

PROC Nº 242/21
FLS 02

Santo André, 01 de abril de 2021.

VISTO

Memo. DG SM/SP 298/21

REF. SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% (GALÃO DE 5L)– UNIDADES REDE CONTRATO S.MATEUS

À

Henrique Landi

GERENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

SMS/SP 242/21

Fabio

01/04/21

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **MEMO GA SM/SP Nº 74**, datado de 01 de abril de 2021, das **UNIDADES REDE CONTRATO S.MATEUS**, anexo a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

Atenciosamente,



**DARLICE DA MOTA SOARES
DIRETORA ADMINISTRATIVA
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**



PROC Nº 24211
FLS 03

Santo André, 01 de abril de 2021.

VISTO

Memo. DA SM/SP Nº 074/ 2021
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL

À
Darlice de Mota Soares
Diretora Administrativa

Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Solicito a abertura de processo para aquisição de Alcool gel
A aquisição se faz necessária para reposição dos frascos de alcool gel dos ACS e APAS das unidades, a quantia solicitada é calculada para reposição do mês.

Descrição	Quantidade media Mês
Álcool Gel 70% galão de 5L	40 un

Sendo só o que se apresenta para o momento.

Fabíola Daniele Correia
Gerente Assistencial
FUABC- São Mateus

Fabíola Daniele Correia
Gerente Administrativo
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC



PROC Nº

FLS

Santo André, 01 de abril de 2021.

VISTO

Memo. DG SM/SP 299/21

**REF. SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% (COM VÁLVULA PUMP)-
UNIDADES REDE CONTRATO S.MATEUS**

À

Henrique Landi

GERENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **MEMO GA SM/SP Nº 75**, datado de 01 de abril de 2021, das **UNIDADES REDE CONTRATO S.MATEUS**, anexo a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

Atenciosamente,

**DARLICE DA MOTA SOARES
DIRETORA ADMINISTRATIVA
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC**



PROC Nº 242/21
FLS 05
VISTO

Santo André, 01 de abril de 2021.

209

Memo. DA SM/SP Nº 075/ 2021
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL

À
Darlice de Mota Soares
Diretora Administrativa

Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Solicito a abertura de processo para aquisição de Álcool gel
A aquisição se faz necessária para o uso dos profissionais de saúde das unidades básicas e AMAS, este insumo não é padrão nas unidades, mas se faz necessário devido a prevenção do COVID 19, a quantia calculada é uma base para reposição do mês.

Descrição	Quantidade media Mês
Alcool Gel 70% 420g a 500g com válvula pump	792un

Sendo só o que se apresenta para o momento.

Fabiola Daniele Correia
Gerente Assistencial
FUABC- São Mateus-SF

Fabíola Daniele Correia
Gerente Administrativo
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC





PROC N° 242/21
FLS 20
VISTO

CRISPEL DIST.PROD.HIG.PESSOAL DESC.LTDA
RUA ANTONIO LINDORO DA SILVA 404 408 - VL.ARICANDUVA
SAO PAULO - SP - 03506-000
Tel: 11 - 2348-2222 Fax:
CNPJ: 13.793.293/0001.53 INSC.EST: 146.152.746.115

À
REDE ASSISTENCIAL SAO MATEUS - FUABC
RUA SUIÇA 95
00000-000 PQ DAS NAÇOES SANTO ANDRE SP
CNPJ: 57.571.275/0023-08 I.E.:
A/C SR(A): FABIO
REF:
EMAIL: fabio.queiroz@smfuabc.org.br

PROPOSTA: 28.985
FAG: 1
EMIÇÃO: 05/04/2021
COD.CLI: 903957
TEL: (11) 4997-2498
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 10/04/2021
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	020263	ALCOOL GEL 70% 4.4KG/5 L XPRESS SPARTAN	GL	40,00	44,850		1.794,00

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 1.794,00

Cond. pagamento....: 28 DDL
Prazo entrega.....:

Cobrança: BOLETO
Vendedor: FATIMA

Observações: DA SM/SP N 074/2021



PROC Nº 24211
FLS 21
VISTO

CRISPEL DIST.PROD.HIG.PESSOAL DESC.LTDA
RUA ANTONIO LINDORO DA SILVA 404 408 - VL.ARICANDUVA
SAO PAULO - SP - 03506-000
Tel: 11 - 2348-2222 Fax:
CNPJ: 13.793.293/0001.53 INSC. EST: 146.152.746.115

À
REDE ASSISTENCIAL SAO MATEUS - FUABC
RUA SUIÇA 95
00000-000 PQ DAS NAÇÕES SANTO ANDRE SP
CNPJ: 57.571.275/0023-08 I.E.:
A/C SR(A): FABIO
REF: DA SM/SP 075
EMAIL: fabio.queiroz@smfuabc.org.br

PROPOSTA: 28.986
PAG: 1
EMISSÃO: 05/04/2021
CDD.CLI: 903957
TEL: (11) 4997-2498
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 10/04/2021
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	020525	ALCOOL GEL 70% ANTISSEP 500G PUMP LUAR UN	UN	792,00	8,130		6.438,96

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 6.438,96

Cond. pagamento.....
Prazo entrega.....

Cobrança:
Vendedor: FATIMA

Observações: DA SM/SP 075



PROC. Nº 0242/21
FLS 28
Visto

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202122010000340
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE SAUDE

PROCESSO: SMSP0242/21

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2021

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 202019 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

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

OBJETO: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL

HISTÓRICO: TODAS UNIDADES

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	ABRIL/2021	8.232,96	0,00	8.232,96	Nao
Totais		8.232,96	0,00	8.232,96	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSEGUIMENTO

Sao Paulo, 07 de abril de 2021.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

Carimbo e Assinatura

Fabio Hardi de Queiroz

Assunto: Fabio Hardi de Queiroz
Assunto: quinta-feira, 8 de abril de 2021 16:37
Assunto: 'Fátima Crispel'
Assunto: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia; Mario Gatti Filho
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 242/21 - Aquisição de álcool gel 70%
Assunto: memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade.

Assunto: Crispel

<u>Objeto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor</u>
cool gel 70% galão de 5 litros	Descritivo anexo	40	R\$ 1.794,00
cool gel 70% 500G	Descritivo anexo	792	R\$ 6.438,96
Total			R\$ 8.232,96

favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0242/21**

Endereço de entrega: Sede Administrativa – Rua Suíça nº95 – Parque das Nações – Santo André – CEP: 09210-000

PROC Nº 242/21
FLS 34
VISTO

despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS”

Endereço: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : notafiscalsmsp@smfuabc.org.br

DADOS PARA FATURAMENTO:

• 1. DOCUMENTAÇÃO

INPJ
.571.275/0023-08

IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL	
Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
NOME FANTASIA	
Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
Nº	
704	
BAIRRO	
JD Rodolfo Pirani	
CEP	
08310-010	
CIDADE	
Aracambí	
ESTADO (UF)	
São Paulo	
PAIS	
Brasil	
NOME PAGE	
www.fuabc.org.br	

NOME / FINANCIRO	
notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	
F-MAIL	
notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	
TELEFONE	
011-4462-1018	
FAX	
4997-2498	

Qualquer dúvida estou à disposição!

PROC Nº 242/21
FLS 35
VISTO [assinatura]

Ao

Setor de Compras,

Cuida o presente processo de aquisição de álcool gel para as unidades do contrato São Mateus.

Após aprovação do pedido de compra para a empresa Crispel, se manifestou, dizendo não poder faturar o pedido, conforme e-mail de fls. 36.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	Valor unitário	Total
Álcool gel 420 gramas	792	Crispel	R\$ 8,13	R\$ 6.438,96
Álcool gel 5 litros	40		R\$ 44,85	R\$ 1.794,00
				R\$ 8.232,96

Segue em fls. 37 a proposta, onde a empresa Hosp Express cotou menor valor, conforme tabela abaixo.

O produto será passado para a empresa com desconto.

Hosp Express:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	GOMED	
		Valor unitário	Total
Álcool gel 420 gramas	792	R\$ 8,10	R\$ 6.415,20
Álcool gel 5 litros	40	R\$ 44,00	R\$ 1.760,00
R\$ 8.175,20			

Santo André, 09 de abril de 2021.

HENRIQUE LANDI
GERENTE DE COMPRAS E CONTRATOS
REDE ASSISTENCIAL DE SÃO MATEUS – FUABC

Fabio Hardi de Queiroz

Assunto: Fabio Hardi de Queiroz
Assunto: sexta-feira, 9 de abril de 2021 12:43
Assunto: 'Jeferson'
Assunto: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Mario Gatti Filho; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 242/21 - Aquisição de álcool gel 70%
Assunto: memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: Hosp Express

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor</u>
Álcool gel 70% galão de 5 litros	Descritivo anexo	40	R\$ 1.760,00
Álcool gel 70% 420G	Descritivo anexo	792	R\$ 6.415,20
Total			R\$ 8.175,20

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: SMSF0242/21

Endereço de entrega: Sede Administrativa – Rua Suíça nº95 – Parque das Nações – Santo André – CEP: 09210-000

PROC Nº
FLS

VISTO

Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/INTCSS"

OS: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : notafiscalsmsp@smfuabc.org.br

DADOS PARA FATURAMENTO:

• 1. DOCUMENTAÇÃO

IPJ

571.275/0023-08

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
IDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
BANDEIRA DE ARACAMBI R BANDEIRA DE ARACAMBI	704	JD Rodolfo Pirani	08310-010
IDADE	ESTADO (UF)	PAÍS	
o Paulo	São Paulo	Brasil	
OME PAGE			
www.fuabc.org.br			

OME / FINANCEIRO	E-MAIL	TELEFONE	FAX
sele Ramal: 226	notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	011-4462-1018	4997-2498

qualquer dúvida estou à disposição!

PROC Nº 242/21
FLS 510
VISTO [assinatura]

[Assinatura]
VISTO

JEFERSON DA SILVA 10052797805 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 187 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JEFERSON DA SILVA 10052797805 R. Tabajara, 535 Ad 1 Sl 2 Vila Sao Jorge - 07111120 Guarulhos/SP 1124413882	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 187 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0435 2810 3300 0131 5500 1000 0001 8719 2426 3568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210419537345 19/04/2021 08:16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
127041784110	35281033000131

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao do ABC - Rede Assistencial da Supervisao Tecnica de		57571275002308	19/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Bandeira De Aracambi 704		Jardim Rodolfo Pirani	08310010
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	44611018	SP	
			HORA DE SAÍDA
			08:10:00

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Fundacao do ABC - Rede Assistencial da Supervisao Tecnica de		57571275002308	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
R. Suica 95		Parque Das Nacoes	09210000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
Santo Andre	SP		

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001 Venc.: 26/04/2021 Valor: R\$ 8175,20

CALCULO 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	8.175,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - DEST. PRÓP.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	Alcool em Gel 70% 5LT	38089429	0101	5101	pc	40,0000	44,00000	1.780,00					
321	ALCOOL EM GEL 420G COM VALVULA PUMP	38089429	0101	5101	pc	792,0000	8,10000	6.415,20					

CÓPIA

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
381552			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - Processo: SMSF0242/21 Você pagou aproximadamente: R\$ 732,49 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 562ED6	RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/04/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J. DA SILVA - 35.281.033/0001-31 R TABAJARA, 535 - VILA SAO JORGE - CEP: 07111-120 - GUARULHOS - SP					4726 / 004296923
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2021	187	DM	N	19/04/2021	000000000173
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		8.175,20
Pagador					
FUNDAÇÃO DO ABC - 57.571.275/0023-08 R AUGUSTO FERREIRA RAMOS 9 SAO PAULO / SP - 03947-030					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 27/04/2021 R\$ 408,76 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 13,62					

CÓPIA

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7					03399.42963.92300.000004.00017.301011.1.86020000817520
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/04/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J. DA SILVA - 35.281.033/0001-31 R TABAJARA, 535 - VILA SAO JORGE - CEP: 07111-120 - GUARULHOS - SP					4726 / 004296923
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2021	187	DM	N	19/04/2021	000000000173
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		8.175,20
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 27/04/2021 R\$ 408,76 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 13,62					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
FUNDAÇÃO DO ABC - 57.571.275/0023-08 R AUGUSTO FERREIRA RAMOS 9 SAO PAULO / SP - 03947-030					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

to André, 20 de abril de 2021

..: SMSPO242/21

mpresa: 35281033 / JEFERSON DA SILVA

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	36,00	9,8250	353,7000
2	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	36,00	9,8250	353,7000
3	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	36,00	9,8250	353,7000
4	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	36,00	9,8250	353,7000
5	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	36,00	9,8250	353,7000
6	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	36,00	9,8200	353,5200
7	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	36,00	9,8300	353,8800
8	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	36,00	9,8300	353,8800
9	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	36,00	9,8300	353,8800
0	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	36,00	9,8259	353,7300
1	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	36,00	9,8259	353,7300
2	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	36,00	9,8259	353,7300
3	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	36,00	9,8259	353,7300
4	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	36,00	9,8259	353,7300
5	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	36,00	9,8259	353,7300
6	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	36,00	9,8259	353,7300
7	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	36,00	9,8259	353,7300
8	7033 0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	36,00	9,8259	353,7300
9	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	36,00	9,8259	353,7300
0	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	36,00	9,8259	353,7300
1	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	40,00	9,8259	393,0400
2	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI SAO MATEUS	UN	36,00	9,8259	353,7300
3	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI IGUATEMI	UN	36,00	9,8260	353,7400

Valor total: R\$ 8.175,2000

FUABC – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
Rua Bandeira de Aracambi, 704, São Paulo - Jardim Rodolfo Pirani - SP - CEP: 08310-010 - CNPJ: 575712750023/08

RECIBO Nº 242121
43
[Assinatura]

CÓPIA

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:31
191101911 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339942963923000000400017301011186020000817520

BENEFICIARIO:

J. DA SILVA

NOME FANTASIA:

JEFERSON DA SILVA 10052797805

CNPJ: 35.281.033/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

J. DA SILVA

CNPJ: 35.281.033/0001-31

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0023-08

NR. DOCUMENTO 42.607

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.175,20

VALOR COBRADO 8.175,20

NR.AUTENTICACAO 3.2FD.FE7.AA3.060.D3B

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.