


RECEBEMOS DE PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº1550  
SÉRIE:1

**PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA**  
**PRONTODEA**  
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2229, ANDAR 5  
 APT 52  
 Jardim Paulistano - 01452-000  
 Sao Paulo - SP  
 1130340700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**1550**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3520 0622 7058 8400 0112 5500 1000 0015 5018 8718 2754  
 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 a nao-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200511217421 23/06/2020 09:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 144718803111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 CNPJ  
 22.705.884/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC**  
 ENDEREÇO  
 Avenida Lauro Gomes, 2000  
 MUNICÍPIO  
 Santo Andre  
 FONE / FAX  
 47917785  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ / CPF  
 57.571.275/0004-45  
 DATA EMISSÃO  
 23/06/2020  
 BAIRRO / DISTRITO  
 Vila Sacadura Cabral  
 CEP  
 09060-870  
 DATA ENTRADA / SAÍDA  
 23/06/2020  
 HORA ENTRADA / SAÍDA  
 09:48:11

FATURA / DUPLICATA  
 001  
 23/06/2020  
 3.386,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.386,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 9-SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 0  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,000  
 PESO LIQUIDO  
 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PCI03	PCI MONTADA - CBI300 - REV.03 - SERIADA	84733043	0102	5102	P	1	2900,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
85065090	BATERIA LITHIUM BOTAO 3 V - CR 2032	85065090	0102	5102	P	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LT16136	BATERIA LITHIUM-FERRO A123	85065090	0102	5102	P	1	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

234  
3435

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 52679705

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

OS 557  
 FORMA DE PAGAMENTO: Boleto 15 dias  
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 756,29 Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

*Flavio - 1130340700  
 23/06/2020*

  
**Luiz Humberto Leite**  
Coordenador de Engenharia Clínica  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes  
RE 23816

24.06.20

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº	20.4022/20
Competência	Julho / 2020
Centro de Custo	General
Vencimento	23/06/20



CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS

29 JUN 2020

Gonal



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000569

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	03435 / 000000039791-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.705.884/0001-12
Valor:	R\$ 3.386,00
Data da Operação:	02/07/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	4B33999E28A77231E6B449000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000569 de 02/07/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 333 Série SN, emitido em 23/06/2020

20200623u22705884000112

Número da Nota

00000474

Data e Hora de Emissão

23/06/2020 09:46:42

Código de Verificação

6PEP-TJ6C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 22.705.884/0001-12

Inscrição Municipal: 5.267.970-5

Nome/Razão Social: PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA

Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 02229, A5 AP 52 - Jardim Paulistano - CEP: 01452-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 67.571.275/0004-45

Endereço: AV Lauro Gomes 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870

Município: Santo André

UF: SP

E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

 1 Manutenção Corretiva. 480,00  
 1 Calibração de equipamentos. 450,00

OS 557

FORMA DE PAGAMENTO: Boleto 15 dias

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 930,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 161,35 (17,35%) / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 333 Série SN, emitido em 23/06/2020;

  
Luiz Humberto Leite  
Coordenador de Engenharia Clínica  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes  
RE 23816

24.06.20

CENTRAL DE CONVÊNIO  
Proc. Nº HC 4023/20  
Competência Jun | 2020  
Centro de Custo Federal  
Vencimento 23/06/20.

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIO  
  
29 JUN 2020  
  
Coral



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000569

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	03435 / 000000039791-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.705.884/0001-12
Valor:	R\$ 930,00
Data da Operação:	02/07/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	B633FFAF66A7726AAAB119000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000569 de 02/07/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

