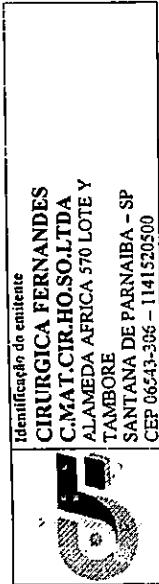
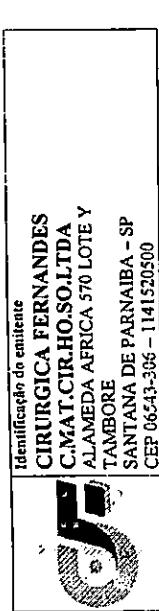


968523



Identificação do emissor
CRUZ FERNANDES
C.I.MAT.CIR.HO.SO.LTD.A.
ALAMEDA ÁFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE Parnaíba - SP
CEP 06543-306 - 1141520500



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 1209591 - FL 1/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2095 9116 4589 0710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119

RESERVA DE REEMBÔRSE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FLIND. DO A BC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

ENDEREÇO

AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

ESTADU

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

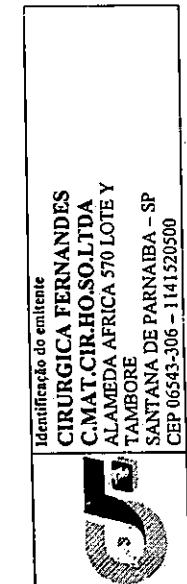
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

BARRA /

SALVAMENTO

1 -



Identificação do emissor

CIRURGICA FERNANDES
C.M.A.T.C.R.H.O.S.O.L.T.D.A
ALAMEDA ÁFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNABA - SP
CEP 06543-306 - 114120200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 1209591 - FL 2/2

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2095 9116 4589 0710Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sezaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200324523044 24/04/2020 13:00:21

CNPJ

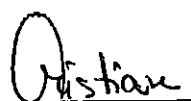
61418.042/0001-31

DANFE										
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
0 - ENTRADA 1 - SAIDA										
Nº. 1209591 - FL 2/2										
SÉRIE 4										
NATUREZA DA OPERAÇÃO										
VENDAS DE MERCADORIAS										
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO										
623112422119										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO										
LB131005	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO FOYONED Lote:FY1906065, Validade: 28/06/24, Quantidade:2000 Lote:FY1905049, Validade:28/07/24, Quantidade:1000	90180939	100	5102	PC	1.000	13.51851666	40.555,55	43.799,99	0,00
LB131012	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADA FOYONED Lote:FY1906065, Validade:28/06/24, Quantidade:105 Lote:FY1905040, Validade:27/07/24, Quantidade:645	90180939	100	5102	PC	750	13.51852	10.138,89	10.950,00	0,00
100.120.200	GUIA ESTILETE PISONDA 5,0 A 8,0MM 335MM PORTEX Lote:3880390, Validade:30/09/24, Quantidade:100	90180929	600	5102	PC	100	33,00	3.300,00	3.300,00	0,00
CONFIRMAÇÃO ESTADUAL										
61418.042/0001-31										
CHAVE DE ACESSO										
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2095 9116 4589 0710										
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sezaz Autorizadora										
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
135200324523044 24/04/2020 13:00:21										
CNPJ										
61418.042/0001-31										

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

Confere com a
Original

24100

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÉNIOS
20 MAI 2020


FISCAL CENTRAL DE NOTAS
20 MAI 2020


CENTRAL DE CONVÉNIOS	
DOC. Nº	<u>0324/20</u>
Competência	<u>04/20</u>
Centro de Custo	<u>COVID19-500</u>
Vencimento	<u>26/05/20</u>

001090

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.418.042/0001-31

Razão Social: CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA

Endereço: AL AFRICA 570 LOTE Y / TAMBORE / SANTANA DE PARNAIBA / SP / 06543-306

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030904481781593810

Informação obtida em 11/05/2020 09:19:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

Confere com a
Original



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 13:55:32 do dia 27/04/2020 <hora e data de Brasília>.

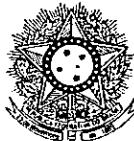
Válida até 24/10/2020.

Código de controle da certidão: **215B.F2FD.DBD1.6A67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

*Confere com a
 Original*



001092

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.418.042/0001-31

Certidão nº: 10597299/2020

Expedição: 11/05/2020, às 09:20:29

Validade: 06/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.418.042/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

001093



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900005023	No. compromisso cliente 0000096884	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 64.306,50
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------

Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004905553467	Conta Débito 0110 / 000130160678

Favorecido CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.	CNPJ/CPF
---	----------

Conta Crediteda Banco 0033 Agência 0245 Conta 0000000130002764	
---	--

Número do Documento 900005023 Pagamento a Fornecedores	
--	--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor	
Complemento do Tipo de Serviço	

Autenticação Bancária 71BC80572AC14A4C7C29BB0	
--	--

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)

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apoio GerencialConfere com a
Original



Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
 C.MAT.CIR.HOS.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE Parnaíba - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°: 1212308 - FL 1/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO 3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2123 0812 8900 0648	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200349607684 - 04/05/2020 13:55:31	
CNPJ 61.418.042/0001-31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND. DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS
 ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000
 MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ

BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
09060-870

DATA DA EMISSÃO
04/05/2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1212308/001	03/06/2020	64.306,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
64.306,50	11.575,17	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	4.462,45
VALOR TOTAL DA NOTA		64.306,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NÚMERO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP	CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11	BARUERI		338,350	SP	21.097.957/0001-78
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				206358558116
52,00	VOLUMES	CIRURGICA				PESO LÍQUIDO
321,433						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS IPI
CÓDIGO																
2215142	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA UNDIS MEDICAL Lote: 1943502, Validade: 14/11/24, Quantidade: 300	90189099	100	5102	PC			300	12.712966666666666667	3.813,89	4.119,00	0,00	741,42	0,00	305,11	18,00 8,00
LB1611B	EXTENSAO OXIGENIO PVC 2,10 MTS TRANSPARENTE FOYOMED Lote: FY1711004, Validade: 28/12/2022, Quantidade: 750	39173229	100	5102	PC			750	2,714293333333333333	2.035,72	2.137,51	0,00	384,75	0,00	101,79	18,00 5,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RECEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
64.484	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		S.6231 - Armazenação de medicamentos e materiais	
Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS, REPRESENTACAO Ped: Cliente: 1647675 Rota: 35576 N: Ped: 1647675-EXP Transp: 35576 - SHS EXPRESS Obs: Processo de Compras 0324/20 Pedido n. 408382 Cod Cliente: 25082 ALIQUOTA ZERO DO IPI CONFORME DECRETO No 6.006 DE 29/12/2006 DUO: 29/12/2006 - Itens: 5 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 Bairro/Distrito: ANCHIETA Município: SAO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09750001 UF: SP País: BRASIL		Atestamos que recebemos e conferimos os medicamentos e/ou insumos contidos neste presente documento.			
Confere com a Original		Rapasse - PMBSC			
		Contrato de Gestão SS-002/2018			
		Apóio Carençial			
			Data do recebimento		
			05/10/2020		

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0324120
Competência	05/201
Centro de Custo	0116 - 19
Vencimento	03/06/20

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
04 JUN 2020
Genal

Identificação do emitente
CIRURGICA-FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1212308 - FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2123 0812 8900 0648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200349607684 04/05/2020 13:55:31

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS
													ICMS	IPI
LB131005	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO FOYOMED Lote: FY1906065, Validade: 28/08/24, Quantidade: 3000	90189099	100	5102	PC	3.000	13,51851666 67	40.555,55	43.799,99	0,00	7.884,00	0,00	3.244,44	18,00 8,00
LB131012	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADA FOYOMED Lote: FY1906065, Validade: 28/08/24, Quantidade: 750	90189099	100	5102	PC	750	13,51852	10.138,89	10.950,00	0,00	1.971,00	0,00	811,11	18,00 8,00
100.120.200	GUIA ESTILETE P/SONDA 5,0 A 8,0MM 335MM PORTEX Lote: 3877617, Validade: 25/09/24, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	33,00	3.300,00	3.300,00	0,00	594,00	0,00	0,00	18,00 0,00

Confere com a
Original

EDITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Termo de recebimento
S 623.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais
Atestamos que recebemos e conferimos os medicamentos e/ou insumos contidos neste presente documento
Data do recebimento
05/05/2020
Por: Z3579
947588



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900005123	No. compromisso cliente 0000097690	Data do Crédito 04/06/2020	Valor 64.306,50
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004905553467		Conta Débito 0110 / 000130160678	
Favorecido CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.			CNPJ/CPF
Conta Creditada Banco 0033 Agência 0245 Conta 0000000130002764			
Número do Documento 900005123 Pagamento a Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
71BC805EA336400CE1F49FF

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)



Confere com a
Original

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900005356No. compromisso cliente
0000099018Data do Crédito
25/06/2020Valor
1.700,00Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004905553467Data da Solicitação
25/06/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130160678Dados do Destinatário
Nome
CBS MEDICO CIENTIFICA S/ACNPJ/CPF
48.791.685/0001-68Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/Agência
00072Conta Corrente
000000000670664Valor
1.700,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
71BC805DC1ED395AC8A1400

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)

[imprimir](#)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

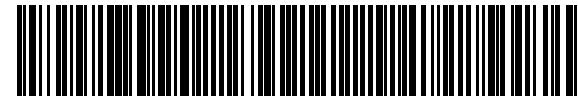
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS - 03043-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133472700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.002.442
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0548 7916 8500 0168 5500 3001 0024 4211 0011 5415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200419135709 - 26/05/2020 12:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109793403114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2020

UF

FONE / FAX

SP

1126665483

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/06/2020
Valor R\$ 1.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-Por conta do Rem				23.809.021/0001-58
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO			SP	140324466110

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,400

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002611	FITA DE FIXACAO P/TUBO ENDOTRAQUEAL CPL Lote: 66368 Dt Valid: 30/04/2023	90183929	040	5102	PC	46,0000	8,5000	391,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002611	FITA DE FIXACAO P/TUBO ENDOTRAQUEAL CPL Lote: 65662 Dt Valid: 30/01/2025	90183929	040	5102	PC	154,0000	8,5000	1.309,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOTE E VALIDADE - LEANDRO - OC 324/20 - PEDIDO 408378 - AGENADR TEL 2630-6189 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - HORARIO DE ENTREGA 08:00 AS 16:30 - PRAZO DE ENTREGA 30/05/2020 VOLUME(S): 0000591559/0000591570/Cliente Entrega: MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ: 46.523.239/0001-47 Endereco: AV SENADOR VERGUEIRO, 1751 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09750001 Forma de pagamento: BOLETOEndereco entrega: AV SENADOR VERGUEIRO, 1751 - - CENTRO-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP: 09750001 Pedido Cliente: OC 324-20 ALIQ. ISENTE DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 Email do Destinatário: RHENAN.MOISES@HMMC.ORG.BR Inf. fisco: Banco do Brasil Agencia: 3344-8 Conta Corrente: 4400-8

RESERVADO AO FISCO

001060



EPISEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDA

AV ENCARNACAO (CH
PERES), 82

PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 16127 Fls.1/1
SÉRIE1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286.410.612.114

INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.289.489/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

ENDERÉSCO

AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE / FAX
(011)2666-5400

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATE DE EMISSÃO
24/04/2020

BAIRRO

VILA SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
24/04/2020

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:51

FATURA

27/04/2020 - 1.375,00 | 25/05/2020 - 1.375,00 |

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
2.750,00	495,00	0,00	0,00	2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 19 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT *****	PLACA DO VEÍCULO *****	UF *****	CNPJ/CPF *****
ENDERÉSCO *****	MUNICÍPIO *****	UF *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020457	PROTECTOR FACIAL INCOLOR 8"	39269090	000	5102	UN	100	27,50	2.750,00	2.750,00	495,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Termo de recebimento
SS 023.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais
Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.

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

Data de recebimento

18/05/2020

Edimaldo C. da Silva
Carimbo e assinatura

RE: 19317

Confere com a
Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37056	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos: R\$ 882,48 - Fonte: IBPT

Conta Número: 30080 - Módulo DELIVERY

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO

§ 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PC 0324-20 - Pedido: 408381

ADRIANO RESERVADO AO FISCO

065500

60628

(a)

Recebemos de EPISSEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº: 16127
SÉRIE 1

001061

EPISSEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDAAV ENCARNACAO (CH
PERES), 82PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº: 16127 Fis. 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
286.410.612.114		04.289.489/0001-14	35 2004.04.289.489/0001-14-55-000-000-016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO	VILA SACADURA CABRAL	CEP	09060-870	DATA DE EMISSÃO	24/04/2020
MUNICÍPIO	SANTO ANDRÉ	FONE/FAX	(011)2666-5400	UF	SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	24/04/2020
						HORA DA SAÍDA	17:51

FATURA

27/04/2020 - 1.375,00 | 25/05/2020 - 1.375,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍCIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍCIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,00	495,00	0,00	0,00	2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANF	PLACA DO VEÍCULO	UF-1	CNPJ/CPF
*****	9 - Sem Frete	*****	*****	UF-1	*****
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	*****	*****	UF-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****	*****	*****	*****	UF-1	*****
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPCOP	UN	QTD/ANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
1020457	PROTECTOR FACIAL INCOLOR 80	39260900 000	5102	UN	100	2750	2750,00	2.750,00	495,00	0,00	0,00	18,00	0,00

341
8816

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
37056	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEANDRO	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: R\$ 882,48 - Fonte: IGBT		
Conta Número: 30080 - Módulo: DELIVERY		
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
- ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 5º § DO ART. 20 DA LC 123/2006		
- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		
PC 0324-20 - Pedido: 408361		

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

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÉNIOS

27 ABR 2020

Gustavo

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

27 ABR 2020

José

CENTRAL DE CONVÉNIOS
Proc. Nº 0241/20
Competência 04/20
Centro de Custo 101009
Vencimento 27/04/20

willian siqueira

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>

sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:39

001062

willian siqueira; Diego Boracini

ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Boa tarde!!

Para ciência.

Att,



Ricardo Sparapan

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde | Departamento de Administração da Saúde

Divisão de Compras, Administração de Bens e Serviços - SS-62

Fone: (11) 2630-6189

De: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br [mailto:marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 13:33

Para: 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>

Cc: damiao.silva@saobernardo.sp.gov.br

Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Ricardo, boa tarde

Autorizado pelo Diretor Administrativo, Sr. Damiao (copiado), o pagamento de 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega.

Marli Amada

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 08:14

Para: 'Marli Amada de Souza Piccagli' <marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br>

Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Prioridade: Alta

Bom dia Marli!!!

Solicito autorização para efetivação de pagamento relativo a empresa EPISEG, para o fornecimento de MACACÃO, LUVA PALMA ÁSPERA e PROTETOR FACIAL em atendimento ao Memorando 64/2020 (SAMU), sendo 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega, conforme estipulado pela empresa em questão.

Att,

Repasso: PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial

Confere com
Original

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeg.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 22:12

Para: 'willian.siqueira' <willian.siqueira@fuabc.org.br>

Cc: 'Diego Boracini' <diego.boracini@fuabc.org.br>; 'Ricardo Sparapan' <ricardosparapan@saobernardo.sp.gov.br>

Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Prioridade: Alta

001063

Willian, bom dia!

Segue anexo para que possamos seguir com o pedido, conforme nos falamos, faremos em duas Notas.

Amanhã, eu não estarei na empresa, seria possível tratarmos via celular ou What's app.? **99945-9498**

Anexo os pedidos confirmados aguardando o comprovante como combinado, deixei no pedido duas opções de banco.

Encaminhar o comprovante com cópia para financeiro@episeg.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas
(11) 2311-6502
(11) 9.9945-9498
e-mail: adriano@episeg.com.br
web: www.episeg.com.br



 Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

De: willian.siqueira [mailto:willian.siqueira@fuabc.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 17:02

Para: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502

Cc: Diego Boracini; Ricardo Sparapan

Assunto: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Boa tarde!

Estamos confirmado anexo o Processo de Compras nº 0324/20 – Pedido nº 408381

Prazo de entrega	Favor agendar previamente à entrega através do telefone 2630-6189. Contato Ricardo
Endereço	Av. Senador Verqueiro, 1751 - São Bernardo do Campo
Confirmar Recebimento deste e-mail!	
Mencionar na nota fiscal número do Processo de Compras 0324/20 – Pedido nº 408381, data de vencimento e dados bancários para pagamento via depósito. Não realizamos pagamentos através de boleto bancário; sem estas informações não será efetuado o pagamento!	

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

Confere com
Original



Emissão 2ª Via

001064

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900005016	No. compromisso cliente 0000096834	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 1.375,00
Dados do Remetente			
Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio			
0033-0110-004905553467		Data da Solicitação 20/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130160678
Dados do Destinatário			
Nome EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORME			CNPJ/CPF 04.289.489/0001-14
Tipo Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/	Agência 08819	Conta Corrente 000000000111322	Valor 1.375,00
Finalidade			
Crédito em Conta			
Tipo de Serviço			
Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
71BC80502934C0925C13A47

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)

Ouvíndoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Confere com
Original

Centr.Convênios

 AO BANCO SANTANDER S/A
 AGENCIA : 0110 - C/C 130160678

SBC

 AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROVIMENTOS
 TED = Outro Titular

 EMISSAO : 21/05/2020
 RELACAO : 06954C

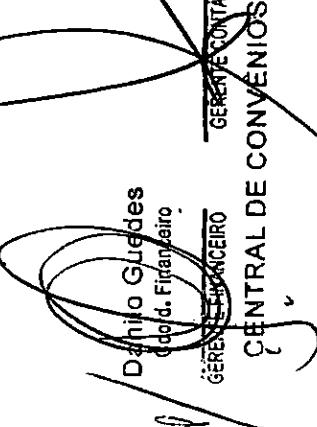
DIGITADO

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 16127	B EPISSEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES I MAT PREVEN DE ACIDENTES	341 8819 11132-2	042891890001-14	21/05/2020	1.375,00	
FIN 052020001	TECHPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTD AGUA E ESGOTO	032 2047 13000833-1	682299960001-45	21/05/2020	1.296,52	
TOTAL GERAL					2.671,52	

DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

 AUTORIZAMOS V.SAS, A EMITIREM ORDEN DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA,
 DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBTANDO EM NOSSA C/CORRENTE NDM 130160678
 NO DIA 21/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUBC - CENTRAL DE CONVENIOS - SAO BERNARDO DO CAMPO


 Dânia Guedes
 Coord. Financeiro
 GESTOR FINANCEIRO
 GESTOR CONTÁBIL
 CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/> BORDERÓ	DATA: 21/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/> GERAR ARQUIVO	DATA: 21/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/> PROG. DO ARQ	DATA: 21/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/> COMPROVANTES	DATA: 21/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/> BAINA DE BORDERÓ	DATA: 21/05/2020
---	------------------	---	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------

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

 Confere com
 Original

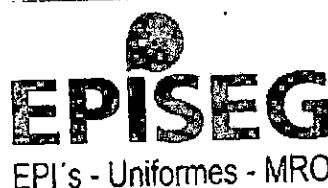
001059

• Recebemos de EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16127
SÉRIE 1



EPISEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDA

AV ENCARNACAO (CH
PERES), 82

PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº. 16127 Fls.1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

001060

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286.410.612.114

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.289.489/0001-14

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

ENDERÉSCO

AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX
(011)2666-5400

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

BAIRRO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATE DE EMISSÃO
24/04/2020

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
24/04/2020

HORA DA SAÍDA
17:51

FATURA

27/04/2020 - 1.375,00 | 25/05/2020 - 1.375,00 |

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
2.750,00	495,00	0,00	0,00	2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 19 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT *****	PLACA DO VEÍCULO *****	UF *****	CNPJ/CPF *****
ENDERÉSCO *****	MUNICÍPIO *****	UF *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020457	PROTECTOR FACIAL INCOLOR 8"	39269090	000	5102	UN	100	27,50	2.750,00	2.750,00	495,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Termo de recebimento
SS 023.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais
Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.

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

Data: 18/05/2020
Edimaldo C. da Silva
Carimbo e assinatura

RE: 19317

Confere com a
Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37056	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ADRIANO	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: R\$ 882,48 - Fonte: IBPT		
Conta Número: 30080 - Módulo DELIVERY		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
PC 0324-20 - Pedido: 408381		

065500

60628

(a)

Recebemos de EPISSEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº: 16127
SÉRIE 1

001061

EPISSEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDAAV ENCARNACAO (CH
PERES), 82PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº: 16127 Fis. 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
286.410.612.114		04.289.489/0001-14	35 2004.04.289.489/0001-14-55-000-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO	VILA SACADURA CABRAL	CEP	09060-870	DATA DE EMISSÃO	24/04/2020
MUNICÍPIO	SANTO ANDRÉ	FONE/FAX	(011)2666-5400	UF	SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	24/04/2020
FATURA	27/04/2020 - 1.375,00 25/05/2020 - 1.375,00					HORA DA SAÍDA	17:51

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
2.750,00	495,00	0,00	0,00	2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANF	PLACA DO VÉHICULO	UF-1	CNPJ/CPF
ENDEREÇO *****	MUNICÍPIO *****			UF-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPCOP	UN	QTD/NT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
1020457	PROTECTOR FACIAL INCOLOR 80	39260900 000	5102	UN	100	2750	2750,00	2.750,00	495,00	495,00	0,00	18,00	0,00

30/04
8/05/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
37056	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEANDRO	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: R\$ 882,48 - Fonte: IBPT		
Conta Número: 30080 - Módulo: DELIVERY		
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
- ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 5º § DO ART. 20 DA LC 123/2006		
- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		
PC 0324-20 - Pedido: 408361		

Insertsoft SAT

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

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÉNIOS

27 ABR 2020

Gustavo

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

27 ABR 2020

José

CENTRAL DE CONVÉNIOS
Proc. Nº 0241/20
Competência 04/20
Centro de Custo 101009
Vencimento 27/04/20

willian siqueira

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:39
Para: willian siqueira; Diego Boracini
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

001062

Boa tarde!!

Para ciência.

Att,



Ricardo Sparapan
Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde | Departamento de Administração da Saúde
Divisão de Compras, Administração de Bens e Serviços - SS-62
Fone: (11) 2630-6189

De: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br [mailto:marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 13:33
Para: 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: damiao.silva@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Ricardo, boa tarde

Autorizado pelo Diretor Administrativo, Sr. Damiao (copiado), o pagamento de 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega.

Marli Amada

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 08:14
Para: 'Marli Amada de Souza Piccagli' <marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381
Prioridade: Alta

Bom dia Marli!!

Solicito autorização para efetivação de pagamento relativo a empresa EPISSEG, para o fornecimento de MACACÃO, LUVA PALMA ÁSPERA e PROTETOR FACIAL em atendimento ao Memorando 64/2020 (SAMU), sendo 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega, conforme estipulado pela empresa em questão.

Att,

Repasso: PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial

Confere com
Original

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeg.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 22:12

Para: 'willian.siqueira' <willian.siqueira@fuabc.org.br>

Cc: 'Diego Boracini' <diego.boracini@fuabc.org.br>; 'Ricardo Sparapan' <ricardosparapan@saobernardo.sp.gov.br>

Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Prioridade: Alta

001063

Willian, bom dia!

Segue anexo para que possamos seguir com o pedido, conforme nos falamos, faremos em duas Notas.

Amanhã, eu não estarei na empresa, seria possível tratarmos via celular ou What's app..? **99945-9498**

Anexo os pedidos confirmados aguardando o comprovante como combinado, deixei no pedido duas opções de banco .

Encaminhar o comprovante com cópia para financeiro@episeg.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas
(11) 2311-6502
(11) 9.9945-9498
e-mail: adriano@episeg.com.br
web: www.episeg.com.br



 Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

De: willian.siqueira [mailto:willian.siqueira@fuabc.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 17:02

Para: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502

Cc: Diego Boracini; Ricardo Sparapan

Assunto: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Boa tarde!

Estamos confirmado anexo o Processo de Compras nº 0324/20 – Pedido nº 408381

Prazo de entrega	Favor agendar previamente à entrega através do telefone 2630-6189. Contato Ricardo
Endereço	Av. Senador Verqueiro, 1751 - São Bernardo do Campo
Confirmar Recebimento deste e-mail!	
Mencionar na nota fiscal numero do Processo de Compras 0324/20 – Pedido nº 408381, data de vencimento e dados bancários para pagamento via depósito. Não realizamos pagamentos através de boleto bancário; sem estas informações não será efetuado o pagamento!	

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

Confere com
Original



Emissão 2ª Via

001064

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900005016	No. compromisso cliente 0000096834	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 1.375,00
Dados do Remetente			
Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio			
0033-0110-004905553467		Data da Solicitação 20/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130160678
Dados do Destinatário			
Nome EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORME			CNPJ/CPF 04.289.489/0001-14
Tipo Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/	Agência 08819	Conta Corrente 000000000111322	Valor 1.375,00
Finalidade			
Crédito em Conta			
Tipo de Serviço			
Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
71BC80502934C0925C13A47

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)

Ouvintoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Confere com
Original

41
160628
Recebemos de EPISSEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº. 16128 SÉRIE 1 000161
 EPISSEG EPI's - Uniformes - MRO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 16128 Fis. 1/1 SÉRIE 1		CONTROLE DO FISCO
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200325695515
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.410.612.114	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.289.489/0001-14	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.128-112.864.957-8	

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S.		ENDERECO AV LAURO GOMES, 2000		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATE DE EMISSÃO 24/04/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX (011)2666-5400	UF SP	BAIRRO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-970	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 24/04/2020
FATURA				HORA DA SAÍDA 17:52	

27/04/2020 - 23.700,00 | 07/05/2020 - 23.700,00 |

2º parcela

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47.400,00	VALOR DO ICMS 8.532,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 47.400,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT *****	PLACA DO VÉHICULO *****	UF *****	CNPJ/CPF *****
ENDERECO *****	MUNICÍPIO *****			UF *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT	VAL.UNITÁRIO	VAL.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	2. V IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020652L 1020216G	LUVA PVC FOR. PALMA ASPERA 46CM.LDI CA 37697. MACACAO TYCHEM 2000 AMARELO CA 38647	34012090 62101000	000 000	5102 5102	UN UN	200 300	19,50 145,00	3.900,00 43.500,00	3.900,00 43.500,00	702,00 7.830,00	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00 0,00

banca 341
ag. 8819
CIC 11132-2

Contrato de Repasse - PMSIC
Aplicação de Gasto S5 002/2018

Confere com a
Original a

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos: R\$ 15.296,07 - Fonte: IBPT
 Conta Número: 30081 - Módulo DÉLIVERY
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO
 § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006
 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 PC 0324-20 - Pedido: 408381

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÉNIOS

2-7-ABR-2020

Guilherme

GRUPO 0111767

PERÍODO 01/01/2020

01/07/2020

VALOR R\$ 0,00

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

2-7-ABR-2020

Proc. Nº	<i>0000000000000000</i>
Competência	<i>00000</i>
Centro de Custo	<i>00000000</i>
Vencimento	<i>07/04/2020</i>

willian.siqueira

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:39
Para: willian.siqueira; Diego Boracini
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

000162

Boa tarde !!

Para ciência.

Att,



Ricardo Sparapan
Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde | Departamento de Administração da Saúde
Divisão de Compras, Administração de Bens e Serviços - SS-62
Fone: (11) 2630-6189

De: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br [mailto:marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 13:33
Para: 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: damiao.silva@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Ricardo, boa tarde

Autorizado pelo Diretor Administrativo, Sr. Damiao (copiado), o pagamento de 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega.

Marli Amada

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 08:14
Para: 'Marli Amada de Souza Piccagli' <marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381
Prioridade: Alta

Bom dia Marli !!

Solicito autorização para efetivação de pagamento relativo a empresa EPISEG, para o fornecimento de MACACÃO, LUVA PALMA ÁSPERA e PROTETOR FACIAL em atendimento ao Memorando 64/2020 (SAMU), sendo 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega, conforme estipulado pela empresa em questão.

Att,

Repasso - PMSP
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial
Confere com a
Original

De: Adriano Soares - EPISSEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeg.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 22:12
Para: 'willian siqueira' <willian.siqueira@fuabc.org.br>
Cc: 'Diego Boracini' <diego.boracini@fuabc.org.br>; 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381
Prioridade: Alta

000163

Willian, bom dia!

Segue anexo para que possamos seguir com o pedido, conforme nos falamos, faremos em duas Notas.

Amanhã, eu não estarei na empresa, seria possível tratarmos via celular ou What's app..? **99945-9498**

Anexo os pedidos confirmados aguardando o comprovante como combinado, deixei no pedido duas opções de banco.

Encaminhar o comprovante com cópia para financeiro@episeg.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas
(11) 2311-6502
(11) 9.9945-9498
e-mail: adriano@episeg.com.br
web: www.episeg.com.br



Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

De: willian siqueira [mailto:willian.siqueira@fuabc.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 17:02
Para: Adriano Soares - EPISSEG Equip. Unif. 11-2311-6502
Cc: Diego Boracini; Ricardo Sparapan
Assunto: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Repasse - PMSPC
Contrato de Gestão SIS 002/2018
Apolo Gárcia

Boa tarde!

Confere com a
Original

Estamos confirmando anexo o Processo de Compras nº 0324/20 – Pedido nº 408381	
Prazo de entrega	Favor agendar previamente à entrega através do telefone 2630-6189. Contato Ricardo
Endereço	Av. Senador Vergueiro, 1751– São Bernardo do Campo
Confirmar Recebimento deste e-mail!	
Mencionar na nota fiscal número do Processo de Compras 0324/20 – Pedido nº 408381, data de vencimento e dados bancários para pagamento via depósito. Não realizamos pagamentos através de boleto bancário; sem estas informações não será efetuado o pagamento!	

Obs: Por gentileza a nota fiscal emitida deve ser encaminhada também neste e-mail (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

000164

Att,



Central de
Convênios

Willian Siqueira
Comprador
Central de Convênios

willian.siqueira@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5438 – Ramal: 538



www.fuabc.org.br

Renasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Garantido

Confere com a
Original

000165



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900004784	No. compromisso cliente 0000095725	Data do Crédito 07/05/2020	Valor 23.700,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------

Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
---	--------------------------------

Convênio 0033-0110-004905553467	Data da Solicitação 06/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130160678
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário Nome EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORME	CNPJ/CPF 04.289.489/0001-14
---	--------------------------------

Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0341/	Agência 08819	Conta Corrente 0000000000111322	Valor 23.700,00
---	------------------	------------------------------------	--------------------

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária 71BC8055729F4F512CEF8B3
--

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 Crédito SS 002/2019
Apóio Gerencial

Confere com a
Original

41
160628
Recebemos de EPISSEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº. 16128 SÉRIE 1 000161
 EPISSEG EPI's - Uniformes - MRO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 16128 Fis. 1/1 SÉRIE 1		CONTROLE DO FISCO
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200325695515
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.410.612.114	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.289.489/0001-14	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.128-112.864.957-8	

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S.		ENDERECO AV LAURO GOMES, 2000		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATE DE EMISSÃO 24/04/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX (011)2666-5400	UF SP	BAIRRO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-970	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 24/04/2020
FATURA				HORA DA SAÍDA 17:52	

27/04/2020 - 23.700,00 | 07/05/2020 - 23.700,00 |

2º parcela

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47.400,00	VALOR DO ICMS 8.532,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 47.400,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT *****	PLACA DO VÉHICULO *****	UF *****	CNPJ/CPF *****
ENDERECO *****	MUNICÍPIO *****			UF *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT	VAL.UNITÁRIO	VAL.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	2. V IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020652L 1020216G	LUVA PVC FOR. PALMA ASPERA 46CM.LDI CA 37697. MACACAO TYCHEM 2000 AMARELO CA 38647	34012090 62101000	000 000	5102 5102	UN UN	200 300	19,50 145,00	3.900,00 43.500,00	3.900,00 43.500,00	702,00 7.830,00	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00 0,00

banca 341
ag. 8819
CIC 11132-2

Contrato de Repasse - PMSIC
Aplicação de Gasto S5 002/2018

Confere com a
Original a

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos: R\$ 15.296,07 - Fonte: IBPT
 Conta Número: 30081 - Módulo DÉLIVERY
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO
 § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006
 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 PC 0324-20 - Pedido: 408381

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÉNIOS

2-7-ABR-2020

Justo

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

2-7-ABR-2020

CENTRAL DE CONVÉNIOS

Proc. Nº *00000000000000000000000000000000*
Competência *00000*
Centro de Custo *ANAO G*
Vencimento *07/04/2020*

willian.siqueira

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:39
Para: willian.siqueira; Diego Boracini
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

000162

Boa tarde !!

Para ciência.

Att,



Ricardo Sparapan
Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde | Departamento de Administração da Saúde
Divisão de Compras, Administração de Bens e Serviços - SS-62
Fone: (11) 2630-6189

De: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br [mailto:marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 13:33
Para: 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Cc: damiao.silva@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Ricardo, boa tarde

Autorizado pelo Diretor Administrativo, Sr. Damiao (copiado), o pagamento de 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega.

Marli Amada

De: Ricardo Sparapan <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 08:14
Para: 'Marli Amada de Souza Piccagli' <marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381
Prioridade: Alta

Bom dia Marli !!

Solicito autorização para efetivação de pagamento relativo a empresa EPISEG, para o fornecimento de MACACÃO, LUVA PALMA ÁSPERA e PROTETOR FACIAL em atendimento ao Memorando 64/2020 (SAMU), sendo 50% antecipado, no valor de R\$ 25.075,00, e os outros 50%, no mesmo valor, no ato da entrega, conforme estipulado pela empresa em questão.

Att,

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial
Confere com a
Original

De: Adriano Soares - EPISSEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeg.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 22:12
Para: 'willian siqueira' <willian.siqueira@fuabc.org.br>
Cc: 'Diego Boracini' <diego.boracini@fuabc.org.br>; 'Ricardo Sparapan' <ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: RES: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381
Prioridade: Alta

000163

Willian, bom dia!

Segue anexo para que possamos seguir com o pedido, conforme nos falamos, faremos em duas Notas.

Amanhã, eu não estarei na empresa, seria possível tratarmos via celular ou What's app..? **99945-9498**

Anexo os pedidos confirmados aguardando o comprovante como combinado, deixei no pedido duas opções de banco.

Encaminhar o comprovante com cópia para financeiro@episeg.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas
(11) 2311-6502
(11) 9.9945-9498
e-mail: adriano@episeg.com.br
web: www.episeg.com.br



Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

De: willian siqueira [mailto:willian.siqueira@fuabc.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 17:02
Para: Adriano Soares - EPISSEG Equip. Unif. 11-2311-6502
Cc: Diego Boracini; Ricardo Sparapan
Assunto: Confirmação de Processo de Compras nº 0324-20 - Pedido nº 408381

Repasse - PMSPC
Contrato de Gestão SIS 002/2018
Apolo Gárcia

Boa tarde!

Confere com a
Original

Estamos confirmando anexo o Processo de Compras nº 0324/20 – Pedido nº 408381	
Prazo de entrega	Favor agendar previamente à entrega através do telefone 2630-6189. Contato Ricardo
Endereço	Av. Senador Vergueiro, 1751– São Bernardo do Campo
Confirmar Recebimento deste e-mail!	
Mencionar na nota fiscal número do Processo de Compras 0324/20 – Pedido nº 408381, data de vencimento e dados bancários para pagamento via depósito. Não realizamos pagamentos através de boleto bancário; sem estas informações não será efetuado o pagamento!	

Obs: Por gentileza a nota fiscal emitida deve ser encaminhada também neste e-mail (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

000164

Att,



Central de
Convênios

Willian Siqueira
Comprador
Central de Convênios

willian.siqueira@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5438 – Ramal: 538



www.fuabc.org.br

Renasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Garantido

Confere com a
Original

000165



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900004784	No. compromisso cliente 0000095725	Data do Crédito 07/05/2020	Valor 23.700,00
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004905553467		Data da Solicitação 06/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130160678
Dados do Destinatário Nome EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORME			CNPJ/CPF 04.289.489/0001-14
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0341/	Agência 08819	Conta Corrente 0000000000111322	Valor 23.700,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
71BC8055729F4F512CEF8B3

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 Crédito SS 002/2019
 Apoio Gerencial

Confere com a
Original