

Mogi das Cruzes, 17 de dezembro de 2020.

Ofício Compras n.º 518/2020

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de braçadeiras reutilizáveis, sendo compatíveis com monitor Omnimed, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

As braçadeiras com manguito servem para realizar a leitura das pressões sistólicas, diastólica e média não invasivas, através dos monitores multiparamétricos.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 60 (sessenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 34 (trinta e quatro) em UTI.

Importante ressaltar, que o pedido além de atender a alta demanda realizando rodízio e manutenção dos estoques das unidades, pois devido ao uso e reprocesso contínuo alguns foram danificados, se faz necessário para ofertar o material em tempo hábil de processamento garantindo a qualidade e segurança aos pacientes.

Abaixo a descrição do item:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	BRAÇADEIRA NYLON FECHO DE VELCRO COM MANGUITO 1 TUBO ADULTO 18-36CM	15
02	BRAÇADEIRA NYLON FECHO DE VELCRO COM MANGUITO 2 TUBO ADULTO 18-36CM	05
03	BRAÇADEIRA NYLON FECHO DE VELCRO COM MANGUITO 2 TUBO ADULTO/ OBESO 18-51CM	05

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra e o valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 815,00 (Oitocentos e quinze reais), tendo como base orçamento anexo.

Em tempo seguimos ainda análise quanto a tramitação em conjunto do pedido dos 15 (quinze) leitos de enfermaria, 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.

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

Atenciosamente,


Décio Teixeira Prates Júnior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes


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

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 14/05/2021
RELACAO : 079915

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 182054	B BAUMER S/A	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	001 3362 14928-4	613741610001-30	14/05/2021	5.785,00

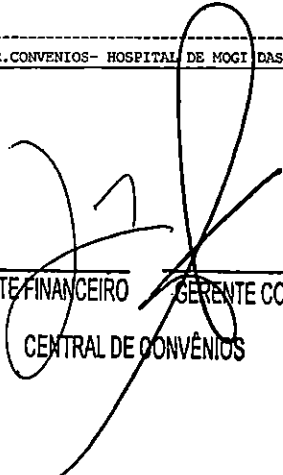
TOTAL GERAL

5.785,00

CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA 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 000710784
NO DIA 14/05/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


 GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com Original

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

000000

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

MUNICIPAL

000110

Identificação do emitente
BAUMER S.A.
 AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 181
 DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
 MOGI-MIRIM - SP
 CEP 13803-330 - 1938057651

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº. 0182054 FL 1 / 1
 SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0461 3741 6100 0130 5500 2000 1820 5413 9288 2606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210429308201 20/04/2021 17:50:28

CNPJ
 61.374.161/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - 7250

ENDEREÇO
AV LAURO GOMES 2000

MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
20/04/21 17:48

BAIRRO / DISTRITO
VILA SACADURA

CEP
09060-870

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/04/2021

FONE / FAX
1126665480

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.394.236/0001-00

HORA DE SAÍDA
17:49:13

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0182054/01	23/04/2021	3.115,00	0182054/02	23/05/2021	5.785,00						

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
8.900,00	1.602,00	0,00	0,00	8.476,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	423,81
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA CBR LTDA

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente.

CODIGO ANTI
 PLACA DO VEICULO UF
13.394.236/0001-00

CNPJ
13.394.236/0001-00

ENDEREÇO
RUA IRINEU BONATTI 60

MUNICÍPIO
MOGI-MIRIM

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456072437114

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
BAUMER S/A

MARCA
BAUMER S/A

NUMERO
39,000

PESO BRUTO
39,000

PESO LÍQUIDO
39,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EA-21-02	CARRO COM BANDEJA DE CONTENÇÃO TW287	87168000	000	5101	UN	1,00	8476,19	8.476,19	8.900,00	1.602,00	423,81	18,00	5,00

Confere com Original

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9894	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: Rua Gutierrez, nº 577 Brás Cubas Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320 - Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs. // Contato: 11 2666-5480 // P.C.: MCH0378/20 // BH 128/2021 // Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 3362-6 C/C 14928-4 Favorecido: Baumer S.A. PIS: R\$ 139,86 COFINS: R\$ 644,19 [EMAIL: reginaldo_compras@fuabc.org.br, paula.bittencourt@fuabc.org.br]

RESERVADO AO FISCO

11090

11078-4
 pago em 23/04/21
 BT 079452

pe nota ok

Alina Luzia
Coordenadora
3399 146-1111

Recebido em
29/04/2021

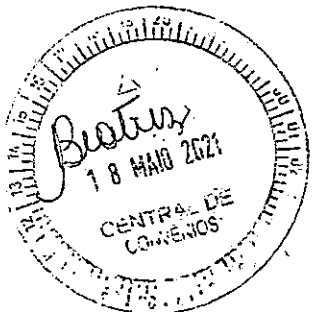
Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
aloshu

Hospital Municipal de Mogi CC	
Proc. Nº	<i>mch0378/20</i>
Vencimento	<i>23/05/21</i>
Visto	<i>[assinatura]</i>
Competência	<i>04/2021</i>
Vigência até	
Liberado	<i>18/05/2021</i>

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>MCH0378/20</i>
Competência	<i>04/2021</i>
Centro de Custo	<i>HMMC</i>
Vencimento	<i>23 / 05 / 21</i>

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

BAUMER S/A.
PORTARIA



MUNICIPAL

000111

7078-4

RECEBEMOS DE BAUMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e Nº. 0182054 SÉRIE 2

Identificação do emissor
BAUMER S.A.
 AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 181
 DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
 MOGI-MIRIM - SP
 CEP 13803-330 - 1938087651

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0182054 FL 1 / 1
 SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0461 3741 6100 0130 5500 2000 1820 5413 9288 2606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210429308201 20/04/2021 17:50:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ
 456056910118 61.374.161/0001-30

DESIGNAÇÃO DO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC - 7250 57.571.275/0004-45 20/04/21 17:48

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LAURO GOMES 2000 **VILA SACADURA** 09060-870 20/04/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRÉ 1126665480 SP 423.81 17:49:13

FATURA/DPLICATA		VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0182054-01	23/04/2021	3.115,00	0182054-02	23/05/2021	3.785,00						

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
8.900,00	1.602,00	0,00	0,00	8.476,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	423,81
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ
TRANSPORTADORA CBR LTDA 0 - Por conta do emissor

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IRINEU BONATTI 60 **MOGI-MIRIM** SP 456072437114

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1,00 **BAUMER S/A**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
EA-21-02	LARRO COM BANDEIRA DE CONTENÇÃO TW287	87168000	000	5101	UN	1,00	8476,19	8.476,19	8.900,00	1.602,00	423,81	18,00	5,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9894	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: Rua Gutierrez, nº 577 Brás Cubos Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320 - Nosso Ramoimento: funcionários das 8:30 hs às 16:30 hs. Contato: 11 2666-3480 P.O: MCH0378/20 // BH 128/2921 // Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 7262-6 C.C. 149264 Fornecedor: Baumer S.A. PIS: R\$ 139,86 COFINS: R\$ 644,19 [EMAIL:reginaldn_compra@iabc.org.br; p@iabc.org.br]

RESERVADO AO FISCO

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

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MCH 0378/20
Competência 04/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 23/04/21
23/05/21

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC-Central de Convênios
22.04.21

000112

MUNICIPAL

Paula Magalhães Silva Bittencourt

De: Heloisa Molinari <heloisa.molinari@hmmc.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de abril de 2021 17:09
Para: Paula Magalhães Silva Bittencourt
Cc: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br; Administrativo
Assunto: RES: REF: Ofício 519/2020

Pode seguir



Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

heloisa.molinari@hmmc.org.br
Tel.: (11) 4791-7794 Ramal. 7115



FUNDAÇÃO DO ABC

DESE 1947

www.fuabc.org.br



pense bem antes de imprimir

De: Paula Magalhães Silva Bittencourt [mailto:Paula.Bittencourt@fuabc.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de abril de 2021 16:56
Para: heloisa.molinari@hmmc.org.br
Cc: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br; Administrativo
Assunto: ENC: REF: Ofício 519/2020

Prezadas boa tarde,

Assim que possível me retornem este e-mail, pedido se encontra parado aguardando retorno.

Obrigada,

Paula Magalhães Silva Bittencourt

Compradora
Central de Convênios

Paula.Bittencourt@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 447



Central de
Convênios



Confere com
Original

De: Paula Magalhães Silva Bittencourt
Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2021 09:52
Para: heloisa.molinari@hmmc.org.br
Cc: tamires.almoxarifado@hmmc.org.br
Assunto: REF: Ofício 519/2020

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

Prezados bom dia,

000113

MUNICIPAL

Referente ofício 519/2020 – Aquisição de carro para Rack de termodesinfetadora Baumer, fornecedor solicita sinal de 35% do valor ao efetuar o pedido.

Valor total da compra= R\$ 8900,00

Entrada= R\$ 3115,00

Em anexo proposta para melhor compreensão caso seja necessário.

Aguardo autorização para prosseguir com o pedido.

Obrigada,

Paula Magalhães Silva Bittencourt

Compradora
Central de Convênios

paula.bittencourt@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2866-5400 - Ramal 447



Confere com
Original.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2018

MUNICIPAL

000114



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001061

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03362 / 000000014928-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BAUMER S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.374.161/0001-30
Valor:	R\$ 5.785,00
Data da Operação:	14/05/2021

Autenticação Bancária:	6B33E71BA86772A3324779000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 001061 de 14/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com
Original

111000
111000

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

MUNICIPAL

000115

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 182054	A BAUMER S/A	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	001 3362 14928-4	613741610001-30	23/04/2021	3.115,00

TOTAL GERAL

3.115,00

TRES MIL, CENTO E QUINZE REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784
NO DIA 23/04/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTÁBIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

189900

MUNICIPAL

000055

71078-4 Municipal
COPIA

RECEBEMOS DE BAUMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº. 0182054 SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0182054 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0461 3741 6100 0130 5500 2000 1820 5413 9288 2606

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 ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210429308201 20/04/2021 17:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456056910118 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 61.374.161/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC - 7250** CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 20/04/21 17:48

ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES 2000** BAIRRO/DISTRITO: **VILA SACADURA** CEP: 09060-870 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20/04/2021

MUNICÍPIO: **SANTO ANDRÉ** FONE / FAX: 1126665480 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 17:49:13

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0182054/01	23/04/2021	3.115,00	0182054/02	23/05/2021	3.785,00						

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
8.900,00	1.602,00	0,00	0,00	8.476,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	423,81
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTADORA CBR LTDA** FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ: 13.394.236/0001-00

ENDEREÇO: **RUA IRINEU BONATTI 60** MUNICÍPIO: **MOGI-MIRIM** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456072437114

QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: _____ MARCA: **BAUMER S/A** NÚMERO: _____ PESO BRUTO: **39,000** PESO LÍQUIDO: **39,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EA-21-02	CARRO COM BANDEJA DE CONTENÇÃO TW287	87168000	000	5101	UN	1,00	8476,19	8.476,19	8.900,00	1.602,00	423,81	18,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9894	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: Rua Gutierrez, nº 577 Brás Cubas Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320 - Nosso recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs. // Contato: 11 2666-5480 // P.C.: MCH0378/20 // BH 128/2021 // Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 3362-6, C.C. 14928-4 Favorcido Baumer S.A. PIS.....R\$ 139,86 COFINS...R\$ 644,19 [EMAIL=reginaldo_compras@fiabc.org.br; fiabc@fiabc.org.br]

RESERVADO AO FISCAL

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº MCH 0378/20
Competência 04/2021
Centro de Custo HMMC
Vencimento 23, 04, 21
23/05/21

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios
22.04.21

000056



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	001020

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03362 / 000000014928-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BAUMER S/A
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.374.161/0001-30
Valor:	R\$ 3.115,00
Data da Operação:	23/04/2021

Autenticação Bancária:	F033B8BD0F57729569D119000
------------------------	---------------------------

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

Numero 001020 de 23/04/2021

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

770000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

MUNICIPAL

000057