



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
62519/2021 CHMSBC	25/05/2021	03/06/2021	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA E RESISTÊNCIA.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	172415461

<b>Orçamento Referência</b>	-	-
-----------------------------	---	---

<b>Mapa Comparativo</b>	Fls. 14 E 15		
-------------------------	--------------	--	--

<b>1º Pedido de Análise Técnica</b>	28/05/2021	05
-------------------------------------	------------	----

<b>Valor Final</b>	R\$ 1.859,70	16
--------------------	--------------	----

<b>1º Retorno de Análise Técnica</b>	01/06/2021	06
--------------------------------------	------------	----

<b>Negociação</b>	R\$ 45,20	-2,37%	07 A 12
-------------------	-----------	--------	---------

	Dt	Fls.
--	----	------

<b>2º Pedido da Análise Técnica</b>	-	-
-------------------------------------	---	---

<b>Variação Última Compra</b>	27,50%	16
-------------------------------	--------	----

<b>2º Retorno da Análise Técnica</b>	-	-
--------------------------------------	---	---

	Fls.
--	------

<b>Documentação de Exclusividade</b>	-
--------------------------------------	---

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do 2º colocado	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
08/01/1900	2	-	2	-	NÃO

*Justificativa (itens fechados a partir do 2º colocado)	Não fatura para o CHMSBC	Não atinge faturamento mínimo	Não tem o produto disponível	Somente pagto antecipado	Validade do produto menor do que a exigida	Não atende as especificações técnicas	Documentação Irregular ou Incompleta	Não atende o prazo de entrega
-	-	-	-	-	-	X	X	-

**Justificativas Para Desclassificação de Fornecedores / Negociações / Critérios de Desempate / Variação de preço**

O item 17606 foi passado para o 2º colocado, devido ao 1º colocado estar bloqueado conforme fls. 13. O item 2198 foi passado para o 4º colocado, devido ao 1º colocado estar com documento irregular fls. 17, o 2º colocado estar bloqueado fls. 13 e 3º colocado não nos atender no frete FOB fls. 14.

Variação dos itens 17606 (23,73%) e 2198 (60,33%), empresa informa que está praticando seu melhor valor conforme fls. 08 a 12.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 07 a 12.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	COMERCIAL MARCHEZINI	R\$ 1.859,70	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC <i>03.06.21</i>	Larissa Helena Freire Advogada OAB / SP Nº 428.774 <i>[assinatura]</i>	
Depto. Compras	Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento

<b>Aprovação</b> <i>[assinatura]</i> Edsamuel Araújo Diretor Administrativo Diretoria Administrativa	<b>Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado</b> <i>[assinatura]</i> José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Diretoria Financeira	<b>Emissão</b> <i>[assinatura]</i> Rayna Gabriel Rodrigues Ordem de Compra: <i>0306/2021</i>
--	--	---

**Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC**

<b>AUTORIZO</b> a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado <i>[assinatura]</i> Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral	Tendo em vista o disposto no Regulamento de Compras e Contratação de serviços de terceiros e obras da FUABC, declaro que a despesa pretendida tem adequação orçamentária, ficando, desta forma, autorizado o prosseguimento do processo de aquisição/contratação, bem como a devida reserva financeira.	<b>NÃO AUTORIZO</b> a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
---	---	---

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1  
 Emitido por: DANIELE SCHEER  
 Em: 25/05/2021 12:36

Solicitação: 62519  
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud.: 25/05/2021  
 Data da Impressão:  
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

172415461

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
2	17606 LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32		UNIDADE	16,00	2,00	2,00	16/04/2021	138,2000	A.R. HIDRAULICA
Período p/ Entrega				Quantidade					
25/11/2021 à 25/11/2021				16					

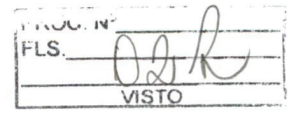
1 2198 RESISTENCIA 220V 5400W P/DUCHA 3 C UNIDADE 10,00 2,00 0,00 01/04/2021 15,0000 SOEDRAL  
 ESTACOES (REF.055-A)

1 2198 RESISTENCIA 220V 5400W P/DUCHA 3 C UNIDADE 10,00 2,00 0,00 01/04/2021 15,0000 SOEDRAL  
 ESTACOES (REF.055-A)

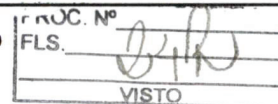
1 2198 RESISTENCIA 220V 5400W P/DUCHA 3 C UNIDADE 10,00 2,00 0,00 01/04/2021 15,0000 SOEDRAL  
 ESTACOES (REF.055-A)

25 de Maio de 2021  
 Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada) 2.361,20  
 Valor Total Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Ord. Compra: 100011      Solicitação: 62519      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 08/06/2021  
 Fornecedor: 25107 MARCHEZINE - COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 22.410.057/0001-00      Insc Est.: 144.560.721.117  
 Endereço: PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANCA DE      Nr.: 697      Compl.:  
 Bairro: VILA JAGUARA      Cep: 05117002  
 Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 154696 - 1 Agência: 1832 - 5 Banco: 1  
 Contato(s): FABIANA  
 E-Mail : FIN@MARCHEZINI.COM  
 Telefone Comercial : 11 3621-4225



Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ  
 Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001      CNPJ: 57.571.275/0017-60  
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Insc. Est.: ISENT0  
 Bairro: ASSUNÇÃO      Fone/Fax: -  
 Responsável: RAYSSÁ GABRIEL RODRIGUES      CEP: 09850550      UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetivo na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a data de entrada (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 9      Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
 Período p/ Entrega: 08/06/2021 à 08/12/2021      R\$ -  
 % Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
 Observação: SC 62519 2021

ID 172415461

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
17606 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR 120CM C/ALETAS P/ LED (2X32)				UNIDADE	16,0000	101,2000	0,0000	0,00	0,0000	1.619,20
Especificação: TIPO COMERCIAL ENCAIXE T9 COR BRANCA										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	25/11/2021 à 25/11/2021	16

Detalhamento:

2198 - RESISTENCIA 220V 5400W P/ DUCHA 3 ESTACOES (REF.055-A)				UNIDADE	10,0000	24,0500	0,0000	0,00	0,0000	240,50
Especificação: RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA CHUVEIRO COMPATÍVEL COM MODELO MAXI DUCHAS DA LORENZETTI. MODELO COM 3 PINOS DE CONEXÃO TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W REFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA 055-A										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
1	25/11/2021	à 25/11/2021	10							

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.859,70
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>1.859,70</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-2

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/06/2021 - DEST. / REM.: COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC - VALOR TOTAL: R\$ 192,40		NF-e Nº 000008401 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Comercial Marchezini Eireli - ME</b> Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 697 Vila Jaguara - CEP: 05117-002 - São Paulo - SP Fone: (11) 3621-4225	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008401 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0622 4100 5700 0100 5500 1000 0084 0116 9222 2517
		*Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210641504110 09/06/2021 16:48:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144560721117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.410.057/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 09/06/2021
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE / FAX (11)4365-1490	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:48:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO R PAULO COPPINI, 035 - PORTAO 2	
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2021	192,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 88,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 22.410.057/0001-00
ENDEREÇO R. DOM PEDRO H DE O E BRAGANCA, 697		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 144560721117
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144398	RESISTENCIA 055A 5500W 220V	85168010	0500	5102	UN	8	24,0500	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce Pagou Aproximadamente: R\$ 53,51 de tributos federais, R\$ 34,63 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br(SP) - Chave: B8217A.  DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1832-5 CC 154696-1 OU BANCO ITAU AG 0895 CC 10622-7 "DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/2018 COM A PMSBC." Nosso Pedido: 4509 - Pedido cliente: OC100011/172415461 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI. Vendedor: JAIR	RESERVADO AO FISCO <b>CHMSBC</b> <b>TERMO DE RECEBIMENTO</b> Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota  Data: 10 JUN 2021 Nome: _____ R\$: _____ Visto: _____
---	---



## Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

**FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130356088**
**Convênio:** 0033-0110-004901356489

**Conta de Débito:** 0110-000130356088

**Ordem de Apresentação:** Forma de Pagamento

**Quantidade:** 1

**Período da Pesquisa:** 23/08/2021 - 23/08/2021

**Valor Total:** R\$ 4.993,53

## TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME	22.410.057/0001-00	11981	900136030	4.993,53	23/08/2021	TED CIP	MPPUTINI 23/08/2021	BCO: 0001 AG: 1832 CONTA: 0001546961 COD.ISPB:	CBD9B7C6CF87AA84AC4A7DA
<b>Total</b>				4.993,53					1 Pagamentos

**O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.**
**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)

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 23/06/2021 - DEST. / REM.: COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC - VALOR TOTAL: R\$ 48,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000008459  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercial Marchezini Eireli - ME**  
 Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 697  
 Vila Jaguará - CEP: 05117-002 - São Paulo - SP  
 Fone: (11) 3621-4225

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000008459 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0622 4100 5700 0100 5500 1000 0084 5917 8960 5054

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210703103899 23/06/2021 16:51:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 144560721117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.410.057/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60 DATA DA EMISSÃO 23/06/2021

ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS, 1001 BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO CEP 09850-550 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2021

MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO FONE / FAX (11)4365-1490 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:51:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO R PAULO COPPINI, 035 - PORTAO 2 BAIRRO / DISTRITO DOS CASA CEP 00000-000

MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP TELEFONE / FAX

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2021	48,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	48,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 22.410.057/0001-00

ENDEREÇO R. DOM PEDRO H DE O E BRAGANCA, 697 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 144560721117

QUANTIDADE ESPÉCIE Volume(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
144398	RESISTENCIA 055A 5500W 220V SUBST TRIB CFE item 2 Anexo XXI Portaria CAT n 68/2019	85168010	0500	5405	UN	2	24,0500	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHMSBC  
 TERMO DE RECEBIMENTO  
 Recebi em ordem o(os) material(is)  
 discriminados na presente nota

Data: 24 JUN 2021  
 Nome: *Dilcia*  
 RE: *900*  
 Unidade: *de vendas*  
 Visto: *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce Pagou Aproximadamente: R\$ 13,38 de tributos federais, R\$ 8,66 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br(SP) - Chave: B8217A.

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1832-5 CC 154696-1 OU BANCO ITAU AG 0895 CC 10622-7 "DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/2018 COM A PMSBC."  
 Nosso Pedido: 4570 - Pedido cliente: OC100011/172415461  
 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.  
 Vendedor: JAIR

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

**FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130356088**
**Convênio:** 0033-0110-004901356489

**Conta de Débito:** 0110-000130356088

**Ordem de Apresentação:** Forma de Pagamento

**Quantidade:** 1

**Período da Pesquisa:** 08/09/2021 - 08/09/2021

**Valor Total:** R\$ 48,10

## TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME	22.410.057/0001-00	0000001339	900136392	48,10	08/09/2021	TED CIP	MPPUTINI 08/09/2021	BCO: 0001 AG: 1832 CONTA: 0001546961 COD.ISPB:	CBD9B7CA0B718447D8F0A71
<b>Total</b>				48,10					1 Pagamentos

**O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.**
**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)