

Resumo de Ordens de Compra

Cotação: COT3092-702 - PROC.: 0085/20 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Abertura: 26/03/2020 11:45:52

Fechamento: 24/03/2020 08:00:00

Condição de Pagamento: 30 dias

Empresa Compradora: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Comprador: RICHARD ROGER CORREIA GONÇALVES

Fornecedor: DF COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI-ME - 22.423.243/0001-75

Requisição: REQ149805-3092 - 0085/20

Cond. Pag.: 30 dias

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 27/03/2020

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
23 KIT DE TALHERES PARA SOPA - 270-0222	PRAFESTA	1 UNID	2.000	0,3900	780,00
24 KIT TALHERES PARA REFEIÇÃO - 270-0223	PRAFESTA	1 UNID	2.500	0,4100	1.025,00

Total OC (R\$): 1.805,00

Fornecedor: EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR DE CORRELATOS MD LTDA - 10.761.932/0001-00

Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Requisição: REQ149805-3092 - 0085/20

Cond. Pag.: 30 dias

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 27/03/2020

Produto	Marca	Embalagem	Qttd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
15 DESINFETANTE E DETERGENTE PARA SUPERFICIES 490ML - 230-0052	DESINFEC	1 FR	36	61,0000	2.196,00

Total OC (R\$): 2.196,00

Fornecedor: FRANCISCO BRABOSA
 SOUSA 00974239801 - 26.444.507/0001-28
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149805-3092 - 0085/20
 OC: OC3092-390552
 Cond. Pag.: 30 dias
 Entrega: 27/03/2020
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qttd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
45 SACO CRISTAL 20X30MM - 210-0186	FBS	35 KG	36	11,3000	395,50
46 SACO CRISTAL 40X60MM - 210-0187	FBS	10 KG	10	11,3000	113,00
47 SACO DE LIXO AZUL 100L P3 - 230-0251	FBS	11.000 UND	11.000	0,1900	2.090,00
48 SACO DE LIXO AZUL 40L P2 - 230-0250	FBS	400 UND	400	0,0625	25,00
49 SACO DE LIXO INFECTANTE 100L 75X100CM P4 - 230-0027	FBS	4.000 UND	4.000	0,2260	904,00
50 SACO DE LIXO INFECTANTE 50L 63X80CM P2 - 230-0028	FBS	1.500 UND	1.500	0,1600	240,00
51 SACO DE LIXO PRETO 100L 75X100CM P4 - 230-0023	FBS	5.000 UND	5.000	0,1600	800,00
53 SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55CM P2 - 230-0025	FBS	4.000 UND	4.000	0,0625	250,00
54 SACO DE LIXO PRETO 60L 70X75CM P3 - 230-0026	FBS	4.000 UND	4.000	0,0800	320,00
56 SACO LARANJA 100L - 211-0083	JUREMA	2 UN	200	0,3800	76,00

Total OC (R\$): 5.213,50

Fornecedor: GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 16.631.233/0001-22
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149805-3092 - 0085/20
 OC: OC3092-390549
 Cond. Pag.: 30 dias
 Entrega: 27/03/2020
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
7 BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40CM X 60CM - 210-0018	ROLL BAG	15 UN	15	17,4500	261,75
9 CERA 5L - 230-0013	AUDAX	5 GL	5	60,2900	301,45
27 LUVA CANO LONGO - 230-0119	DANNY	10 PAR	10	12,5300	125,30
28 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA DE COR AMARELA COM FLOCO DE ALGODAO(G) - 230-0112	DANNY	1 PAR	1	2,6800	2,68
29 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA DE COR AMARELA COM FLOCO DE ALGODAO(M) - 230-0113	DANNY	32 PAR	32	2,6800	85,76

Total OC (R\$): 776,94

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 27/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

Requisição: OC3092-3092 - 0085/20
 REQ149805-3092 - 0085/20

Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Fornecedor: HYPER DESCARTAVEIS LTDA - 17.471.840/0001-35

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
8 BORRIFADOR EM PLÁSTICO 500ML - 230-0040	UNILUK	1 UND	10	2,6500	26,50
13 COPO DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML - 270-0255	COPOMAI	25 PT	150	4,8700	730,50
18 ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA - 270-0215	BRITISH	1 UND	150	0,3800	57,00
20 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO - 270-0220	PAPELO	1 PCT	240	1,2800	307,20
25 LÃ DE AÇO - 270-0250	INOVE	1 PCT	43	1,1800	50,74
30 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA DE COR VERDE COM FLOCO DE ALGODAO (M) - 230-0116	SANRO	1 PAR	17	3,7800	64,26
31 ODORIZANTE SPRAY - 230-0021	ULTRA FRESH	1 UND	4	6,1500	24,60
37 PAPEL HIGIÊNICO - 230-0134	GRAMPEL	8 ROLO	344	3,9900	1.372,56
44 SACO ALVEJADO GRANDE - 230-0049	CAEBI	100 UND	200	2,3800	476,00
52 SACO DE LIXO PRETO 200L 90X100CM P6 - 230-0024	SERVAL	100 UND	4.300	0,2490	1.070,70
55 SACO EM PAPEL TIPO "HAMBURGÃO" - 270-0242	MTEL	1 UND	10.000	0,0220	220,00

Processo: 0085/20
 Folha: 052
 de 315

Total OC (R\$): 4.400,06

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 27/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

Requisição: OC: 390547
REQ149805-3092 - 0085/20

Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM.DE EMBAL.LTDA - 08.189.587/0001-30

Produto	Marca	Embalagem	Qttd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
4 AVENTAL PVC - 230-0120	PNA	1 UND	30	4,4600	133,80
5 BANDEJA PARA REFEIÇÃO - 270-0201	GALVANOTEK	100 UND	2.600	1,8800	4.888,00
10 COLHER PLÁSTICO - 270-0204	PRAFESTA	1.000 UND	15.000	0,0244	366,00
11 COPO DESCARTAVEL 200ML - 210-0039	COPOMAIS	25 PT	525	2,5900	1.359,75
12 COPO DESCARTAVEL 50 ML - 210-0040	COPOMAIS	1 PT	75	1,4100	105,75
17 DETERGENTE NEUTRO 5L - 230-0010	AUDAX	1 GL	47	21,8500	1.026,95
19 FILME EM PVC TRANSPARENTE 30CM X 100M - 270-0216	BANPACK	1 ROLO	5	8,0900	40,45
32 PALHETA PLÁSTICA GRANDE DESCARTAVEL - 270-0233	COFFEE DRINK	500 UN	20.000	0,0096	192,00
33 PALITO DE FOSFORO EXTRA LONGO 9.5CM - 211-0086	PARANÁ	50 UN	1.600	0,0354	56,64
34 PANO MULTIUSO AZUL 35GR - 250-0128	MR PLUS	1 ROLO	18	80,7900	1.454,22
35 PANO MULTIUSO LARANJA 35GR - 230-0007	MR PLUS	1 ROLO	11	80,7900	888,69
36 PANO MULTIUSO VERDE 35GR - 230-0008	MR	5 ROLO	10	80,7900	807,90
38 PAPEL TOALHA 28 GRAMAS 100%-CELULOSE	INDAVAL	6 ROLO	528	15,1200	7.983,36
20CMX200M - 230-0136	COPOMAIS	1 PT	140	4,7800	669,20
39 POTE PLASTICO DESCARTAVEL COM TAMPA 100ML - 270-0254	START	1 GL	5	34,3200	171,60
42 REMOVEDOR - 230-0012	MASTER	500 UN	11.500	0,0331	380,65
57 SACO PARA TALHERES EM PAPEL KRAFT 7X25CM - 211-0092	SILVANI	800 UND	10.400	0,0360	374,40
59 SACO PLASTICO ESTÉRIL - 270-0244					

Total OC (R\$): 20.899,36

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 27/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

Requisição: OC: 390546
 REQ149805-3092 - 0085/20

Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Fornecedor: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROF. - 10.290.557/0001-68

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
1 SACO CRISTAL 15X20 - 210-0188	AFP	5 KG	5	12,7400	63,70
2 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 420G (PUMP) - 230-0254	START	1 FRASCO	50	12,4500	622,50
3 ALCOOL HOSPITALAR 70% - 230-0004	ARCHOTE	1 FR	100	4,9700	497,00
6 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30CM - 250-0252	ROLL BAG	1 ROLO	11	7,4500	81,95
14 DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE LIQUIDO 5L - 230-0208	OUTROS	1 GL	15	11,4800	172,20
16 DESINFETANTE FLORAL - 230-0011	LARILIMP	1 GL	5	4,9800	24,90
21 HIPOCLORITO DE SÓDIO EM PÓ - 230-0221	START QUIMICA	1 FR	5	10,2700	51,35
22 HIPOCLORITO DE SÓDIO LIQUIDO 1% GALAO 5L - 230-0222	ARCHOTE	1 GALAO	265	5,2800	1.399,20
26 LIMPA INOX LIQUIDO 5 LITROS - 230-0224	QUALYTHUDE	1 GL	15	9,1800	137,70

Total OC (R\$): 3.050,50

Total Cotação (R\$): 38.341,36

Thales de Lima Silva
 Oficial Administrativo
 RG: 44864244X
 IIR2 - Baixada Santista

Assinatura 1

Assinatura 2
 Marcia Rodrigues da Silva
 Coordenador de Compras
 RG: 343691772-2
 IIR2 - Baixada Santista

Assinatura 3

Assinatura 4

À
Gerência Financeira
Sra. Ana Paula Cardoso Abra
(Assistente Administrativo)

Trata-se o presente processo de Compra Emergencial de Materiais de Limpeza e descartáveis para abastecimento de Estoque de Almoxarifado do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista**.

Estando a despesa de acordo com o Regulamento Interno da Fundação do ABC na área de compras.

Se em termos a despesa deverá ocorrer a favor das empresas:

- **DF COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - ME** - No valor de R\$ 1.805,00 (um mil e oitocentos e cinco reais) para aquisição dos itens 23 e 24.

- **EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR DE CORRELATOS MD LTDA** - No valor de R\$ 2.196,00 (dois mil e cento e noventa e seis reais) para aquisição do item 15.

- **FRANCISCO BRABOSA SOUSA** - No valor de R\$ 5.213,50 (cinco mil e duzentos e treze reais e cinquenta centavos) para aquisição dos itens 45,46,47,48,49,50,51,53,54 e 56.

- **GAVETEIRO COMERCIO IMPORRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** - No valor de R\$ 776,94 (setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) para aquisição dos itens 07,09,27,28 e 29.

- **HYPER DESCARTAVEIS LTDA** - No valor de R\$ 4.400,06 (quatro mil e quatrocentos reais e seis centavos) para aquisição dos itens 08, 13, 18, 20, 25, 30, 31, 37, 44, 52 e 55.

- **SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA** - No valor de R\$ 20.899,36 (vinte mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) para aquisição dos itens 04, 05, 10, 11, 12, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 57 e 59.

- **SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROF.** - No valor de R\$ 3.050,50 (três mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) para aquisição do item 04,05,10,11,12,17,19,32,33,34,35,36,38,39,42,57 e 59.

Totalizando o valor do processo em **R\$ 38.341,36 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)**.

Lembrando que para estas aquisições, as mesmas deverão ser pagas com recursos próprios, conforme fornecedor supracitado.

Assim sendo, encaminhamos o processo para apreciação de V.Sa. quanto ao aspecto financeiro para arcar com a presente despesa.

Guaruja, 26 de março de 2020.


Márcia Rodrigues da Silva
Coordenadora de Compras
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista

Ao
Coordenador de Compras

Ref.: Compra Emergencial de Materiais de Limpeza e descartáveis para abastecimento de Estoque de Almojarifado do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista**, o valor será R\$ 38.341,36 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). Esse valor tem como parâmetro o custeio do mês de março, conforme contrato de gestão no valor de R\$ R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Em atenção ao pedido acima referenciado providenciamos, nesta data, reserva de verba para pagamento do valor.

Guarujá, 26 de março de 2020.



Ana Paula Cardoso Abra
Assistente Administrativo - Departamento Financeiro
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista

RECEBEMOS DE D.F. COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.805,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA SAO MIGUEL, 760 SÍTIO PAECARA VICENTE DR CARVALHO GUARUJA-SP

NF-e
Nº. 000.002.215
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.F. COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 AV SEITE DE SETEMBRO, 1075
 VILA ARTUR SESTINI - 07851-120
 FRANCO DA ROCHA - SP Fone/Fax: 11-44446260

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.215
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0322 4232 4300 0175 5500 1000 0022 1518 5851 8917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200255801172 - 30/03/2020 12:56:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
312071657111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
22.423.243/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
RUA SAO MIGUEL, 760

MUNICÍPIO
GUARUJA

CEP / CPF
57.571.275/0018-40

DATA DA EMISSÃO
30/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO
SÍTIO PAECARA VICENTE DE CARVALHO

UF / FONE / FAX
SP 1333082075

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11460-202

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GIT / TRAV. DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

GOB. ORG. ANTI

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF / CNPJ / CPF

UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	VALOR IPT
5009	KIT TALHERES PARA SOPA COLHER REFEIÇÃO, COLHER SOBREMESA, GUARDANAPO	39241000	0400	5102	UN	2.000,0000	0,3900	780,00	0,00	0,00		0,00	
5010	KIT TALHERES PARA REFEIÇÃO FACAS, GARFO, GUARDANAPO	39241000	0400	5102	UN	2.500,0000	0,4100	1.025,00	0,00	0,00		0,00	

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Fundação do ABC - O.S.S

Instituto de Infectologia Emilio Ribas II

Baixada - Santista

Processo Nº: 008520

C. Custo: Almox

Visto: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENCIMENTO 30 DIAS 28/04/2020 CREDITO EM CONTA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO: 2216 CP: 003 C/C: 00000062-5 D.F. COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - ME N DO PROCESSO: 0085/20

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT E ISS

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Visualização de arquivos

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA

Banco:	104
Agência crédito:	2216-
Conta crédito:	300000062-5
Favorecido:	DF COMERCIO DE DESCARTAVEIS EI
Documento empresa:	000004573
Data pagamento:	22/04/2020
Valor pagamento:	1.800,68
Documento banco:	00000890000269466195
Data real pagamento:	22/04/2020
Valor real pagamento:	1.800,68
Autenticação:	4445697AF7B2F1C2

RECEBEMOS DE EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 45412

SÉRIE 1

Express Medical

**EXPRESSMEDICAL-COM.AT
AC. E VAR. DE
CORREL.MEDICOS LTDA**

Av. Fagundes Filho, 191 - cjs 123/124 -
VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO,
SP, CEP:04304010, Fone:11-5078-4822

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENTRADA 1
SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3520 0310 7619 3200 0100 5500 9000 0454 1210 0087 1795

Nº 45412
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
nota de revenda

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200251116395 27/03/2020 15:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.567.605.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.761.932/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC (8657)

CNPJ/CPF
57.571.275/0018-40

DATA DA EMISSÃO
27/03/2020

ENDEREÇO
RUA SÃO MIGUEL, 760

BARRIO/DISTRITO
VICENTE DE CARVALHO

CEP
11460-202

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/03/2020

MUNICÍPIO
GUARUJA

PHONE/FAX
1333082075

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/04/2020 2.196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.196,00

VALOR DO ICMS

395,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

2.196,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.196,00

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)

NOME/RAZÃO SOCIAL
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE
CORREL.MEDICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10761932000100

ENDEREÇO
AV. Fagundes Filho 191, cj. 123/124

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148567605118

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1.15.050	110.4018 Desinfec Vital 500ml (Lote: 2019-05-3185, Qtda: 36, Data Val: 30/05/2021)	38080418	200	5102	UN	36	61,0000	2.196,00	2.196,00	395,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: 003092-350551
Pedido: 25501

RESERVAÇÃO AO FISCO

Processo Nº: 0085129

C. Custo: Almox

Visto: _____

[Handwritten signature]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004600
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 2.196,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 00190.00009 01910.193109 00001.099175 8
82370000219600
Valor título: 2.196,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACAD
Autenticação: 5FB92D66FEE40A39



FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

11ER2 - Bando Satisfeito
DOCUMENTO AUTORIZADOR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 1078
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0426 4445 0700 0128 5500 1000 0010 7814 4094 8012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200266172393 02/04/2020 13:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO
02/04/2020

ENDEREÇO
Rua São Miguel, 760

BAIRRO / DISTRITO
Sítio Paecara (Vicente de Carvalho)

CEP
11460-202

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/04/2020

MUNICÍPIO
Guarujá

FONE / FAX
1333082056

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:00:00

FATURA / DUPLICATA

001
02/05/2020
5.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Veículo Próprio	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 476,3300	PESO LÍQUIDO 379,4300

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
01012	SACO INFECTANTE LARANJA 100 LT	39232190	0102	5102	PCT	2	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003	SACO PARA LIXO PRETO 60L	39232190	0102	5102	PCT	40	8,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002	SACO PARA LIXO PRETO 40L	39232190	0102	5102	PCT	40	6,2500	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001	SACO PARA LIXO PRETO 100L	39232190	0102	5102	PCT	50	16,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	SACO INFECTANTE 50L	39232190	0102	5102	PCT	15	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	SACO INFECTANTE 100L	39232190	0102	5102	PCT	40	22,6000	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09008	SACO PARA LIXO AZUL 40L	39232190	0102	5102	PCT	4	6,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09014	SACO PARA LIXO AZUL 100L	39232190	0102	5102	PCT	107	19,0000	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60	39232190	0102	5102	KG	10	11,3000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07005	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30	39232190	0102	5102	PCT	6	56,5000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0085/20

C. Custo: Calmas

Visto: [Assinatura]

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004650
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 5.100,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 00005.616834 05395.210007 3
82430000510000
Valor título: 5.100,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
Autenticação: 87707AC1B8977955



FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

DAFPE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº: 1117

Série: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0426 4445 0700 0128 5500 1000 0011 1714 6168 1872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200302467461 16/04/2020 11:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO

Rua São Miguel, 760

BAIRRO / DISTRITO

Sítio Paecara (Vicente de Carvalho)

CEP

11460-202

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/04/2020

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE / FAX

1333082056

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

16/05/2020

57.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 57,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 57,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

Q-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,5220

PESO LIQUIDO

6,5220

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
09014	SACO PARA LIXO AZUL 100L	39232190	0102	5102	PCT	3	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0085/2017

C. Custo: 0,00

Visto:

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004697
Data vencimento: 12/05/2020
Data pagamento: 12/05/2020
Valor pagamento: 57,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 00008.926834 05395.210007 1
82570000005700
Valor título: 57,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
Autenticação: 6863B875610E95E1

RECEBEMOS DE GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N.º 000256176 SÉRIE 1



Identificação do emitente
GAVETEIRO COMERCIO, IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA
 AV. PREFEITO JOAO VILALLOBO QUEROZ, 1794
 JARDIM BEIVAL Cep:06422-122
 BAURERES-SP
 Fone: 1141304477

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA
 N.º 000256176
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0316 6312 3300 0122 5500 1000 2561 7611 0005 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200251118780 27/03/2020 15:43:47-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206505649111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 16.631.233/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: (030379/01) FUNDACAO DO ABC ENDEREÇO: RUA SAO MIGUEL, SN MUNICÍPIO: GUARULJA FONE/FAX: 1733082675 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145845311111 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2020 DATA ENTRADA/SAIDA: 27/03/2020 HORA ENTRADA/SAIDA: 15:43:00

001 24/04/2020 776,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
776,94	139,85	0,00	0,00	776,94	
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	776,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CODIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: RUA SILVA AIROSA, 180 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145845311111

QUANTIDADE: 7 ESPECIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 46,400 PESO LIQUIDO: 46,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0011200143	LUVA PVC PUNHO LONGO (35CM) PETRONIT DA12214 VEI DE G- DANNY	40151900	200 5102	P	10,00	12,5300000	125,30	125,30	22,55	0,00	18,00%	0,00%
0003600038	CERA ACABAMENTO ACRILICO IMPERMEABILIZANTE FLASCO INCOLOR INNOVATION 5LIS - AUDAX	39099290	090 5102	UN	5,00	60,2900000	301,45	301,45	54,26	0,00	18,00%	0,00%
0088000003	BOBINA PLASTICA PICO FADA 40X60 0,015 SOEDA FUNDO C/400 SACOS - ROLL BAG	39232110	090 5102	UN	15,00	17,4500000	261,75	261,75	47,12	0,00	18,00%	0,00%
0011200007	LUVA LATEX FORRADA CONFORT AMARELA DA299 G - DANNY	40151900	200 5102	P	1,00	2,6800000	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00%	0,00%
0011200006	LUVA LATEX FORRADA CONFORT AMARELA DA299 M - DANNY	40151900	200 5102	P	32,00	2,6800000	85,76	85,76	15,44	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Para atualizar e/ou imprimir a segunda via do boleto acesse a pagina www.nei.com.br Protocolo: 135200251118780 NÚMERO DE PROC.: 008520 End.: Rua Sao Miguel, SN, SN 760 - Pronto Socorro Sitio Pecunia (vicin Guarulja SP CEP: 11460202 - Dias uteis para entrega: SEG. TER. QU. A. QUILSEX. Das 09:00 Até 11:30 / Das 13:30 Até 17:30 Observações: PRIORIDADE PELA MANHA - Pedido de venda: 285334 - Ordem de Compra: OC3092390549 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 97,24 (12,52%) Federal e R\$ 74,64 (9,61%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 Processo N.º: 0085120
 C. Custo: *Alman*
 Visto: *[Assinatura]*

PRIORIDADE DE ENTREGA

FAVOR CONFERIR MERCADORIA
 NÃO ACERTAMOS
 EM NENHUS PRAZOS POSTERIORES

Guarujá, 01 de Abril 2020

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TROCA/DEVOLUÇÃO

Á

Empresa: GAVETEIRO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 16.631.233/0001-22

Endereço: AV PREFEITO JOAO VILLALOBO QUEIROZ 1794

FONE: 11-41304477

Referente a NF: 256176

Emitida em: 27/03/2020

Venho por meio desta, solicitar a troca/devolução do material referente a (s) mercadoria (s) abaixo conforme constante no documento fiscal mencionado:

PRODUTO: LUVA VERDE CANO LONGO (35CM)

QUANTIDADE QUE SERÁ TROCADA/DEVOLVIDA: 10 PAR

NUMERO DO LOTE: DA12214

VALIDADE DO PRODUTO:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 01

CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: PERFEITA

MOTIVO DA TROCA/DEVOLUÇÃO: PRODUTO DIVERGENTE AO PEDIDO LIBERADO (LUVA VERDE CANO LONGO 45CM)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 125,30

Ordem de Compras: 3092-390549

Processo: 0085/20



VERA LUCIA DIAS

Coordenadora de Apoio

Fundação do ABC Inst. Infectologia Emílio Ribas Baixada Santista

CNPJ: 57.571.275/0018-40

Material Retirado ou Postado em: ___/___/___.

Responsável: _____

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:18
191101911 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.242-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029723880090001311417888235000077694

BENEFICIARIO:

GAVETEIRO C I EXPORTACAO LTDA.

NOME FANTASIA:

GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 16.631.233/0001-22

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0018-40

NR. DOCUMENTO 42.209

NOSSO NUMERO 29723880000013114

CONVENIO 02972388

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 776,94

DESCONTO/ABATIMENTO 125,30

VALOR COBRADO 651,64

=====

NR. AUTENTICACAO E.032.07C.FA8.FD4.8E6



FONE: 11 4785 7700

NOTA FISCAL Nº 213905

MODELO 1

HYPER DESCARTÁVEIS LTDA.

www.hyperdescartaveis.com.br
atendimento@hyperdescartaveis.com.br

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

AV. DONA CESÁRIA C. DE OLIVEIRA, 707 - JD. VISTA ALEGRE - CEP 06807-320 - EMBU DAS ARTES - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

CFOP: 5102/5405
REG. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J. 17.471.840/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.104.098.113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

C.E.S.T. / C.P.F. 100923 57.571.275/0018-40

DATA DA EMISSÃO 31/03/2020

ENDEREÇO
R. SÃO MIGUEL SN

BARRIO / DISTRITO S. PAEDARA V.C. CEP 11460-202

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO GUARUJÁ FONE / FAX 13-3308-2075

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA

VENCIMENTO 2139051 14/04/2020 4.400,06

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPÍ
020001	APLICADOR UNIVER UNILUK 500 ML	84248990	060	UN	10,00	2,65	26,50	0	0
050008	COPO COPONAIS BCD 200 ML C/ 2500 UN	39241000	060	CX	6,00	57,90	347,40	0	0
050101	TAMPA COPONAIS BCD 100 ML C/ 2.000	39235000	000	CX	6,00	63,95	383,10	0	0
070025	ESPONJA DUPLA FACE COMUM	68053090	060	UN	150,00	0,38	57,00	0	0
110213	PACOTE GUARDANAPO PAP/OTIMA GDE C/ 50 UN	48183000	060	PT	290,00	1,23	307,20	0	0
090069	PACOTE LA DE INOME C/ 8 UN	73231000	000	PT	43,00	1,18	50,74	0	0
150103	LIMA LATEX SAHRO SOFT VERDE MED	40151900	000	PA	17,00	3,78	64,26	0	0
010044	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH LAVANDA	38085910	000	UN	4,00	6,15	24,60	0	0
110198	P.HIG ROLAG BRANCO GRANFEL 80X300 M	48181000	060	FD	43,00	31,92	1.372,56	0	0
090017	SACO ALMEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	UN	200,00	2,38	476,00	0	0
040280	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT GFA	39232190	000	PT	43,00	24,90	1.070,70	0	0
110003	SACO MOHO HAMBURGÃO C/ 500 UN	48194000	000	PT	20,00	11,00	220,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.400,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.400,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF SP	C.N.P.J. / C.P.F. 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 349,9 PESO LÍQUIDO 349,9

DADOS ADICIONAIS

vendi: FÁBIANO seu pedido: ORC.451957
 cond: 14 DIAS cobr: BOLETO
 Entrega: RUA SÃO MIGUEL,760 VICENTE DE CARVALHO
 R. SÃO MIGUEL SN tel: 13-3308-2075
 S. PAEDARA V.C. / GUARUJÁ /SP/ Cep: 11460-202
 063092-390548 A/C MARCIA 11 9 742 8390

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PF-10 - OSASCO
 Processo Nº: 0085/20
 C. Custo: Almore
 Visto: [Assinatura]
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 213905

AVENIDA DO RIO BONITO, 756 - VILA VERDE - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 2177-4777 - FAX: (11) 2177-4777 - E-MAIL: atendimento@hyperdescartaveis.com.br

Guarujá, 2 de abril de 2020

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TROCA/DEVOLUÇÃO

À
HYPER DESCARTÁVEIS LTDA
(CNPJ)
AV. DONA CESÁRIA C. DE OLIVEIRA, 707 – JD. VISTA ALEGRE – CEP 06807-320 – EMBÚ
DAS ARTES – SP

Referente a fiscal de venda N° 213905- Emitida em: 31/03/2020

Venho por meio desta, solicitar o cancelamento ou abatimento no boleto da Danfe referente a mercadoria (s) abaixo conforme constante no documento fiscal mencionado:

PRODUTO: COPO COM TAMPA 200ML

QUANTIDADE QUE SERÁ TROCADA/DEVOLVIDA: 06 CAIXA DE COPO E 06 CAIXA DA TAMPA (12 CAIXAS)

NUMERO DO LOTE: S/L

VALIDADE DO PRODUTO: S/V

QUANTIDADE DE VOLUMES:


CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: FECHADA

MOTIVO DA TROCA/DEVOLUÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM A QUANTIDADE INFERIOR AO PEDIDO LIBERADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 730,50

Cotação: 3092-390548

Processo:0085/20



Vera Lucia Dias

Coordenadora de Apoio

Fundação do ABC Inst. Infectologia Emílio Ribas Baixada Santista

CNPJ: 57.571.275/0018-40

Material Retirado ou Postado em: 02/04/2020

Responsável: Gabriel Augusto

57438701-8

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004519
Data vencimento: 14/04/2020
Data pagamento: 14/04/2020
Valor pagamento: 3.669,56
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 13742.470563 80579.960008 1
82250000366956
Valor título: 3.669,56
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: HYPER DESCARTAVEIS LTDA
Autenticacão: AF16DE23654D9D96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB**

 R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

001.267.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO

3520 0308 1895 8700 0130 5500 1001 2672 1910 0770 4987

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200258151111 31/03/2020 07:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0018-40

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO

R SAO MIGUEL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SITIO PAECARA

CEP

11460-202

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUARUJA

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3308-2035

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/04/2020 16.011,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
6.271,45	1.128,86	0,00	0,00	16.011,36
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				16.011,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
211	✓			1.379,040	1.373,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
091000	AVENTAL PVC BRANCO 1,20 PNA CA32891 Cód. Barras: 7898947346021	61130000	000	5102	UN	30	4,46	133,80	133,80	24,08	18
050305	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA PRAFESTA Cód. Barras: 97896343089040	39241000	060	5405	CX	15	24,40	366,00	0,00	0,00	
051670	COPOMAIS 200 BRANCO PCT C/100 Cód. Barras: 7897147500202	39235000	000	5102	PT	525	2,59	1.359,75	1.359,75	244,76	18
051983	COPOMAIS 50 BRANCO PCT C/100 Cód. Barras: 7897147500172	39239000	000	5102	PT	75	1,41	105,75	105,75	19,04	18
051881	TAMPA POTE 100 COPOMAIS BRANCO C/100 Cód. Barras: 7897147500752	39235000	000	5102	PT	140	2,97	415,80	415,80	74,84	18
190174	DETERG CONC 1:100 NEUTRO GOLD AUDAX 5L Cód. Barras: 7898255671273	34022000	060	5405	GL	47	21,85	1.026,95	0,00	0,00	
010073	ROLOPACK (28 X 100) BANPACK Cód. Barras: 7898663790030	39204900	000	5102	RL	5	8,09	40,45	40,45	7,28	18
050191	PALHETA DRINK C/500(10,5)CRIST COFEDRINK	39241000	060	5405	PT	40	4,80	192,00	0,00	0,00	
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 PARANA Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	32	1,77	56,64	56,64	10,20	18
112025	PANO LIMP MRPLUS SOFT AZUL 28X300MTS Cód. Barras: 7898948470596	56039240	200	5102	RL	18	80,79	1.454,22	1.454,22	261,76	18
112027	PANO LIMP MRPLUS SOFT LARANJA 28X300MTS Cód. Barras: 7898948470619	56039240	200	5102	RL	11	80,79	888,69	888,69	159,96	18
112026	PANO LIMP MRPLUS SOFT VERDE 28X300MTS Cód. Barras: 7898948470626	56039240	200	5102	RL	10	80,79	807,90	807,90	145,42	18
070214	BOBINA 6X20X200 100% SOFT INDA 10040016 Cód. Barras: 7899853800539	48182000	060	5405	CX	88	90,72	7.983,36	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 *LOCAL DE ENTREGA: R SAO MIGUEL, 760 - SITIO PAECARA - 11460-202 GUARUJA-SP
- CNPJ: 57.571.275/0018-40

P.LÍQUIDO:1373,790 P.BRUTO:1379,040 CUBAGEM: 8;59792

TELEFONE(S): (13) 3308-2035

ENT:R SAO MIGUEL 760 SITIO PAECARA GUARUJA /SP

PC106 - ORD. DE COMPRA 3092-390547 - PROC. 0085/20

PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 770498

VENDEDOR: 00058

RESERVADO AO FISCO

Processo N°: 0085/20

G. Custo: Almos.

Visto:

FKN Informática Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 31/03/2020 às 07:50 pelo DANFE 3.0.32 Plus | www.unidanfe.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB**

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3520 0308 1895 8700 0130 5500 1001 2672 1910 0770 4987

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

001.267.219
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200258151111 31/03/2020 07:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
050034	POTE 100 ML COPOMAS BRANCO PC C/100 Cód. Barras: 7897147500028	39239000	000	5102	PT	140	1,81	253,40	253,40	45,61	18
180345	REMOVEDOR CERA MAGICO 5 LTS Cód. Barras: 7897534801301	34029039	060	5405	GL	5	34,32	171,60	0,00	0,00	
060317	SACO P/ TALHER PAPEL 07X25 C/500MASTER Cód. Barras: 7898382560340	48194000	000	5102	PT	23	16,55	380,65	380,65	68,52	18
040004	SACO AMOSTRA C/TARJA(3) PACOTE Cód. Barras: 7898569861674	39232190	000	5102	PT	13	28,80	374,40	374,40	67,39	18

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: ORC.487895
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54 251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
COD. CLIENTE: 10129

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

Processo N°: 0085/20

C. Custo: Alimpo

Visto: _____

Assinatura

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004494
Data vencimento: 14/04/2020
Data pagamento: 14/04/2020
Valor pagamento: 16.011,36
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 03399.05267 02900.000015 24952.501013 1
82290001601136
Valor título: 16.011,36
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALI
Autenticação: BAF18C80A359EDE6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
003.380.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0310 2905 5700 0168 5500 1003 3800 4610 0227 5565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200257059218 30/03/2020 18:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC (713743)

CNPJ / CPF
57.571.275/0018-40 DATA DA EMISSÃO
30/03/2020

ENDEREÇO
RUA SAO MIGUEL, 760 - VIC DE CARVALHO

BAIRRO / DISTRITO
SIT PAECARA (V)

CEP
11460-200

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GUARUJA

UF
SP FONE / FAX
(003) 308-2056

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001/20/04/2020 1.931,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 1.621,10	VALOR ICMS 291,80	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.931,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 191,99
				TOTAL DA NOTA 1.931,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ / CPF 10.290.557/0001-68
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110
QUANTIDADE 317	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00317	PESO BRUTO 1.562,600	PESO LÍQUIDO 1.561,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
014912	BOBINA PICOTADA 20X35 500 SACOS ROLLBAG Cód. Barras: 7898140090158	39201010	000	5102	BO	11	7,45	81,95	81,95	14,75	18,00	24,72
013682	CLOKO 1.0% ATIV CLEAN 5L ARCHOTE Cód. Barras: 7898005495128	38089419	000	5102	GL	265	5,28	1.399,20	1.399,20	251,86	18,00	58,77
010748	DESENGRAXANTE 5L DVISAO Cód. Barras: 7898479202499	34022000	060	5405	GL	15	11,48	172,20	0,00	0,00		41,86
017732	DESINF FLORAL 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700130	38089419	000	5102	GL	5	4,98	24,90	24,90	4,48	18,00	1,05
013441	LIMPA ALUMINIO 5L QUALYTHUDE Cód. Barras: 7898341263184	34022000	060	5405	GL	15	9,18	137,70	0,00	0,00		33,47
011074	SACO TRANSPARENTE 40X60X0,10 C/5KG Cód. Barras: 7898569860141	39232190	000	5102	PT	1	63,70	63,70	63,70	11,47	18,00	17,84
016885	START CLOR 1KG *N. CONTROLE FCI: C11221FE-E394-4569-8CCB-165852322D36 Cód. Barras: 7897534804593	29336911	500	5102	UN	5	10,27	51,35	51,35	9,24	18,00	14,28
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W. ICMS Trib aprox RS: 100,75 Federal, 91,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: R. SAO MIGUEL, 760 - VIC DE CARVALHO - SIT PAECARA (V - 11460-200 GUARUJA-SP - CNPJ: 57.571.275/0018-40
CUBAGEM: 2,46093
LOCAL DE ENTREGA: financeiro@emilioribasbs.org.br
NOME FANTASIA: INST DE INFEC EMILIO
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDO: ROSANGELA
ENT:R. SAO MIGUEL 760 VIC DE CARVALHO SIT PAECARA (V GUARUJA /SP
NUMERO PEDIDO: 227556 SEU PEDIDO: 0085/20

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0085/20
C. Custo: Calmo
Visto: _____

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004537
Data vencimento: 14/04/2020
Data pagamento: 14/04/2020
Valor pagamento: 1.931,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23793.39308 90092.000018 85000.024407 4
82310000193100
Valor título: 1.931,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
Autenticação: 4F6BF4EE3FD4EAC6
