

066533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1209591 - FL 1/2

SÉRIE 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
623112422119

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

FATURA/DUPPLICATA
VENCIMENTO
24/05/2020
VALOR
64.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
64.306,50
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59.844,05
VALOR TOTAL DA NOTA
64.306,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
ESPECIE
VOLUMES
ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
MUNICÍPIO
BARUERI
MARCA
CIRURGICA
PESO BRUTO
338,350
PESO LÍQUIDO
321,433

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CODIGO
2215142
FILTRO HMEF ADULTO C7TUBO TRAQUEIA UNIDS MEDICAL
Quantidade: 300
LB1611B
EXTENSÃO OXIGENIO PVC 2.10 MTS TRANSPARENTE FOYON
222, Quantidade: 750
Repassa - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Original

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1647680 Rota: 35576 | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: Processo de Compras 0324/20. Pedido n 408382 | Cod Cliente: 25082 | ALIQUOTA ZERO DO IPT 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: SÃO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09750001. UF: SP País: BRASIL

PREPTEURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
RESERVADO AO TERMO DE RECEBIMENTO
SS 623.1 - Almoarifado de medicamentos e materiais
Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.

Data do recebimento
27/04/2020
Assinatura
Alef

Re-13160 241664

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1209591 - FL 2 / 2

SÉRIE 4

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200324523044 24/04/2020 13:00:21

CNPJ

61.418.042/0001-31

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

LB131005 MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO FOYOMED | Lote:FY1906065, Validade: 28/08/24, Quantidade:2000 | Lote:FY1905040, Validade:28/07/24, Quantidade:1000

LB131012 MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADA FOYOMED | Lote:FY1906065, Validade: 28/08/24, Quantidade:105 | Lote:FY1905040, Validade:27/07/24, Quantidade:645

100.120.200 GUIA ESTILETE P/SONDA 5,0 A 8,0MM 335MM PORTEX | Lote:3880590, Validade:30/09/24, Quantidade: e 100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPÍ	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90180059	100	5102	PC	3.000	13.51851666	40.555,55	43.799,99	0,00	0,00	7.884,00	0,00	3.244,44	18,00	8,00
90189099	100	5102	PC	750	13.51832	10.138,89	10.950,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	811,11	18,00	8,00
90183929	600	5102	PC	100	33,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	18,00	0,00

001089

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

Confere com a
Original

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

20 MAI 2020

Ostian

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

20 MAI 2020

Caue

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº

0324/20

Competência

04/20

Centro de Custo

001019-SPC

V. elemento

2415120

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

001090

**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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Repasse - 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.

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

Confere com a
Original



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

001092

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.

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

001093



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900005023No. compromisso cliente
0000096884Data do Crédito
21/05/2020Valor
64.306,50Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004905553467Conta Débito
0110 / 000130160678Favorecido
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.

CNPJ/CPF

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0245
Conta 0000000130002764Número do Documento
900005023
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
71BC80572AC14A4C7C29BB0**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 GerencialConfere com a
Original

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 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 Autorizadora
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
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/RECEPTANTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND. DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS
ENDEREÇO
AV. LAURO GOMES 2000
MUNICÍPIO
SANTO ANDRE
BAIRRO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL
CEP
09060-870
CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO
04/05/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA
FONE / FAX
1126665415
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		64.306,50		11.575,17		0,00		0,00		59.844,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.462,45		64.306,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2215142		FILTRO TIMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA UNDIS MEDICAL Lote:1943502, Validade:14/11/24, Q quantidade:300		90189099	100	5102	PC	300	12,71296666	3.813,89	4.119,00	0,00	741,42	0,00	305,11	18,00	8,00
LB1611B		EXTENSÃO OXIGENIO PVC 2,10 MTS TRANSPARENTE FOYOMED Lote:FY1711004, Validade:28/12/22, Quantidade:750		39173229	100	5102	PC	750	2,714293333	2.035,72	2.137,51	0,00	384,75	0,00	101,79	18,00	5,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped: Cliente: 1647675 Rota: 35576 | N-Ped: 1647675 EXP/1 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

Confere com a
Original

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

Atestamos que recebemos e conferimos os
camentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.
Data do recebimento
05/05/2020
Garimbo e assinatura

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0324/20
Competência	05/20
Centro de Custo	0616-19
Vencimento	03.06.20.

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS	04 JUN 2020	Carde
--	-------------	-------

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO														
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	90199099	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 o Original

RECEITA DE SAO 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: **05/05/20**

247.588



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900005123No. compromisso cliente
0000097690Data do Crédito
04/06/2020Valor
64.306,50

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004905553467Conta Débito
0110 / 000130160678Favorecido
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.

CNPJ/CPF

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0245
Conta 0000000130002764Número do Documento
900005123
Pagamento a FornecedoresTipo 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
OriginalRepasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Anexo 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 Corrente
Banco/ISPB
0341/Agência
00072Conta Corrente
0000000000670664Valor
1.700,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
71BC805DC1ED395AC8A1400**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

NF-e
Nº. 16127
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EPISEG

EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDA

AV ENCARNACAO (CH
PERES), 82

PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-8502

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 16127 Fls. 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



001060

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

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
35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATE DE EMISSÃO

24/04/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BAIRRO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

(011)2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
				TOTAL DA NOTA
				2.750,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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	PROTETOR 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 024.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais

Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.

Data de recebimento

18.05.2020

Edinaldo C. da Silva

Carimbo e assinatura

RE: 19317

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

Confere com a
Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

37056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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

060500

160628

(4)

Recebemos de EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 16127 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EPISEG
EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA
AV ENCARNAÇÃO (CH PERES), 82
PIRAPORINHA
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

001061



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 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200325693130

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S.
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ FONE / FAX: (011)2666-5400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09060-870

CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA 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: 2.750,00	VALOR DO ICMS: 495,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.750,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
TOTAL DA NOTA				2.750,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: *****
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANT: *****
PLACA DO VEÍCULO: *****
UF: *****
CNPJ/CPF: *****

ENDEREÇO: *****
MUNICÍPIO: *****
UF: *****
INSCRIÇÃO ESTADUAL: *****

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DE ICMS	VICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
020457	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8"	39269090	000	5102	UN	100	27,50	2.750,00	2.750,00	495,00	0,00	18,00	0,00	
341 8816														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 37056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PC 0324-20 - Pedido: 408381.

LEANDRO

RESERVADO AO FISCO

Repasse - PMSBC
Confere com Controle de Gestão SS 002/2018
Original
Apelo Gerencial

1998-1999: 100% (100%)

100

Mr. G. C. ...

5. 结论

27 APR 2020 13:48

Question

2. 7. ABR 2020

~~John~~

Proc: N°

Competência

Centro de Custo

Vencimento

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 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,

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

Confere com
Original

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeq.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

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@episeq.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas

(11) 2311-6502

(11) 9.9945-9498

e-mail: adriano@episeq.com.br

web: www.episeq.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 confirmando anexo o Processo de Compras nº 0324/20 - Pedido nº 408381

Prazo de entrega Favor agendar previamente a 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 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!



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 FUNDAÇÃO 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 0000000000111322	Valor 1.375,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
71BC80502934C0925C13A47

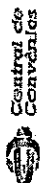
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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



Centr. Convenios

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

SBC

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 21/05/2020
RELACAO : 06954C

DIGITADO

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 16127	B EPISSE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES L MAT PREVEN DE ACIDENTES		341 8819 11132-2	042894890001-14	21/05/2020	1.375,00
FIN 05202001	TECHPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTD AGUA E ESGOTO		033 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 ACTIVA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 130160678
NO DIA 21/05/2020 PELO VALOR ACTIVA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - SAO BERNARDO DO CAMPO

Danielo Guedes
Gerente Administrativo

GERENTE CONTABIL

GERENTE FINANCEIRO

CENTRAL DE CONVENIOS

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestao SS 002/2018
Apoyo Gerencial

Confere com.
Original

<input checked="" type="checkbox"/> BORDERO	NOME: <u>PA</u>	DATA: <u>21/05/20</u>
<input type="checkbox"/> GERAR ARQUIVO	NOME: <u>PA</u>	DATA: <u>21/05/20</u>
<input type="checkbox"/> PROG DO ARQ	NOME: <u>PA</u>	DATA: <u>21/05/20</u>
<input checked="" type="checkbox"/> COMPROVANTES	NOME: <u>PA</u>	DATA: <u>21/05/20</u>
<input type="checkbox"/> BAIXA DE BORDERO	NOME: <u>PA</u>	DATA: <u>21/05/20</u>

001059

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

NF-e
Nº. 16127
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EPISEG EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES LTDA

AV ENCARNACAO (CH
PERES), 82

PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09860-010 - (011)2311-8502

EPI's - Uniformes - MRO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 16127 Fls. 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



001060

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200325693130

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
35.2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATE DE EMISSÃO

24/04/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BAIRRO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

24/04/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

(011)2666-5400

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
TOTAL DA NOTA				2.750,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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	PROTETOR 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 024.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais

Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.

Data de recebimento

18.05.2020

Edinaldo C. da Silva

Carimbo e assinatura

RE: 19317

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

Confere com a
Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

37056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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

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
EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA
AV ENCARNAÇÃO (CH PERES), 82
PIRAPORINHA
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
001061

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200325693130

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 2004.04.289.489/0001-14-55-001-000.016.127-112.764.959-3

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S
ENDEREÇO
AV LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ
FONE / FAX
(011)2666-5400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
DATA 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 2.750,00 VALOR DO ICMS 495,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.750,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 2.750,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCLT/SH	QST	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020457	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8"	38269090	000	5102	UN	100	27,50	2.750,00	2.750,00	495,00	0,00	18,00	0,00

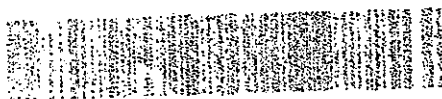
341
8816

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37056 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 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
-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PC 0324-20 - Pedido: 408381
LEANDRO
RESERVADO AO FISCO
Repasse - PMSBC
Confere com Controle de Gestão SS 002/2018
Original
Apelo Gerencial

12-701
12107 7
12-80

RES. DE APROV. 0027/2000 (PROV. 11)



PROCESSO
ANEXO 01/2000
ANEXO 01/2000
Nº 01/2000
01/2000
01/2000

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

27 ABR 2020

Costa

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

27 ABR 2020

[Signature]

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 0324/20

Competência 04/20

Centro de Custo 11009

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 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,

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

Confere com
Original

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeq.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

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@episeq.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

Adriano Soares
Consultor de Vendas

(11) 2311-6502

(11) 9.9945-9498

e-mail: adriano@episeq.com.br

web: www.episeq.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 confirmando anexo o Processo de Compras nº 0324/20 - Pedido nº 408381

Prazo de entrega Favor agendar previamente a 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 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!



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 FUNDAÇÃO 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 0000000000111322	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)
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

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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/08 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 46.523.239/0001-47

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NF-e Nº. 16128 SÉRIE 1

EPISEG
EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA
AV ENCARNAÇÃO (CH PERES), 82
PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANEE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 16128 Fls. 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE CARIMBO E ASSINATURA

000160

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

PROTÓCOLO 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. CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2020

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/04/2020

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ FONE / FAX: (011)2666-5400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:52

FATURA

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

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
47.400,00	8.532,00	0,00	0,00	47.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				47.400,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 29 ESPÉCIE: 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
1020662L	LUVA PVC FOR. PALMA ASPERA 46CM LDI CA 37697	34012090	000	5102	UN	200	19,50	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,00	0,00
1020216G	MACACAO TYCHEM 2000 AMARELO CA 38647	62101000	000	5102	UN	300	145,00	43.500,00	43.500,00	7.830,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Termo de recebimento

SS 823.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais

Atestamos que recebemos e conferimos os medicamentos e/ou insumos contidos neste presente documento.

Data do recebimento: 06/05/2020

Carimbo e assinatura: Tiago Abreu

Confere com a Original

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado de tributos: R\$ 15.296,07 - Fonte: IBPT

Conta Número: 30081 - 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

41

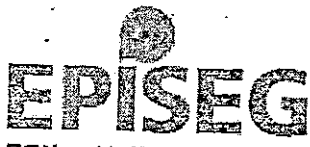
160628

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 16128
SÉRIE 1

**EPISEG**
EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA
AV ENCARNAÇÃO (CH PERES), 82
PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 16128
SÉRIE 1
Fis. 1/1

CONTROLE DO FISCO
000161


NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286.410.612.114

INSC. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04.289.489/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200325695515
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.
ENDEREÇO
AV LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO
SANTO ANDRE
FONE / FAX
(011)2666-5400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45
CEP
09060-870
DATA DE EMISSÃO
24/04/2020
DATA DE SAÍDA / ENTRADA
24/04/2020
HORA DA SAÍDA
17:52

FATURA
27/04/2020 - 23.700,00 | 07/05/2020 - 23.700,00 |
2ª 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 ACESSÓRIAS
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 VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	SH	EST	CFOP	UM	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. JPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1020662L	LUVA PVC FOR. PALMA ASPERA 46CM LDI CA 37697	34012090	000	5102	UN	200	19,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,00	0,00
1020216G	MACACAO TYCHEM 2000 AMARELO - CA 38647	62101000	000	5102	UN	300	145,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	7.830,00	0,00	18,00	0,00

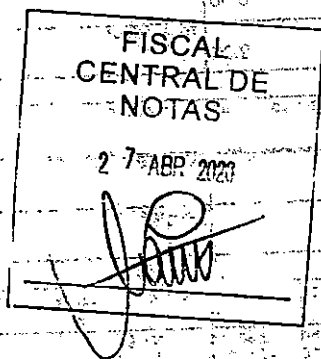
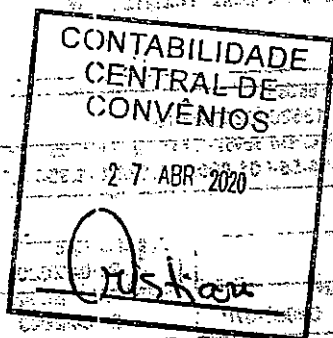
banco 341
ag. 8819
CC 11132-2

Repasse - PMSBC
Controle de Gestão SS 002/2018
Apto Gerencial
Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: R\$ 15.296,07 - Fonte: IBPT
Conta Número: 30081 - 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
LEANDRO
RESERVADO AO FISCO

Insertsoft SAT



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>00000000</i>
Competência	<i>000000</i>
Centro de Custo	<i>000000</i>
Vencimento	<i>000000</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,

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

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeq.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

000163

Prioridade: Alta

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@episeq.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

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

Repasse - PMSCG
Contrato de Gestão 88 0022016
Apoio Gerencial

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



FUNDAÇÃO DO ABC
DESE 0187

www.fuabc.org.br

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

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 FUNDAÇÃO 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
71BC8055729E4F512CEF8B3

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 002/2019
Apelo Gerencial

Confere com a
Original

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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/08 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 46.523.289/0001-47

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NF-e Nº. 16128 SÉRIE 1

EPISEG
EPI's - Uniformes - MRO

EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA
AV ENCARNAÇÃO (CH PERES), 82
PIRAPORINHA
DIADEMA - SP
09960-010 - (011)2311-6502

DANEE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 16128 Fls. 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE CARIMBO E ASSINATURA
000160

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. CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45 DATE DE EMISSÃO: 24/04/2020

ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/04/2020

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE FONE / FAX: (011)2666-5400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:52

FATURA

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

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
47.400,00	8.532,00	0,00	0,00	47.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				47.400,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 29 ESPÉCIE: 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
1020682L	LUVA PVC FOR. PALMA ASPERA 46CM LDI CA 37697	34012090	000	5102	UN	200	19,50	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,00	0,00
1020216G	MACACAO TYCHEM 2000 AMARELO CA 38547	62101000	000	5102	UN	300	145,00	43.500,00	43.500,00	7.830,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Termo de recebimento
SS 823.1 - Almoxarifado de medicamentos e materiais
Atestamos que recebemos e conferimos os
medicamentos e/ou insumos contidos neste presente
documento.
Data do recebimento 06/05/2020 **Carimbo e assinatura** *Tiago*

Confere com a Original

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

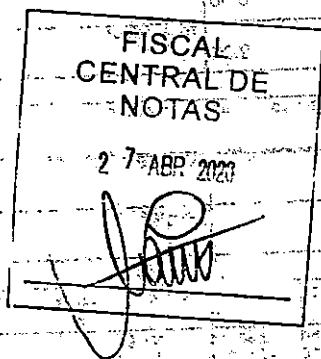
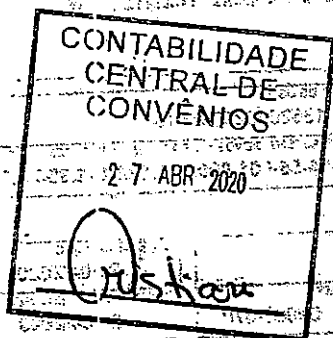
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado de tributos: R\$ 15.296,07 - Fonte: IBPT
Conta Número: 30081 - 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



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<i>000000</i>
Competência	<i>0000</i>
Centro de Custo	<i>000000</i>
Vencimento	<i>000000</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,

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

De: Adriano Soares - EPISEG Equip. Unif. 11-2311-6502 [mailto:adriano@episeq.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

000163

Prioridade: Alta

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@episeq.com.br.

Aguardo seu contato ..

Att..

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

Repasso - PMSBC
Contrato de Gestão 83 0022016
Área Gerencial

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



FUNDAÇÃO DO ABC

DESC 1987

www.fuabc.org.br

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

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 FUNDAÇÃO 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
71BC8055729E4F512CEF8B3

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 002/2019
Apelo Gerencial

Confere com a
Original