Valor pago por Processo

| FILIA | PROCESSO | CNPJ/CPF | NOME FORNEC | TITULO | BAIXA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0353/20 | 14515881000198 | LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI | 2461 | 14/10/2020 | 18.375,00 |

Total 18.375,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 18.375,00

Total Geral

VALOR: 18.375,00

Santander

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

| No. compromisso banco | No. compromisso cliente | Data do Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| 900027120 | | 14/10/2020 | 18.375,00 |

**Agência**

**Dados do Remetente**

**Nome**
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

**CNPJ/CPF**
57.571.275/0014-17

**Convênio**
0033-0110-004900491390

**Conta Débito**
0110/000130075118

**Dados do Favorecido**

**Nome**
LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI

**CNPJ/CPF**
14.515.881/0001-98

**Conta Creditada**

| Banco | Agência | Conta | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0033 | 0436 | 13 002466-9 | CC |

**Número do Documento**
900027120
Pagamento a Fornecedores

**Tipo de Serviço**
Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**
PAGTO NF 2461

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

**Autenticação Bancária**
0D68B8FD1EB2ABCDA229F2F

| RECEBEMOS DE LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.461<br>SÉRIE: 1 |

**LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI**

AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506 - - QUARTA PARADA, SAO PAULO, SP - CEP: 03330000 - Fone/Fax: 1120912311

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
**Nº 000.002.461**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0814 5158 8100 0198 5500 1000 0024 6110 0064 0064

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NO ESTADO ( PF ) | 135200671148071 - 06/08/2020 17:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 143295208116 | | 14.515.881/0001-98 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL | 57.571.275/0014-17 | 06/08/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA DO NIQUEL, 000251 - | PROSPERIDADE | 09541-220 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO CAETANO DO SUL | 1126665400 | SP | | |

**FATURA**

/ Num.: 002461 / V. Orig.: 36.750,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 36.750,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |

| 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 | 36.750,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI | 0-Remetente (CIF) | | | | 14.515.881/0001-98 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506/QUARTA | SAO PAULO | SP | 143295208116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | VOLUMES/CAIXAS | | | 350,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | AVENTAL C/ VIES 25 GR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.543,50 | 63079010 | 0101 | 5101 | UN | 10.500,00<br>00 | 3,5000 | 36.750,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.543,50

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 05/09/2020, Valor: 18.375,00
Duplicata - Num.: 002, Venc.: 05/10/2020, Valor: 18.375,00
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ *1.242,15; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE *3,38 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 128/2008. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006); NAO GERA DIREIT O A CREDITO FISCAL DE IPI; PEDIDO=000640.0 *** TRIBUTOS CAL CULADOS CONFORME FONTE=IBPT (4.21%) ***

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

2x PC 0353/20 material

Valor pago por Processo



| FILIA | PROCESSO | CNPJ/CPF | NOME FORNEC | TITULO | BAIXA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0496/20 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1330201 | 14/10/2020 | 6.900,00 |
| Total | | | | | | 6.900,00 |
| Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO | | | | | | 6.900,00 |
| Total Geral | | | | | | |

VALOR: 6.900,00

Santander

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

| No. compromisso banco | No. compromisso cliente | Data do Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| 900027104 | | 14/10/2020 | 6.900,00 |

**Dados do Remetente**

| Nome | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI | | 57.571.275/0014-17 |
| **Convênio** | **Data da Solicitação** | **Agência/Conta Corrente** |
| 0033-0110-004900491390 | 14/10/2020 | 0110 / 13 007514-9 |

**Dados do Destinatário**

| Nome | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 67.729.178/0004-91 |
| **Tipo de Conta** | | | |
| Conta Corrente | | | |
| **Banco/ISPB** | **Agência** | **Conta Corrente** | **Valor** |
| 0001/00000000 | 5119 | 64068 | 6.900,00 |

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Pagamento de Fornecedores

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

NF 1330201

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

**Autenticação Bancária**

0D68B8F69586080FDE8A6BB

**Identificação do emitente**

Rioclarense

**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

**Nº. 1330201** FL 1 / 1
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3302 0119 8664 2257**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO ESTADO | 135200662478143 04/08/2020 20:53:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 395060142110 | | 67.729.178/0004-91 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ABC | | | 57.571.275/0014-17 | 04/08/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA DO NIQUEL 251 | PROSPERIDADE | | 09550-490 | 04/08/2020 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO CAETANO DO SUL | 42278717 | SP | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330201/1 | 05/10/2020 | 7.010,52 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 7.010,52 | 1.261,89 | 0,00 | 0,00 | 7.010,52 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,52 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO JAG | 0 - Por conta do emitente | | | | 67.729.178/0004-91 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22 | JAGUARIUNA | SP | 395060142110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | VOLUME(S) | | 0,17127 | 12,490 | 12,490 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031538 | FILTRO BACTERIANO VIRAL PARA RESPIRADOR (AMERI CAN INSTRU) L: 000108 Q: 300,0000 F: 11/05/20 V: 11/05/20 22 SEM TRAQUEIA | 90192010 | 000 | 5102 | PC | 300,00 | 23,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 1.242,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 025207 | ESCOVA DESC P/ASSEPSIA DE MAOS SECA (VIC PHARMA) L: D109 Q: 96,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022 | 30039099 | 000 | 5102 | PC | 96,00 | 1,1512 | 110,52 | 110,52 | 19,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 550516029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC : 3084-457889*OC: 3084- 458253 DATA ENTREGA: 05/08/2020 Pedido: 1685556 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1685556 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 11925 Nome Fantasia: FUNDACAO ABC)

Devolução total Pc 489/20

RESERVADO AO FISCO
PC: 0496/20 : R$: 6.900,00
PC 488/20 : R$: 110,52.

LANÇADO COMPRAS
Entrada
2008
Material

| FILIA | PROCESSO | CNPJ/CPF | NOME FORNEC | TITULO | BAIXA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0547/20 | 02881877000164 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 342965 | 14/10/2020 | 14.700,00 |

Total

14.700,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

14.700,00

Total Geral

VALOR: 14.700,00

Santander

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

| No. compromisso banco | No. compromisso cliente | Data do Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| 900027105 | | 14/10/2020 | 14.700,00 |

**Dados do Remetente**

| Nome | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI | | 57.571.275/0014-17 |
| **Convênio** | **Data da Solicitação** | **Agência/Conta Corrente** |
| 0033-0110-004900491390 | 14/10/2020 | 0110 / 13 007514-9 |

**Dados do Destinatário**

| Nome | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO | | | 02.881.877/0001-64 |
| **Tipo de Conta** | | | |
| Conta Corrente | | | |
| **Banco/ISPB** | **Agência** | **Conta Corrente** | **Valor** |
| 0001/00000000 | 3359 | 118788 | 14.700,00 |

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Pagamento de Fornecedores

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

NF 342965

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

**Autenticação Bancária**

0D68B8F4683C68502453345

**Identificação do Emitente**
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 342965
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
**3520 0802 8818 7700 0164 5500 1000 3429 6510 4145 8544**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda de producao do estabelecimento | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 442180108112 | | 02.881.877/0001-64 |

Protocolo de autorização de uso
**135200727880116 - 22/08/2020 02:15:37**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDACAO DO ABC | 57.571.275/0014-17 | 22/08/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/ SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R DO NIQUEL, 251 | PROSPERIDADE | 09.550-490 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Sao Caetano do Sul | 1142278716 | SP | | |

**FATURA/ DUPLICATAS**

Fatura: 001 Vencimento: 21/09/2020 Valor: 14.700,00 Fatura: 002 Vencimento: 06/10/2020 Valor: 14.700,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 29.400,00 | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |

| 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 | 29.400,00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0-Contrát. Remet.CIF | | | | 17.839.260/0001-58 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285 | Cotia | SP | 278240632115 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CX | | | 464,00Kg | 0,00Kg |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F08647 | AVENTAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO 30 G/M2 IMPERMEAVEL COM PUNHO DE LASTEX CX C/ 80 Lote: 42536 - Fabr.: 12/08/2020 - Venc: 12/08/2025 - Qtde: 6.960,00 | 6210.10.00 | 0.00 | 5101 | UN | 6.960,00 | 4,20 | 29.232,00 | 29.232,00 | 5.261,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| F08647 | AVENTAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO 30 G/M2 IMPERMEAVEL COM PUNHO DE LASTEX Lote: ~~40797~~ Fabr.: 16/06/2020 - Venc: 16/06/2025 - Qtde: 20,00 Lote: ~~41966~~ Fabr.: 22/07/2020 - Venc: 22/07/2025 - Qtde: 20,00 L. 42.557 V. 13.08.25 Q: 40 | 6210.10.00 | 0.00 | 5101 | UN | 40,00 | 4,20 | 168,00 | 168,00 | 30,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

~~RECURSO RECEBIDO~~
~~CONTRATO GESTÃO~~
~~Nº 9663/2013~~
~~PMSCS~~
~~FUABC - CHMSCS~~

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 284343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL ENTRE IJ/CARRO 4) 4,99 MC - Ordem de Compra: OC3084-466498 Rua Niquel - 251 - Prosperidade - Sao Caetano do Sul - SP CEP: 09550-490

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 8.011,50

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS
Entrada: 24108
SAMUEL . 24.08.20
motivo! PC/054 7/20

PC 0502/20