

Centr. Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 24/07/2020
RELACAO : 070340

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 4855	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HO PECAS E ACESSORIOS		104 0272 265-2	093246270001-72	24/07/2020	2.120,00
TOTAL GERAL						2.120,00

DOIS MIL, CENTO E VINTE 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 24/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

JM
GERENTE FINANCEIRO

[Signature]
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Scarl</i>	DATA: <i>24/07/20</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>MATOS</i>	DATA: <i>24/07/20</i>



Confere com a Original

000300

100-100000-100000

FEDERAL

002693

 SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 162, JARDIM ARICANDUVA SAO PAULO - SP CEP: 03454070 Fone/Fax: 1127214414	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.004.855 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0609 3246 2700 0172 5500 1000 0048 5510 0503 3018 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148465281117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 09.324.627/0001-72
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0004-45	26/06/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA / SAIDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX	UF SP	HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA	004855-1/1 24/07/2020 2120,00
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.120,00	VALOR DO ICMS 381,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202010396	CIRCUITO RESPIRATORIO EM SILICONE MICROTAK 320 RESGATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 458,98	90192010	000	5102	UNID	4,0000	530,00000	2.120,00	2.120,00	381,60		18,00	

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0272 OPERACAO 003 CC 265-2-<DUPL> 004855-1/1 24/07/2020 2120,00 <DUPL> S/Pedido: 409848 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 458,98 - Pedido: 000503301	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº _____

Competência _____

Centro de Custo _____

Vencimento _____

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH 0198/20

Competência 26/06/20

Centro de Custo 04332702001

Vencimento 24/07/20

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH 0198/20

Vencimento 24/07/2020

Visto _____

Competência Junho

Vigência até _____

Liberado 30/06/2020

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

Luiz Carlos

Luiz Carlos

29/06/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

23 JUL 2020

Manique

Declaro para os devidos fins
que recebi(o) item(na) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
de _____ de dia 20/6/2020
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente emitida.

[Signature]



FEDERAL

002694



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000619

Conta Destino:	00272 / 000000000265-2
Nome do Destinatário:	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS
Valor:	R\$ 2.120,00
Data da Operação:	24/07/2020

Autenticação Bancária:	49331B523857728AE86229000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000619 de 24/07/2020

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

880300

880300

100-100000-100000

FEDERAL

002695

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 25/06/2020
RELACAO : 069467

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 4828	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HO PECAS E ACESSORIOS		104 0272 265-2	093246270001-72	25/06/2020	2.120,00

TOTAL GERAL

2.120,00

DOIS MIL, CENTO E VINTE 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 25/06/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Daniilo Guedes
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

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

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Rigau</i>	DATA: <i>25/06</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ___/___/___
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>M. G. S.</i>	DATA: <i>25/06</i>

001235


Conferir com a Original

FEDERAL
1951

001532

70792

RECEBEMOS DE SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº	000.004.828
29/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	29/05/2020		Assine Luzia Oliveira A. Dorela 48238875-8

 SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 162, JARDIM ARICANDUVA SAO PAULO - SP CEP: 03454070 Fone/Fax: 1127214414	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.828 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0509 3246 2700 0172 6500 1000 0048 2810 0500 7016 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200431426949 - 29/05/2020 10:03:18
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148465281117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 09.324.627/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45		29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
AV LAURO GOMES 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTO ANDRE		SP		

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
Pagamento a Prazo 004828-1/1 26/06/2020 2120,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
2.120,00	381,60	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.120,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.120,00	381,60	0,00	0,00	2.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
		2.120,00		

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					2,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202010396	CIRCUITO RESPIRATORIO EM SILICONE MICROTAK 220 RESSGATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 458,88	90192010	000	5102	UNID	4,0000	530,00000	2.120,00	2.120,00	381,60		18,00	

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO MCH0198/20 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0272 OPERAÇÃO 003 C/C 265-2<DUPL> 004828-1/1 26/06/2020 2120,00 <DUPL> S/Pedido: 408848 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 458,88 - Pedido: 0005007/01 001233	Confere com a Original
--	------------------------

Aline Lúcia Oliveira Alves Loidia
Cofre SP 589146-Ent

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

29/05/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

16 JUN 2020

Conav

Hospital Municipal de Mogi - SP

Proc Nº MC 10198/20

Vencimento 06/06/2020

Visto SP

Competência maio

Vigência até _____

Liberado 16 06 2020

Januário P. Carvalh

FEDERAL

001533

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO DO ABC
Conta origem:	0344 / 006 / 00071079-2
Conta destino:	0272 / 003 / 00000265-2

Nome destinatário:	SEGURAMED E MEDICOS HOSPITALARES
Valor:	R\$ 2.120,00

Data de débito:	25/06/2020
Data/hora da operação:	25/06/2020 13:42:52

Código da operação:	96961573
Chave de segurança:	9W6KVU2XAANT222Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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 N°058/2019

488300

Confere com a
Original

FEDERAL

001534