

52704

<b>CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA</b>		<b>DANFE</b>																																							
<p>Endereço: RODOVIA GERAL DO SCAVONE, 2300 GAIPÃO 23 E 24          Bairro: RIO COMPRIDO          Cidade: Jacareí SP          CEP: 12305-900          Fone/Fax: 1239259000 1239259030</p>		<p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>          Nº 183.460          SÉRIE 2          Folha 1 de 1</p>																																							
<p>NA TURZA DE OPERAÇÃO          VENDA DE MENSALIDADE adquirida ou recebida de terceiros          INSCRIÇÃO ESTADUAL 392118024118          INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0455 3090 7400 0104 5500 2000 1834 6010 0210 9420          Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>          ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>																																							
<p>PROTEÇÃO DE OPERAÇÃO          INSCRIÇÃO ESTADUAL 392118024118          PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200329334806          CNPJ 55.309.074/0001-04          DATA DA EMISSÃO 27/04/2020</p>		<p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2020          HORA DA SAÍDA 10:27</p>																																							
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL  <b>FUNDACAO DO ABC</b>          ENDEREÇO          Avenida Lauro Gomes 2000          MUNICÍPIO          Santo André</p>		<p>CNPJ 57.571.275/0004-45          BAIRRO/DISTRITO          Vila Sacadura Cabral          CEP 09060870          U.F. SP INSCRIÇÃO ESTADUAL          SP ISENTO</p>																																							
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UN-FRETO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>183460/1</td> <td>25/05/20</td> <td>910.25</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>910.25</td> </tr> </table>		UN-FRETO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	183460/1	25/05/20	910.25		0.00		0.00		0.00				910.25	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS DESONERADO</th> <th>VALOR DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>708.43</td> <td>110.57</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>910.25</td> </tr> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	708.43	110.57	0.00	0.00	0.00	910.25
UN-FRETO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR																													
183460/1	25/05/20	910.25		0.00		0.00		0.00				910.25																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA																																				
708.43	110.57	0.00	0.00	0.00	910.25																																				
<p>MONTEZAKO SOCIAL          SILVIO CALABREZ TIRADO          ENDEREÇO          Rua José Colombani Filho 440          QUANTIDADE          8.00 VOL</p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS          FRETE POR CONTA 0-EMITENTE          MUNICÍPIO          SÃO JOSÉ dos Campos / SP</p>																																							
<p>VALOR DO FRETE 0.00          VALOR DO SEGURO 0.00</p>		<p>PLACA DO VEIC.          U.F. SP          INSCRIÇÃO ESTADUAL          783.889.458-15</p>																																							
<p>VALOR DO CÁLCULO DO ICMS          VALOR DO FRETE          MONTEZAKO SOCIAL          SILVIO CALABREZ TIRADO          ENDEREÇO          Rua José Colombani Filho 440          QUANTIDADE          8.00 VOL</p>		<p>VALOR DO ICMS          VALOR DO SEGURO          FRETE POR CONTA          0-EMITENTE          MUNICÍPIO          SÃO JOSÉ dos Campos / SP          PESA BRUTO          PESA LÍQUIDO          60</p>																																							
<p>DADOS DO PRODUTO          QUANTIDADE          4486          3.472</p>		<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UN-FRETO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>3103 301 201</td> <td>01/02/2022</td> <td>21.20035</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		UN-FRETO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	3103 301 201	01/02/2022	21.20035		0.00		0.00		0.00				0.00												
UN-FRETO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR																													
3103 301 201	01/02/2022	21.20035		0.00		0.00		0.00				0.00																													
<p>BENS, MÓVEIS, PASSÍVEIS E RESERVA          SOLUCAO GLICOSE 10% 250ML - FRASCO S/ ISENTO PVC - EUROFARMA EURO 411704          Lote: 057638 3201 Val: 01/02/2022 Lote: 062104 410 Val: 01/02/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 129,56 (26,74%) Fonte: IBPT          BICARBONATO SODIO 3,3% SOLUCAO 250ML - HYPOFARMA HYPOFARMA 42021041          Lote: 24202076 420 Val: 01/02/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 79,36 (18,75%) Fonte: IBPT</p>		<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NUMERO</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>U.F.</th> <th>ICMS</th> <th>U.F.</th> <th>ICMS</th> </tr> <tr> <td>3103 301 201</td> <td>020</td> <td>5,02</td> <td>UND</td> <td>2.216,30</td> <td>11.081,51</td> <td>SP</td> <td>33,90</td> <td>SP</td> <td>33,90</td> </tr> </table>		NUMERO	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	U.F.	ICMS	U.F.	ICMS	3103 301 201	020	5,02	UND	2.216,30	11.081,51	SP	33,90	SP	33,90																		
NUMERO	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	U.F.	ICMS	U.F.	ICMS																																
3103 301 201	020	5,02	UND	2.216,30	11.081,51	SP	33,90	SP	33,90																																
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>n4016670</i></p>		<p>408 583</p>																																							

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

RESERVADO AO FISCO  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Tipo de Contribuinte: Boleto Bancário  
 - Vía Sanitária Cabral - Santo André - SP - CEP: 09100-070 | OBS.: LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 MOGI DAS CRUZES | São Redação de Base Art. 34, Inciso XVII do RICMS/SP e Decreto 58.985 de 2/10/13

000676

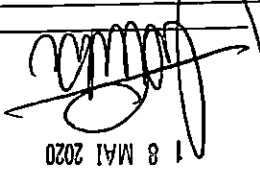
Liberação	12/05/2020
Vigência até	
Completada	14/05/2020
Vista	
Vencimento	25.05.2020
Proc. Nº	MH0166/20

Hospital Municipal de Mogi - CC

Municipal

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS

18 MAI 2020

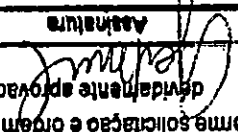


SEM CONTER RECLAMAÇÕES  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES  
DE VULNERAÇÕES. PRAZO DE 48 HORAS

CENTRAL DE CONVENIOS  
LANÇADO EM 19/05/20  
VISTO

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(ns) e/ou  
Serviço(s) na presente Nota fiscal  
as 14:45 do dia 28/04/2020  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.

Assinatura



MUNICIPAL



## Comprovante de pagamento de Boletto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071078-4

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000500

Linha Digitável do Código de Barras  
34191.09008 03400.560250 08218.320003 3 82660000091025

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: CIRURGICA SAO JOSE LTDA  
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 21/05/2020

Valor Nominal: R\$ 910,25  
Encargos: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
**VALOR PAGO:** R\$ 910,25

Data do Pagamento: 21/05/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	5B335E536BE772C6AD6339000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000500 de 21/05/2020

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 603,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S (886-7) - AV LAURO GOMES, 2000 VL SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA  
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
JARDIM ALVORADA - 14140-000  
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500  
www.precisionhospitallar.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
N°. 000.007.058  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0070 5810 0159 1270  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279046937110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: 30.461.442/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S (886-7)  
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45  
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2020  
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000  
BAIRRO / DISTRITO: VL SACADURA CABRAL  
CEP: 09030-870  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE  
UF: SP FONE / FAX: 1126665415  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
Num.: 001  
Venc.: 27/05/2020  
Val.: R\$ 603,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
603,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: RONDOLOG TRANSPORTES LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-Remetente  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF: 17.915.300/0001-01  
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32  
MUNICÍPIO: BAURU  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209502998115  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: Volumes  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 238,000  
PESO LÍQUIDO: 238,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14941	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML C/ 100AMP/HIPOLABOR G- Lote: BD-002/20 Qtd: 1 Val: 01/22	30049099	000	5102	CX	1	315,0000	315,00	315,00	56,70		18,00	
12847	FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP/SANTISA G- Lote: 20200520 Qtd: 6 Val: 01/22	30039099	000	5102	CX	6	48,0000	288,00	288,00	34,56		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PEDIDO 102672354  
\*\*\*ENTREGA EM MOGI DAS CRUZES\*\*\*  
Dados bancários  
Banco 001 - BANCO DO BRASIL  
Ag 1210 6  
CC 17951-5  
CNPJ 30.461.442/0001-04  
Precision Comercial Distribuidora  
\*\*\*ENTREGAR DAS 8:00 AS 16:30\*\*\*  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#102672354#BIONEXO  
Vendedor: 7-VANESSA DE SOUSA Mov:157409 Pedido: PDC#102672354#B  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 81,11 Estadual: R\$ 37,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
408580  
Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIO  
LANÇADO EM 11/02/20  
Maria  
VISTO

CENTRAL DE CONVÊNIO  
ATESTO O RECEBIMENTO DOS  
SERVIÇOS/ PRODUTOS CONSTANTES  
NESTA NOTA

DATA: 18 / 05 / 20  
NOME: MARIA OLIVIA  
RE: 24024

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

\* NF ATERRADA (BASE NO EMAIL ENVIAO DE LA FARMACÉUTICA  
GUEMIL (ESPONSO DE ATERRAR))

Municipal

Hospital Municipal de Mogi - CC Ok

Proc. Nº 1740160/20  
Vencimento 27.01.2020  
Visto  
Competência Abril  
Vigência até  
Liberado 17.1.2020

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS

18 MAI 2020

[Signature]

000805

MUNICIPAL



## 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:	000504

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01210 / 000000017951-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
CPF/CNPJ do Destinatário:	30.461.442/0001-04
Valor:	R\$ 603,00
Data da Operação:	26/05/2020

Autenticação Bancária:	10337FC94487724411C449000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000504 de 26/05/2020

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA**  
 RUA DOUTOR JOSE JORGE CURY, 155  
 PQ. IND. TANCREDO NEVES - 15076-610  
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1143759202  
 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR -

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.392  
 Série 003  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0464 5337 9700 0175 5500 3000 0223 9210 0291 6847

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

135200331502930 - 27/04/2020 17:37:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

71078-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647187194114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

64.533.797/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (5694-53)

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020

ENDEREÇO

AVENIDA LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

FONE / FAX

1126665472

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
 Venc 25/05/2020  
 Valor R\$ 413,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
413,19	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	413,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA LOGISTICA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0014-30

ENDEREÇO

AV:NOSSA SENHORA DA PAZ,468

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4237	NITROP 50MG INJ. 2ML S+ Lote: 20020190 Qtd: 32 Val: 02/22	30039099	000	5102	AMP	32	12,9122	413,19	413,19	74,37		18,00	

MANEJAMENTO DE BOMAS  
 PARA ATENDIMENTO  
 DEBASTA MATERIAIS  
 E LOGISTICA DE BOMAS  
 PARA ATENDIMENTO DE BOMAS

71078/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BIONEXO ID 102672354  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES - SAO PAULO, SP - CEP: 08740-320.  
 HORARIO DE RECEBIMENTO: SEG A SEX DAS 08H00 AS 16H30.  
 PDC#102672354#BIONEXO  
 Vendedor: 53-GABRIELA QUEIROS DE OLIVEIRA Mov:291382  
 BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3 Pedido: PDC#102672354#B  
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 55,57 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

408 581

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

www.geweb.com.br

Impresso em 27/04/2020 as 17:38:17

Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIO  
LANÇADO EM 18/05/20  
VISTO [assinatura]

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
18 MAI 2020  
[assinatura]

CENTRAL DE CONVÊNIO  
ATESTO O RECEBIMENTO DOS  
SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES  
NESTA NOTA  
DATA: 18 / 05 / 20  
NOME: MIRIANE OLIVEIRA  
Nº: 24024

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

\* NF ATESTADA c/ BASE NO EMAIL EMITIDO PELA FARMACÊUTICA  
(GUEMIL LESQUECEU DE ATESTAR)

Municipal ok

Hospital Municipal de Mogi - CC  
Proc. Nº 1240166/20  
Vencimento 25.05.2020  
Visto [assinatura]  
Competência ADA:1  
Vigência até \_\_\_\_\_  
Liberado 12/05/2020

000771

MUNICIPAL





## 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:	000500

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01821 / 000000110051-3
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS
CPF/CNPJ do Destinatário:	64.533.797/0001-75
Valor:	R\$ 413,19
Data da Operação:	21/05/2020

Autenticação Bancária:	00337F41F4E772BABA6339000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000500 de 21/05/2020

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019