

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 0028/21	02/02/2021		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	0028/21	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Vanessa Nunes Santi Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares / DRL Comércio de Produtos Hospitalares Ltda / Work Bee Roupas Profissionais Eireli	x		
4	CNPJ	Vanessa Nunes Santi Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares CNPJ 04.195.238/0001-70/ DRL Comércio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 28.320.906/0001-02 / Work Bee Roupas Profissionais Eireli CNPJ 34.133.032/0001-87	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material Médico Descartável (luvas / Avental) para o combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 88.990,20	x		
7	Data	17/02/2021	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Aguardando Entrega	x		
12	Nota de liquidação	Aguardando Entrega	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para tratamento a pacientes devido a pandemia do COVID-19	x		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		x		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
Compra com mais de um fornecedor ganhador, segue valor individual por fornecedor.		Debora Ugolini de Oliveira Mazzini - Compradora			
Vanessa Nunes Santi Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares - R\$ 46.530,00 / DRL Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 15.910,20 / Work Bee Roupas Profissionais Eireli - R\$ 26.550,00					

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

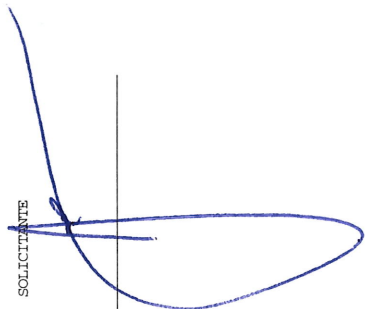
Solicitação de 104696 até 104696
SOLIC. ITEM PRODUTO

104696	001	02010003		UN	QTD	EMISSAO	SOLICITANTE	CENTRO CUSTO	OBSERVAÇÕES
			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GR30 EM POLI PROFILIENO AVENTAL DE PROTEÇÃO MANGA LONGA, USO UNICO, NÃO ESTÉRIL, FUNÇOS EM ELASTICO, FECHAMENTO EM TRAS, TAM. 1,20 X 1,40 MTS, GRAVATURA DE 30MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	9,000.00	01/02/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	MATERIAIS UTILIZADOS NO COMEBATE A PANDEMTA DOCCORONAVIRUS, E DENAIS SITUACOES QUE EXIGEM PROTECAO OBRIGATORIA. VALOR ESTIMADO.R\$ 107.850,00
			LUVA DE PROCEDIMENTO DESC.(SEM TALCO) TAM G C X.C/100	UN	25,000.00	01/02/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
			LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	18,000.00	01/02/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
			LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM P CX. C/100	UN	28,000.00	01/02/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
			LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	28,000.00	01/02/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	

SOLICITANTE

ASSINATURA 01

ASSINATURA 02



Marcos Antonio José Lima
Gerente Administrativo
CHSP / FUABC

Proc: 002 8/2 1
Fis: _____
Visto: _____

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202119010000140
REVISÃO - 002

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0028/21

DATA DE EMISSÃO: 02/02/21

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 203024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE COMPRAS,
ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO DISCRIMINADA

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COMBATE AO COVID-19

HISTÓRICO: COMPRA P/ 30 DIAS

STATUS: Aprovada TIPO DA RESERVA: Real TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA


Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	FEVEREIRO/2021	88.890,20	0,00	88.890,20	Nao
Totais		88.890,20	0,00	88.890,20	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.

Autorizado por: CLEIDE MACIEL


Cleide Maciel / Cleide Maciel
Gerente Financeira
GHSP / FUABC

Carimbo e Assinatura

P E D I D O D E C O M P R . REAL 006349/1

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015
 CEP : 02028-000 - São Paulo - SP
 TEL.: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21IE:ISENTO

DEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO-2832096-0001 I.E.: 87405222
 AVENIDA DE SANTA CRUZ, 2.308 - PADRE MIGUEL
 RJ CEP : 21715-380 CNPJ/CPF 28.320.906/0001-02
 FONE: () FAX: ()

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IPi	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
001	14080008	LUVA DE PROCEDIMENTO DESC.	UN	18000,00	0,883900	0,00	15.910,20	21/02/2021	FARMACIA	104696
		(SEM TALCO) TAM P CX.								
		(C/100								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								

DESCONTOS --> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000
 Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000

Condição de Pagto 28
 28 DIAS

Data de Emissao : 17/02/2021 Total das Mercadorias : 15.910,20
 Total com Impostos : 0,00

Reajuste : IPI : 0,00 ICMS : 0,00
 Frete : 0,00 Despesas : 0,00

Observacoes: PROC.: 0028/21
 DEBORA UGOLINI DE OLIVEIRA VAZZINI
 Total Geral : 0,00

Comprador : DEBORA UGOLINI DE
 Gerencia : Diretoria
 Liberação do Pedido : Obs. do Frete:

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

P E D I D O D E C O M P R A REAL 006350/1
 FUBAC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015
 CEP :02028-000 - São Paulo - SP
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21IE:ISENTO

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIREL-34133032-0001 I.E.: 636392020113
 R JURUA, 339
 - NOVA GERTY
 SP CEP : 09572-480 CNPJ/CPF 34.133.032/0001-87
 FONE: (11) 42384258 FAX: (11)

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IPI	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
001	02010003	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA	UN	9000,00	2,950000	0,00	26.550,00	04/03/2021	PHARMACIA	104696
		LONGA GR30 EM								
		POLIPROPILENO								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								

D E S C O N T O S --> 0,00 0,00 0,00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000
 Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000

Condicao de Pagto 30 17/02/2021 Total das Mercadorias : 26.550,00
 30 DIAS Total com Impostos: 0,00

Reajuste : IPI : 0,00 ICMS : 0,00
 Frete : 0,00 Despesas : 0,00
 Observacoes: PROC.: 0028/21 SEGURO : 0,00
 DEBORA USOLINI DE OLIVEIRA MAZZINI Total Geral : 0,00

Comprador : Cefeteria Diretoria
 DEBORA USOLINI DE

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

JUSTIFICATIVA DE PROCESSO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.

Processo nº 0028/21, datado de 02/02/2021.




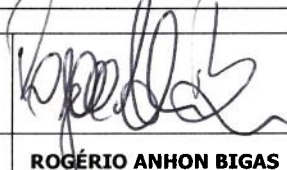
O processo em apreço, sofreu as seguintes alterações:

FORNECEDOR	MOTIVO	ITEM (S) C/ALTERAÇÃO	VALOR TOTAL INICIAL	VALOR TOTAL FINAL
Vanessa Nunes Santi Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares (Med Santi)	Fracionamento	2 e 3	R\$ 46.530,00	R\$ 32.170,60
DRL Comércio de produtos Hospitalares Ltda	Cancelamento	4	R\$ 15.910,20	R\$ 0,00
Work Bee Roupas Profissionais Eireli	Sem Alteração	-	R\$ 26.550,00	R\$ 26.550,00
Finalização do Processo			R\$ 88.890,20	R\$ 58.720,60



Com as alterações acima registradas, o valor total do processo 0028/21, ficou alterado de R\$ 88.890,20 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos), para o valor final de R\$ 58.720,60 (cinquenta e oito mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos).



Debora Ugolini de Oliveira
Compradora

SOLICITO DE ACORDO, DOS SETORES RELACIONADOS			
			
MARCO ANTÔNIO IGLESIAS DE LIMA GERENCIA ADMINISTRATIVA	CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL GERENCIA FINANCEIRA	DIEGO FERREIRA DE LIMA BRUNO ASSESSORIA JURÍDICA	ROGÉRIO ANHON BIGAS DIRETORIA GERAL

RECEBEMOS DE WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 652 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI Rua Jurua, 339 Nova Gerty - 09572-480 Sao Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4238-4258	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521023413303200018755001000006521139779022
	Nº 652 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
636392020113		34.133.032/0001-87

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0019-21	26/02/2021
FUNDAÇÃO DO ABC			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Dom Jose Mauricio, 15	Carandiru	02028-000	26/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	(11) 3581-3815	SP	

FATURA
001
26/03/2021
26550,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5894,10	0,00	26550,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
39	Volumes					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
Z00000000476	Avental descartavel TNT 30gr, manga longa UnicoBRANCO	63079010	0102	5101	UN	9000,000	2,95	26550,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 716; PEDIDO DE COMPRAS: OC4179-598214 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE HUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019

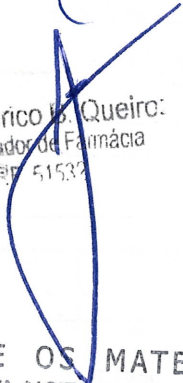
**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

26/02/21

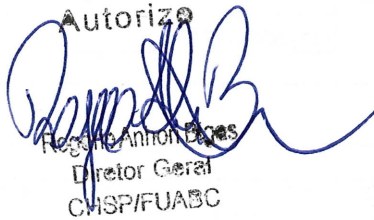
Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado
CHSP / FUABC



José Américo J. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRF 51532



Autorizo



Regine Amador Dias
Diretor Geral
CHSP/FUABC

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

Assinado
02/02/21

01 MAR 2021

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:50
191101911 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891121150006500726235911321046685710002655000

BENEFICIARIO:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS

NOME FANTASIA:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS

CNPJ: 34.133.032/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS

CNPJ: 34.133.032/0001-87

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

=====

NR. DOCUMENTO 32.608

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 26.550,00

VALOR COBRADO 26.550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2E3.84B.9B6.AD3.DD8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	VANESSA N SANTI COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE Avenida Senador Vergueiro, 127 Centro - 09750-000 Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 4930-2795	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210204195238000170550010000017031324911698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210183726254 - 18/02/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635422333113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.195.238/0001-70
-------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIARIO SP		57.571.275/0019-21	18/02/2021
ENDEREÇO Rua Dom Jose Mauricio, 15	BAIRRO/DISTRITO Carandiru	CEP 02028-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	HORA ENTR./SAIDA

FATURA
001 20/03/2021 32170,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32170,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8460,87	0,00	32170,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898945443098	LUIVA DE PROCEDIMENTO LATEX S/PO TAMANHO G C X.C/100 - SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	186,000	84,20	15661,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7898283814628	LUIVA DE PROCEDIMENTO LATEX S/PO TAM. M C/100 - DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	117,000	91,00	10647,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898283814635	LUIVA DE PROCEDIMENTO LATEX S/PO TAM. G C/100 - DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	64,000	91,60	5862,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 573; PEDIDO DE COMPRA N 0C4179-598212 EMITIDA EM 17/02/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019



Formulário de identificação e dados do paciente, incluindo campos para nome, endereço, e informações de contato. O formulário contém campos para nome completo, endereço completo, número de telefone, e e-mail. Há também uma seção para o nome do médico responsável e o nome do paciente.

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
00,00	00,00	00,00	
00,00	00,00	00,00	

Autorizo

 Roberto Amador Bigas
 Diretor Geral
 HOSP/FUABC

23 FEV 2021

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

*Prumo
 02/8/21*

RECEBIMENTO

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:12
191101911 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791844079105100000703002389108885650003217060

BENEFICIARIO:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

NOME FANTASIA:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70

PAGADOR:

FUABC-CENTRO HOSP.SISTEMA PENITENC.

CNPJ: 57.571.275/0019-21

=====

NR. DOCUMENTO	32.214
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	32.170,60
VALOR COBRADO	32.170,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7C4.790.94F.A6D.CEF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.