-8	042281240001-80	05/08/2021	451,00
TOTAL GERAL						451,00

QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 05/08/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 10/08/21	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	

Confere com a Original

FEDERAL

CIRÚRGICA Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66641
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 2281 2400 0180 5500 1000 0666 4110 0037 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210764151045

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636262279110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO: 07/07/2021
ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000 -	BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL	CEP: 09060870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/07/2021
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE	FONE/FAX: 11266654001	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:20:56

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2021	451,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 451,00
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: 451,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CORREIO EXPRESSO	FRETE POR CONTA 0-Emit/1-Dest 2-Terc/9-Sem Frete: [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2443	TERMOMETRO CLI DIG TERMOMED BRANCO 298322 INCOTERM Lote:DI290 Qtd:22Vct:28022031	90251990	060	5405	UND	22,0000	20,5000	451,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA GUTTERMANN, 577 BRAZ CUBAS MOGI DAS CRUZES 08740-320 SP CNPJ:57571275000445 Insc.Estadual:ISENTO| Cliente: CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S| Tel.Transp: 1142322216| Pedido: 37402| Seu Pedido: 175615194| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

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

RECEBEMOS DA CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRONICA
66641
SÉRIE:1

Declaro ...
que ...
às 15:35 08/07/21
Beto
Assinatura

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 06/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado
23/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/08/21

Beatriz
7 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

000292

CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME
Emissão de Romaneios

17:19:48 06/07/2021
FTP033A2 Rev/0

Nota Fiscal: **0**
Pedido: **37402 - 0**
Cliente: **10378 FUNDACAO DO ABC**
Endereço de entrega: **RUA GUTTERMANN, 577**
Bairro: **BRAZ CUBAS**
Município: **MOGI DAS CRUZES**
Contato: **CAROLINE MARTINO**
Seu Pedido: **175615194**
Transportadora: **4 CORREIO EXPRESSO**
Endereço:
UF: **SP**

Data Emissão:
Data Pedido: **06/07/2021**
Vendedor: **10 ANA PAULA DOS SANTOS**

UF: **SP** CEP: **08740-320**
Telefone: **(11)26665436** Ramal: **436**
Área de Entrega:
Tipo Frete: **CIF S/ VALOR**
Bairro:
Telefone Transportadora: **1142322216**

Itens

Item	Localização	Produto	Descrição	Cod. Barras	Und Venda	Qtde Venda	Und Estoque	Qtde na Und do Estoque
1	D7	2443	TERMOMETRO CLI DIG TERMOMED BRANCO 298322 INCOTERM **lote:**DI290 - 28/02/2031 Fab:28/02/2021(22)	2443	UND	22	UND	22

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

Confere com a Original

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Bonaparte Ltda Rua Ulisses Tornincasa, 127 , SÃO CAETANO DO SUL - SP DEPARTAMENTO COMERCIAL Cirurgica Bonaparte - (11) 4233-3434 vendas@cirurgicabonaparte.com.br	R$ 300,0000	2 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
86	TERMOMETRO DIGITAL - UNIDADE	7033-0506		TERMOMETRO CLI DIG TERMOMED BRANCO 298322 INCOTERM, INCOTERM	PC	Cirúrgica Bonaparte Ltda	null	R$ 20,5000	22 Unidade	R$ 451,0000	R$ 12,4200	+ 65,06%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
											Total Compra	**Total Referência**	
											R$ 451,0000	R$ 273,2400	
										Variação	R$ 177,7600	+ 65,06%	

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

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

Confere com a Original

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 2212 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME
CNPJ/CPF : 04.228.124/0001-80 Insc Est.: 636262279110
Número : 66641 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 451,00 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	06/08/2021	451,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023159 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 2212 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME CNPJ/CP 04.228.124/0001-80 Nr Doc: 66641 Entrada: 08/07/2021 15:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 451,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24646 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		UNIDADE	22,0000	20,5000	20,5000	451,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 451,00
Total do(s) Custo(s) : 451,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R$ 451,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	4633CE9F3C37723AD3FFF9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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 Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838488

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 201952	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3333 5290-6	489392760001-66	05/08/2021	2.364,40
TOTAL GERAL						2.364,40

DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 03/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 06/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

medi house®

Ind. Com. de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Eireli
Av. Henry Ford, 1158 - Pq. da Mooca
CEP 03109-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2174 2222
www.medihouse.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 000.201.952
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35210748939276000166550010002019521003119553

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
VENDAS	135210770502025 08/07/2021 15:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
109.871.557.118		48.939.276/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S	57.571.275/0004-45	08/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
Av. PRINCIPE DE GALES, 821	VILA PRINCIPE DE GA	09060-650	13 JUN. 2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA

I-R$ 2364.40 (06-08-2021) /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.364,40	425,59	0,00	0,00	2.364,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDI HOUSE IND. COM. PRODS. CIR. HOSP. EIRELI.	3 - Transp. próprio Remetente				48.939.276/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. HENRY FORD, 1158	SAO PAULO	SP	109.871.557.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Volume(s)				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02513	Comp.Gaze MH 7,5x7,5 13 F. Est.CR c/10 N Lt:21062934,Qt:5140PCT,Fb:29/06/21,Vl:29/06/24	30059090	000	5101	PCT	5.140,00	0,460000	2.364,40	2.364,40	425,59	0,00	18,00	0,00

medi house®

Confere com a Original

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS por aliq.: 18%= Base R$2364.40, Valor R$425.59 / Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R$ 318,01 Federal e R$ 425,59 Estadual Fonte: IBPT. Isenção do IPI conf. art. 341, inciso X do RIPI. Local de Entrega : RUA GUTTERMANN Nº 577 - MOGI DAS CRUZES/SP - HOSP. MUN. MOGI. PEDIDO Nº 175615194 DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AG 3333-2 - C/C 5290-6 ICMS sem Subst.Trib.: Base R$2364.40, Valor R$425.59 Pedido: 1833760.

RESERVADO AO FISCO

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

5

19/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIA
CONSTANTES DESTA NF
FISCAL FORAM REALIZADO
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

M

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 06/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado
22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/08/21

27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

FEDERAL

000298

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Medi House Ind. e Com. de Prod. Cir. e Hosp. Ltda Av. Henry Ford, 1.158 , SÃO PAULO - SP Jose Pedro Jandreice - (11) 2174-2221 pedrinho@medihouse.com.br	R$ 1.200,0000	3 dias após confirmação	16/07/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
16	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS - PCTE C/10	7033-8570		compressa 7,5cmx7,5cm, 13 fios, estéril, 10 un, Medi House	pcte	Medi House Ind. e Com. de Prod. Cir. e Hosp. Ltda	PRECO DO PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 0,4600	5140 Unidade	R$ 2.364,4000	R$ 0,0562	+ 718.51%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 2.364,4000	R$ 288,8680
Variação	R$ 2.075,5320	+ 718,51%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

196

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4237 MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES
CNPJ/CPF : 48.939.276/0001-66 Insc Est.: 109871557118
Número : 201952 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.364,40 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	06/08/2021	2.364,40						

Entradas de Produtos

Código: 00023246 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4237 MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRUR CNPJ/CP 48.939.276/0001-66
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.364,40
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 201952 Entrada: 13/07/2021 16:00
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
14791 - COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL 13FIOS		PACOTE	5.140,0000	0,4600	0,4600	2.364,40		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.364,40
Total do(s) Custo(s) : 2.364,40

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000300

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03333 / 000000005290-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT
CPF/CNPJ do Destinatário:	48.939.276/0001-66
Valor:	R$ 2.364,40
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	DD330D9D2497728D11BBB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838494

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 62985	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 5853 8662-2	041246690001-46	05/08/2021	4.724,11
TOTAL GERAL						4.724,11

QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E ONZE 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA:	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:	03/08/21
PROG DO ARQ	NOME:	DATA:	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	05/08/21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

Confere com a Original

FEDERAL

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA UBATA, 154 - JARDIM MARIA DIRCE - GUARULHOS - SP - EMISSÃO: 08-07-2021 - VALOR TOTAL: R$ 4.724,11		NF-e Nº: 62985 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89
CAMBUCI
SAO PAULO
SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 2
Nº: 62985
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 1246 6900 0146 5500 2000 0629 8514 1289 6775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210770939229 08/07/2021 16:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	08-07-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Ubata, 154	JARDIM MARIA DIRCE	07.173-380	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARULHOS		SP	9-Não Contribuinte		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Guttermann, 577	BRAZ CUBAS	08.740-320

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
MOGI DAS CRUZES	SP	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
62985	4.724,11	0,00	4.724,11

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-08-2021	4.724,11	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.110,64	739,92	0,00	0,00	4.720,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	4.724,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CX			162,461	162,461

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001575	MASCARA FACIAL ALMOFADA DESCARTAVEL SURE SEAL ADULTO GRANDE - COD.FAB.: 1282 Lote: 190520 Quantidade: 13 Fabricacao: 19/05/2019 Validade: 19/05/2024	90192010	100	5102	PC	13,00	14,00	182,00	185,64	33,42	3,64	18.00	2.00
001746	RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114 Lote: 2002599 Quantidade: 507 Fabricacao: 10/06/2020 Validade: 10/06/2023	30039099	060	5405	UN	507,00	1,21	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 175615194.1. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E 313-L DO DECR. 45490/00 DO RICMS. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS n 001/18 COM A PMSBC. Pedido: 055499. Rua Guttermann. 577 - BRAZ CUBAS. 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R$ 718,06 Federal, R$ 804,33 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11AEAD). Nr. pedido do cliente: 175615194.1 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.522,39 (Lei da Transparência -	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

powered by alterdata

22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERI
CONSTANTES DESTA NO
FISCAL FORAM REALIZADO
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC4020/21
Vencimento 09/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado 22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R-639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC4020/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 09/08/21

Beatriz
27 JUL. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.09.21

0303

FEDERAL

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA UBATA, 154 - JARDIM MARIA DIRCE - GUARULHOS - SP - EMISSÃO: 08-07-2021 - VALOR TOTAL: R$ 4.724,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 62985
Série: 2

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89
CAMBUCI
SAO PAULO
SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 2 / 2
Nº: 62985
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 1246 6900 0146 5500 2000 0629 8514 1289 6775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210770939229 08/07/2021 16:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002675	TESTE P/ MON. E VALIDACAO AMCOR TOSI-LUMCHECK P/ LAVADORA ULTRASSONICA C/ 25UNID-COD.FAB.:3590003-2 Lote: 800414 Quantidade: 25 Fabricacao: 01/09/2020 Validade: 01/03/2022	38220090	700	5102	PC	25,00	31,40	785,00	785,00	141,30	0,00	18.00	0,00
002675	TESTE P/ MON. E VALIDACAO AMCOR TOSI-LUMCHECK P/ LAVADORA ULTRASSONICA C/ 25UNID-COD.FAB.:3590003-2 Lote: 800415 Quantidade: 100 Fabricacao: 01/11/2020 Validade: 30/05/2022	38220090	700	5102	PC	100,00	31,40	3.140,00	3.140,00	565,20	0,00	18.00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
12.741/12)

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 175615194.1. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102. CST 60 ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIB. - ARTIGO 313-A E 313-L DO DECRETO 45490/00 DO RICMS. DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS n 001/18 COM A PMSBC. Pedido: 055499. Rua Guttermann. 577 - BRAZ CUBAS. 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R$ 718,06 Federal, R$ 804,33 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11AEAD). Nr. pedido do cliente: 175615194.1 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.522,39 (Lei da Transparência -

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

powered by alterdata

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Rua Backer, 89 , SÃO PAULO - SP Auana Massensine - null auana@tecno4.com.br	R$ 300,0000	3 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
4	ALCOOL SOLUÇAO 70% ALMOTOLIA - 100ML (REGISTRO DE MEDICAMENT	7018-6474		RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114, RIOQUIMICA	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R$ 1,2100	507 Unidade	R$ 613,4700	R$ 1,1450	+ 5,68%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
56	MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº5	7033-0820		MASCARA FACIAL ALMOFADA DESCARTAVEL SURE SEAL ADULTO GRANDE - COD.FAB.: 1282, HUDSON	UNIDADE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R$ 14,2800	13 Unidade	R$ 185,6400	R$ 16,1000	- 11,3%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
87	TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG / LUMEM CHECK	7033-0811		TESTE PARA MONITORACAO E VALIDACAO AMCOR TOSI-LUMCHECK C/ 25 UNID - COD.FAB.: 3590003-2, AMCOR	PC	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	null	R$ 31,4000	125 Unidade	R$ 3.925,0000	R$ 31,4000	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 4.724,1100	R$ 4.714,8150
Variação	R$ 9,2950	+ 0,2%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

30/06/21

FEDERAL

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

Emitido por: MARCELO.ARAUJO
Em: 12/07/2021 16:44

Documento de Entrada

Fornecedor 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
CNPJ/CPF : 04.124.669/0001-46
Número : 62985 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Insc Est.: 116027517110
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.724,11 Vl. ICMS : 0,00 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Observ.: % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/08/2021	4.724,11						

Entradas de Produtos

Código: 00023188 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 08/07/2021 Nr Doc: 62985 Entrada: 12/07/2021 16:30
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 4.724,11 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :
Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Motivo do Acerto Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24061 - MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº5		UNIDADE	13,0000	14,2800	14,2800	185,64		0,00	0,00	0,00				
22829 - ALCOOL SOLUÇAO 70% ALMOTOLIA-100ML(REGISTRO DE MEDICAMENTO)		FRASCO	507,0000	1,2100	1,2100	613,47		0,00	0,00	0,00	2002599	507,0000	10/06/2023	
26781 - TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG / LUMEM CHECK		UNIDADE	25,0000	31,4000	31,4000	785,00		0,00	0,00	0,00				
		UNIDADE	100,0000	31,4000	31,4000	3.140,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 4.724,11
Total do(s) Custo(s) : 4.724,11

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008662-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.124.669/0001-46
Valor:	R$ 4.724,11
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	4433A5261F0772D93FA339000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838498

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1358276	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614180420001-31	05/08/2021	740,00
TOTAL GERAL						740,00

SETECENTOS E QUARENTA 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: 05/08/21	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /	
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /	
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: 06/08/21	

Confere com a Original

FEDERAL

NF-e
Nº.1358276
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1358276 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0761 4180 4200 0131 5500 4001 3582 7616 1701 1703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210760383398 06/07/2021 18:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO: 06/07/2021

ENDEREÇO: AV. LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO: V. SACADURA CABRAL

CEP: 09060-870

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE

FONE / FAX: 1126665415

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1358276/001	05/08/2021	740,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,00	133,20	0,00	0,00	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SHS EXPRESS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ: 21.097.957/0001-78

ENDEREÇO: CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11

MUNICÍPIO: BARUERI

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		0,304	0,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV.8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15G20, Validade:25/06/25, Quantidade:4	30051020	100	5102	CX	4	185,00	740,00	740,00	0,00	133,20	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1802297 Rota: 35576 | N. Ped: 1802297 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 175615194 PEDIDO DE COMPRA HMMC BANCO DO BRASIL AG. 33553 C/C. 301097X RECEBIMENTO ATE AS 16HS. | Cod. Cliente:25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 158/2019

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCHD202/21
Vencimento 05/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado 02/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 639

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCHD202.21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/08/21

Recebido
08/07/2021

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.

Alexandre A. Álvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
03.08.21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
17 JUL 2021

000309

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 1358276 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 740,00 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	05/08/2021	740,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023160 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 740,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 1358276 Entrada: 08/07/2021 13:00
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24430 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5X11,5CM		UNIDADE	400,0000	1,8500	1,8500	740,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 740,00
Total do(s) Custo(s) : 740,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 12:56

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 175615194
Pedido de Cotação MCH0202/21 - MAT MED HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda AL AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	27/06/2021	30 ddl	CIF	-

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
	AGULHA HIPODERMICA 3 40X1.20 (18 G1 1/2) ESTERIL - UNIDADE	7033-2726		WILTEX	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 0,1134	11900 Unidade	R$ 1.349,4600	R$ 0,0950	+ 19,37%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
	CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS 19 COM CLAMP ADULTO POLIFIX	7033-0050		WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 0,6900	700 Unidade	R$ 483,0000	R$ 0,6900	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
	CURATIVO TRANSPARENTE 24 TEGADERM 8,5 X 11,5CM - 3M REF 1655	7033-0331		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 1,8500	400 Unidade	R$ 740,0000	R$ 1,8500	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
25	CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM - 3M REF: 1635	7033-2698		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 1,7936	100 Unidade	R$ 179,3600	R$ 1,7936	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
33	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV F IX 5X7,4CM	7033-0746		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 0,9500	500 Unidade	R$ 475,0000	R$ 0,9500	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
39	LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N 11 - UNIDADE	7033-0322		RAZORMED	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 0,3690	500 Unidade	R$ 184,5000	R$ 0,3690	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
55	MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº4	7033-0793		COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 11,8500	20 Unidade	R$ 237,0000	R$ 12,8300	- 7,64%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
71	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12	7033-0967		FOYOMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 0,7665	1000 Unidade	R$ 766,5000	R$ 0,4666	+ 64,27%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
76	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 4,5000	50 Unidade	R$ 225,0000	R$ 3,5189	+ 27,88%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
77	SONDA	7033-		GOODCOME	PC	Cirúrgica	-	R$	20 Unidade	R$	R$ 3,5189	+ 27,88%	Willian

NF. 135876

Confere com a Original

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

FEDERAL

000311

	ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 9.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	0204			Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda		4,5000		90,0000			Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
78	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 20 FR - UNIDADE	7033-0214	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 2,7800	30 Unidade	R$ 83,4000	R$ 2,7800	+ 0%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
79	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 30 ML 16 FR - UNIDADE	7033-0217	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 3,9600	20 Unidade	R$ 79,2000	R$ 4,2000	- 5,71%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
80	SONDA FOLEY 3 VIAS C/BALAO 30 ML 18 FR - UNIDADE	7033-0218	WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 3,9600	20 Unidade	R$ 79,2000	R$ 3,5500	+ 11,55%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02
90	UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO 250ml.	7033-6274	FOYOMED	PÇ	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	-	R$ 13,8240	42 Unidade	R$ 580,6080	R$ 12,5000	+ 10,59%	Willian Siqueira Willian Siqueira 06/07/2021 15:02

	Total Compra	Total Referência
	R$ 5.552,2280	R$ 4.925,2830
Variação	R$ 626,9450	+ 12,73%

Total de Itens da Cotação: 90 Total de Itens Impressos: 14

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R$ 740,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	C7331CAF9F877238DA9EE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838504

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1358220	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614180420001-31	05/08/2021	4.812,23
TOTAL GERAL						4.812,23

QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES 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 000710792
NO DIA 05/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

NF-e
Nº.1358220
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y,
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
I

Nº. 1358220 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0761 4180 4200 0131 5500 4001 3582 2018 2126 0630

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
VENDAS DE MERCADORIAS	135210760170664 06/07/2021 17:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0004-45	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV. LAURO GOMES 2000	V. SACADURA CABRAL	09060-870	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SANTO ANDRE	1126665415	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1358220/001	05/08/2021	4.812,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.812,23	802,76	0,00	0,00	4.638,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	4.812,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA - EPP	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	VOLUMES	CIRURGICA		42,988	35,023

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:201015, Validade:14/10/25, Quantidade:119	90183219	100	5102	CX	119	10,50	1.249,50	1.249,46	0,00	179,47	0,00	99,96	13,30	8,00
FY0510	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO WILTEX | Lote:FY1908045, Validade:10/03/25, Quantidade:700	90183999	100	5102	PC	700	0,69	483,00	483,00	0,00	86,94	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15G20, Validade:25/06/25, Quantidade:1	30051020	100	5102	CX	1	179,36	179,36	179,36	0,00	32,29	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.5057	CURATIVO TRANSP. IV 5X5,7CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15G20, Validade:25/06/25, Quantidade:5	30051020	100	5102	CX	5	95,00	475,00	475,00	0,00	85,50	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1802295 Rota: 35576 | N. Ped: 1802295 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 175615194 PEDIDO DE COMPRA HMMC BANCO DO BRASIL AG. 33553 C/C. 301097X RECEBIMENTO ATE AS 16HS | Cod Cliente:25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Municipio: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP Pais: BRASIL

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

RESERVADO AO FISCO

ABFC Confere com a Original

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

462848

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0202/21
Vencimento 05/08/2021
Visto
Competência Julho/21
Vigência até
Liberado
02/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

K. 639
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 05/08/21

Rubrica
08/07/2021

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.

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
03.08.21

FEDERAL

CENTRAL DE CONVÊNIOS
07 JUL 2021

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1358220 – FL 2/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0761 4180 4200 0131 5500 4001 3582 2018 2126 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210760170664 06/07/2021 17:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02840	LAMINA BIST. DESC. NR11 CX/100 AZORMED | Lote:18062044, Validade:28/01/23, Quantidade:5	90189029	100	5102	CX	5	34,166	170,83	184,50	0,00	33,21	0,00	13,67	18,00	8,00
110004C	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. ADULTO MD COMPER | Lote:10082020, Validade:10/08/25, Quantidade:20	90189099	100	5102	PC	20	10,972	219,44	237,00	0,00	42,66	0,00	17,56	18,00	8,00
LB624012	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR FOYOMED | Lote:FY2010075, Validade:28/11/25, Quantidade:1000	90183929	600	5102	PC	1.000	0,7665	766,50	766,50	0,00	137,97	0,00	0,00	18,00	0,00
211.10.080	SONDA END.C/BL 8.0MM WELL LEAD | Lote:2008011878, Validade:24/08/25, Quantidade:50	90183929	100	5102	PC	50	4,50	225,00	225,00	0,00	40,50	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8039B090	SONDA END.C/BL 9,0MM GOODCOME | Lote:20200525, Validade:25/05/25, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	4,50	90,00	90,00	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00	0,00
112.12.004	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.20 5ML WELL LEAD | Lote:1905010036, Validade:28/04/24, Quantidade:30	90183921	600	5102	PC	30	2,78	83,40	83,40	0,00	15,01	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A101610	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD | Lote:2012012156, Validade:19/12/25, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	3,96	79,20	79,20	0,00	14,25	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A101810	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR.18 30ML WELL LEAD | Lote:2102010004, Validade:31/01/26, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	3,96	79,20	79,20	0,00	14,25	0,00	0,00	18,00	0,00
LB401001	UMIDIFICADOR 250ML FOYOMED | Lote:FY2010066, Validade:26/11/25, Quantidade:42	90192090	100	5102	PC	42	12,80	537,60	580,61	0,00	104,51	0,00	43,01	18,00	8,00

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

462847

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 1358220 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.812,23 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	05/08/2021	4.812,23						

Entradas de Produtos

Código: 00023158 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31 Nr Doc: 1358220 Entrada: 08/07/2021 13:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 4.812,23 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	11.900,0000	0,1134	0,1067	1.349,46		0,00	0,00	0,00				
23146 - CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX		UNIDADE	700,0000	0,6900	0,6900	483,00		0,00	0,00	0,00				
24430 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5X11,5CM		UNIDADE	100,0000	1,7936	1,7936	179,36		0,00	0,00	0,00				
24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5X5,77CM		UNIDADE	500,0000	0,9500	0,9500	475,00		0,00	0,00	0,00				
16753 - LAMINAS BISTURI Nº 11		UNIDADE	500,0000	0,3690	0,3690	184,50		0,00	0,00	0,00				
23441 - MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº4		UNIDADE	20,0000	11,8500	11,8500	237,00		0,00	0,00	0,00				
23053 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12		UNIDADE	1.000,0000	0,7665	0,7665	766,50		0,00	0,00	0,00				
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0		UNIDADE	50,0000	4,5000	4,5000	225,00		0,00	0,00	0,00				
14082 - SONDA ENDOTRAQUEAL		UNIDADE	20,0000	4,5000	4,5000	90,00		0,00	0,00	0,00				

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 1358220
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.812,23 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

COM CUFF Nº9,0				4,5000					
23419 - SONDA FOLEY 2 VIAS COM BALAO Nº20	UNIDADE	30,0000	2,7800	2,7800	83,40	0,00	0,00	0,00	
24368 - SONDA FOLEY 3 VIAS COM BALAO Nº16	UNIDADE	20,0000	3,9600	3,9600	79,20	0,00	0,00	0,00	
24369 - SONDA FOLEY 3 VIAS COM BALAO Nº18	UNIDADE	20,0000	3,9600	3,9600	79,20	0,00	0,00	0,00	
24370 - SONDA FOLEY 3 VIAS COM BALAO Nº20	UNIDADE	20,0000	3,9600	3,9600	79,20	0,00	0,00	0,00	
24300 - UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO	UNIDADE	42,0000	13,8240	13,8240	580,61	0,00	0,00	0,00	

Total do(s) Produto(s) : 4.891,43
Total do(s) Custo(s) : 4.812,23

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

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:	001219

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R$ 4.812,23
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	A933E892889772E23BCBB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001219 de 05/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 06/08/2021
RELACAO : 838602

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 74075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039511400001-33	09/08/2021	2.214,30
TOTAL GERAL						2.214,30

DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA 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 000710792
NO DIA 06/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: / /
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o Original

FEDERAL

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART - SAO PAULO - SP - CEP: 03725-130
Fone: (11)2621-8884

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.074.075
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0703 9511 4000 0133 5500 1000 0740 7515 9594 2545

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 MERC P/DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210765733562 07/07/2021 17:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
115994044112		03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0004-45	07/07/2021
ENDEREÇO: AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO / DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL		CEP: 09060-870	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE	UF: SP	TELEFONE / FAX: 2666-5407	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO: RUA GUTTERMANN 577	BAIRRO / DISTRITO: BRAZ CUBAS		CEP: 08740-320
MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES		UF: SP	TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000074075 - Valor Original: R$ 2.214,30 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.214,30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/08/2021
Valor	R$2.214,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.214,30	398,58	0,00	0,00	910,97 (41,14 %)	2.214,30
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	2.214,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - REMETENTE				03.951.140/0001-33
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART	MUNICÍPIO: SAO PAULO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115994044112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002265	CURATIVO FILME POLIURETANO 10 X 12 VITAL DERME TRIB APROX R$ 69,56 FEDERAL E R$ 25,87 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW LOTE: 0020191101 QT: 240 VAL: 31/10/24	30051090	200	5102	UND	240,0000	1,5400	0,00	369,60	369,60	66,53	0,00	18,00	0,00
001975	LUVA VINIL SEM TALCO GRANDE DESCARPACK C/ 100 UND TRIB APROX R$ 131,86 FEDERAL E R$ 90,56 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW LOTE: SFIBAA025L QT: 1800 VAL: 31/10/25	39262000	200	5102	CX	18,0000	27,9500	0,00	503,10	503,10	90,56	0,00	18,00	0,00
001976	LUVA VINIL SEM TALCO MEDIA DESCARPACK C/ 100 UND TRIB APROX R$ 351,63 FEDERAL E R$ 241,49 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW LOTE: SFIBAA024M QT: 4800 VAL: 31/10/25	39262000	200	5102	CX	48,0000	27,9500	0,00	1.341,60	1.341,60	241,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 175615194 M CH 010/21.	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019 Confere com a Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2021 17:22:35

e-CAFI v 4.00

13/04/2021

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 MCH0202/21
Vencimento 06/08/2021
Visto
Competência julho/21
Vigência até
Liberado 27/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 641
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0202/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC
Vencimento 06/08/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº
Competência
Centro de Custo
Vencimento / /

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
06/08/21

04 AGO. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

000405

Documento de Entrada

Fornecedor 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
CNPJ/CPF : 03.951.140/0001-33 Insc Est.: 115994044112
Número : 74075 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 2.214,30 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	06/08/2021	2.214,30						

Entradas de Produtos

Código: 00023230 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CP 03.951.140/0001-33
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.214,30
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 74075 Entrada: 12/07/2021 13:03
Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10X12CM		UNIDADE	240,0000	1,5400	1,5400	369,60		0,00	0,00	0,00				
26147 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	18,0000	27,9500	27,9500	503,10		0,00	0,00	0,00				
26146 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	48,0000	27,9477	27,9500	1.341,49		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.214,19
Total do(s) Custo(s) : 2.214,30

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000406

CAIXA

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:	001226

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01192 / 000000119874-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.951.140/0001-33
Valor:	R$ 2.214,30
Data da Operação:	09/08/2021

Autenticação Bancária:	82332CFE318772E0EB9559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001226 de 09/08/2021

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 Nº058/2019

FEDERAL