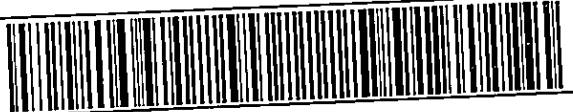




UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
R TIRADENTES, 245, VILA DORA
SANTOS, (DRÉ - SP CEP: 09030-560
TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.782
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 8219 4837 2626

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 59.629.519/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - UPA 24H CENTRAL DE SANTOS

CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99 DATA DA EMISSÃO 24/03/2020

ENDEREÇO
R RUA JOAQUIM TAVORA, 256

BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS DATA DE SAÍDA 24/03/2020

CEP 11075-300 MUNICÍPIO SANTOS FONE/FAX (13)3213-8512 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:59

FATURA/DUPLICATA
001/23/04/2020/1596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.596,00		287,28		0,00	0,00	0,00	1.596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO S/P UF SP CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86

ENDEREÇO R TIRADENTES, 245 MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,00 PESO LÍQUIDO 0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9226	OCULOS PROTEÇÃO TRANSPARENTE - JAGUAR LOTE: 00000H1219 VALIDADE: 30/06/2023	90041000	000	5102	UN	200,000	7,9800	1.596,0000	1.596,00	287,28	0,00	0,00	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PreSaída: 416700
Pedido: 4167
PC 90030/20
UPA SANTOS
TRIB APROX R\$ 617,17 FEDERAL ; FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.782
SÉRIE 000

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
R. THIRADEN - ES. 245, VILA DORA
SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560
TEL: (011) 49943880 / FAX: (011) 4436-1416

W

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
D - ENTRADA
E - SAÍDA: 1
Nº 000.007.782
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077.8219 4837 2626

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200241323046 24/03/2020 13:03

VALOR DA OPERAÇÃO
TENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.205.849.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 59.629.519/0001-86

ESTAB. RECEPTIVO 57.571.275/0024-99 DATA DA EMISSÃO 24/03/2020

RUA JOAQUIM TAVORA, 256 BARRIO/DISTRITO VILA MATHIAS DATA DE SAÍDA 24/03/2020

UF SP ISCRICÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:59

OUTRA DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO 24/03/2020 VALOR TOTAL 1.596,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.596,00	287,28	0,00	0,00	1.596,00

VALOR DO IPI	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.596,00

TRANSPORTADORA OLIMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA 3 - PROPRIO COD. CC ANT PLACA DO VEICULO S/P UF SP 59.629.519/0001-86

MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 20,00 PESO LÍQUIDO 0,00

QUANTIDADE	ESPEC. VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0228					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CTOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0228	OCULOS PROTEÇÃO TRANSPARENTE JAGUAR LOTE 00000H1216-VALIDADE 30/06/2023	90541070	600	5102	UN	200.060	7.9800	1.596.0000	1.596.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL

Sueli Sakamoto
Coord. de Entregas
UPA CENTRAL SANTOS
Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 536/2015
Confere em Original

RECEBIMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.782
SÉRIE 000



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000328

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00455 / 000013005450-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	59.629.519/0001-86
Valor:	R\$ 1.596,00
Data da Operação:	24/04/2020

Autenticação Bancária:	C0285C259AC533074C4772000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000328 de 24/04/2020

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

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere em Original

Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
 AT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA I Cep:37555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

N. 000084364
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3120 0310 5719 8400 0114 5500 1000 0843 6411 0013 5791

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
 131203624400733 23/03/2020 17:03:29-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113 CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99 DATA DE EMISSÃO 23/03/2020
 NOOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC - UPA 24H CENTRAL SANTOS DATA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2020
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP 11075-300 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:36:00
 RUA JOAQUIM TAVORA, 256 VILA MATHIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MUNICIPIO FONE/FAX UF SP
 SANTOS 1126665400 SP

FATURA 001
 22/04/2020
 5.500,00

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.500,00		VALOR DO ICMS 220,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI 0-REMETENTE 0-REMETENTE 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 AV 10 N. RIO CLARO SP 587220280115

QUANTIDADE 5 ESPECIE CXS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 65,200 PESO LIQUIDO 65,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPi
000067COR R0010	AVENTAL DESC MANGA LONGA PCT C/10 - (LOTE:SAEFAA0095 - 30/06/2024) - DE SCARPACK DESCARTAVEES DO BRASIL LTD A - Pedido:	62101000	100	6108	CX	177,00	27,5000	4.867,50	4.867,50	194,70	0,00	4,00%	0,00%
000067COR R0010	AVENTAL DESC MANGA LONGA PCT C/10 - (LOTE:SAEFAA0086 - 30/04/2024) - DE SCARPACK DESCARTAVEES DO BRASIL LTD A - Pedido:	62101000	200	6108	CX	23,00	27,5000	632,50	632,50	25,30	0,00	4,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 131203624400733
 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal trav...s de dep...sito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretar... a inclusão da devedora nas listas impeditivas de prot...o do cr...dito (Serasa/SCPC) e Protesto do T...tulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000626 / PEDIDO DE VENDA: 091797 - VENDEDORA: Terena / PEDIDO CLIENTE: / S0030/20 DE PROCESSO DE COMPRA - UPA SANTOS
 ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO. RECEBIMENTO FUNCIONAR A DAS 8:00 HS AS 16:30 HS RUA JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS - CEP 11075-300 - SANTOS Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(e) Tributo(s): R\$ 1442.10 (26.22%) Federal e R\$ 990.00 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 770.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do

RESERVADO AO FISCO
 Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confere com Original



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
 AT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA I Cep:37555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000084364
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3120 0310 5719 8400 0114 5500 1000 0843 6411 0013 5791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203624400733 23/03/2020 17:03:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 813016672113

CNPJ/CPF
 10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 remédios: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

[Faint stamp: RECEBIDO EM 23/03/2020]

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Genfere em Original

SEFAZ SANTA CATARINA DE Nº
AT. MED. HOSP. LTDA
 RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA 1 Cep: 5555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 353425097

DOCUMENTO APLICAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº: 000084364
 SERIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5120 0310 3719 8400 0114 5500 1000 0843 6411 0013 3791

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203624400733 25/03/2020 17:03:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDA MENC RECES. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Nº 1353750078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 313016672113

CNPJ/CPF
 10.571.984/0001-14

EMPREGADOR/REMETENTE

CNPJ/CPF
 97.571.275/0024-99

DATA DE EMISSÃO

25/03/2020

OPERAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - UPA 24H CENTRAL SANTOS

CEP
 11075-300

DATA ENTRADA/SAIDA

23/03/2020

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TAVORA 256

Bairro/DISTRITO
 VILA MATHIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

16:36:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX
 1126665400

UF
 SP

CANTOS

CEP

204-3020

350-60

CÓPIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.500,00	220,00	0,00	0,00	5.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ERA TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 23.246.316/0001-65

ENDEREÇO

VT 13 N.

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,200

PESO LIQUIDO

165,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CFOP	UN	QNTD.	UNITARIO	VTOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
00067COR	AVENTAL DESC MANGA LONGA PCT C/10 - (LOTE:SAEFAA00891 - 30/06/2024) - DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD A - Pedido:	62101000	100-6108	CX	177,00	27,5000	4.867,50	4.867,50	154,70	0,00	4,00%	0,00%	
00067COR	AVENTAL DESC MANGA LONGA PCT C/10 - (LOTE:SAEFAA00886 - 30/04/2024) - DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD A - Pedido:	62101000	200-6108	CX	23,00	27,5000	632,50	632,50	25,50	0,00	4,00%	0,00%	

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

IMPÓSICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131203624400733

Em consideração a forma de pagamento da presente nota fiscal eletrônica de depósito em nome da empresa, bem como por considerar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco) dias anteriores à inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SOPC) e Prosto de Título (duplicata) correspondente ao valor devido. CLIENTE: 000626 / PEDIDO DE VENDA: 091797 - VENDEDORA: Tereza / PEDIDO CLIENTE: / 53036/20 DE PROCESSO DE COMPRA - UPA SANTOS
 ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO: RECEBIMENTO FUNCIONARIA DAS 8:00 HS AS 16:30 HS RUA JOAQUIM TAVORA 256 - VILA MATHIAS - CEP 11075-300 - SANTOS Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Cargo Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 1442,10 : 26,22% Federal e R\$ 998,90 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS retornado ao país UF de destino: R\$ 770,06. Valor do ICMS Interestadual para a UF de

RESERVADO AO FISCO

Zilvani Guimarães
 Gerente
 UPA CENTRAL SANTOS
 FUABC

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão nº 538/2015
 Confira com Original



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
 A T. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA I Cep: 57555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 353425092

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000084364
 SERIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0310 5719 8400 0114 5500 1000 0843 6412 0013 5791

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

ENTREZA DA OPERAÇÃO
 TENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203624400733 23/03/2020 17:03:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 011053760073
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 913016672113
 CNPJ/CPF
 10.571.984/0061-14

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
 PROD. COMPLEMENTARES
 Valor: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confere com Original

Santos, 30 de março de 2020.

Ofício nº: 132/2020 – COMPRAS

À Central de Convênios

Sr. Décio Teixeira Prates Jr.

Diretor Administrativo da Central de Convênios da Fundação do ABC
Avenida Lauro Gomes, 2000

Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP

CEP: 09060-870

Assunto: Encaminhamento Nota fiscal

Tem o presente, a finalidade de encaminhar NOTAS FISCAIS conforme tabela abaixo, para pagamento.

Empresa/Prestador	Nota Fiscal	Valor	Data para pagamento
Fresenius Kabi Brasil Ltda	11756	R\$ 6.881,20	23/04/20
Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp.Ltda	84364	R\$ 5.500,00	22/04/20
General Med	3301	R\$ 620,00	20/04/20
Multifarma Comercial Ltda	127859	R\$ 646,02	16/04/20
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1275944	R\$ 4.357,88	22/04/20
Medicamental Hospitalar Ltda	15586	R\$ 3.809,04	24/04/20
Futura Comercio de produtos Medicos e Hospitalares Ltda	56981	R\$ 3.705,84	25/04/20

Informamos que o custo relativo ao pagamento deverá ser alocado no âmbito do Contrato de Gestão: _____

Atenciosamente,

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA Central - Santos

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 536/2015
Confere com Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000328

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00368 / 000000054052-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI
CPF/CNPJ do Destinatário:	10.571.984/0001-14
Valor:	R\$ 5.500,00
Data da Operação:	24/04/2020



Autenticação Bancária:	E628C225CA7533D3C77222000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000328 de 24/04/2020

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

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE (BE FACTORY LABORATORIES IND COM E EXP LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.508 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BE FACTORY LABORATORIES IND COM E EXP LTDA</p> <p>AV FORTE DO LEME, 205 PARQUE SÃO LOURENÇO, 08340-010 SÃO PAULO - SP</p> <p>Fone: (11) 20813909 financeiro@sweethair.com.br</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.011.508 SÉRIE 1</p> <p>Página 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0413 4069 8300 0102 5500 1000 0115 0811 4144 7577</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200295988399 - 14/04/2020 14:48:10</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.907.936.111</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 13.406.983/0001-02</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UPA SANTOS		57.571.275/0024-99		14/04/2020
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO VILA MATIAS	CEP 11075-300	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA				
NUM.: 11508-NFE-01 / DAT.VENC.: 16/04/2020 / VALOR.: 8.000,00				

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				0,000
			PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C-ST	CFOP	UM	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	APROX. TRIB	
PA00385	CLEAN SEPT - ALCOOL ETILICO 70 - 5LT	22072019	041	5922	UN	80,000	100,00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

033
4427
13000582-2

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 2718 - - Pedido Cliente:</p>		<p>Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original</p>
---	--	---



Andrea Godói
Gerente Administrativa
FUABC - Central de Convênios

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 003 / 00055619-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO-DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0024-99

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4427 / 00013000592-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BE FACTORY LABORATORIES IND E COM E EXP
CPF/CNPJ:	13.406.983/0001-02
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 11508
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/04/2020 15:17:44
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00125470
Chave de segurança:	JVPJJE69V1VYQRPC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2020
Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA CNPJ 04.228.124/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0249/69680-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ULISSES TORNINCASA 127 111 E 135 SAO JOSE SAO CAETANO DO SUL SP 09581 220					
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 50903-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 109/05090301-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,11 AO DIA APOS 28/05/2020 MULTA DE 6,72 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 057571275002499		
Endereço: R JOAQUIM TAVORA, 260			11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 09030.160247 96968.080000 4 82690000033600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2020
Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA CNPJ 04.228.124/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0249/69680-8
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 50903-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 109/05090301-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,11 AO DIA APOS 28/05/2020 MULTA DE 6,72 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 057571275002499		
Endereço: R JOAQUIM TAVORA, 260			11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaPrefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0024-99
Conta Debitada:	00344-1 / 000300055619-5

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000342

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09057 09030.160247 96968.080000 4 82690000033600

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 27/05/2020

Valor Nominal: R\$ 336,00
Encargos: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 336,00

Data do Pagamento: 27/05/2020



Autenticação Bancária: CE2887B8B3D5336744B992000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000342 de 27/05/2020

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

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

EXEMPLOS DE C	GENERAL MED OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000003301 SÉRIE 1
TA DE RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente GENERAL MED R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 26 2A BSQ SAUDE Cep: 04148-080 SAO PAULO/SP Fone: 1123597257	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAIDA N. 000003301 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0323 1884 6400 0179 5500 1000 0033 0112 3133 3120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200238363992 23/03/2020 13:35:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4971299117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 23.188.464/0001-79


DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL INDICAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS ENDEREÇO JOAQUIM TAVORA, 256		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DE EMISSÃO 23/03/2020
BAIRRO/DISTRITO VL. MATIAS	CEP 11075-300	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2020	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:35:15
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX 2666541	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE RODOVIARIO ENDEREÇO R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO, 262		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LIQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO -													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
280115	TUBO FALCON 15 ML ESTERIL N LT 20150210 VAL: 0 3.2024	39269040	0102	5102	PCT	1.000,0000	0,6200	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200238363992 Fatura: 1) 20/04/2020 620,00 PC : 50030/20	RESERVADO AO FISCO 
--	--

CENTRAL DE CONVENIOS
Proc. Nº 500 36120
Competência Março/20
Centro de Custo UPA Central
Vencimento 20/03/20

RECEBIDO EM:

24/03/20


[Assinatura]
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC


[Assinatura]
Zilveri Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

30/03/20

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00000.803130 04641.040003 9 82310000062000

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00000.803130 04641.040003 9 82310000062000				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2020				
Beneficiário CA BASTOS ME						CNPJ/CPF 23.188.464/0001-79				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO GOMES SILVA PRADO, 04148080 - BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3130/46410-4				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
23/03/2020	3301	DMI	N	23/03/2020	157/00000008					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento					
	157	R\$			620,00					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE C						CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99				
R JOAQUIM TAVORA 256, 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP						CNPJ/CPF				
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica				

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00000.803130 04641.040003 9 82310000062000				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2020				
Beneficiário CA BASTOS ME						CNPJ/CPF 23.188.464/0001-79				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO GOMES SILVA PRADO, 04148080 - BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3130/46410-4				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
23/03/2020	3301	DMI	N	23/03/2020	157/00000008					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento					
	157	R\$			620,00					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE C						CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99				
R JOAQUIM TAVORA 256, 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP						CNPJ/CPF				
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica				



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBIDO EM:

24/07/20

[Signature]
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

Santos, 30 de março de 2020.

Ofício nº: 132/2020 – COMPRAS

A Central de Convênios

Sr. Décio Teixeira Prates Jr.

Diretor Administrativo da Central de Convênios da Fundação do ABC

Avenida Lauro Gomes, 2000

Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP

CEP: 09060-870

Assunto: Encaminhamento Nota fiscal

Tem o presente, a finalidade de encaminhar NOTAS FISCAIS conforme tabela abaixo, para pagamento.

Empresa/Prestador	Nota Fiscal	Valor	Data para pagamento
Fresenius Kabi Brasil Ltda	11756	R\$ 6.881,20	23/04/20
Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp.Ltda	84364	R\$ 5.500,00	22/04/20
General Med	3301	R\$ 620,00	20/04/20
Multifarma Comercial Ltda	127859	R\$ 646,02	16/04/20
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1275944	R\$ 4.357,88	22/04/20
Medicamental Hospitalar Ltda	15586	R\$ 3.809,04	24/04/20
Futura Comercio de produtos Medicos e Hospitalares Ltda	56981	R\$ 3.705,84	25/04/20

Informamos que o custo relativo ao pagamento deverá ser alocado no âmbito do Contrato de Gestão: _____

Atenciosamente,

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA Central - Santos

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Genere em Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000328

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	06794 / 000000008822-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CA BASTOS - ME
CPF/CNPJ do Destinatário:	23.188.464/0001-79
Valor:	R\$ 620,00
Data da Operação:	24/04/2020

Autenticação Bancária:	E428EBDC24153344167112000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000328 de 24/04/2020

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

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Genfere eem Original

	General Doctors Suprimentos Odontológicos Ltda Av. Afonso Pena, 41 Macaen Santos CEP: 11020-001 Fone: 3232-6236	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000043906 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Chave de Acesso: 3520 0301 2757 5700 0150 5509 1000 0439 0612 3895 4137 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: 135200241833942 24/03/2020 15:36:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633359147111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 01.275.757/0001-50
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL UPA CENTRAL SANTOS		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA EMISSÃO 24/03/2020
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA - S/N - 256		MUNICÍPIO VILA MATIAS	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS	PHONE/FAX 3213-2500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SI FRAMA	HORA DA SAÍDA 15:35:44

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/04/2020	320,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOR
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECL	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA							320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LIND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43590	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	62101000	0102	5102	UN	2.000	0,1600	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3021-X CC 1713-9 Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total a pagar de impostos R\$ 98,40 (30,75%) Fatura: 18PT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confira sem Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000328

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03021 / 000000001715-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS O
CPF/CNPJ do Destinatário:	01.275.757/0001-50
Valor:	R\$ 320,00
Data da Operação:	24/04/2020

Autenticação Bancária:	78281FC0F4B533F5478EE2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000328 de 24/04/2020

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

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Conferir com Original