

Recebidos de E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/06/2020 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DO ABC Valor Total: 71.250,00

NF-e  
Nº 000.000.049  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME**

RUA SANTA ROSA, 341  
SANTA PAULA - CEP: 09521-360  
SAO CAETANO DO SUL - SP  
Fone: (11)2406-3184

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.049  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 3636 4700 0152 5500 1000 0000 4910 0001 9239

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

135200450875713 04/06/2020 09:18:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636357702112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.363.647/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO  
AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRÉ

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020 09:10:52

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA

04/06/2020

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:52

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF  
57.571.275/0004-45

ENDEREÇO

Gutermann 577 - Braz Cubas - MOGILAS CRUZES - SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71.250,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00 (18,00%)	71.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
11	AVENTAL DESCARTAVEL INT MANGA LONGA GRAMATURA 30G PCT C/10	63079010	000	5102	UN	7.500,00	9,50	0,00	71.250,00	71.250,00	12.825,00	0,00	18,00	0,00
	27958													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FAVOR ATENTAR-SE  
ENDEREÇO DE ENTREGA - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGILAS CRUZES - PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO

PEDIDO 408668 - MCHO180/20

DADOS BANCARIOS

SANTANDER  
AGENCIA 0188  
CONTA CORRENTE 13003002-2

RESERVADO AO FISCO

PAÇO

Confere com a Original  
Prefeitura de Mogil 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  
às: 15:50 do dia 04/06/2020  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.  
Peterson  
Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
EM 04/06/2020 por C.C. Abreu  
Elétrica  
RESPONSÁVEL: Megi das Cruzes  
Hosp. Man. Megi das Cruzes

Entrada no MV e:  
a referênc  
Data: 04/06/2020  
Conferido por: Elétrica  
Elétrica  
Farmacêutica  
Hosp. Man. Megi das Cruzes



CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 114101010  
Competência Junho/20  
Código de Custo 04332202001  
04/06/20

FEDERAL

000798



## 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:	000539

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00188 / 000013003002-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.363.647/0001-52
Valor:	R\$ 71.250,00
Data da Operação:	15/06/2020

Autenticação Bancária:	53334C0A9627722E1D0999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000539 de 15/06/2020

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

000539

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

Recebemos de E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 15/05/2020 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DO ABC Valor Total: 71.250,00

NF-e  
Nº 000.000.041  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME**

RUA SANTA ROSA, 341  
SANTA PAULA - CEP: 09521-350  
SAO CAETANO DO SUL - SP  
Fone: (11)2406-3184

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.041  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0509 3636 4700 0152 5500 1000 0000 4110 0001 9067

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200387793418 15/05/2020 12:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636357702112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
09.363.647/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 15/05/2020 12:11:15
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF - SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:11:15

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	ENDEREÇO Gutermann 577 - Braz Cubas - MOGI DAS CRUZES - SP
----------------------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71.250,00	VALOR DO ICMS 12.825,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 12.825,00 (18,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 30G PCT C/10 27858	63079010	000	5102	UN	7.500,00	9,50	0,00	71.250,00	71.250,00	12.825,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR ATENTAR-SE: ENDERECO DE ENTREGA * HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO* PEDIDO: 408568-MCFH0180/20 DADOS BANCARIOS SANTANDER AGENCIA: 0138 CONTA CORRENTE: 13003002-1	RESERVADO AO FISCO <b>Confere com a Original</b> Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 12:22:47

Bsoft Intemetworks - NF-e Prático - http://www.bssoft.com.br

Declaro para os devidos fins  
que recebi o(s) item(ns) e/ou  
Serviço(s) na presente Nota fiscal  
nº 16:70 do dia 15/05/2020  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada.  
Peterson  
Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
EM 15/05/2020

Renata C. Abreu  
RESPONSÁVEL  
Farmacêutica  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

Empresa MV está de acordo  
e referência PF  
Data 15/05/2020  
Conferido por Renata C. Abreu  
Farmacêutica  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
LANÇADO EM 19/05/20  
Mecio  
VISTO

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº MCIT 0180/20  
Competência MAIO/20  
Centro de Custo 0473270500  
Vencimento 19/05/20

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
19 MAI 2020  
Renata

FEDERAL

001265



## 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:	000493

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00188 / 000013003002-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.363.647/0001-52
Valor:	R\$ 71.250,00
Data da Operação:	19/05/2020

Autenticação Bancária:	E533E0B497177253019EE9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000493 de 19/05/2020

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

Confere com a  
Original

808107

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Recebemos de E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Emissão: 21/05/2020 Dest/Rem: FUNDACAO DO ABC Valor Total: 71.250,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.042**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO 3 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME**

RUA SANTA ROSA, 341  
SANTA PAULA - CEP: 09521-360  
SAO CARLINO DO SUL - SP  
Fone: (11)2406-3184

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.042  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0509 3636 4700 0152 5500 1000 0000 4210 0001 9080

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200405429463 21/05/2020 09:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636357702112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.363.647/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 21/05/2020 08:59:09

ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA DA SAÍDA 21/05/2020

MUNICÍPIO SANTO ANDRE UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:59:09

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 ENDEREÇO Guttermann 577 - Braz Cubas - MOGI DAS CRUZES - SP

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71.250,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00 (18,00%)	71.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 30G PCT C/10 27858	63079010	000	5102	UN	7,500,00	9,50	0,00	71.250,00	71.250,00	12.825,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR ATENTAR-SE

ENDERECO DE ENTREGA \* HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO\*

PEDIDO: 403662-MCHD180/20

DADOS BANCARIOS  
SANTANDER  
AGENCIA 0188  
CONTA CORRENTE : 13003002-2

RESERVADO Confere com a Original  
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 106 do dia 21/05/20 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura [assinatura]

RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
 EM 21/05/2020  
 RESPONSÁVEL  
[assinatura]  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no M.V. lista de acordo a referência nº 106  
 Data: 21/05/2020  
 Conferido por: [assinatura]  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
 Proc. Nº 10640-80/20  
 Competência MAJ/20  
 Centro de Custo 9273202001  
 Vencimento 21/05/20 pag.

FEDERAL

000091





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO 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:	000515

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00188 / 000013003002-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.363.647/0001-52
Valor:	R\$ 71.250,00
Data da Operação:	02/06/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	D2339FA2FEB772D1AD7FF9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000515 de 02/06/2020

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 Nº 058/2019

000002

Emissão de E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/05/2020 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DO ABC Valor Total: 71.250,00

NF-e  
Nº 000.000.046  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS  
HOSPITALARES ME

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 0509 3636 4700 0152 5500 1000 0000 4610 0001 9179

Nº 000.000.046  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

RUA SANTA ROSA, 341  
SANTA PAULA - CEP: 09521-360  
SAO CAETANO DO SUL - SP  
Fone: (11)2406-3184

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200422958150 27/05/2020 10:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636357702112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
09.363.647/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO  
27/05/2020 10:15:14

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

BAIRRO / DISTRITO  
VILA SACADURA CABRAL

CEP  
09060-870

DATA DA SAÍDA  
27/05/2020

ENDEREÇO  
AV LAURO GOMES, 2000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:15:14

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

UF  
SP

LOCAL ENTREGA

ENDEREÇO  
Gutermann 577 - Braz Cubas - MOGI DAS CRUZES - SP

CNPJ / CPF  
57.571.275/0004-45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71.250,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00 (18,00%)	71.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
11	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 30G PCT C/10	63079010	000	5102	UN	7.500,00	9,50	0,00	71.250,00	71.250,00	12.825,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FAVOR ATENTAR-SE  
ENDEREÇO DE ENTREGA " HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO"

PEDIDO 408668 - MCHO180/20

DADOS BANCARIOS

SANTANDER  
AGENCIA 0188  
CONTA CORRENTE 13003002-2

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO  
EM 28/05/2020 por C. C. Abreu  
CRES-SP-75239  
[Signature]  
RESPONSÁVEL [Signature] das Cruzes

Entrada no MV está de acordo  
a referência NF  
Data: 28/05/2020 por C. C. Abreu  
CRES-SP-75239  
Conf: [Signature]  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MC 40180620</u>
Competência	<u>Maio/20</u>
Centro de Custo	<u>04332702001</u>
Vencimento	<u>28/05/20</u>

FEDERAL

000104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344 / 006 / 00071079-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

  

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0188 / 00013003002-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	E J ALECRIM COMERCIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.363.647/0001-52
<b>Valor:</b>	R\$ 71.250,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

  

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/06/2020 15:03:53
---------------------------------	---------------------

  

<b>Código da operação:</b>	00177467
<b>Chave de segurança:</b>	T8M8C2GCYL1FG9P9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
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

801000