

000538

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 193525800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1300254 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0567 7291 7800 0491 5500 1001 3002 5410 4340 2292

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

135200408007601 21/05/2020 20:45:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821

BAIRRO / DISTRITO

PRINCIPE DE GALES

CEP

09060-650

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/05/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

1126665405

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

RA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA

300254/1

VENCIMENTO

22/06/2020

VALOR

2.729,76

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.729,76

VALOR DO ICMS

491,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.729,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.729,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

40,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,76704

PESO BRUTO

448,800

PESO LÍQUIDO

448,800

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
031281	ALCOOL 70% 1000ML (CALLAMARYS) L: A7N100605/D Q: 480,0000 F: 01/05/20 V: 30/05/2022	38089429	000	5102	L	480,00	5,687	2.729,76	2.729,76	491,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 57571275000445-RUA UBATA 100 Bairro/Distrito: JD MARIA DIRCE Município: GUARULHOS CEP: 07173-380 UF: SP País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. UPA MARIA DIRCE PEDIDO 408765 DATA ENTREGA: 22/05/2020 Pedido: 1622498 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1622498 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA UBATA 100 Bairro/Distrito: JD MARIA DIRCE Município: GUARULHOS CEP: 07173380 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 13440 Nome Fantasia: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS) LOCAL DE ENTREGA: RUA UBATA 100 Bairro/Distrito: JD MARIA DIRCE Município: GUARULHOS UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

PC 09/28/20

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS  
  
19 JUN 2020  
  
Goncalves

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 611042820  
Competência maio  
Centro de Custo 0431021401  
Vencimento 22/06/20

PA-MARIA DIRCE  
Proc Nº 04123/20  
Vencimento 22/06/20  
Visto maio  
26/06/20

*atista*  
Sandra Lopes Dias de Azevedo  
Coordenadora de Farmácia - FUABC  
UPA - Cumbica PA. Maria Dirce





**Central de  
Convênios**



FUNDAÇÃO DO ABC  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO PAÍS

Santo André, 21 de maio de 2020  
P.C.: GRU0428/20  
PEDIDO: 408765

À

Empresa: 67729178 / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Endereço: PRACA EMILIO MARCONATO, 1000 GALPAO G22  
Bairro: PARK INDUSTRIAL Cidade: JAGUARIUNA  
C.E.P.: 13820-000

Telefone: 36465858 Fax:

e-mail: tatiana.amorim@rioclarense.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7018-0046	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO .1000ML			FR	480,00	5,6870	2.729,7600

Valor total: R\$ 2.729,7600

Condição de pagamento: 30 DDL

Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

3) Local de entrega: Rua Ubatã, 154 – Cep: 07173-380 – Jardim Maria Dirce – Guarulhos –SP

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

000539

000540



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900006679	No. compromisso cliente 0000099050	Data do Crédito 29/06/2020	Valor 2.729,76
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0001-00

Convênio 0033-0110-004901776682	Data da Solicitação 29/06/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086479
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário		CNPJ/CPF
Nome COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		67.729.178/0004-91

Tipo Conta Conta Corrente		Conta Corrente	Valor
Banco/ISPB 0001/	Agência 05119	0000000000064068	2.729,76

Finalidade  
Crédito em Conta

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
0BCFD4EDC08844482110FA2

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



000019 8047-9

Cópia

VALOR NOTA: R\$ 16.625,00		NE-e Nº: 000.000.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDAÇÃO ABC)
SÉRIE: 2		

<b>POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)</b> RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229 ALTO DA VIÇOSA SÃO PAULO - SP TEL/FAX: CEP: 01184900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA U - Entrada 1 I - Saída 1 Nº 000.000.098 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0000 9810 0000 1384
Nº 000.000.098 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 335200410786419 - 22/05/2020 15:16:52
VENDA MAQU. FERREIRO (000)		CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDAÇÃO ABC)</b>	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 22/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
CIDADE SANTO ANDRÉ	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 98405-4075	UF SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO RUA UBATA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARIA DIRCE	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE GUARULHOS	UF SP	CEP	

Numero	Data Vcto	Valor
001	22/05/2020	16.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
11.125,55	2.002,60	0,00	0,00	16.625,00		
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229	MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
Nº ANEXO 02	MARCA VOLUMES	Nº MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CNPJ	Descrição do Produto	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
										ICMS	IPI			
00355308000150	AVANÇADA ZIGAR LIGADO - PLAST. 1, THIASMI - BCO DESCARTEE. MISTICA Lote 0004-D	82079010	20	502	PC	300	55.000000	10.300,00	11.600,55	1.962,10	0,00	18,00	0,00	0,00
00355308000150	LULA SANFONADA BRANCA 1.1 NO. A Lote 0004	09791010	01	502	PC	10	12.500000	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
 Convenios Nº 8822/2015 - FMS  
 FA Nº 19.612/15 SSS  
 Confira com o original

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

00000000

Proc N°	0478/70
Vencimiento	29-05-70
Visto	26-05-70

*alisto*

SENIA (SECRETARÍA NACIONAL DE INGENIERÍA)  
 C/ESTRUCTURAS Y MATERIALES  
 UTA - C/CHILE 145 - VALDIVIA

PRECIBUS... 1967...  
 CONFORME Nº 3022/2075 - FAF  
 PAF Nº 19.613715 - SS  
 Oficina Municipal



Emissão 2ª Via

000020

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso.banco  
900006531No. compromisso cliente  
0000097487Data do Crédito  
27/05/2020Valor  
16.625,00

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDACAO DO ABCCNPJ/CPF  
57.571.275/0001-00Convênio  
0033-0110-004901776682Data da Solicitação  
27/05/2020Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130086479

## Dados do Destinatário

Nome  
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LCNPJ/CPF  
00.355.308/0001-50Tipo Conta  
Conta CorrenteBanco/ISPB  
0341/Agência  
00672Conta Corrente  
0000000000150505Valor  
16.625,00

## Finalidade

Crédito em Conta

## Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

## Autenticação Bancária

0BCFD4EE02C9341EF4581A6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,  
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,  
exceto feriado.

0800 726 0322



0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Secretaria Municipal de Esportes  
Convênios nº 3822/2013 - FMS  
PA nº 19.612/13 - SS  
Carta original

RECEBEMOS DA ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000087327 SÉRIE 1

000011

 <p><b>Identificação do emittente</b> <b>ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA</b></p> <p>RUA GERALDO DOS REIS, 10 ALA I CxPc 2735-200 FOUSO ALEGRE/MG Fone: 343415092</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>N. 000087327 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0873 2711 0024 4199</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131203682139681 22/03/2020 11.01 34-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIG.	CNPJ/CPF
101105370035	813016072113	70.571.934/0001-14

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		37.571.275/0001-15		22/03/2020
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS				DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	22/03/2020
AV LAURO GOMES, 2000		VILA SACADURA CABRAL	09060-870	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	10:36:00	
SANTO ANDRÉ	SP			

FATURA	001	22/03/2020	9.360,00
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9.360,00	374,40	0,00	0,00	9.360,00	
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	9.360,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI		BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	D-REMETENTE				21.246.316/0001-63
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV 10 N.		RIO CLARO	SP	387220580113			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CSUS			145,300	145,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/USF	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLUNITARIO	VLTOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIP
000072CDR R0004	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO - (LOTE:SR13420SS - 3001/2015) - MEDIX BRASIL FÁRM. HOSP. E ODONT LTDA - Prod	40131200	200	6103	CX	240,00	39,0000	9.360,00	9.360,00	374,40	0,00	4,00%	0,00%

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

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Processo nº 131203682139681</p> <p>Esta declarando a forma de pagamento de presente nota fiscal emitida de acordo com o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, conforme o valor de R\$ 9.360,00 (nove mil e trezentos e sessenta reais) e o prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis a partir da data de emissão desta nota fiscal, sob pena de multa de 0,5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitada ao valor total do contrato.</p> <p>CLIENTE: 00088/ PEDIDO DE VENDA 09370 - VENDEDOR: A. T. G. / PEDIDO CLIENTE / PEDIDO 03706 - PA MARIA DIRCE - PROCESSO GRUPO 020 - ENTREGA POR ORDEN DO DESTINATARIO LOCAL DE ENTREGA - RUA UBAT - 134 - CEP: 01113-000 - JARDIM MARIA DIRCE - GUARULHOS/SP - RECEBIMENTO FUNCIONARIA DAS ROOTS AS/ADHS (DADOS BANCARIO BANCO SANTANDER - AG: 1030 - CC: 110000215 - Mercadorias destinadas a Comarca de Foz de Iguaçu - Valor Aproximado de R\$ 11.150,00 (11 mil e quinhentos reais) - Fone: (19) 3333-1877 - Valor do ICMS retido no Fundo de Combate a Pobreza - FCP - UR de 0,00 (0) e Valor do IPI (0,00) para a UR de destino R\$ 1310,40</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> <p>Prefeitura Municipal de Guarulhos Convênios Nº 8822/2015 - FMS PA Nº 19.612/15 - SS Confere como original</p>
--	---



CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIO  
26 MAI. 2020  
*Canal*

CENTRAL DE CONVÊNIO  
Próc. Nº 9928/20  
Competência 05/20  
Centro de Custo 075102/406  
Vencimento 26/05/20

*10/05/20*  
*de 10/05/20*  
*Canal*  
*26/05/20*

*Atestado*  
SANTOS TISSAS DIAS & ASSOCIADOS  
CONSTRUTORA CIVIL S/A  
RUA SERRA LARGA, 100 - JARDIM  
SANTOS - SP



000012

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900006454	No. compromisso cliente 0000097228	Data do Crédito 26/05/2020	Valor 9.360,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente  
Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF  
57.571.275/0001-00

Convênio  
0033-0110-004901776682

Data da Solicitação  
26/05/2020

Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130086479

Dados do Destinatário  
Nome  
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI

CNPJ/CPF  
10.571.984/0001-14

Tipo Conta  
Conta Corrente

Banco/ISPB  
0001/

Agência  
00368

Conta Corrente  
000000000540528

Valor  
9.360,00

Finalidade  
Crédito em Conta

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
0BCFD4E8632F0B23D221CF5

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PANº 19.012/15 - SS  
Confere com o original