

Mogi das Cruzes, 09 de junho de 2021.

Ofício Compras n.º 194/2021

À

FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti

Diretoria Administrativa

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – 30 LEITOS ENFERMARIA
HMMC**

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar, referente ao mês de julho/ 2021, necessários para o abastecimento de 30 (trinta) leitos de enfermaria, acrescidos ao total existente no Hospital.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 100 (cem) leitos de enfermaria e, respectivamente, 76 (setenta e seis) em UTI.

Considerando que o HMMC permaneceu com alta taxa de ocupação, o que impacta substancialmente no quantitativo de materiais 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\$ 150.616,87 (cento e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC 10º TA.

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

Atenciosamente,


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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838796

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 2511	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0770 13000486-0	070143180001-70	12/08/2021	2.050,00
TOTAL GERAL						2.050,00

DOIS MIL E CINQUENTA 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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVENIOS

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTABIL

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

2182

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Jno</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>J</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Jno</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Jno</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Jno</i>	DATA: <i>12/08/21</i>

100-100000
100-100000



100-100000
100-100000

FEDERAL

000169

111

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2.511 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 2.511 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0707 0143 1800 0332 5500 1000 0025 1110 0060 2311 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 135210793349073 - 14/07/21 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.382.370.113	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.014.318/0003-32

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

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2511/1	13/08/21	2.050,00												

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	
2.050,00	369,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
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	2.050,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO Rua Estrela do Oeste 124 BLOCO D4 E D5		MUNICÍPIO Guarulhos / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.934.405.114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				1,00	1,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2250	CATETER PICC POLI 3FR 60CM MONO	9018.39.29	800	5.102	UN	10,00	205,0000	2.050,00	2.050,00	369,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 201081 x10 Val:30/06/25 Cód.Alt.:5003.03.60-1													

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Tipo de Cobrança: Carteira :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT :: Pedido: 2366 :: OC: 175612553 :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Gutermann 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	---

Liberto
16/07/2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0206/21
Vencimento 13/08/21
Visto liberto
Competência julho/21
Vigência até _____
Liberado 27.07.2021
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes




626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0206/21
Competência julho/21
Centro de Custo HMMC - Seleto Informatica
Vencimento 13/08/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
liberto



000170


FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 Rodoviário							
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 1		NÚMERO 272578		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/07/2021 22:01:08		No PROTOCOLO 135213941501282	
TOMADOR DO SERVIÇO Remetente				FORMA DE PAGAMENTO				CONTROLE DO FISCO 							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213941501282 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. RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84, ANEXO 1, FAZENDA SANTA CAMPINAS CEP 13087-541 CNPJ / CPF 07.014.318/0003-32 INSC. ESTADUAL 122382370113 UF SP PAIS FONE 1932737199				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: FUNDAÇÃO DO ABC AVENIDA LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE CEP 09060-870 CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 INSC. ESTADUAL UF SP PAIS FONE 1126665494											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LT RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84, ANEXO 1, FAZENDA SANTA CAND CAMPINAS UF SP PAIS CEP 13087-541 CNPJ / CPF 07.014.318/0003-32 INSC. ESTADUAL 122382370113 FONE 1932737199															
PRODUTO PREDOMINANTE CARGA SECA				OUTRAS CARACTS. CARGA CAIXA PAPELÃO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 2.050,00							
PESO BRUTO (Kg) 1,30		PESO BASE CALC. (Kg) 3,50		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 1		NO ME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL: Tomador de Serviço NR. APÓLICE NR. AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Valor FRETE PESO 31,37		Nome Valor ADVALDREM 2,26		Nome Valor GRIS 2,26		Nome Valor ICMS 4,89		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 40,78 VALOR A RECEBER 40,78							
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 40,78		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 4,89		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC NFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 3521070701431800033255001.000002511.5111000602311		SÉRIE / No DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE / No DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS:15,65% R\$6,38, EM QUE 15,65% = SOMA DE ICMS COFINS TIPO DE SERVIÇO: TERRESTRE / LOCAL ENTREGA: RUA GUTTERMANN N 577, BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP, CEP: 08740320 / ROTA:07 SAO P.E.: 15/07/2021.CID. ORIGEM: CPQ, CID. DESTINO: SAO; FISCALS 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 FRACTIONADA															
RNTRC DA EMPRESA 44276040		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO									
Usuario emissor: JOAO DA CRUZ PESSOA															

Confere com a Original

379802

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE 1				NÚMERO 272578		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/07/2021 22:01:08	
DATA:		HORA:		NOME:		RG:		<input type="checkbox"/> ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO				<input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE			
OBSERVAÇÕES:				CONTROLE DO FISCO 				<input type="checkbox"/> CLIENTE MUDOU-SE				<input type="checkbox"/> ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO			
Assinatura				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35210711835127000147570010002725781003798021				<input type="checkbox"/> RECUSA DA MERCADORIA				<input type="checkbox"/> MERCADORIA AVARIADA			

10/15/54
10/15/54

FEDERAL

000171

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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
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	10 Unidade	R\$ 2.050,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
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	10 Unidade	R\$ 170,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
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	10 Unidade	R\$ 170,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
									Total Compra	R\$ 2.390,0000	Total Referência	R\$ 0,0000
									Variação	R\$ 2.390,0000		+ 0%

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Instituto de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000172

Documento de Entrada

Fornecedor: 2124 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.014.318/0001-70 Insc Est.: 244974396113
 Número: 2511 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.050,00 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	2.050,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023314 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 2124 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO CNPJ/CP 07.014.318/0001-70 Nr Doc: 2511 Entrada: 15/07/2021 08:47
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.050,00 % 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	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
28496 - CATETER PARA CANALIZAÇÃO ENDOVENOSA PICC 3FR 60CM MONO LUMEN		KIT	10,0000	205,0000	205,0000	2.050,00		0,00 0,00	0,00	201081	10,0000	30/06/2025	

Total do(s) Produto(s) : 2.050,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.050,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com Original

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000173



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:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0770 / 00013000486-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CISCRE
CPF/CNPJ:	07.014.318/0001-70
Valor:	R\$ 6.150,00
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 09:45:29

Código da operação:	00119688
Chave de segurança:	ZYAGCQRVZZ52SYQ3

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

Confere com a
Original

2511
2508
2509

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000174

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 20/07/2021
RELACAO : 838010

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7447	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 Nº958/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Jane</u>	DATA: <u>20/07/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: <u>20/07/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Jane</u>	DATA: <u>20/07/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>not</u>	DATA: <u>21/07/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>not</u>	DATA: <u>21/07/21</u>

Confere com Original

001 0

MUNICIPAL


000165



T. A. R. P. IND COM DE EQUIP PROT LTDA
 CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 34C
 VILA NICÁCIO
 FRANCA/ SP
 (016)3712-6200
 14405-113

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N: 7447 FL 1
 SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 35210726142037000148550010000074471683805085

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
 135210769693066 - 2021-07-08T13:18:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE FONE/FAX: (11) 2666-5408 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:18:11

FATURA

Número 036046 A Data Vcto. 08/07/2021 Valor 432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			138,62	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: J LOG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0. EMITENTE 1. DESTINATÁRIO 9. SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF: 29.324.765/0001-69

ENDEREÇO: AV: BRASIL, 870. MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797341987115

QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 15,000 PESO LÍQUIDO: 15,000


TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO 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) CAL: 44.5276 (BRANCO/VERMELHO)	63079010	000	6102	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 CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ID: 175612553 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0155 C/C: 36.110-8

RESERVADO AO FISCO

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

Liberado
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.

Declaro para os fins
que requerer a liberação de
Serviço
às 09:00h de 08/07/2021
conforme o que consta no
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Nota Cadastrada

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Proc Nº MC4 206 / 01
Vencimento 08/07/2021
Visto OK
Competência Julho
Vigência até
Liberado 27/07/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MC4 206 06 2 L
Competência Julho
Centro de Custo HMHC - 30 Leitos enferm.
Vencimento 08/07/21

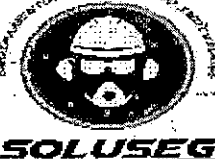



Mônica Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

MUNICIPAL

000166

RECEBEMOS DE SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 7447 SÉRIE :
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA CRONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340 VILA NICÁCIO FRANCA / SP (016)3712-6200 14405-113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída N: 7447 FL 1 SÉRIE :	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210726142037000148550010000074471683805085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 310626137111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.142.037/0001-48	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210769893066 - 2021-07-08T13:18:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 08/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC			BAIRRO/DISTRITO VL SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000			MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX (11) 2666-5408	UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:18:44

FATURA
Número 036046 A Data Vcto. 08/07/2021 Valor 432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 432,00	VALOR DO ICMS 77,76	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VR.APROX. TRIBUTOS 138,62	VALOR TOTAL DA NOTA 432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J LOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0. EMITENTE 1. DESTINATÁRIO 9. SEM FRETE 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 29.324.765/0001-69
ENDEREÇO AV: BRASIL, 870	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797341987115		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO		
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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

atente para fins de pagamento

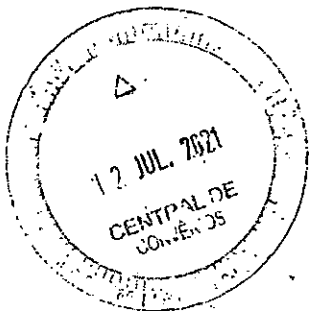
Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID: 175612553 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0155 CIC: 36-110-8	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 958/2019

MUNICIPAL



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

Res 626 000167

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH 0206/21
Competência	07
Centro de Custo	30 L. Enf
Vencimento	1 1 1

AVISTA

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecão Eireli Epp Carlos De Vilhena , 2656 - Vila Chico Julio , FRANCA - SP Chaiene 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	
MASCARA PFF2	7033-		RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95)		T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecão Eireli Epp	null	R\$ 1,4400	300 Unidade	R\$ 432,0000	R\$ 1,4400	+ 0%	Willian Siqueira	
S/VALVULA TIPO N95 - FORMA DE AEROSSOIS	7542		SEM VALVULA C.A 44527 - ATOMOS	CAIXA								06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 432,0000	R\$ 432,0000			
									Variação	R\$ 0,0000	+ 0%		

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

1000-1000

MUNICIPAL

000168

Documento de Entrada

Fornecedor: 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT LTDA
 CNPJ/CPF: 26.142.037/0001-48
 Número: 7447 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 432,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:

Insc Est.: 310626137111
 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	22/07/2021	432,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023380 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 5175 T A R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROT CNPJ/CP 26.142.037/0001-48 Nr Doc: 7447 Entrada: 21/07/2021 09:39
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 432,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

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

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

2 107 1184

MUNICIPAL

000169



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

051

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº958/2019

MUNICIPAL

000170

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 28/09/21
RELACAO : 840259

DIGITADO

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 1566	3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 1503 53080-8	263971540001-52	28/09/21	1.861,20
TOTAL GERAL						1.861,20

UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 28/09/21 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>ndc</i>	DATA: <i>21/09/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>ndc</i>	DATA: <i>22/09/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>ndc</i>	DATA: <i>22/09/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>ndc</i>	DATA: <i>22/09/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>ndc</i>	DATA: <i>22/09/21</i>


150000

confere com a Original

000219

FEDERAL

Recebemos de 3P MEDICAL LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/07/2021, Valor Total: R\$1.861,20, Destinatário: FUNDAÇÃO ABC AV. LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL - SANTO ANDRÉ/SP		NF-e Nº 000.001.566 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 3P MEDICAL LTDA-ME RUA BAHIA,, 35 SANTA INES - TRES PONTAS - MG CEP: 37190-000 Fone: (35)3266-8291	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.566 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0726 3971 5400 0152 5500 1000 0015 6617 6482 0279 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 PRODUÇÃO DESTINADA NÃO CONTRIBUINTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214270900827 30/07/2021 14:58:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.851.220/0022	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 26.397.154/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL FUNDAÇÃO ABC		57.571.275/0004-45	30/07/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		BARRIO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	28/09/21	R\$ 1.861,20	

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	1.861,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA TUXAVA, 204		MUNICÍPIO ALFENAS			MG
QUANTIDADE 11	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,000	PESO LÍQUIDO

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 SECREÇÃO 3P MEDICAL 1000 ML Lote=001698 Qtd=165 Fab=30/07/2021 Val=29/07/2023	90183929	040	6107	UN	165,000	11,28	1.861,20					

28271

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Interno: 001097 Pedido Cliente: 175612553 ISENÇÃO DE ICMS DE ACÓRDO 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 Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

12/08/21



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviços na presença do(a) fiscal às 8:00 do dia 3/8/21 conforme solicitação e ordem devidamente a...
Assinatura

Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

R. 626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0206121
Competência julho/21
Centro de Custo 30 litos en farm. +MMC
Vencimento 28/09/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH 0206121
Vencimento 28/09/21
Visto 50 julho
Competência julho
Vigência até
Liberado 05, 08, 2021

Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000220

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
3P MEDICAL LTDA Rua Bahia, 35 - , TRÊS PONTAS - MG Wdington Oliveira - 1197046-6738 cotacao@3pmedical.com.br	R\$ 500,0000	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
61 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	165 Unidade	R\$ 1.861,2000	R\$ 18,0000	- 37,33%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11

Total Compra	R\$ 1.861,2000	Total Referência	R\$ 2.970,0000
Variação	-R\$ 1.108,8000		- 37,33%

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 1

Confere com a Original

33 2400

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000221



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:	001352

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\$ 1.861,20
Data da Operação:	28/09/2021

Autenticação Bancária:	B633A09145D77246ACCAA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001352 de 28/09/2021

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

000222

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/08/2021
RELACAO : 839054

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 136126	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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Joel</u>	DATA: <u>17/08/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>I</u>	DATA: <u>19/08/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Jro</u>	DATA: <u>17/08/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>me</u>	DATA: <u>20/08/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>me</u>	DATA: <u>20/08/21</u>

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

Confere com a
Original

FEDERAL

000235

710792 (00)

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 0000136126 SÉRIE: 2

 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 0000136126 Série: 2 Página: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0730 4508 0300 0109 5500 2000 1361 2617 9202 2011 Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N INSCRIÇÃO ESTADUAL 82340777	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO Av LAURO GOMES 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABI	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CEP 09060-870	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:37:06

FATURA		
0000136126-1	20.08.2021	2.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.370,00	VALOR DO ICMS 284,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESON 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.370,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.370,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO R MIGUEL MENTEM 500		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA Zammi	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,2600	PESO LÍQUIDO 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 DESCARTAVEL 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 ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Após vencimento incidirão: Multa 2% e Juros 0,033% a.d.e perdem descontos negos. 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: 175612553 - Rua Guttermann, 577 - Mogi das Cruzes - Entrega Imediata. Valor aproximado dos tributos - fonte IBPT R\$ 509,55 Código da Entidade: 0079851 Código do Pedido: 0283857 Valor de ICMS de destino 142,2000	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	--

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

*Revisão
21/04/2021*

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro: (em fins)
que recebi em nome do(a) Sr(a) []
Serviço nº 2774
às 10:00
conforme []
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH 0206121
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC - 30 dias inform.
Vencimento 20/08/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH 206121
Vencimento 20/08/2021
Visto [assinatura]
Competência Julho
Vigência até
Liberado 27/7/21

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000236

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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	
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				ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	null	R\$ 79,0000	30 Unidade	R\$ 2.370,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 2.370,0000	R\$ 0,0000			
									Variação	R\$ 2.370,0000	+ 0%		
Total de Itens da Cotação: 69						Total de Itens Impressos: 1							

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET

FEDERAL

000237

Documento de Entrada

Fornecedor: 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09 Insc Est.: 82340777-
Número: 136126 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 2.370,00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	20/08/2021	2.370,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023394 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4393 ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI CNPJ/CP 30.450.803/0001-09 Nr Doc: 136126 Entrada: 27/07/2021 09:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 21/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.370,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
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	MS1021635 00821	30,0000	15/07/2023	

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

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000238



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 00000000 - 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 audltiva: 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

9 11 1964
1 100

000239

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/08/2021
RELACAO : 839357

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	FC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1112780	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 0072 67066-4	487916850001-68	26/08/2021	3.892,19

TOTAL GERAL 3.892,19

TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE 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

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Confere com o Original

000261

FEDERAL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 001112780
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 135210850539445 27/07/2021 16:59:13-03:00

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210850539445 27/07/2021 16:59:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO-DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS

ENDEREÇO
 AV LAURO GOMES,2000

Bairro/DISTRITO
 VILA SACADURA CABRAL

CEP
 09060-870

MUNICIPIO
 SANTO ANDRE

FONE/FAX
 1126665483

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
 27/07/2021

DATA ENTRADA/SAIDA
 27/07/2021

HORA ENTRADA/SAIDA
 16:57:00

FATURA
 001
 26/08/2021
 3.892,19

CALCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.892,19	VALOR DO ICMS 522,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.892,19
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 3.892,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO
 RUA PALMORINO MONACO N 500

MUNICIPIO
 SAO PAULO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 140324466110

QUANTIDADE
 18

ESPECIE
 CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 77,853

PESO LIQUIDO
 70,275

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	APII
001105	SERINGA 20ML S/AGULHA LUER LOK BD (250) Lote: 110 5372 Dt Valid: 30/04/26 6 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 531B97BE-3AB5-407C -BC5A-1B9033EB780F.	90183119	500	5102	PC	1.000,000	1,4350000	1.435,00	1.435,00	190,86	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	3.780,000	0,4295000	1.623,50	1.623,50	215,92	0,00	13.30%	0.00%
002912	SERINGA 10ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) Lote: 1132 515 Dt Valid: 31/05/26	90183119	500	5102	PC	1.680,000	0,4295000	721,56	721,56	95,97	0,00	13.30%	0.00%
001412	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR Lote: 2902 0081 Dt Valid: 31/08/25	90183929	200	5102	PC	27,000	4,1525925	112,12	112,12	20,18	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 83374230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210850539445
 08740320// RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES -WILLIAN- BARBARA// 175612553 VOLUME(S):
 0090799876/0000799879/0000799917/0000800072/Ciente 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
 PREDATA DO Endereco entrega: R GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS-MOGI DAS CRUZES-SP CEP: 08740320 ALIQ. DE ICMS EM 13,30% CONF. LEI 17.293/2020, Art.22 - DEC. 65.470 14-01-2021

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 958/2019

Rota/Zona: 37/38- ZLESTE

CBS: 418349

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 28/07/21 às 10:00h Quarta-feira
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

[Assinatura]
Assinatura



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

Hospital Municipal do Mogi - CC
Proc. Nº NCH0206/21
Vencimento 26/08/2021
Visto [Assinatura]
Competência Julho
Vigência até _____
Liberado 31/8/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

n. 626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0206/21
Competência Julho/21
Centro de Custo 30 - Serviços de enfermagem - HMMC
Vencimento 26/08/2021

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 10/08/21 do dia 10/08/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

[Assinatura]
Assinatura

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

000262

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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	Clf	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
INDICADOR BIOLÓGICO P/ESTERIZAÇÃO A VAPOR C/ RESPOSTA EM 3H (ATTETS 1292) 3M, C/50	7033-0751		INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST VAPOR 1292 3M (50), 3M DO BRASIL LTDA.	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 9,9568	50 Unidade	R\$ 497,8400	R\$ 8,3000	+ 19,96%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
INTEGRADOR QUÍMICO 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\$ 0,3400	+ 75,09%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
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	5460 Unidade	R\$ 2.345,0700	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP DE SEGURANÇA 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	1000 Unidade	R\$ 1.435,0000	R\$ 2,0000	- 28,25%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7,5MM (COM CLIFF) - UNIDADE	7033-0201		SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR, LABOR IMPORT CDML IMP EXP LTDA	PC	CBS Medico Cientifica S/A	-	R\$ 4,1525	27 Unidade	R\$ 112,1175	R\$ 3,5189	+ 18,01%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
									Total Compra	Total Referência		
									R\$ 4.985,3275	R\$ 2.850,0103		
									Variação			
									R\$ 2.135,3172		+ 74,92%	
Total de Itens da Cotação: 69						Total de Itens Impressos: 5						

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

FEDERAL

000263



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 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\$ 3.892,19
Data da Operação:	26/08/2021

Autenticação Bancária:	0E33AF9BE8C772EDF4C889000
------------------------	---------------------------

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 Nº958/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000264

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/07/2021
RELACAO : 838325

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 209929	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3358 5117-9	553090740001-04	27/07/2021	272,00
TOTAL GERAL						272,00

DUZENTOS E SETENTA 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 27/07/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO _____ GERENTE CONTABIL _____
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Joo	DATA: 11/11/2021
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: I	DATA: 27/07/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Joo	DATA: 27/07/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Joo	DATA: 27/07/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Joo	DATA: 27/07/21

Confere com a Original

112006

2 OF MUNICIPAL

000501



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 209.929
SÉRIE 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3090 7400 0104.5500 2000.2099 2910 0256 8892

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **392118024118** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210802053951 16/07/21 07:54**
 CNPJ: **55.309.074/0001-04**

DESTINATÁRIO REQUERENTE	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 07:50

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	209929/1	16/07/21	272,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,00	36,18	0,00	0,00	0,00	272,00
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	272,00

TRANSPORTADORA VOL. TRANSPORT.	NOME/RAZÃO SOCIAL Rafael Francisco Martins		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	ENDEREÇO Rua Cristóvão de Alencar 437		MUNICÍPIO São José dos Campos / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CHOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
7787	AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR 40003 Lote: 243P4 x34 Val: 30/01/2026 Valor aproximado dos tributos R\$ 58,92 (21.66%) Fonte: IBPT	9018.32.19	400	5.102	CX	34,00	8,00000	272,00	272,00	36,18	0,00	13,30	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 :: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$58,92 (21.66%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 176667 | :: OC: 175612553 | :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Gutierrez 577 - Brez Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740320 | AGULHAS SERINGAS ALIQ 12% CONF LEI 10708/00 ARTG 2º INC II "E"
 RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NF-e
 Nº 209.929
 SÉRIE 2

Tamires P. Cardoso
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.

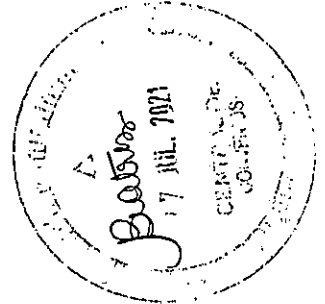
CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<i>140106/4</i>
Competência	<i>04/21</i>
Centro de Custo	<i>30 Leitoria Enfermagem HUAC</i>
Vencimento	<i>17/07/2021</i>

RUNDA: 0626.

Monique Rodrigues
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

MUNICIPAL

000502



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

RECEBIDOS DE: CIRCULARIA SÃO JOSÉ LTDA OS PROMITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
 Bairro: RIO COMPRIDO
 Cidade: Jacaré SP
 CEP: 12365-900
 Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA - **1**
 1 - SAÍDA
Nº 209.929
SÉRIE 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3090 7400 0104 5500 2000 2099 2910 0256 8892

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210802053951 16/07/21 07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **392118024118** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: **55.309.074/0001-04**

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 16/07/2021	
ENDEREÇO Avenida Lauro Gomes 2000		BAIRRO/DISTRITO Vila Sacadura Cabral		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021	
MUNICÍPIO Santo André		CEP 09060870		HORA DA SAÍDA 07:50	
FONE/FAX 11 2666-5400 S ANDRE		U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL SP ISENTO			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
209929/1	16/07/21	272,00																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	272,00	36,18	0,00	0,00	272,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					272,00

NOME RAZÃO SOCIAL Rafael Francisco Martins		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTI		PLACA DO VEIC.		U.F.		CNPJ/CNP	
ENDEREÇO Rua Cristóvão de Alencar 437		MUNICÍPIO São José dos Campos / SP						SP		415.175.168-89	
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE VOL		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
										1	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI
7787	AGULHA DESC 13X4S C/100 - SR SR 40003	400	5,102	53,00	272,00	272,00	36,18	0,00	36,18

Loc: 243P4 x34 Val: 308012026 Valor aproximado dos tributos R\$ 58,92 (21,66%) Fonte: IUPI

CÓPIA

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tipo de Cobrança: Carteira (Valor aproximado dos tributos R\$58,92 (21,66%) Fonte: IUPI (L. Padilha) 17667/11; OC-155612553/11; Int. de entrega; End.: Entrega; Rua Guaranani 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 087493201 AGULHAS SERINGAS AL-JQ 12% CONF. LEI 10708/00 ARTO 2º INC II-E"

RESERVADO AO FISCAL

Confere com a Original

NF-e
 Nº 209.929
 SÉRIE 2

Jamur P. Cardoso
Jamur Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIA
CONSTANTES DESTA NOT
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM C
QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº *MCH0206/12*
Competência *07*
Centro de Custo *30.100.00*
Vencimento *1/1/12*
AURISA

Monique Rodrigues
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
27/07/12

MUNICIPAL

000503

**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

207000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

MUNICIPAL

000504

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 03/08/2021
RELACAO : 838476

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 173335	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	04/08/2021	625,80

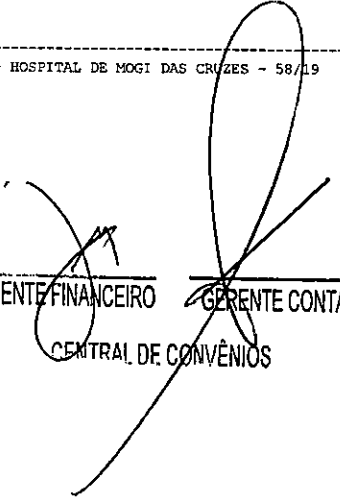
TOTAL GERAL . . .

625,80

SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA 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 CONTABIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 858/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000032



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alvas Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-8800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Ins. Est.: 635.487.579.110
 Insp. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 173335
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1733.3510.0309.6406

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
 135210765281551

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

173335-A									
04/08/2021									
625,80									

DADOS DO PEDIDO

Número 275834	Empenho:	Vendedor: 17
------------------	----------	-----------------

DADOS BANCÁRIOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 625,80	Valor do ICMS 112,64	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 625,80
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 158,01	Valor Total da Nota 625,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	Município SAO BERNARDO DO CAMPO			Inscrição Estadual 635.487.579.110	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				Cubagem Total 0,030	

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	Qtidade	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 Rez. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153 Trib. 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 GELASTICO AZUL CAIXA O50 UN LUVIX Lote: MASC022 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 57824 Rez. MS: 81355330008 Cod.EAN13: Trib. 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

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS ASSINATURA DO CARROTO**

P12

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 ID: 175612553

Reservado ao Fisco **Confere com a Original**
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2018

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

Rubrica 13/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<i>MC4206/21</i>
Vencimento	<i>03/08/2021</i>
Visto	<i>03/08/21</i>
Competência	<i>Julho/21</i>
Vigência até	
Liberado	<i>02/07/2021</i>

626

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>MC4206/21</i>
Competência	<i>Julho/21</i>
Centro de Custo	<i>HMMC-30 Lixos e Resíduos</i>
Vencimento	<i>04/08/21</i>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

000033

FEDERAL

03.08.21

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST SAMUEL ATZEMBERG, 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	
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 06/07/2021 15:11	
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	12100 Unidade	R\$ 4.951,0000	R\$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	23000 Unidade	R\$ 9.430,0000	R\$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P - CX C/100 UND	7033-2620		TARGA SA	Unidade	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Validade: 30/01/2026 - LUVA PROCED.N. EST. C/ PO PEQUENA C/100 LEMGRUBER	R\$ 0,4100	22800 Unidade	R\$ 9.348,0000	R\$ 0,5399	- 24,06%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	6 Unidade	R\$ 64,8000	R\$ 10,8000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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\$ 345,9000	R\$ 0,1000	+ 97,6%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 24.429,6000	R\$ 31.414,0200			
									Varição	-R\$ 6.984,4200	- 22,23%		

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 6

Confere com a Original

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

6 2 19 11 17
1 1 1 1 1

FEDERAL

000034

Documento de Entrada

Fornecedor 3470 SOMA SP HOSPITALAR
CNPJ/CPF : 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
Número : 173335 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 625,80 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/08/2021	625,80						

Entradas de Produtos

Código: 00023209 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 173335 Entrada: 12/07/2021 11:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi. Total: 625,80 % Desc: 0,00 Vi Desc:0,00 Vi Acréscimo:0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL COM LUBRIFICANTE Nº 7,0		UNIDADE	200,000	1,4000	1,4000	280,00		0,00	0,00	0,00				
23209 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP DESCARTAVEL		UNIDADE	1.750,0 000	0,1976	0,1976	345,80		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 625,80
Total do(s) Custo(s) : 625,80

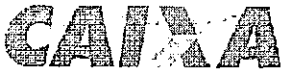
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000035



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 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\$ 625,80
Data da Operação:	04/08/2021

Autenticação Bancária:	2633BA8C58F772C01D2559000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 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 Nº 058/2019

FEDERAL

000036

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838480

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 173500	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD MAT MEDICO HOSPITALAR		237 1196 14447-9	058476300001-10	05/08/2021	14.309,00
TOTAL GERAL						14.309,00

QUATORZE MIL, TREZENTOS 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 CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2010

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>05/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>05/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____

Confere com o Original

000037

FEDERAL



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
 No. 173500
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1735.0010.0309.8200

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: 135210771179147

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45		08/07/2021
Endereço AV. PRINCIPE DE GALES		Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
821		PRINCIPE DE GALES	09.060-650	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
SANTO ANDRE		SP	ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA										
173500-A										
05/08/2021										
14.309,00										

DADOS DO PEDIDO			DADOS BANCÁRIOS		
Número	Empenho:	Vendedor:	Boleto Bancario		
275988		17	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		
14.309,00	2.575,62	0,00	0,00	14.309,00		
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	2.831,48	14.309,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente			SP	05.847.630/0001-10
Endereço		Município	UF:		Inscrição Estadual	
EST SAMUEL AIZEMBERG		SAO BERNARDO DO CAMPO	SP		635.487.579.110	
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
24				160,000	160,000	0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
57689	LUVA PROCED. N. EST. GRANDE C/100 TALGE Lote: TLLMI074 01/10/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 57689 Rea. MS: 80605410004 Cod.EAN13: Tób. Anex. RS: 281.78 Federal e 205.39 Estadual Fonte: IBPT	40151900	200	5102	CT	121	41,00000	4.961,00	4.961,00	892,98	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 Rea. MS: 10182420009 Cod.EAN13: Tób. Anex. RS: 1.257.31 Federal e 387.01 Estadual Fonte: IBPT	40151900	000	5102	CT	228	41,00000	9.348,00	9.348,00	1.682,64	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS ASSINATURA DO CARTÃO**

P06 Confere com a Original

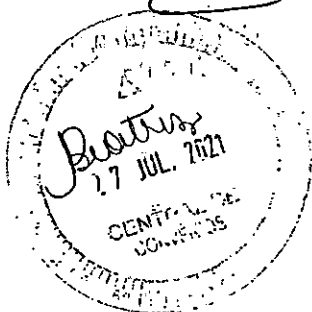
DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares ID: 175612553	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Declaro para os devidos fins
 que recebi e(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota Fiscal
 às 16.10 do dia 2007
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
Beto
 Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº MCH0206/21
 Vencimento 05/08/21
 Visto 05/08/21
 Competência Julho/21
 Vigência até _____
 Liberado 05/07/2007

Tandres Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

626
 CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº MCH0206/21
 Competência Julho/21
 Centro de Custo HMMC-30 *litos informais*
 Vencimento 05/08/21



FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

000038

03.08.21

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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	
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 06/07/2021 15:11	
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	12100 Unidade	R\$ 4.961,0000	R\$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	23000 Unidade	R\$ 9.430,0000	R\$ 0,5298	- 22,61%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	22800 Unidade	R\$ 9.348,0000	R\$ 0,5399	- 24,06%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	6 Unidade	R\$ 64,8000	R\$ 10,8000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL CX C/ SOUND - 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 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 24.429,6000	R\$ 31.414,0200			
									Variação	-R\$ 6.984,4200	- 22,23%		

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 6

Confere com a Original

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

FEDERAL

000039

Documento de Entrada

Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR
 CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10
 Número: 173500 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 14.309,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	05/08/2021	14.309,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023214 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3470 SOMA SP HOSPITALAR CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 173500 Entrada: 12/07/2021 11:41
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 14.309,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	121,000 0	41,0000	41,0000	4.961,00	0,00	0,00 0,00	0,00				
5546 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	228,000 0	41,0000	41,0000	9.348,00	0,00	0,00 0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 14.309,00
 Total do(s) Custo(s) : 14.309,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

SECRET
R 10/11

FEDERAL

000040



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\$ 14.309,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	1D333B5FB3E7726B6B0559000
------------------------	---------------------------

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

000041

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838482

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4237	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	05/08/2021	844,83
TOTAL GERAL						844,83

OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 958/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Ynd</i>	DATA: <i>31/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Pol</i>	DATA: <i>05/08/21</i>



Confere com a Original

50

000042

FEDERAL

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 844,83	NF-e Nº: 000.004.237 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 1 - Saída 1 Nº 000.004.237 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 3521 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0042 3710 0014 7222		
	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 M.ADQ.TERCEIRO (COL)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210765465636 - 07/07/2021 16:40:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO 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 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX (11) 2666-5583	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/08/2021	844,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 844,83	VALOR DO ICMS 132,88	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 844,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 844,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000002560175 13000001	COLCHAO CASCA OVO 80X188X4 D18 IUNICA Lote:418861A418864	94042100	0 00	5102	UN	13	31,410000	408,33	408,33	54,31	0,00	13,30	0,00	0,00
0000000000AG1 010000001	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO E PRATA 10,5X10,5CM IUNICA Lote:AG011/21	30059090	0 00	5102	UN	30	14,550000	436,50	436,50	78,57	0,00	18,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 16364. PEDIDO 175612553.1 NO BIONEXO COMPRADOR WIL LIAN SIQUEIRA . RICHMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SE CAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
---	---

Declaro que os materiais constantes desta nota fiscal foram realizados em conformidade com o solicitado.

14:304 08/07/21

Arquiteta Leiva

Leiva

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

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº *MC10006/21*

Vencimento *06/08/2021*

Visto *20*

Competência *Julho/21*

Vigência até _____

Liberado *22/07/2021*

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

626

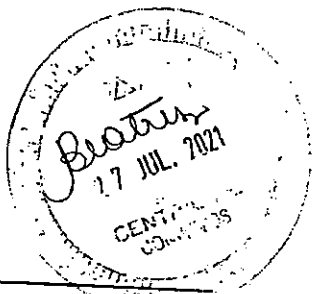
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº *MC110206/21*

Competência *Julho/21*

Centro de Custo *HMHC-30 Lutas Enfermarias*

Vencimento *05/08/21*



FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
 Analista Patrimônio
 FUABC Central de Convênios

000043

03.08.21

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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
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 31,4100 DENSIDADE 175 (ELS175)	R\$ 31,4100	13 Unidade	R\$ 408,3300	R\$ 31,4100	+ 0%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
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	30 Unidade	R\$ 436,5000	R\$ 13,9400	+ 4,38%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
FIO NYLON 3-0 45CM 28 TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT2453	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%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO 43 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	4 Caixa	R\$ 123,4800	R\$ 38,9000	- 20,64%	William Siqueira 06/07/2021 15:11
									Total Compra	Total Referência		
									R\$ 1.029,5100	R\$ 982,1300		
									Variação	R\$ 47,3800	+ 4,82%	

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 4

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000044

Documento de Entrada

Fornecedor 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF : 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
 Número : 4237 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 844,83 VI. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 VI. Desc : 0,00 % Desc:0,00 VI. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	06/08/2021	844,83						

Entradas de Produtos

Código: 00023156 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4092 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Nr Doc: 4237 Entrada: 08/07/2021 15:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 07/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 844,83 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0 00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
23820 - COLCHAO DE ESPUMA T/CAIXA DE OVO 130KG 1,90M X 0,90M X 0,10M		UNIDADE	13,0000	31,4100	31,4100	408,33		0,00	0,00	0,00				
27091 - CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5CM		UNIDADE	30,0000	14,5500	14,5500	436,50		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 844,83
 Total do(s) Custo(s) : 844,83

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
 Original

FÉDERAL

000045



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\$ 844,83
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	1D33B77B0D077218F34889000
------------------------	---------------------------

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 58/2019

SECRET

000046

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838489

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 201956	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3333 5290-6	499392760001-66	05/08/2021	1.380,00
TOTAL GERAL						1.380,00

UM MIL, TREZENTOS E OITENTA 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

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

Confere com a Original

000047

FEDERAL



**Ind. Com. de Produtos
Cirurgicos 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 **1**
2 - ENTRADA

Nº 000.201.956

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35210748939276000166550010002019561003119587

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210770502115

08/07/2021 15:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.871.557.118

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.939.276/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DE EMISSÃO

08/07/2021

ENDEREÇO

Av. PRINCIPE DE GALES, 821

BAIRRO/DISTRITO

VILA PRINCIPE DE GA

CEP

09060-650

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13 JUN. 2021

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

1-R\$ 1380,00 (06-08-2021) /

CÁLCULO DO IMPOSTO

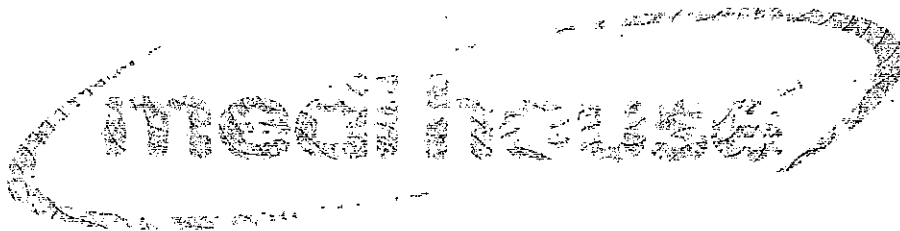
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,00	248,40	0,00	0,00	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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	SÃO PAULO	SP	109.871.557.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	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:3000PCT,Fb:29/06/21,V1 t29/06/24	30059090	000	5101	PCT	3.000,00	0,460000	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00



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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS por aliq.: 18% - Base R\$1380,00, Valor R\$248,40 / Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 185,61 Federal e R\$ 248,40 Estadual. Fo nte: IBPT. Isenção do IPI conf. art. 341, inciso X do RIPI. Local de Entrega: RUA GUTTERMANN Nº 577 - MOGI DAS CRUZES/SP - HOS P. MUN. MOGI. PEDIDO Nº 175612553 DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AG 3333-2 - C/C 5290-6 ICMS sem Subst.Trib.: Base R\$1380,00 , Valor R\$248,40 Pedido: 1833800.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p>
--	---

4

liberado 13/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

M

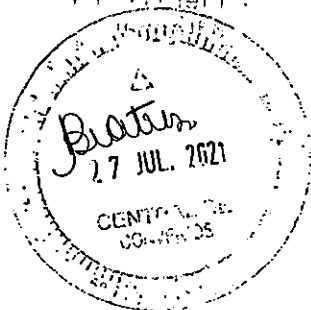
DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

626

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <u>MC40206/21</u>
Competência <u>Julho/21</u>
Centro de Custo <u>HMMC-30 horas enfermagem</u>
Vencimento <u>06/08/21</u>

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº <u>MC40206/21</u>
Vencimento <u>06/08/2021</u>
Visto <u>20</u>
Competência <u>Julho/21</u>
Vigência até
Liberado <u>22/07/2021</u>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



FEDERAL

000048

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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 ddi	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS - PCTE C/10	7033-8570		compressa 7,5cmx7,5cm, 13 fios, esteril, 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	3000 Unidade	RS 1.380,0000	RS 0,0550	+ 736,36%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	RS 1.380,0000	Total Referência	R\$ 165,0000	
									Variação	RS 1.215,0000		+ 736,36%	
Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 1													

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000049

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: 201956 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.380,00 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	1.380,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023247 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4237 MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRUR CNPJ/CP 48.939.276/0001-66 Nr Doc: 201956 Entrada: 13/07/2021 16:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.380,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
14791 - COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL 13FIOS		PACOTE	3.000,000	0,4600	0,4600	1.380,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.380,00

Total do(s) Custo(s) : 1.380,00

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

000050



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\$ 1.380,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	A533D422E7772ACDA9559000
-------------------------------	--------------------------

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

000051

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/09/2021
RELACAO : 838493

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 74077	DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT MAT MEDICO HOSPITALAR		001 1192 119874-2	039511400001-33	05/08/2021	1.367,25
TOTAL GERAL						1.367,25

UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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 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

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>And</u>	DATA: <u>05/08/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: <u>05/08/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>And</u>	DATA: <u>05/08/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: <u>05/08/21</u>

Confere com a Original

FEDERAL

000052

**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
1 - SAIDA
Nº 000.074.077
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0703 9511 4000 0133 5500 1000 0740 7712 6331 4203

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 MERG P/DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210765733574 07/07/2021 17:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO 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 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	UF SP	TELEFONE / FAX 2666-5407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO 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: 000074077 - Valor Original: R\$ 1.367,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.367,25
-----------------	---

DÚPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/08/2021
Valor	R\$1.367,25

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
1.367,25	246,11	0,00	0,00	553,48 (40,48%)	1.367,25
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	1.367,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 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	
3	VOLUMES					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS - IPI
002265	CURATIVO FILME POLIURETANO 10 X 12 VITAL DERME TRIB. APROX. R\$ 52,17 FEDERAL E R\$ 19,40 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0020191101 QT: 180 VAL: 31/10/24	30051090	200	5102	UND	180,0000	1,5400	0,00	277,20	277,20	49,90	0,00	18,00 0,00
001975	LUVA VINIL SEM TALCO GRANDE DESCARPACK C/ 100 UND TRIB. APROX. R\$ 80,58 FEDERAL E R\$ 55,34 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: SFIBAA025L QT: 1100 VAL: 31/10/25	39262000	200	5102	CX	11,0000	27,9500	0,00	307,45	307,45	55,34	0,00	18,00 0,00
001976	LUVA VINIL SEM TALCO MEDIA DESCARPACK C/ 100 UND TRIB. APROX. R\$ 205,12 FEDERAL E R\$ 140,87 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: SFIBAA024M QT: 2800 VAL: 31/10/25	39262000	200	5102	CX	28,0000	27,9500	0,00	782,60	782,60	140,87	0,00	18,00 0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIDO ENTRAR CONTATO END ENTR: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS, MOGI DAS CRUZES/SP - CEP: 08740320 Pedido do Cliente: 175612533	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	---

Luano 13/04/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

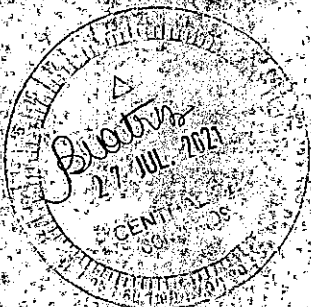
DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	120100621
Vencimento	06/08/21
Visto	<i>[Signature]</i>
Competência	Julho/21
Vigência até	
Liberado	22/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	120100621
Competência	Julho/21
Centro de Custo	HMM-35 Luzes enfermagem
Vencimento	06/08/21



FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

000053

03/08/21

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda Rua São Francisco do Vermelho, 90 - , SÃO PAULO - SP Letícia Guedes Teixeira Da Silva - (11) 2621-8884 bionexo.depauli@terra.com.br	R\$ 600,0000	3 dias após confirmação	02/07/2021	30 ddl	CIF	-

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
22 CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CM X 12CM - UNIDADE	7033-7264		VITAL DERME, VITAL DERME	UND	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 1,5400	180 Unidade	R\$ 277,2000	R\$ 1,8467	- 16,61%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
39 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID	7033-7185		DESCARPACK, EMB. CONF. DESCARPACK	COTACAO	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 27,9500	11 Caixa	R\$ 307,4500	R\$ 38,0000	- 26,45%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
41 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID	7033-7186		DESCARPACK, EMB. CONF. DESCARPACK	COTACAO	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	null	R\$ 27,9500	28 Caixa	R\$ 782,6000	R\$ 38,0000	- 26,45%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	R\$ 1.367,2500	Total Referência	R\$ 1.814,4000	
									Variação	-R\$ 447,1560		- 24,64%	

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes,
Contrato de Gestão Nº 56/2019

FEDERAL

000054

Documento de Entrada

Fornecedor 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33 Insc Est.: 115994044112
 Número: 74077 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.367,25 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	1.367,25						

Entradas de Produtos

Código: 00023228 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3830 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.LTDA CNPJ/CP 03.951.140/0001-33 Nr Doc: 74077 Entrada: 12/07/2021 12:56
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.367,25 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10X12CM		UNIDADE	180,000 0	1,5400	1,5400	277,20		0,00	0,00	0,00				
26147 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	11,0000	27,9500	27,9500	307,45		0,00	0,00	0,00				
26146 - LUVA DE PROCED. EM VINIL S/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	28,0000	27,9500	27,9500	782,60		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.367,25
 Total do(s) Custo(s) : 1.367,25

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

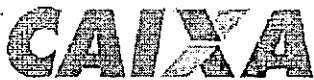
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
 Original

FEDERAL

000055



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:	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\$ 1.367,25
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	73339D47C0B772D39E6779000
------------------------	---------------------------

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

8 11 11 8 11 11
8 11 11

000056

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 05/08/2021
RELACAO : 838495

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 62990	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		001 5853 8662-2	041246690001-46	05/08/2021	2.827,40
TOTAL GERAL						2.827,40

DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE 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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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


Confere com a
Original

30 10 19 11 21
B. 1

FEDERAL

000057

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA UBATA, 154 - JARDIM MARIA DIRCE - GUARULHOS - SP - EMISSÃO: 08-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.827,40		NF-e Nº: 62980 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	M

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: 62980 Série: 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0704 1246 6900 0146 5500 2000 0629 8019 8637 6573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210770892816.08/07/2021 16:19:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	08-07-2021
ENDEREÇO Rua Ubata, 154	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARIA DIRCE	CEP 07.173-380	DATA DA ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE/FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAIDA
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	
ENDEREÇO Rua Guttermann, 577	BAIRRO/DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08.740-320	
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP	FONE/FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	62980	2.827,40	0,00	2.827,40

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-08-2021	2.827,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.469,24	444,46	0,00	0,00	2.825,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2.827,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente			SP	04.124.669/0001-46
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI		SAO PAULO	116027517110				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11	CX			86,408	86,408		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
001575	MASCARA FACIAL ALMOFADA DESCARTAVEL SURE SEAL ADULTO GRANDE - COD.FAB.: 1282 Lote: 190529 Quantidade: 8 Fabricacao: 19/05/2019 Validade: 19/05/2024	90192010	100	5102	PC	8,00	14,00	112,00	114,24	20,56	2,24	18,00	2,00
001746	RIALCOOL 70 ANTISSPE.100ML ALM. TWIST OFF - COD.FAB.: 0510101114 Lote: 2002599 Quantidade: 296 Fabricacao: 10/06/2020 Validade: 10/06/2023	30039099	060	5405	UN	296,00	1,21	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 175612553.1. 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 FMSEC. Pedido: 055482. Rua Guttermann, 577 - BRAZ CUBAS, 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R\$ 429,95 Federal, R\$ 481,78 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11AEAD). Nr. pedido do cliente: 175612553.1 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 911,73 (Lei da Transparência - 12.741/12)	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

fev/21
23/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIAIS
INSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
CONFORMIDADE COM O
SOLICITADO.

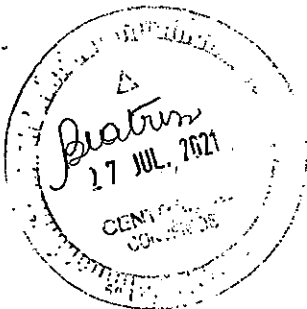
Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	MCH020621
Vencimento	09/08/21
Visto	fulb021
Competência	fulb021
Vigância de	
Liberado	07/07/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH020621
Competência	fulb021
Centro de Custo	HMMC - 30 litros
Vencimento	09/08/21

em forma




Alexandre A. Alvares
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

000058

FEDERAL

03.08.21

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA UBATA, 154 - JARDIM MARIA DIRCE - GUARULHOS - SP - EMISSÃO: 08-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.827,40		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 62980 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: 62980 Série: 2	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0704 1246 6900 0146 5500 2000 0629 8019 8637 6573
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210770892816 08/07/2021 16:19:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002675	TESTE P/ MON. E VALIDAÇÃO AMCOR TOSI-LUMCHECK P/ LAVADORA ULTRASSONICA C/ 25UNID-COD.FAB.:3590003-2 Lote: 800414 Quantidade: 75 Fabricação: 01/09/2020 Validade: 01/03/2022	38220090	700	5102	PC	75,00	31,40	2.355,00	2.355,00	423,90	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 175612553.1. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO JUSTIFICA ATRASO DO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3307-8102, para o 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: 055482. Rua Guttermann, 577 - BRAZ CUBAS. 08740-320. MOGI DAS CRUZES - SP. Valor aprox. dos tributos: R\$ 429,95 Federal, R\$ 481,78 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11AEAD). Nr. pedido do cliente: 175612553.1 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 911,73 (Lei da Transparência - 12.741/12)	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	--

FEDERAL

000059

000059

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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 Aurana Massensine - null aurana@tecn4.com.br	R\$ 300,0000	3 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	
ALCOOL SOLUÇÃO 70% 4 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	189 296 Unidade	R\$ 358,1600	R\$ 1,1450	+ 5,68%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	F5 8 Unidade	R\$ 114,2400	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
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	25 75 Unidade	R\$ 2.355,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 2.827,4000	R\$ 338,9200			
									Variação	R\$ 2.488,4800	+ 734,24%		

Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

20 1111

FEDERAL

000060

Documento de Entrada

Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI
 CNPJ/CPF: 04.124.669/0001-46 Insc Est.: 116027517110
 Número: 62980 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vr. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.827,40 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:
 Qtd. Parcelas:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	09/08/2021	2.827,40						

Entradas de Produtos

Código: 00023194 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4415 TECNO4 PROD. HOSP. EIRELLI CNPJ/CP 04.124.669/0001-46 Nr Doc: 62980 Entrada: 12/07/2021 09:36
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 08/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 2.827,40 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24061 - MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº5		UNIDADE	14,0000	8,1600	8,1600	114,24	0,00	0,00	0,00				
22829 - ALCOOL SOLUCAO 70% ALMOTOLIA-100ML(REGISTRO DE MEDICAMENTO)		FRASCO	296,0000	1,2100	1,2100	358,16	0,00	0,00	0,00	2002599	296,0000	10/06/2023	
26781 - TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG / LUMEM CHECK		UNIDADE	75,0000	31,4000	31,4000	2.355,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.827,40
 Total do(s) Custo(s) : 2.827,40

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com Original

FEDERAL

000061



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 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\$ 2.827,40
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	B033DC50ACD772C72B9339000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 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

000062

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2021
RELACAO : 838499

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

MOGI DAS CRUZES

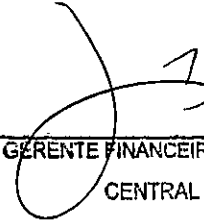
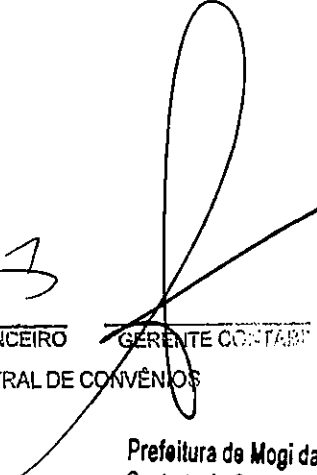
DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 1358263	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	05/08/2021	555,00
TOTAL GERAL						555,00

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEN 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

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

Confere com a Original

FEDERAL

000063

NF-e
Nº 1358263
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 Nº: 1358263 FL 1/1
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521.0761.4180.4200.0131.5500.4001.3582.6313.5741.0168

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **623112422119** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210760350994_06/07/2021_18:11:14**
 CNPJ: **61.418.042/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUND DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS**
 ENDEREÇO: **AV. LAURO GOMES 2000**
 MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
 BAIRRO / DISTRITO: **V. SACADURA CABRAL**
 CEP: **09060-870**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06/07/2021**
 DATA DA EMISSÃO: **06/07/2021**
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1358263/001	05/08/2021	555,00									

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
555,00	99,90	0,00	0,00	555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SHS EXPRESS LTDA - EPP**
 ENDEREÇO: **CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11**
 MUNICÍPIO: **BARUERI**
 UF: **SP**
 FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente**
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF: **SP**
 CNPJ: **21.097.957/0001-78**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206358558116**
 QUANTIDADE: **1,00** ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: **CIRURGICA** NUMERO: PESO BRUTO: **0,228** PESO LÍQUIDO: **0,216**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV.8.5X11.5CM CX/100 PHARMAPORE - Lote:15G20, Validade:25/06/25, Quantid. ade:3	30051020	100	5102	CX	3	185,00	555,00	555,00	0,00	99,90	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | Rep: 34 | - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped-Cliente: 1802357 Rota: 35576 | N Ped: 1802357 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 175612553 PEDIDQ DE COMPRA HMMC BANCO DO BRASIL AG. 33553 C/C. 301097X RECEBIMETNO: 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



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

debru
08/04/2021
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.

626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. N° MC40206121
Competência fev/21
Centro de Custo HMMC - Belios informatica
Vencimento 05/08/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. N° MC40206121
Vencimento 05/08/2021
Visto 20
Competência fev/21
Vigência até _____
Liberado 08/04/2021

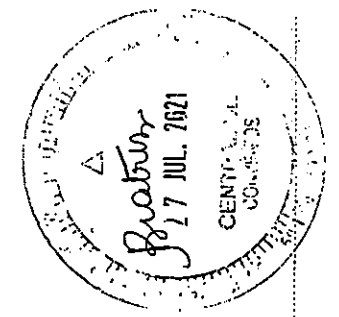
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

000064



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda AL AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 informat@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 (1/2) ESTERIL - UNIDADE	7033-2726		WILTEX	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,1134	7000 Unidade	R\$ 793,8000	R\$ 0,0950	+ 19,37%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
CONEXAO PARA COILDA 3 VITAC 19 COM CLAMP ADULTO POLIFIX	7033-0050		WILTEX	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,6900	400 Unidade	R\$ 276,0000	R\$ 0,6900	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8.5 X 11.5CM - 3M REF 1655	7033-0331		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 1,8500	300 Unidade	R\$ 555,0000	R\$ 1,8500	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
CURATIVO TRANSPARENTE ADULTO 8.5CMX10.5CM - 3M REF 1635	7033-2698		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 1,7936	100 Unidade	R\$ 179,3600	R\$ 1,7936	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
FIXADOR ESTERIL P/ CATEFER IV FIX 5X7.4CM	7033-0746		PHARMAPORE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,9500	300 Unidade	R\$ 285,0000	R\$ 0,9500	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
MASCARA COM COXIM INFLAVEL Nº4	7033-0793		COMPER	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 11,8500	10 Unidade	R\$ 118,5000	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA EM Nº12	7033-0967		FOYOMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 0,7665	600 Unidade	R\$ 459,9000	R\$ 0,4666	+ 64,27%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE	7033-0202		WELL LEAD	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 4,5000	30 Unidade	R\$ 135,0000	R\$ 3,5189	+ 27,88%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
UMIDIFICADOR POTE 240ML P/OXIGENIO	7033-6274		FOYOMED	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	-	R\$ 13,8240	25 Unidade	R\$ 345,6000	R\$ 12,5000	+ 10,59%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11

NF 1358263

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019
Total Compra R\$ 3.146,1600
Total Referência R\$ 2.658,3870
Variação R\$ 489,7730 + 18,42%

[Handwritten signature]

FEDERAL

000065

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1358263 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 555,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	05/08/2021	555,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023167 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: 1358263 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 Vi Total: 555,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24430 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5X11,5CM		UNIDADE	300,000 0	1,8500	1,8500	555,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 555,00
 Total do(s) Custo(s) : 555,00

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000066



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\$ 555,00
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	E333DCD117D7720E341339000
------------------------	---------------------------

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 Nº858/2019

FEDERAL

000067

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1358262	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR MAT MEDICO HOSPITALAR		033 0245 13000276-4	614180420001-31	05/08/2021	2.593,16
TOTAL GERAL						2.593,16

DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS 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 CONVÊNIO de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com a Original

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

FEDERAL

000068

NF-e
Nº: 1358262
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE V
 TAMBORA
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: 1358262 FL 1/2
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
35210761418042000131550040013582621674745715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210760422256_06/07/2021_18:30:36
 CNPJ: 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO 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/SAIDA

MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE** FONE / FAX: 1126665415 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1358262/001	05/08/2021	2.593,16									

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
2.593,16	429,45	0,00	0,00	2.499,98
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 93,18
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.593,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SHS EXPRESS LTDA - EPP** FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

ENDEREÇO: **CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11** MUNICÍPIO: **BARUERI** UF: SP CNPJ: 21.097.957/0001-78

QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: **CIRURGICA** NUMERO: PESO BRUTO: 24,054 PESO LÍQUIDO: 19,411

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1/2) CX/100 WILTEX Lote: 201015 Validade: 14/10/25 Quantidade: 70	90183219	100	5102	CX	70	10,50	735,00	793,80	0,00	105,57	0,00	58,80	13,30	8,00
PY0510	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADUETO WILTEX Lote: FY1908045 Validade: 10/03/25 Quantidade: 400	90183999	100	5102	PC	400	0,69	276,00	276,00	0,00	49,68	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8.5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE Lote: 15G20 Validade: 23/06/23 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: 23/06/23 Quantidade: 3	30051020	100	5102	CX	3	95,00	285,00	285,00	0,00	51,30	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64.484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Rota Entrega: DC7E - TODOS OS DIAS | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped: Cliente: 1802356 Rota: 35576 | N Ped: 1802356 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID: 175612553 PEDIDO DE COMPRA HMMC BANCO DO BRASIL AG: 33553 C/C: 301097X RECEBIMETNO. 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

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

Confere com a Original

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

Reubra
08/04/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

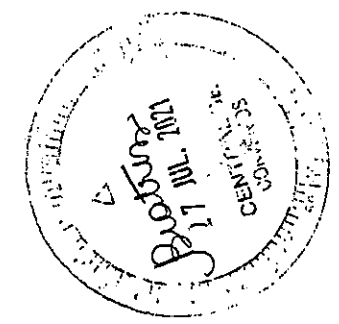
Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	mc#0206/21
Vencimento	05/08/2021
Visto	[assinatura]
Competência	Julho/21
Vigência até	
Liberado	07/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

625

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	mc#0206/21
Competência	Julho/21
Centro de Custo	Ummc-30 lites en farmacia
Vencimento	05/08/21

000963



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

FEDERAL

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 - SAIDA

Nº: 1358262 - FL 2 / 2
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0761 4180 4200 0131 5500 4001 3582 6216 7474 5715

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135210760422256 06/07/2021 18:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
110004C	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. ADULTO MD. COMPER Lote:10082020, Validade:10/08/25, Quantidade:10	90189099	100	5102	PC	10	10,972	109,72	118,50	0,00	21,32	0,00	8,78	18,00	8,00
LB624012	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR FOYOMED Lote:FY2010075, Validade:28/11/25, Quantidade:600	90183929	600	5102	PC	600	0,7665	459,90	459,90	0,00	82,79	0,00	0,00	18,00	0,00
211.10.080	SONDA END. C/BL. 8,0MM WELLL LEAD Lote:2008011878, Validade:24/08/25, Quantidade:30	90183929	100	5102	PC	30	4,50	135,00	135,00	0,00	24,29	0,00	0,00	18,00	0,00
LB401001	UMIDIFICADOR 250ML FOYOMED Lote:FY2010066, Validade:26/11/25, Quantidade:25	90192090	100	5102	PC	25	12,80	320,00	345,60	0,00	62,21	0,00	25,60	18,00	8,00

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

ABERTO
 Confere com a Original

FEDERAL

* 000070

100

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
 Número: 1358262 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 06/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 2.593,16 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	2.593,16						

Entradas de Produtos

Código: 00023168 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: 1358262 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 VI Total: 2.593,16 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
12850 - AGULHA DESCARTAVEL 1,20MM X 40MM (18G)		UNIDADE	7.000,0 000	0,1134	0,1134	793,80		0,00 0,00	0,00				
23146 - CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX		UNIDADE	400,000 0	0,6900	0,6900	276,00		0,00 0,00	0,00				
24430 - CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5X11,5CM		UNIDADE	100,000 0	1,7936	1,7936	179,36		0,00 0,00	0,00				
24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5X5,77CM		UNIDADE	300,000 0	0,9500	0,9500	285,00		0,00 0,00	0,00				
23441 - MASCARA COM COXIM INFLAVEL N°4		UNIDADE	10,0000	11,8500	11,8500	118,50		0,00 0,00	0,00				
23053 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y N°12		UNIDADE	600,000 0	0,7665	0,7665	459,90		0,00 0,00	0,00				
23454 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°8;0		UNIDADE	30,0000	4,5000	4,5000	135,00		0,00 0,00	0,00				
24300 - UMIDIFICADOR POTE 200ML P/OXIGENIO		UNIDADE	25,0000	13,8240	13,8240	345,60		0,00 0,00	0,00				

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000071

Documento de Entrada

Fornecedor: 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31
Número: 1358262
Vi. Frete: 0,00
Observ.:

Insc Est.: 623112422119_

Vi. Total : 2.593,16

Vi. ICMS : 0,00

% ICMS³: 0,00

Vi. Desc : 0,00

% Desc:0,00

Vi. Acréscimo:0,00

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 2.593,16
Total do(s) Custo(s) : 2.593,16

Uniq

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a
Original

16

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

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

o

000072

10
6

FEDERAL



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\$ 2.593,16
Data da Operação:	05/08/2021

Autenticação Bancária:	0E337EFC50D7721DF8DAA9000
------------------------	---------------------------

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

1960-1961
1962

000073

FEDERAL

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 10/08/2021
RELACAO : 938672

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 959	HIPQMED COMERCIO ATACADISTA DE PR MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0764 45817-0	321416980001-51	10/08/2021	47.117,70
TOTAL GERAL						47.117,70

QUARENTA E SETE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 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



<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 11/11
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: Jmg	DATA: 04/08/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: _____
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: mde	DATA: 11/08/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: _____

Confere com a Original

C
FEDERAL
F. M.

000131

RECEBEMOS DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 47.117,70		NF-e Nº 00000959 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE  RUA ALAGOAS, 385, SALA 03 - CENTRO - CEP: 09523-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11)3254-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000959 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0732 1416 9800 0151 5500 1000 0009 5915 7633 3454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210793468615 14/07/2021 14:39:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021	
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000	BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CRP 09060-870	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (11)2666-5400	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO			
DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
00000959		47.117,70	0,00
DUPLICATAS		VALOR LÍQUIDO	
		47.117,70	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2021	47.117,70									

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	47.117,70	
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	47.117,70

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
104				561,500	

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
000004	AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 30GR - PCT. C/200UN VAL APROX TRIB R\$ 1814.40(4.20%)	63079010	0102	5102	UN	18.000,00	2,400	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GR - PCT. C/300UN VAL APROX TRIB R\$ 47.88(4.20%)	63079010	0102	5102	UN	600,00	1,900	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	CATETER INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 22G	90183924	0102	5102	UN	300,00	1,790	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	CATETER INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 18G	90183924	0102	5102	UN	200,00	1,790	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/100 UN. VAL APROX TRIB R\$ 55.46(4.20%)	40151100	0102	5102	UN	47,00	28,100	0,00	1.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX. C/100 UN. VAL APROX TRIB R\$ 23.60(4.20%)	40151100	0102	5102	UN	20,00	28,100	0,00	562,00	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\$ 1941.35(4.12%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO BIONEXO: 175612553.1 ENDEREÇO 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
---	---

Tamires
19/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	11/08/2021
Vencimento	11/08/2021
Visto	
Competência	11/08/21
Vigência até	
Laborado	02/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	11/08/2021
Competência	11/08/21
Centro de Custo	HMHC - 30 Leitos enfermaria
Vencimento	11/08/21



FEDERAL

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

000132

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04064.690763 44581.70000 9 87090004711770

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 959	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 157 / 00040646 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47.117,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 959						(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04064.690763 44581.70000 9 87090004711770

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 959	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 157 / 00040646 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47.117,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 959						(-) 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

EMERGENCY
FILE

FEDERAL

320133

Documento de Entrada

Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
 CNPJ/CPF: 32.141.698/0001-51 Insc:Est.: 636374661116
 Número: 959 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 47.117,70 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	11/08/2021	47.117,70						

Entradas de Produtos

Código: 00023358 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE CNPJ/CP 32.141.698/0001-51 Nr Doc: 959 Entrada: 16/07/2021 17:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 47.117,70 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:
 Nr. Processo: Nr. Empenho:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27858 - AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL PRA USO DA MTI AMARELO		UNIDADE	18,000, 0000	2,4000	2,4000	43.200,00		0,00	0,00	0,00				
28406 - AVENTAL DES. TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 20G (COLETA)		UNIDADE	600,000 0	1,9000	1,9000	1.140,00		0,00	0,00	0,00				
15786 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 0,70MM (22G)		UNIDADE	300,000 0	1,7900	1,7900	537,00		0,00	0,00	0,00	20930	300,0000	01/03/2026	
10010 - CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANÇA 1,20MM (18G)		UNIDADE	200,000 0	1,7900	1,7900	358,00		0,00	0,00	0,00	20928	200,0000	01/03/2026	
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	47,0000	28,1000	28,1000	1.320,70		0,00	0,00	0,00				
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	20,0000	28,1000	28,1000	562,00		0,00	0,00	0,00				

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

000134

Documento de Entrada

Fornecedor 4228 HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ/CPF : 32.141.698/0001-51 Insc Est.: 636374661116
Número : 959
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 47.117,70 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 47.117,70
Total do(s) Custo(s) : 47.117,70

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

000135



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 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\$ 47.117,70
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	033335F145B772747C2449000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 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

SECRET

FEDERAL

000136

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/07/2021
RELACAO : 837731

CPA

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 330188	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MAT MEDICO HOSPITALAR	001 0368 1162-2	008749290001-40	15/07/2021	383,87
TOTAL GERAL						383,87

TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE 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

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/L019

581170

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Jro</i>	DATA: <i>15/7</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>I</i>	DATA: <i>15/7</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Jro</i>	DATA: <i>15/7</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: <i>11</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Marcos</i>	DATA: <i>11</i>

Confere com a Original

MUNICIPAL

000092

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

NF-e
Nº.: 000330188
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 383,87 - Volumes: 2 - Chave NF-e: 312142334955800014055001000330188124861082 - Cond. Pagto: À VISTA - Forma Pagto: CARTÉIRA - End. Entreg: JESUITAS, DCS, 533 - CIDADE SATELITE INDU - 07231690 - GUARULHOS - SP - Pedfno: 254124

NF-e V4.0 - VERSÃO 0.12



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3301 8811 2486 1082

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000330188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13121423349558 07/07/21 17:53:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (7548) - FUNDACAO DO ABC		CNPJ / C.P.F. 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX 1126665408	UF SP	DATA DA ENTR/SAÍDA 07/07/2021
FATURA / DUPLICATA 001 12/07/2021 383,87		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:52:23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
257,58		30,91		0,00		0,00		383,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,87			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / 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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUME(S)		254124	6,934 Kg	6,934 Kg		

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLCULO ICM.S.	BC ICM.S ST VL ICM.S ST	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS TRIBUTOS ICM.S IPI
00268000 3005.90.90	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 EST 17G RX -- 038-2/FAB.24/06/21 VAL 24/05/26	55	55	4.683272	0,00%	257,58	257,58	0,00	30,9	0,00	12,00 0,00
01269200 9018.39.29	CATETER NASAL TIPO OCULOS - 51616/FAB.07/03/21 VAL 30/03/24	147	147	0,859145	0,00%	126,29	126,29	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00

Confere com a Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTÉIRA
PEDI DO 175612553 - COMPRA - HMC MAT MED MENSAL
Produtos: 1 sent os, conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS
Pedi do: 254124
Volume: 0,070583
Rota: 10
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
Valor ICM.S UF Destino RS: 15,45

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Atestado para fins de pagamento a vista

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

02/07/2021

Recebido

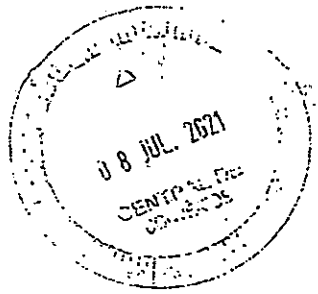
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

16/07/2021

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

14/07/21



Res 626

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH 0206/21
Competência	07
Centro de Custo	30 Leito Inf Hum
Vencimento	1/1/21

Anexo

MUNICIPAL

000093

**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/LZ19

MUNICIPAL

000094

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 10/08/2021
RELACAO : 838675

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 125901	H75 TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	MAT MEDICO HOSPITALAR	341 3193 13920-5	664378310001-33	10/08/2021	3.196,00

TOTAL GERAL

3.196,00

TRES MIL, CENTO E NOVENTA 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 10/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>10/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>10/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>10/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>10/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>10/08/21</i>

Confere com a Original

FEDERAL

000137

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\$ 3.196,00) (três mil, cento e noventa e seis reais)

NF-e
N. 125.901
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
N. 125.901
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0766 4378 3100 0133 5500 1000 1259 0111 9301 1119
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3767872840056
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 131214239553574
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 12/07/2021 11:02:40
CPF: 66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação 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: 1866087360193
HORA DA SAÍDA: 11:02:38

FATURA/DUPLICATA
HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=11/08/2021 Valor=3.196,00

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.196,00
VALOR DO ICMS: 127,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.196,00
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: 3.196,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: MOVVI LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: 23.864.838/0001-29
ENDEREÇO: R Dois N. 230
MUNICÍPIO: Contagem
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1866087360193
QUANTIDADE: 1,00
ESPÉCIE: CAIXA
MARCAS: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 4,7600 Kg
PESO LÍQUIDO: 4,5630 Kg

COD. 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 aspiração 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	68,00	47,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00	127,84		4,00	

Confere com a Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1634.- Regime Especial e-PTA-RE 45.000012641-41
ID:175612553.1 Entrega por ordem ao destinatário: Rua Guttermann, 577 - Braz Cubas - CEP:08740320 - MOGI DAS CRUZES -Sao Paulo - SP. A/C: Willian Siqueira. Inspeccionado por: Patricia. A mercadoria sairá do armazem-geral, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. Total aproximado de tributos da nota: R\$331.43 (10.378 Imp) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$447,44 + FCP R\$0,00+ DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO
58x36x40
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

FEDERAL

000138



empresa do



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 do 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 Nº 058/2019

Confere com a
Original

626
CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº MCH0206121

Competência julho/21

Centro de Custo HMM C-3

Vencimento 11/08/21

Hospital Municipal de Mogi - CC.

Proc. Nº MCH0206121

Vencimento 11/08/21

Visto

Competência julho/21

Vigência até

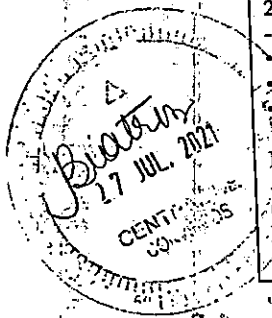
Liberado

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal de nº 1300 do dia 12/07/21 conforme solicitação e ordem de compra de nº 1300.

Muel D'Almeida da Silva
Chefe Administrativo
Mogi das Cruzes

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

Analista Administrativo
Tammes Perazzo Cardoso
FUABC Mogi das Cruzes



000139

FEDERAL

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 125901 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 12/07/2021	Nosso Número 109/00087884-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.196,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 10,55 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R\$ 63,92 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 08788.423195 31392.050006 9 87090000319600

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 125901 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 12/07/2021	Nosso Número 109/00087884-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.196,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 10,55 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R\$ 63,92 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

000140



8569000004-8 47440099891-7 21070012909-6 29220210709-3

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
VIA BANCÓFISSO 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			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	18	Endereço Completo						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		LAGOA SANTA		MG		33400-000		(31) 3688-1946
	23	Informações Complementares						
		NFE: 31210766437831000133550010001259011193011119						
		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						210700129092-92	
05	Período de Referência / N Parcela						07/2021	
06	Valor Principal						447,44	
07	Atualização Monetária						0,00	
08	Juros						0,00	
09	Multa						0,00	
10	Total a Recolher						447,44	

8569000004-8 47440099891-7 21070012909-6 29220210709-3

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
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			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	18	Endereço Completo						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		LAGOA SANTA		MG		33400-000		(31) 3688-1946
	23	Informações Complementares						
		NFE: 31210766437831000133550010001259011193011119						
		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						210700129092-92	
05	Período de Referência / N Parcela						07/2021	
06	Valor Principal						447,44	
07	Atualização Monetária						0,00	
08	Juros						0,00	
09	Multa						0,00	
10	Total a Recolher						447,44	

8569000004-8 47440099891-7 21070012909-6 29220210709-3

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
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			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	18	Endereço Completo						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		LAGOA SANTA		MG		33400-000		(31) 3688-1946
	23	Informações Complementares						
		NFE: 31210766437831000133550010001259011193011119						
		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						210700129092-92	
05	Período de Referência / N Parcela						07/2021	
06	Valor Principal						447,44	
07	Atualização Monetária						0,00	
08	Juros						0,00	
09	Multa						0,00	
10	Total a Recolher						447,44	

Confere com a Original

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

6 11 20 11 11 11

000141

FEDERAL



Boletos, Convênios e outros

G3341211420697871
12/07/2021 11:47:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.20
2241102241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE C
AGENCIA: 2241-1 CONTA: 43.363-2
EFETUADO POR: CLAUDIA A SANTOS

=====
Convenio GNRE-SEFAZ-SP
Codigo de Barras 85690000004-8 47440099891-7
21070012909-6 29220210709-3
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 2241
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 2241
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 11:47:19
DATA DA TRANSAÇÃO: 12/07/2021

GNRE - SEFAZ/SP

UF FAVORECIDA SAO PAULO
CNPJ 21070012/9092-92
CODIGO DE RECEITA 10008-0
REFERENCIA 07/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021
VALOR 447,44

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

DOCUMENTO: 071211
AUTENTICACAO SISBB:
9.147.E27.DB3.590.265

Transação efetuada com sucesso por: J2588075 CLAUDIA A SANTOS.

Confere com o
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

A. 000142

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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 Aleamar Baleeiro, 15 , LAGOA SANTA - MG Milena Martins - null milena.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	
SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO	7033-6260		Sonda com sistema fechado para aspiracao traqueal Triñanz, Triñanz	Papel grau cirurgico	HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	null	R\$ 47,0000	68 Unidade	R\$ 3.196,0000	R\$ 0,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	R\$ 3.196,0000	Total Referência	R\$ 0,0000	
									Variação	R\$ 3.196,0000	+ 0%		
Total de Itens da Cotação: 69						Total de Itens Impressos: 1							

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET
R E

000143

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: 125901 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 3.196,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	11/08/2021	3.196,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023219 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: 125901 Entrada: 13/07/2021 12:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 3.196,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24237 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULO N14		UNIDADE	68,0000	47,0000	47,0000	3.196,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 3.196,00
Total do(s) Custo(s) : 3.196,00

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



Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000144

FEDERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



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\$ 3.196,00
Data da Operação:	10/08/2021

Autenticação Bancária:	A73380FF72F77257713339000
------------------------	---------------------------

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

RECEIVED
1950

FEDERAL

000145

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838774

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITAD

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 377800	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		001 3359 11878-8	028618770001-64	12/08/2021	2.369,00
TOTAL GERAL						2.369,00

DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA 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 12/08/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVÊNIOS

GERENTE CONTABIL

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>me</i>	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>me</i>	DATA: 1/1/19
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 1/1/19

1950

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

FEDERAL

000149



Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho
Mauá - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 377800
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3521 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3778 0017 7491 1641

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

Protocolo de autorização de uso

135210784696319 - 13/07/2021 03:54:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442130108112

ME SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DE EMISSÃO

13/07/2021

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09.060-870

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE / FAX

1149933418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 12/08/2021 Valor: 2.369,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.369,00

VALOR DO ICMS

426,42

IC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.369,00

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

2.369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.839.260/0001-58

ENDEREÇO

R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285

MUNICÍPIO

Cotia

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278240632115

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,00Kg

PESO LÍQUIDO

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 - Qtd: 21,00	3005.10.90	1.00	5102	UN	21,00	50,00	1.050,00	1.050,00	189,00	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 - Qtd: 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 - Qtd: 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

284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL CORR B-C/ CARRO 5) 0,30 MC - PEDIDO 175612553 Rua Guttermann 577 Mogi Das Cruzes CEP 0874032 SP Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la 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

Confere com a Original

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

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 606,12

Autógrafa 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	MCH0206/21
Vencimento	12/08/21
Visto	12/08/21
Competência	Julho/21
Vigência até	
Liberado	22/07/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	MCH0206/21
Competência	Julho/21
Centro de Custo	FIMMG-30 <i>custos informaticos</i>
Vencimento	12/08/21



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

03.08.21

FEDERAL

000150

folha-2
m

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Polár Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Rua Ruzzi, 607, MAUA - SP Webservice Polár 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			FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	Unidade	Polár 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	21 Unidade	R\$ 1.050,0000	R\$ 50,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
46			WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 50G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polár 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\$ 0,7100	+ 94,37%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
47			WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 120 CM X 120 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polár 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	75 Unidade	R\$ 322,5000	R\$ 2,1000	+ 104,76%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
48			WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM - (POLAR FIX)	Unidade	Polár 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\$ 1,4300	+ 17,48%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 2.846,1000	R\$ 2.090,1000			
									Varição	R\$ 756,0000	+ 36,17%		
Total de Itens da Cotação: 69						Total de Itens Impressos: 4							

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000151

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc.Est.: 442180108112
 Número: 377800 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.369,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	12/08/2021	2.369,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023199 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: 377800 Entrada: 13/07/2021 09:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 2.369,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

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

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27094 - CURATIVO PELICULA ROLO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE 10CMX10M		ROLO	21,0000	50,0000	50,0000	1.050,00	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) : 2.369,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.369,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

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

6 7 0
2 3 1
FEDERAL
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

000152



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\$ 2.369,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	5733A019D64772E9B87449000
------------------------	---------------------------

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

11

FEDERAL

000153

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838778

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

MOGI DAS CRUZES

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 19394	ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 6288 11006-4	146811250001-39	12/08/2021	1.836,00
TOTAL GERAL						1.836,00

UM MIL, OITOCENTOS 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

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

Confere com a Original

00010154

FEDERAL

000154

**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 000.019.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0714 6811 2500 0139 5500 1000 0193 9419 3384 1733

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 135210798111296 15/07/2021 12:18:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796629374119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 14.681.125/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO 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
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	TELEFONE / FAX 2666-5415	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO 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: 000019394 - Valor Original: R\$ 1.836,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.836,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	16/08/2021
Valor	R\$ 1.836,00

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
1.836,00	244,19	0,00	0,00	1.836,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.836,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO RUA JOAO ALFREDO, 460 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE			MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	CNPJ / CPF 14.681.125/0001-39
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES	DESCARPACK		60,000	

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 DESCL.SLIP 20 ML - DESCARPACK LOTE: SSSLAA 0688 QT: 3600 VAL: 31/03/26	90183119	200	5102	PC	3600	0,5100	0,00	1.836,00	1.836,00	244,19	0,00	13,30	0,00

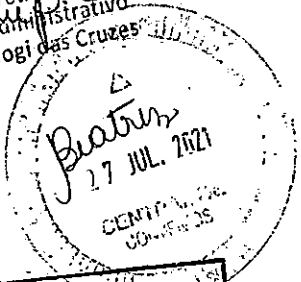
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email Transporte: nfe@aliancacinurgica.com.br CONF.ART.55 ANEXO I RICMS DEC.45490/2000 REG.ESP.008177/2016 CAT.N.198/2009 - PORT. CAT.N.116/2017 - Pedido do Cliente: 175612553.1	Reservado ao Fisco Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

Mogi das Cruzes
FUABC - Central de Convênios
04/08/21

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0206121
Vencimento 16/08/2021
Visto 16/08/21
Competência Julho/21
Vigência até _____
Liberado 22,07,2021

626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0206121
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC - 30.000.000 - enfermarias
Vencimento 16/08/21

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
serviço(s) na presença do(a) fiscal
às 13/08/21 no dia 16/08/21
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura _____

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

000155

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA HMMC

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

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário		
SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG - UNIDADE	7033-0371		SERINGA DESC SLIP 20ML, DESCARPACK	CX	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	null	R\$ 0,5100	3600 Unidade	RS 1.836,0000	R\$ 0,5300	- 3,77%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11		
									Total Compra	Total Referência				
									RS 1.836,0000	R\$ 1.908,0000				
									Varição	-RS 72,0000	-	3,77%		
Total de Itens da Cotação: 69						Total de Itens Impressos: 1								

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

10/15/41
R.F.

FEDERAL

000156

Documento de Entrada

Fornecedor: 4252 ALIANCA COM. MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
 CNPJ/CPF: 14:681-125/0001-39 Insc: Est.: 796629374119
 Número: 19394 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.836,00 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	1.836,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023327 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: 19394 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: 1.836,00 % 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: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24458 - SERINGA DESCARTAVEL BICO LISO - 20ML		UNIDADE	3.600,0 000	0,5100	0,5100	1.836,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.836,00
 Total do(s) Custo(s) : 1.836,00

 Responsável Pela Entrada

 Encarregado do Setor

Confere com
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

000157



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\$ 1.836,00
Data da Operação:	12/08/2021

Autenticação Bancária:	C133E255BBB772E40D5339000
------------------------	---------------------------

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 Nº 058/2019

000158

FEDERAL

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

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 378410	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 CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com o Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>I</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>12/08/21</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>me</i>	DATA: <i>12/08/21</i>

1954

FEDERAL

000159

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 378410
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 378410
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 378410
Série: 1
Folha: 1 / 1

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



Chave de acesso
3521 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3784 1013 4674 3642

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

Protocolo de autorização de uso
135210806704226 - 17/07/2021 01:57:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 42180108112 IE SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DE EMISSÃO 17/07/2021

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

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

FATURA / DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-245 MUNICÍPIO Cotia UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 278240632115

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,00Kg PESO LÍQUIDO 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 - Qtd: 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 284343 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL ENTRE G-B/ CARRO 2) 0,06 MC - PEDIDO 175612553 Rua Guttermann 577 Mogi Das Cruzes CEP 0874032 SP Exclusão ICMS na Base de Cálculo 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

Luciano
02/07/2021

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

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

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc. Nº	<u>MCH0206121</u>
Vencimento	<u>16/08/21</u>
Visto	<i>[assinatura]</i>
Competência	<u>Julho/21</u>
Vigência até	
Liberado	<u>22/07/2021</u>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

626

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0206121</u>
Competência	<u>Julho/21</u>
Centro de Custo	<u>FMU-30 outros informo</u>
Vencimento	<u>16/08/21</u>



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

FEDERAL

000160

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador:

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553

Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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 Rúzzi, 607, MAUÁ - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8624 fernandasantana@polarfix.com.br	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	29/06/2021	30 ddi	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	FPO079 - FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) - (WOUND CARE F)	R\$ 50,0000	21 Unidade	R\$ 1.050,0000	R\$ 50,0000	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
46 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\$ 0,7100	+ 94,37%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
47 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	75 Unidade	R\$ 322,5000	R\$ 2,1000	+ 104,76%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
48 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\$ 1,6600	220 Unidade	R\$ 369,6000	R\$ 1,4300	+ 17,48%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11	
									Total Compra	Total Referência			
									R\$ 2.846,1000	R\$ 2.090,1000			
									Varição	R\$ 756,0000	+ 36,17%		
Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 4													

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº858/2019

FEDERAL

000161

Documento de Entrada

Fornecedor 0161 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc.Est.: 442180108112

Número: 378510 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 336,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	16/08/2021	336,00						

Entradas de Produtos

Código: 00023370 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: 378510 Entrada: 19/07/2021 12:38
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 336,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00

Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

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

Confere com a
Original

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

000162

RECEIVED
FEDERAL
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.



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:	3J0FASW48KXYUXC

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
378307
378413
378412
378410

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

FEDERAL

5010-108-10-1
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

000163

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 12/08/2021
RELACAO : 838795

DIGITADO

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

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 4341	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR		341 0672 15050-5	003553080001-50	12/08/2021	184,68
TOTAL GERAL						184,68

CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: Jma	DATA: 12/08/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: J	DATA: 12/08/21
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Jma	DATA: 12/08/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: Jma	DATA: 12/08/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: Jma	DATA: 12/08/21


Confere com a Original

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

FEDERAL

300164

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 184,68	NF-e Nº: 000.004.341 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 1 - Saída 1 Nº 000.004.341 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0043 4110 0015 2372
		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 M.ADQ.TERCEIRO (000)/VENDA M.ADQ.TERCEIRO (040)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210799969155 - 15/07/2021 17:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

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

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

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	14/08/2021	184,68

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 123,48		VALOR DO ICMS 22,23	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3 - Rem.				
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
000000000008638000001	LUVA VINIL SAUDE C/PO TAMP 100UN TUNICA Lote:BS-VP001/21	39262000	2 00	5102	CT	4	30,870000	123,48	123,48	22,23	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
00000NL30CT24S3000001	NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM TUNICA Lote:2021002469	30061090	0 40	5102	LN	24	2,550000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

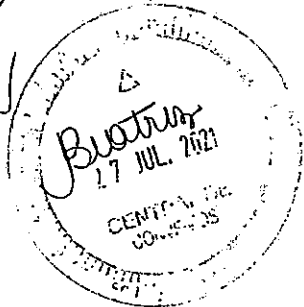
Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 16364. PEDIDO 175612553.1 NO BIONEKO COMPRADOR WIL LIAN SIQUEIRA . ISENTO DE ICMS ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP E CONV ENIO 1/99 RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019
--	---

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0206121
Vencimento 14/08/21
Visto [assinatura]
Competência Julho/21
Vigência até _____
Liberado [assinatura]

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes



626
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0206121
Competência Julho/21
Centro de Custo HMMC - 30 lutas enfermagem
Vencimento 14/08/21

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) da prestação fiscal
às 13/07/16/21
conforme solicitação e sem a compra
devidamente aprovada.
Assinatura [assinatura]

FEDERAL

300165

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2021 14:22

Comprador

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

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 175612553
Pedido de Cotação MCH0206/21 - MAT MED 30 LEITOS ENFERMARIA 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 Staçial - (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
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	13 Unidade	R\$ 408,3300	R\$ 31,4100	+ 0%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
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	30 Unidade	R\$ 436,5000	R\$ 13,9400	+ 4,38%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
FIÔ 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 06/07/2021 15:11
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	4 Caixa	R\$ 123,4800	R\$ 38,9000	- 20,64%	Willian Siqueira 06/07/2021 15:11
									Total Compra	Total Referência		
									R\$ 1.029,5100	R\$ 982,1300		
									Variação	R\$ 47,3800	+ 4,82%	
Total de Itens da Cotação: 69 Total de Itens Impressos: 4												

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET

1

1950 JUN 19
1950 JUN 19
FEDERAL

000166

Documento de Entrada

Fornecedor: 4092 POLI.TEX.INDUSTRIA E.COMERCIO LTDA (HOSP)
 CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114195885110
 Número: 4341 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 184,68 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	184,68						

Entradas de Produtos

Código: 00023334 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4092 POLI.TEX.INDUSTRIA E.COMERCIO LTDA (HOSP) CNPJ/CP 00.355.308/0001-50 Nr Doc: 4341 Entrada: 16/07/2021 14:00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 2 Emissão: 15/07/2021 Usuário: MARCELO ARAUJO DO NASCI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 184,68 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
21706 - LUVA DE PROCED. EM VINIL C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	4,0000	30,8700	30,8700	123,48		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) : 184,68
 Total do(s) Custo(s) : 184,68

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

FEDERAL

FEDERAL

000167

**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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0672 / 00000015050-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POLITEX
CPF/CNPJ:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 369,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 4340 E 4341
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2021
Data / Hora da operação:	12/08/2021 12:15:04

Código da operação:	00119447
Chave de segurança:	VZGEGUGJ443WEY1J

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

4340

4341

Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000

100-100000

FEDERAL

000168