CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021
RELACAO : 076082

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792
MOGI DAS CRUZES

TACS

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 12433	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA IN	MAT INST CONTRA INCENDIO	237 2303 29900-6	080663730001-77	15/01/2021	4.163,36

TOTAL GERAL .....

4.163,36

QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 15/01
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /21
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001064

(41)

RECEBEMOS DE SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 16/12/2020 VALOR TOTAL R$4.163,36 DESTINATARIO FUNDACAO DO ABC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 012.433 Série: 1

SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME

SANTAINÊS

RUA RAFAEL, 221 - JARDIM EUSONIA
GUARULHOS-SP CEP. 07.050-240
TELEFONE 11-29377561
SANTAINES@SANTAINESEXTINTORES.COM.BR /
WWW.SANTAINESEXTINTORES.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 012.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1208 0663 7300 0177 5500 1000 0124 3317 8366 6112

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135201190781636 / 16/12/2020 - 14:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
336775803118		08.066.373/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	16/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAURO GOMES, 2000 - -	VILA SACADURA CABRAL	09.060-870	16/12/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANDRE	SP	20-887432		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
012433/01/01	~~28/12/2020~~ 13/01	4.163,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIA	0				08.066.373/0001-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RAFAEL, 221, JARDIM EUSONIA	GUARULHOS	SP	336775803118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				572,000	572,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
136193	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000019	EXTINTOR AP 10 LT RECARGA PROD. N2/H2O	28043000	0102	5102	PC	36,0000	18,0000	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000003	EXTINTOR PQ 04 KG RECARGA PROD. PO BC	38130090	0102	5102	PC	8,0000	24,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000015	EXTINTOR CO2 06 KG RECARGA PROD. CO2	27111100	0102	5102	PC	29,0000	43,9800	1275,42	0,00	0,00	0,00	0	0
000416	EXTINTOR ABC 4 KG RECARGA PROD. ABC	38130090	0102	5102	PC	33,0000	40,0000	1320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000414	EXTINTOR K 06 LT RECARGA PROD.K ACETATO	38130090	0102	5102	PC	1,0000	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000004	EXTINTOR PQ 06 KG RECARGA PROD. PO BC	38130090	0102	5102	PC	1,0000	47,9400	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PAGAMENTO DEPOSITO 28 DIAS
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG 2303 - C/C 29900-6
ORCAMENTO 39697 - VENDEDOR VIVIANE
OS 20723 - MOTORISTA EDSON - 1 REMESSA
OS 20861 - MOTORISTA EDSON - 2 REMESSA
PEDIDO DE COMPRAS: MCH0323/20 - PEDIDO 410513
LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 -BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - "PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO"
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 79,10 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,90% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Reserva 164

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCHO 323/20

Competência Dezho

Centro de Custo 0433270200001

Vencimento 13/01/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
13/01/21

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

21/12/2020

Protocolo
07 JAN. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

001065

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000880

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	02303 / 000000029900-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA
CPF/CNPJ do Destinatário:	08.066.373/0001-77
Valor:	R$ 4.163,36
Data da Operação:	15/01/2021

Autenticação Bancária:	1133B8DA523772F4A5A449000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000880 de 15/01/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

490100

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

PROC. Nº M 6432/20
FLS 03
VISTO
Central de Convênios

8705

Mogi das Cruzes, 25 de setembro de 2020.

Ofício Compras n.º 457/2020

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sra. Patrícia Lopes Lisboa
Diretoria Administrativa

Ref. RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS

Trata-se da solicitação para prestação de serviço de manutenção e recarga dos equipamentos de combate a incêndio (extintores de reserva técnica) e teste hidrostáticos das mangueiras, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que a prestação do serviço atende às legislações e aos requisitos da NBR 12962 Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio; NBR 12779 Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio e da NBR 13485 Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio, onde deverão ser recarregados e testado anualmente.

Importante ainda destacar, quanto à proteção contra incêndios e demais intercorrências que possam acontecer nas instalações do HMMC, garantindo a segurança do patrimônio, dos usuários e funcionários das diversas áreas.

Abaixo a descrição dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.
1	PÓ QUIMICO BC - 04 Kg	06
2	ÁGUA PRESSURIZADA - 10 lts	36
3	CLASSE "K" - 04 Kg	01
4	CO^2 - 6Kg	26
5	PÓ QUIMICO ABC - 04 kg	38
6	Mangueiras - 15mts	47

Neste sentido, diante da essencialidade desse serviço, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para o devido prosseguimento na maior brevidade.

O valor estimado para a presente contratação importará um total de R$ 7.941,00 (Sete mil, novecentos e quarenta e um reais), tendo como base orçamentos anexo.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Ana Paula Vil Verones
Diretora Geral Adjunta
Fundação do ABC
Central de Convênios

30 SET. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS
MOGI DAS CRUZES

SIS Sistema Integrado de Saúde Mogi

FUNDAÇÃO DO ABC

Central de Convênios

F1- PREVEXTIN
F2- EXTELLPP
F3- FLY COMERCIO
F4- SANTA INÊS
F5- CLAUDIMIR VIERIA (HOGI FIRE)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	F5	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		EXTINTOR PÓ QUIMICO BC - 04KG	6		und	R$ 51,00000	R$ 35,00000	R$ 45,00000	R$ [redacted]	R$ 38,00000	R$ 24,00000	R$ 144,00000
2		EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LTS	36		und	R$ 38,00000	R$ 30,00000	R$ 32,00000	R$ [redacted]	R$ 20,00000	R$ 18,00000	R$ 648,00000
3		EXTINTOR CLASSE K - 04KG	1		und		R$ 980,00000		R$ [redacted]	R$ 950,00000	R$ 680,00000	R$ 680,00000
4		EXTINTOR CO2 - 06KG	26		und	R$ 77,00000	R$ 45,00000	R$ 55,00000	R$ [redacted]	R$ 70,00000	R$ 43,98000	R$ 1.143,48000
5		EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC - 04KG	38		und	R$ 79,00000	R$ 45,00000	R$ 48,00000	R$ [redacted]	R$ 85,00000	R$ 40,00000	R$ 1.520,00000
6		TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA - 15MTS	47		und	R$ 25,00000	R$ 20,00000	R$ 7,00000	R$ [redacted]	R$ 15,00000	R$ 6,97000	R$ 327,59000
OBS:			Valor Cotado			R$ 7.853,00000	R$ 6.090,00000	R$ 5.005,00000	R$ 4.463,07000	R$ 7.941,00000		
			Fat. Mínimo			-	-	-	-	-		
			Cond. Pagamento			28 ddl	28 ddl	30 ddl	28 ddl	30ddl		
			Prazo Entrega			12 dias uteis	10 dias uteis	7 dias	15 dias uteis	15 dias uteis		
			Valor Vencedor			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.463,07000	R$ -		R$ 4.463,07000

Santo André, 20 de outubro de 2020

Preparado por: EVERTON ROSS

Processo: MCH0323/20

Everton Ross
Departamento de Compras
Central de Convênios

PROC. Nº MCH0323/20
FLS 33
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021
RELACAO : 076081

TACC

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7809	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA IN SERV MEDICINA DO TRABALHO		237 2303 29900-6	080663730001-77	15/01/2021	299,71

TOTAL GERAL 299,71

DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Estevam U. Oliveira
CRC - 1SP301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 15/01/21
COMPROVANTES	NOME:	DATA: / /
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: 18/01/21

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001060

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
7809

Data e Hora da Emissão	16/12/2020 15:01:23	Competência	16/12/2020	Código de Verificação	YQ22BFVVX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				
Nome Fantasia	SANTA INES				
CNPJ/CPF	08.066.373/0001-77	Inscrição Municipal	136193	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA RAFAEL ,221 - JARDIM EUSONIA CEP: 07050-240				
Complemento:		Telefone:	24528880	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDACAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0004-45	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA LAURO GOMES ,2000 - VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870				
Complemento:		Telefone:	(11)2088-7432	e-mail:	vagner.sesmt@hmmc.org.br

Discriminação dos Serviços

43 TESTE MANGUEIRA 1 1/2 R$ 6,97 R$ 299,71

PAGAMENTO DEPOSITO 28 DIAS
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG 2303 - C/C 29900-6
ORCAMENTO 39697 - VENDEDOR VIVIANE
OS 20723 - MOTORISTA EDSON - 1 REMESSA
OS 20861 - MOTORISTA EDSON - 2 REMESSA
PEDIDO DE COMPRAS: MCH0323/20 - PEDIDO 410513
LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 -BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - "PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO"

Confere com a Original

CALCULO APROX DOS TRIBUTOS 18,05%. CONFORME TABELA IBPT5.

Codigo do Serviço / Atividade

14.01 / 432230303 - Serviços de manutenção e reparo em sistemas de prevenção de incêndios, realizados em todos os tipos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	299,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	299,71
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	299,71
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	299,71	Incentivador Cultura: 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Reserva 164

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCW 323/20

Competência Dezembro

Centro de Custo 9433202001

Vencimento 23/01/21

DECLARO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.

21/12/2020

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
13/01/21

FEDERAL

001061

SANTAINÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	VENDA Nº 11758	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME RUA RAFAEL, 221 - JARDIM EUSONIA /GUARULHOS - SP Tel: (11)2937-7561 CNPJ: 08.066.373/0001-77 Inscr. Est: 336.775.803.118 Site: www.santainesextintores.com.br REGISTRO NO INMETRO Nº 006395/2013

Cliente.....: 8688 - FUNDACAO DO ABC
Endereço Res.: AV LAURO GOMES, 2000
Cidade Res.....: SANTO ANDRE - SP
Endereço Ent..: RUA UBATÃ, 154
Cidade Ent.....: GUARULHOS - SP
CNPJ.....: 57.571.275/0004-45 Insc Est: NAO INFORME
Telefone.....: 2088-7432 FAX.....:
Email.....: hellen.ferreira@fuabc.org.br
Contato.....: EVERTON

Bairro: VILA SACADURA CABRAL
Cep Res.....: 09060-870
Bairro: JARDIM MARIA DIRCE
Cep Ent.....: 07173-380

Vendedor.....: 23 - CASA
Cond. Pagto...: 29, DEPÓSITO

Emissão.: 14/12/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	V.UNITARIO	DESC (%)	DESC ($)	V.UNITARIO
000019	EXTINTOR AP 10 LT RECARGA PROD. N2/H2O	PC	29,00	18,00	0,00	522,00	522,00
000003	EXTINTOR PQ 04 KG RECARGA PROD. PO BC	PC	4,00	24,00	0,00	96,00	96,00
000015	EXTINTOR CO2 06 KG RECARGA PROD. CO2	PC	15,00	43,98	0,00	659,70	659,70
000054	TESTE MANGUEIRA 1 1/2 - 15MTS	UN	22,00	6,97	0,00	153,34	153,34
000416	EXTINTOR ABC 4 KG RECARGA PROD. ABC	PC	22,00	40,00	0,00	880,00	880,00
000414	EXTINTOR K 06 LT RECARGA PROD.K ACETATO	PC	1,00	680,00	0,00	680,00	680,00

Valor Total Produtos:	R$ 2837,70
Valor Total Serviços:	R$ 153,34
Valor Total Produtos + Serviços	R$ 2991,04
Desconto(0 %)	R$ 2991,04
Valor Total Pedido	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES

*** NOTA PARA EFEITO DE TRANSPORTE***
ORÇAMENTO 39697 - VENDEDOR VIVIANE
OS 20723 - MOTORISTA EDSON
LOCAL DE ENTREGA RUA SUTTERMANN 537 - BRAS CUBAS
1 REMESSA

Recebemos de SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME os produtos e/ou serviços referentes a venda:		Nº 11758
Data Recebimento	Identificação e Assinatura Recebedor	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

21/12/2020

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000880

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	02303 / 000000029900-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA
CPF/CNPJ do Destinatário:	08.066.373/0001-77
Valor:	R$ 299,71
Data da Operação:	15/01/2021

Autenticação Bancária:	B43355962BC7726FFD3559000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000880 de 15/01/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL