



RECEBEMOS DE LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.036.453 SÉRIE: 001392
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI PRACA PADUA DIAS, 117 117 TATUAPE SAO PAULO - SP TEL/FAX: 1129415400 CEP: 03067050 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.036.453 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0402 4194 6000 0184 5500 1000 0364 5310 0003 6460
		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 135200316327283 - 22/04/2020 11:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115094735116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.419.460/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 22/04/2020
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VL SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/04/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126667216	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:17:36

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2020	1.674,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.674,00	VALOR DO ICMS 301,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.674,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 504,24	VALOR TOTAL DA NOTA 1.674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LABTECH PROD LAB E HOSP LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 02.419.460/0001-84
ENDEREÇO PC. PADUA DIAS, 117	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115094735116		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1853151	VDRL TEST 250 DETERMINACOES - (1 X 5,5ML) - WIENER Lote: 1905316180 Val: 30/11/2020 Qtdc. Lote: 20.000	30021590	2 00	5102	KT	20,0000	32,70000	654,00	654,00	117,72	0,00	18,0000 0,00	205,68
17022	TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL INDIVIDUAL - 50 UN - CRALPLAST Lote: 25112019G Val: 30/11/2022 Qtdc. Lote: 40.000	39269040	2 00	5102	PC	40,0000	25,50000	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,0000 0,00	298,55

Repasso - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial

Original
 Confira com

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC N. 0210/20 - PEDIDO N. 407833 - LOCAL DE ENTREGA RUA JOAO PESSOA N. 59 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CONTATO AURECI - FONE. 2630-6187	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

615

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 0210/20

Competência 04/10

Unidade de Custo Atividade

Valor 02105120

ATESTO O RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS / PRODUTOS
CONSTANTES NESTA NOTA.

DATA: 22/04/20

NOME: Amel

MATRÍCULA: 668

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

001393

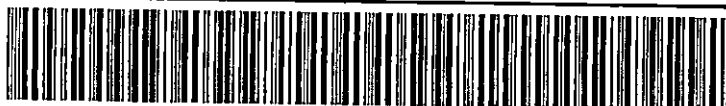
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02977.028287 22361.302171 8 82430000167400		
Beneficiário LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029770282822361302
Endereço PRC PADUA DIAS 117 TATUAPE SAO PAULO SP - 3067050				
Nr. do documento 36453	Contrato 19.689.294	CPF/CNPJ Beneficiário 02.419.460/0001-84	Vencimento 02/05/2020	Valor Documento 1.674,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.674,00
Pagador FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,67 A PARTIR DE:03.05.2020 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 05/05/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02977.028287 22361.302171 8 82430000167400		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 02/05/2020		
Beneficiário LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS		Agência/Código Beneficiário 583-5 / 100174-4		
Data do 22/04/2020	Nr. do documento 36453	Espécie doc. DM	Acetite N	Data process. 22/04/2020
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,67 A PARTIR DE:03.05.2020 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 05/05/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Nosso número 00029770282822361302		
		Valor Documento 1.674,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 1.674,00		
Pagador FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45 AV. LAURO GOMES, 2000 SANTO ANDRE - SP - 09060-870				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Repasse - PMSBG
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial

Corte na linha pontilhada

Confere com
Original



**Central de
Convênios**



FUNDAÇÃO DO AEC
ORGANIZAÇÃO HOSPITAL DE SAUDE

Santo André, 17 de março de 2020

P.C.: 0210/20

PEDIDO: 407833

A

Empresa: 02419460 / LABTECH PRODTS P/LABORTS E HOSPTS LTDA

Endereço: RUA PADRE ANTONIO DE SA, 210

Bairro: TATUAPE

Cidade: SÃO PAULO

C.E.P.: 03066-010

Telefone: 22937778 Fax: 61975028

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0109	KIT PARA REALIZACAO DE VDRL	CX C/ 250 UNID		CX	20,00	32,7000	654,0000
0002	7033-4227	SWAB RAYON ESTERIL HASTE PLASTICA	CX C/ 100 UNID - SWAB RAYON ESTERIL - HASTE PLASTICA 100 UN - INLAB		CX	30,00	36,0000	1.080,0000
0003	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL INDIVIDUAL - 50 UN CRALPLAST		UN	2.000,00	0,5100	1.020,0000

Valor total: R\$ 2.754,0000

Condição de pagamento: 15 DFQ

Prazo de entrega e instalação: IMEDIATO (KIT VDRL)

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega:

SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua: João Pessoa, 59 - Centro - São Bernardo do Campo - SP

Tel: 2630-6187 Contato: Aureci

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2011
Apóio Gerencial

Confere com
Original

001394

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

001395

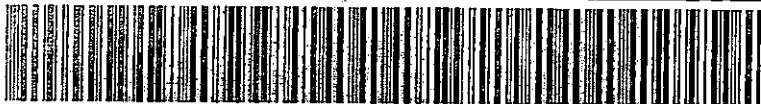
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9					
Beneficiário				Espécie	Quantidade	Nosso Número	
LABTECH STORE COM DE PROD PARA LABORATOR				R\$		0003192370000003986	
Endereço							
PC PADUA DIAS 111 TATUAPE SÃO PAULO SP - 3067050							
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento			
4166	19.974.956	32.898.865/0001-03	02/05/2020	1.674,00			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado			
				1.674,00			
Pagador							
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45							
Instruções						Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,67 A PARTIR DE:03.05.2020							
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 05/05/2020							
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03192.370009 00003.986171 2 82430000167400			
Pagável em qualquer banco até o vencimento						02/05/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
LABTECH STORE COM DE PROD PARA LABORATOR				1192-4 / 300174-1			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
02/04/2020	4166	DM	N	02/04/2020	0003192370000003986		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				1.674,00		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento			
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,67 A PARTIR DE:03.05.2020				(-) Outras Deduções			
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 05/05/2020				(-) Mora/Multa			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado			
				1.674,00			
Pagador							
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45							
AV. LAURO GOMES, 2000							
SANTO ANDRE - SP - 09060-870							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Repasse - PMSB
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Confere com
Original

willian siqueira

De: Andréa <financ@labtech.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:39
Para: willian siqueira
Assunto: ENC: NF 4379 DEVOLUÇÃO
Anexos: 4379.pdf

001396

Prioridade: Alta

Willian, bom dia !
Segue anexo a NF 4379 referente a DEVOLUÇÃO da NF 4166 que foi faturada no CNPJ errado.

Fico à disposição.

Andréa B. Macedo

Depto Financeiro

e-mail: financ@labtech.com.br



LABTECH
Produtos para laboratórios e hospitais

<http://labtech.com.br>



2941-5400 RAMAL 204



andrea.labtech



pense bem antes de imprimir

Repasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apoio Gerencial

Confere com
Original



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Rua João Passoa, 59 - Centro - tel.: 2630-6187

001397

Ofício D.A/CC nº 403/2020

São Bernardo do Campo, de 09 de abril de 2020.

À Fundação do ABC - Central de Convênios

Sr. Carlos Eduardo Fava
Diretor Geral da Central de Convênios da Fundação do ABC
Av. Lauro Gomes, 2.000
Vila Secadura Cabral - Santo André - SP
CEP: 09060-870

Assunto: Encaminha Nota Fatura/Duplicata

Senhor Diretor,

Seguem anexadas ao presente as Notas Fiscais das empresas:

- o Quality Medical Com. Prod. e Distr. de Med. Ltda. - NF-e 37.027 – R\$ 17.072,00 (dezessete mil e setenta e dois reais) – vencimento 14/04/2020 – referente ao ofício 275/2020;
- o Labtech Com. Prod. para Laboratórios e Hospitais Ltda. - NF-e 4.166 – R\$ 1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais) – vencimento 02/05/2020 – referente ao ofício 179/2020;
- o Júpiter Dist. Prod. e Equip. Hospitalares Ltda. EPP – NF-e 9.690 – R\$ 5.960,00 (cinco mil e seiscentos e noventa reais) – vencimento 22/04/2020 – referente ao ofício 204-A/2020;
- o Júpiter Dist. Prod. e Equip. Hospitalares Ltda. EPP – NF-e 9.687 – R\$ 25.715,20 (vinte e cinco mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos) – vencimento 22/04/2020 – referente ao ofício 304/2020;
- o Júpiter Dist. Prod. e Equip. Hospitalares Ltda. EPP – NF-e 9.688 – R\$ 21.952,00 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e dois reais) – vencimento 22/04/2020 – referente ao ofício 304/2020
- o Quality Medical Com. Prod. e Distr. de Med. Ltda. - NF-e 37.259 – R\$ 8.084,00 (oito mil e oitenta e quatro reais) – vencimento 22/04/2020 – referente ao ofício 275/2020.

Os custos desta aquisição deverão onerar o Contrato de Gestão nº 002/2018 – TA Apoio Gerencial.

Atenciosamente,

Alex Rodrigues
Diretor da Seção de
Contratos e Convênios

Damião Amaral da Silva
Diretor de Departamento de
Administração de Saúde

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apoio Gerencial

Confere com
Original: _____
SECRETARIA DE SAÚDE
CENTRO DE CONTRATOS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco 900004743	No. compromisso cliente 0000095522	Data do Crédito 30/04/2020	Valor 1.674,00
Convênio 0033-0110-004905553467		Data da Solicitação 29/04/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130160678
Nome/Razão Social do Pagador Original FUNDAÇÃO DO ABC . CENTRAL DE CONVENIOS		CPF/CNPJ do Pagador Original 57.571.275/0004-45	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 02.419.460/0001-84	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo FUNDAÇÃO DO ABC		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 57.571.275/0001-00	

001398

 Instituição Financeira Favorecida
 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

 Código de Barras
 00190.00009 02977.028287 22361.302171 8 82430000167400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.674,00	0,00	0,00	1.674,00

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária
 71BC805A420C512057E17C6

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)

 Repasse - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial

Confere com Original