

 <p>UDIMED UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP R TIRADENTES, 245, VILA DORA SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560 TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.007.765 SÉRIE 000 FOLHA 1/1</p>	
--	---	--

<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 6514 8239 7555</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200231799317 20/03/2020 10:39</p>
--	--

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 59.629.519/0001-86</p>	<p>CNPJ 59.629.519/0001-86</p>
--	---	---

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - PA JUNDIAPEBA MOGI DAS CRUZES</p>	<p>CNPJ/CPF 57.571.275/0026-50</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 20/03/2020</p>
--	---	--

<p>ENDEREÇO RUA MITO SONA, 1745</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO JUNDIAPEBA</p>	<p>DATA DE SAÍDA 20/03/2020</p>
--	--	--

<p>CEP 08750-640</p>	<p>MUNICÍPIO MOJI DAS CRUZES</p>	<p>FONE/FAX (011)999999999</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>	<p>HORA DE SAÍDA 10:37</p>
---------------------------------	---	---	-------------------------	---	---------------------------------------

<p>FATURA/DUPLICATA 001:20/03/2020:299450,00</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	299.450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	299.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO S/P	UF SP	CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86	
ENDEREÇO R TIRADENTES, 245	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 50,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8873	MASCARA DE PROTECAO N95 - KSN LOTE: 0000000000 VALIDADE: 06/00/0000	63079010	000	5102	UN	5.000,000	59,8900	299.450,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 95/18

Confere com a Original

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN 0,00</p>
---	---	---------------------------------	---------------------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pré-saida: 415100 Pedido: 4151 PEDIDO AUTORIZADO POR DIEGO TRIB APROX R\$ 96093,51 FEDERAL ; FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

<p>RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>	<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>NF-e Nº 000.007.765 SÉRIE 000</p>
---	----------------------------	--	---

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

20 MAR 2020

Coae

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

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<i>MPA 0036/20</i>
Competência	<i>03/2020</i>
Centro de Custo	<i>1 - Função Pública</i>
Vencimento	<i>20 03 2020</i>

[Assinatura]
Márcio Otávio Fim
Gerente Administrativo
Central de Convênios

MUNICIPAL

000702

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 006 / 00071076-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC MOGI DAS CRUZES
CPF/CNPJ:	57.571.275/0026-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6968 / 00000000468-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	59.629.519/0001-86
Valor:	R\$ 299.450,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 7765
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/03/2020 12:17:14
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00171884
Chave de segurança:	357EJP5PJ7S7KQY2

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 95/18

005000