

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 30/07/2020
RELACAO : 070429

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

Handwritten stamp or mark

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 33747	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO		001 0386 120701-6	659447530001-09	30/07/2020	4.350,00

TOTAL GERAL

4.350,00

QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA 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 30/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

Handwritten signatures
GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

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

Confere com a Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/20__
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jane</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: ____/____/20__
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Robson</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Robson</i>	DATA: <i>30/07/20</i>

000000

1-25-74
18.0000

FEDERAL

000204

070429 71079-2 41

RECEBEMOS DE Lucena Comercio de Equipamentos Médicos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 033747 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




Lucena
CIRÚRGICA

Lucena Comercio de Equipamentos Médicos Ltda
Avenida Parada Pinto, 2692, Vila Nova Cachoeirinha
02.611-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 2231-9554 www.cirurgicalucena.com.br -
adm@cirurgicalucena.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 033747
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3520 0665 9447 5300 0109 5500 3000 0337 4711 8235 1684

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 mercadorias para Contribuintes	Protocolo de autorização de uso 135200529300031 29/06/2020 08:25:14
Inscrição Estadual 113420272114	Inscr.est. do substrib. CNPJ 65.944.753/0001-09

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45		29/06/2020
Endereço Avenida Lauro Gomes, 2000		Bairro Vila Sacadura Cabral	CEP 09.060-870	Data saída 29/06/2020
Município Santo André		Fone/Fax (11) 2666-5407	UF SP	Hora saída 08:25:14

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/07/2020	4.350,00						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 4.350,00	Valor do ICMS 783,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.350,00	
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 4.350,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome LUCENA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/GF 65.944.753/0001-09
Endereço Avenida PARADA PINTO, nº 2692, LAUZANE PAULISTA				Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 113420272114
Quantidade 9	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 150,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
03611	Suporte Soro AG Reg S/Rod AG 8024 *	94029090	000	5.102	UN	50,00	87,00	4.350,00	4.350,00	783,00	0,00	18,0000	0,00

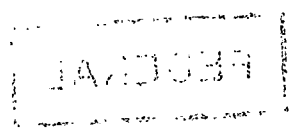
Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 20377851	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<p>Dados adicionais</p> <p>Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.024,86 (23,56%) Federais R\$ 241,86 (5,56%) Estaduais R\$ 783,00 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Local de entrega - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes - Prefeito Waldemar da Costa filho Rua Guttermann, 577- Brás Cubas - CEP 08740-320 - Mogi das Cruzes/SP.</p> <p>Ordem de compra Nº: 409069.</p> <p>Pagamento através de depósito - Banco do Brasil (Ag 386-7 / 120701-6).</p>	<p>Reservado ao fisco</p> <p>Confere com a Original</p>
---	--

29/06/2020 08:25:28

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

702000



CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº HCMC 0008/20

Competência Junho

Centro de Custo HMMC

Vencimento 29/07/2020

Karina Alves
 SL
 29/06/2020

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

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº HCMC 0008/20

Vencimento 29/07

Visto SP

Competência _____

Vigência até _____

Liberado 27/07/2020

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

CONTABILIDADE
 CENTRAL DE
 CONVÊNIOS

29 JUL 2020

Conal

FEDERAL

000205



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:	000631

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00386 / 000000120701-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ do Destinatário:	65.944.753/0001-09
Valor:	R\$ 4.350,00
Data da Operação:	30/07/2020

Autenticação Bancária:	D133F609AF17729C7ED229000
------------------------	---------------------------

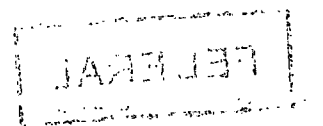
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000631 de 30/07/2020

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

00000000



000206

FEDERAL

000206