

DANFE
DOCUMENTO ADICIONAL DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

Identificação do emittente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLTA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141.520500

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1202843 - FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2028 4316 4589 0717
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
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
623112422119

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Prefeitura de Mogi das Cruzes
RUA / RAZÃO SOCIAL
Contrato de Gestão Nº 059/2019
ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FATURA/DUPLICATA
1202843/001
VALOR
37.617,00
VENCIMENTO
01/05/2020

DATA DA EMISSÃO
01/04/2020
DATA DA ENTRADA/SAIDA
01/04/2020
HORA DE SAIDA

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
09060-870

FONE / FAX
1126665415

VALOR DO IMPOSTO
37.617,00
BASE DE CALCULO DO ICMS
6.771,06
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.617,00
VALOR TOTAL DA NOTA
37.617,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emittente
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
21.097.957/0001-78
UF
SP
CNPJ
21.097.957/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
PESO BRUTO
41,775
PESO LIQUIDO
39,662

QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO 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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28257		SONDA ASP. SIST. FECH. NEOPED. 6FR 32CM BIOTEQ Lote:G186234, Validade:28/05/23, Quantidade	90183929	600	5102	PC	25	63,99	1.599,75	1.599,75	0,00	287,95	0,00	0,00	0,00
28258		SONDA ASP. SIST. FECH. NEOPED. 8FR 36CM BIOTEQ Lote:G188234, Validade:28/10/23, Quantidade	90183929	600	5102	PC	25	63,99	1.599,75	1.599,75	0,00	287,95	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
64,484
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1638503 Rota: 35576 | N Ped: 1638503 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: PROCESSO MCH0121/20 | Cod Cliente:25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Município: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP País: BRASIL

Confere com a Original

234636

400028

007974

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota Fiscal às 13/04 de dia 02/04/20 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

[Assinatura]

Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO EM 02/04/2020 AS 10:00 HORAS

[Assinatura]

Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
RESPONSÁVEL

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

Entrada no MV está de acordo a referência NF

Data: 02/04/2020

Conferido por: *[Assinatura]*
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FISCAL CENTRAL DE NOTAS

30 ABR 2020

[Assinatura]

CENTRAL DE CONVÊNIO
LANÇADO EM 30/04/20

[Assinatura]

VISTO

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº 1714 0121/20

Vencimento 01.05.20

Visto /

Competência ABRIL

Vigência até 08/04/20

Liberado

FEDERAL

000004

DANFE
DOCUMENTO APLICAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1202843 - FL 2/2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2028 4316 4589 0717

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
135200263050062 01/04/2020 13:15:17

MATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	QUANT.	UN	CFOP	CST	NCM/SH	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																	ICMS	IPI
BT-SC5-1254	623112422119		61.418.042/0001-31	52,95	325	PC	5102	600	90183929	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEALI 2FR. 54CM BIOTEQ Lote: G19B217, Validade: 28/10/24, Quanti dade: 325	17.208,75	17.208,75	0,00	3.097,58	0,00	0,00	18,00	0,00
BT-SC5-1454				52,95	325	PC	5102	600	90183929	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEALI 4FR. 54CM BIOTEQ Lote: G19B219, Validade: 28/10/24, Quanti dade: 325	17.208,75	17.208,75	0,00	3.097,58	0,00	0,00	18,00	0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

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

unidades
unidades

Confere com a
Original

234635

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota Fiscal
às 15/07 do dia 02/07/20
conforma solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Beto
Assinatura

FEDERAL

000005



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:	000453

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\$ 37.617,00
Data da Operação:	04/05/2020

Autenticação Bancária:	7E333BA18727727A091EE9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000453 de 04/05/2020

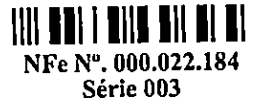
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

Confere com a
Original

RECEBEMOS DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.470,30 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC (5694-37) - AVENIDA LAURO GOMES, 000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRÉ-SP



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N° 000.022.184
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0364 5337 9700 0175 5500 3000 0221 8410 0285 7674

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

135200256570629 - 30/03/2020 15:54:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647187194114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

64.533.797/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (5694-37)

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

30/03/2020

ENDEREÇO

AVENIDA LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

UF

FONE / FAX

SP 1126665472

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/04/2020
Valor R\$ 1.470,30

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
1.470,30	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,30
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	1.470,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

60 SEGUNDOS TRANSPORTES EXPRESS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.492.452/0001-04

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9700

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 407577399116

QUANTIDADE

26

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
3210	SERINGA DESC. 10ML.S/AG. LS Lote: G852 Qtd: 6500 Val: 12/24	90183119	200	5102	PC	6.500	0,2262	1.470,30	1.470,30	176,44		12,00	
	24338						hubsades						

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Compra: MCH0121/20
Pedido: 408031
LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, No 577
BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES/SP
Vendedor: 37-BIANCA Mov:284881
BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 154,97 Estadual: R\$ 176,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Alíquota Icms reduzida cfe.art-54 inciso XV alínea D/E do RICMS-SP 2000

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 nº 12.39 do dia 01/04/20
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
Beto
 Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
 EM 01/04/2020 AS 10h
 Responsável
[Assinatura]
 Hosp. Municipal de Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo
 a referência NF.C. Abreu
 Data: 02/04/2020
 Conferido por: [Assinatura]
 Hosp. Municipal de Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIO
 LANÇADO EM 30/04/20
marcio
 VISTO

FISCAL
 CENTRAL DE
 NOTAS
 30 ABR 2020
[Assinatura]

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc. Nº 12.39/20
 Vencimento: 29.04
 Visto: [Assinatura]
 Competência: Março
 Vigência até: [Assinatura]
 Emitido em: 08/04/20

003739



VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155
Cep:15076-610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Fone:(11)4375-9202



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 1703-5/0032120-6	Data do Documento 30/03/2020	Vencimento 29/04/2020
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC (5694) AVENIDA LAURO GOMES,2000 - VILA SACADURA CABRAL 09060-870 - SANTO ANDRÉ-SP	Número Documento: 22184-01	Nosso Número: 00000002718	Valor do Documento: 1.470,30

Autenticação Mecânica



237-2

23791.70307 90000.000274 18003.212000 1 82400000147030

Local de Pagamento: PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA CNPJ: - CNPJ: 64.533.797/0001-75					Agência/Cód.Beneficiário 1703-5/0032120-6
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - 15076-610-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP					
Data do documento: 30/03/2020	No. do documento 22184-01	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Processamento 30/03/2020	Cart./Nosso Número 09/00000002718-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.470,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,98 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 73,52 PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
FUNDAÇÃO DO ABC (5694)
AVENIDA LAURO GOMES,2000 - VILA SACADURA CABRAL
09060-870 - SANTO ANDRÉ-SP

Autenticação Mecânica



Confere com a
Original

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

SECRET

FEDERAL

003740



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 Juridica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000449

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\$ 1.470,30
Data da Operação:	30/04/2020

Autenticação Bancária:	92339168786772713EBCC9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000449 de 30/04/2020

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

Confere com a
Original

337729

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLTA
 ALA-MEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500.

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1200879 - FL: 1/2
 SERIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0361 4180 4200 0131 5500 4001 2008 7915 6500 5261
 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
135200248628739 26/03/2020 18:10:51
 CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
623112422119
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ROND. O ABC- OSS-CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ
 FONE / FAX
1126665415
 CNPJ / CPE
57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO
26/03/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
26/03/2020
 HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR
1200879/001	40.013,30				

VALOR DO ICMS	40.013,30	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	40.013,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	40.013,30
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
 ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
 QUANTIDADE
1x00
 ESPECIE
VOLUMES
 PAVOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 NCM / SH
90183119
 CST
100
 CFOP
5102
 UN
PC
 QUANT.
25
 VALOR UNITARIO
63,99
 VALOR TOTAL
1.599,75
 B.CALC. ICMS ST
1.599,75
 VALOR ICMS ST
0,00
 VALOR ICMS
287,96
 ALIQUOTAS IPI
0,00
 ALIQUOTAS ICMS ST
18,00
 ALIQUOTAS IPT
0,00

CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS ST	ALIQUOTAS IPT
MPD20L1	SERINGA/DESC. CIDISP. SEG. 20ML S/AG. WILTEX Lote: 180715, Validade: 28/06/23, Quantidade: 1500	90183119	100	5102	PC	25	63,99	1.599,75	1.599,75	0,00	104,40	0,00	12,00	0,00
BT-SC2-0332C	SONDA/ASP. SIST. FECH. NEO/PED. 6FR 32CM BIOTEQ Lote: G180234, Validade: 28/05/23, Quantidade: 25	90183929	600	5102	PC	25	63,99	1.599,75	1.599,75	0,00	287,96	0,00	18,00	0,00
BT-SC2-0316C	SONDA/ASP. SIST. FECH. NEO/PED. 8FR 36CM BIOTEQ Lote: G198231, Validade: 28/10/24, Quantidade: 25	90183929	600	5102	PC	25	63,99	1.599,75	1.599,75	0,00	287,96	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64484
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
64484
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rep: 441 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped. Cliente: 1638500, EXP: 1, Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: PROCESSO MCH012120 | Gbd. 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

ABE
 Confira com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 05862019

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 14:45 do dia 27/03/2020 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Peterson
Assinatura

Peterson
3 0 ABR 2020
FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

003754

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 27/03/2020
Elmer
RESPONSÁVEL

CENTRAL DE CONVENIOS
LANÇADO EM 27/03/2020
VISTO

Entrada n.º 141
a partir de 27/03/2020
Data 27/03/2020
Conferido Elmer

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

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH021/20
Vencimento 25/04/20
Visto Elmer
Competência MARÇO
Vigência até _____
Liberado 02/04/2020

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº _____
Vencimento _____
Visto _____
Competência _____
Vigência até _____
Liberado _____

FEDERAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Identificação do emittente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT. CIR. HO.SOL.TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA-DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

CHAVE DE ACESSO
3520 0361 4180 4200 0131 5500 4001 2008 7915 6500 5261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

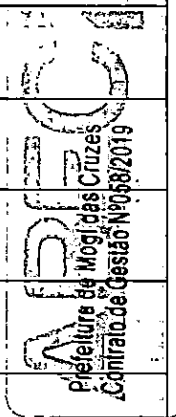
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
623112422119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200248628739 26/03/2020 18:10:51

CNPJ
61.418.042/0001-31

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
GC8039070	SONDA END.C/BL 7,0MM GOODCOME Lote:20190410, Validade:28/07/24, Quantidade:100 504	90183929	100	5102	PC	OK 100	3,95	395,00	395,00	0,00	71,10	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8039075	SONDA END.C/BL 7,0MM GOODCOME Lote:20190410, Validade:28/07/24, Quantidade:100 13912	90183929	100	5102	PC	OK 100	3,95	395,00	395,00	0,00	71,10	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8039080	SONDA END.C/BL 8,0MM GOODCOME Lote:20180425, Validade:28/07/23, Quantidade:50 23454	90183929	100	5102	PC	OK 50	3,95	197,50	197,50	0,00	35,54	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8039085	SONDA END.C/BL 8,0MM GOODCOME Lote:20180225, Validade:28/01/23, Quantidade:10 23444	90183929	100	5102	PC	OK 10	3,95	39,50	39,50	0,00	7,10	0,00	0,00	18,00	0,00
GC8039090	SONDA END.C/BL 9,0MM GOODCOME Lote:20171015, Validade:28/09/22, Quantidade:10 14092	90183929	100	5102	PC	OK 10	4,09	40,90	40,90	0,00	7,36	0,00	0,00	18,00	0,00
112.1.311	SONDA FOLEY AVIAS LATEX NR.12 30ML WEL LEAD Lote:1812011381, Validade:28/11/23, Quantid:10 10546	90183921	600	5102	PC	OK 10	2,24	22,40	22,40	0,00	4,03	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021410	SONDA FOLEY AVIAS LATEX NR.14 30ML WEL LEAD Lote:1908010118, Validade:04/08/24, Quantid:200 18720	90183921	600	5102	PC	OK 200	2,18	436,00	436,00	0,00	78,48	0,00	0,00	18,00	0,00
BT-SSC-1254	SONDA-ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 54CM BIOTEC Lote:G195218, Validade:28/04/24, Quantid:325 24236	90183929	600	5102	PC	OK 325	52,95	17.208,75	17.208,75	0,00	3.097,58	0,00	0,00	18,00	6,00
BT-SSC-1454	SONDA-ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEC Lote:G195220, Validade:28/04/24, Quantid:325 24234	90183929	600	5102	PC	OK 325	52,95	17.208,75	17.208,75	0,00	3.097,58	0,00	0,00	18,00	0,00

Confere com a Original



Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 14:45 do dia 27/03/2020
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Peterson
Assinatura

003755

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 27/03/2020
Jim
RESPONSÁVEL

Entrada no MV está de acordo
a referência NF
Data: 27/03/2020
Conferido por: Jim

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:	000449

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\$ 40.013,30
Data da Operação:	30/04/2020

Autenticação Bancária:	F533D3847657727A0DE229000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000449 de 30/04/2020

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

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

51.8100