


RECEBEMOS DE VISA O LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 001.113
 Série 1



**VISA O LIMP DESCARTAVEIS
 HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
 EPP**
 AV QUEIROZ FILHO, 1001, Sala 16, Vila Humaitá,
 SANTO ANDRÉ - SP - 09.121-000
 Fone (11) 2598-3000
 adm@visaoimp.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída **1**

Nº 001.113
 SERIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0319 2143 2000 0172 5500 1000 0011 1311 0173 9861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200249972192 - 27/03/2020 10:00:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **121.123.041.114** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: **19.214.320/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC - AME SANTO ANDRÉ** CNPJ/CPF: **57.571.275/0015-06** DATA EMISSÃO: **27/03/2020**

ENDEREÇO: **Avenida Capitao Mario Toledo de Camargo - la, 3330** BAIRRO: **Vila America** CEP: **09.110-305** DATA SAÍDA: **27/03/2020**

MUNICÍPIO: **Santo André** FONE/FAX: **(11) 4454-6126** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: **09:58**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001113/1	24/04/2020	1.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
70º	ALCOOL GEL 70 500 ML COM VALVULA PUMP	22071090	0500	5.405	FR	100,0000	18,0000000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 242,10 (Federal) e R\$ 216,00 (Estadual). Fonte: IBPT 6A098E. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 123/2006.

PEDIDO CONFIRMADO POR E-MAIL POR DANIELA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRASIL AG: 5661-8 CC: 9854-X

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://ep.tiny.com.br/nfe>

0-2119
 e.5036
 004
 2101004

DIGITADO

0-2119
 e-5036

Preciso: 0032190

CONTRATO DE GESTÃO Nº
 001.0500.000.020/2015
 SES-SP-CGSS
 FUNDAÇÃO DO ABC
 AME - SANTO ANDRÉ

Banco do Brasil
 ag 5661-X
 de 9854-X

AMESA - FUABC
Eduardo Bruno Abselen da Silva
Administrador Patrimonial
Mercadoria Recebida
AME - Santo Andre - FUABC
Serviço Executado em:
27.03.2020

Visto

AMESA - FUABC
Setor de Compras
Recebido em:
Daniela Santos Guimarães
Supervisora de Compras
AME - SANTO ANDRÉ - FUABC
31/03/2020

Visto

AME - SANTO ANDRÉ
Proc. N° 00327120
Daniela Santos Guimarães
Supervisora de Compras
AME - SANTO ANDRÉ - FUABC
Visto

CONTAS CORRENTES - FORNECEDORES

AME - SANTO ANDRÉ
LANÇADO NA
CONTABILIDADE EM
01/04/20
Feliciana
VISTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
REITORIA - 91.100-000
CAMPUS FURQUIM
RUA DO QUADRO 1
91241-900 - RIO GRANDE - RS

Av. Cap. Mário Toledo de Camargo, 3.330

Cep: 09.110-305 Vila América

CNPJ: 57.571.275/0015-06/Inscrição Estadual Isento

Tels. 4454-6126 / 4454-6118 E-mail: daniela.guimaraes@amesa.org.br

Visão Limp Descartáveis Higiene e Limpeza EIRELI EPP

Renato/Carlos

Tel.: (11) 2937-8357 / 11 - 9.9646-7779

comercial@visaoimp.com.br

caduborghi@gmail.com

Pedido de Compra

Pedido de nº 0032-20

Item	DESCRIÇÃO	ADEQUAÇÃO	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desc %
					R\$	R\$	
1	ALCOOL GEL 70% 500 ML COM VÁLVULA PUMP		UND	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	
SUB-CONTA:		Condições Pagto à vista		SUB-TOTAL		R\$	1.800,00
PRAZO DE ENTREGA:		Cond Fornecimento CIF		(+) OUTROS			
LOCAL DE ENTREGA:		Local de Cobrança		VALOR TOTAL R\$		R\$	1.800,00
Av. Cap. Mário Toledo de Camargo, 3.330 - Vila América - Santo André - SP		AME Santo André - Setor Financeiro					

Obs: A entrega deverá ser feita no endereço acima, em dias úteis nos horários das 8:30 às 11:30hs e das 14:00 às 16:00hs, no AME Santo André. A Nota Fiscal deve constar os dados bancários da empresa (Preferencialmente Banco do Brasil), e deve ser emitida conforme dados do Hospital. Favor constar no corpo da Nota nosso número de Processo de Compras (Pedido). As Notas Fiscais devem constar o número do Lote e a Validade do Produto. O prazo de validade do produto não poderar ser inferior a 12(dozes) meses, caso o Hospital receba o produto com a validade inferior a empresa deverá garantir a troca do produto.

DATA: 27/03/2020

PREPARADO POR:

Daniela Santos Guimaraes
Supervisora de Compras
Arbitradora Médica de Especialidades - AME Santo André

VISTO

PROC. Nº03220
LS. 000025

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:44
155701557 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO ABC AME S ANDRE
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 120.168-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2020
NR. DOCUMENTO	555.661.000.009.854
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VISAO LIMP DESCARTAVEIS H
AGENCIA: 5661-8 CONTA: 9.854-X
NR. DOCUMENTO 551.557.000.120.168

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5C7.9DA.37E.AE3.AC5
-----------------	-----------------------