

Resumo de Ordens de Compra

Cotação: COT3092-705 - PROC.: 0089/20 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL

Abertura: 24/03/2020 10:15:23

Fechamento: 26/03/2020 09:00:00

Condição de Pagamento: 30 dias

Empresa Compradora: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Comprador: JOÃO VICTOR NUNES DOS SANTOS

Fornecedor: BIO MEDICAL E.P.M.C. LTDA -
51.943.645/0001-07

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Requisição:
REQ149704-
3092 -
0089/20

Cond. Pag.: 30 dias

Entrega:
28/03/2020

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
16 CATETER DUPLO LUMEN 7FR X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL - 610-0076	BIOMEDICAL	1 UN	40	54,0000	2.160,00
17 CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE 11,5FR X 20CM - 610-0525	BIOMEDICAL	1 UN	10	80,0000	800,00

Total OC (R\$): 2.960,00

Fornecedor: C.B.S - 48.791.685/0001-68

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Requisição:
REQ149704-
3092 -
0089/20

Cond. Pag.: 30 dias

Entrega:
28/03/2020

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
11 BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA (ROLO 10CM X 4,5M) - 610-0042	NEVE	1 RL	3	33,2052	99,6156

10 UN	30	17,7072	531,22
1 UN	175	17,5000	3.052,50
4 UN	60	0,9608	57,65
4 UN	68	0,9608	65,33
1 UN	30	9,1392	274,18
100 UN	300	3,3764	1.012,92
1 P	2	54,0000	108,00
1 P	3	56,1600	168,48
1 P	4	56,1600	224,64
1 P	2	54,0000	108,00
1 UN	400	0,5983	239,32
1 UN	11	0,4307	4,74

Total OC (R\$): 5.956,59

Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Entrega: 28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

Requisição: OC3092-REQ149704-3092 - 0089/20

Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP

Fornecedor: CIR. FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOSPITALARES LTDA - 61.418.042/0001-31

Produto	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
12 BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N°11 - 610-0044	1 UN	40	1,3302	53,21
13 BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N°23 - 610-0047	4 UN	30	1,3302	39,91
52 FIO DE SUTURA NYLON 3.0 - 610-0191	24 UN	48	1,5138	72,66
85 SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 03ML LUER LOCK DE SEGURANCA - 610-0301	1 UN	100	0,5209	52,09
86 SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 05ML LUER LOCK DE SEGURANCA - 610-0302	1 UNIDADE	500	0,5381	269,05
89 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL 14FR - 610-0462	1 UN	160	74,5640	11.946,24
96 SWAB DE ALCOOL 70% - 610-0527	100 UN	13.000	0,0903	1.173,90

Total OC (R\$): 13.607,06

- 14 CAIXA COLETORA PARA QUIMICOS 20L - 610-0544
- 32 COLETOR PERFURGORTANTE 7L RÍGIDO - 610-0114
- 42 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA Nº04 - 610-0383
- 44 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA Nº06 - 610-0385
- 51 FILTRO AUTOUMIDIFICADOR HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO - 610-0183
- 54 FIXADOR DE Sonda NASOENTERAL - 610-0199
- 68 MEIA BAIXA COMPRESSAO TAMANHO "P" - 610-0423
- 69 MEIA MEDIA COMPRESSAO TAMANHO "G" - 610-0422
- 70 MEIA MEDIA COMPRESSAO TAMANHO "M" - 610-0421
- 71 MEIA MEDIA COMPRESSAO TAMANHO "P" - 610-0420
- 91 Sonda DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 - 610-0311
- 93 Sonda URETRAL 12 - 610-0330

- CLEAN BOX
- DESCARPACK
- UROCONTROL
- UROCONTROL
- GIBECK
- 3M
- BSN MEDICAL
- COMPRINET
- COMPRINET
- COMPRINET
- MARK MED
- MARK MED

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃOEntrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC:
OC3092-
390597Requisição:
REQ149704-
3092 -
0089/20Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SPFornecedor: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI -
01.140.868/0001-50

Produto	Marca	Embalagem	Qtde. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
2 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - 610-0003	NUTRIEX	24 GL	120	2,2500	270,00
7 ALGODAO HIDROFILO 100% 500GR (ROLO) - 610-0026	NÉVOA	20 ROLO	4	8,7000	34,80
65 LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - 610-0227	DESCARPACK	50 P	400	1,2500	500,00
87 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (LUER SLIP) - 610-0398	INJEX	450 UN	7.650	0,2275	1,740,38
97 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 610-0347	G-TECH	1 UN	8	8,0500	64,40

Total OC (R\$): 2.609,58

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃOEntrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC:
OC3092-
390591Requisição:
REQ149704-
3092 -
0089/20Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SPFornecedor: COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

Produto	Marca	Embalagem	Qtde. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
6 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DESC. 40X12 - 610- 0011	BD	100 UN	7.200	0,1134	816,48
23 CLOREXIDINA 0,12% PARA ENXAGUE BOCAL 250ML - 610-0090	VIC PHARMA	12.FR	24	6,8500	164,40
40 CURATIVO DE HIDROGEL 85G - 610-0129	CASEX	1 FR	26	11,8000	306,80
60 FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML - 610-0407	BIOBASE	60 UN	960	0,9000	864,00
63 LUYA CIRURGICA ESTERIL 6,5 - 610-0412	SANRO	200 P	200	1,0200	204,00
64 LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,0 - 610-0226	SANRO	200 P	200	1,0200	204,00
91 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 - 610-0311	MARK MED	200 UN	400	0,6200	248,00

Total OC (R\$): 2.807,66

Fornecedor: COMERCIAL COMMED
 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
 02.643.718/0001-21

Filial: FUABC - INSTITUTO
 DE INFECTOLOGIA EMILIO
 RIBAS II SP

Requisição:
 REQ149704-
 3092 -
 0089/20

Cond. Pag.: 30 dias

Entrega:
 28/03/2020

Status: AGUARDANDO
 APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
76 ORTOFTALALDEIDO 3,78L COM FITA DE VERIFICAÇÃO EFETIVA - 610-0087	JOHNSON & JOHNSON	1 GL	8	374,9100	2.999,28
82 PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA 2MM - 610-0282	MILTEX	1 UN	4	13,5000	54,00

Total OC (R\$): 3.053,28

Fornecedor: DE PAULI COMERCIO
 REPRESENTAÇÃO IMP E EXP LTDA -
 03.951.140/0001-33

Filial: FUABC - INSTITUTO
 DE INFECTOLOGIA EMILIO
 RIBAS II SP

Requisição:
 REQ149704-
 3092 -
 0089/20

Cond. Pag.: 30 dias

Entrega:
 28/03/2020

Status: AGUARDANDO
 APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
18 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20G X 32MM. - 610-0083	POLIMED	1 UN	400	1,8600	744,00
50 EXTENSAO 3M (COLIGAÇÃO) - 610-0180	MARK MED	1 UN	4	2,6700	10,68
53 FITA ADESIVA CREPE 16MM X 50M - 610-0195	EUROCEL	1 UN	112	2,2700	254,24
56 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL E O OROTRAQUEAL - 610-0202	FRADEL	1 UN	100	4,9000	490,00
61 INFUSOR MULTIPLO LUJER 2 VIAS.COM CLAMP.CORTA FLUXO - 610-0217	VITALGOLD	1 UN	60	0,6470	38,82
72 MICROPORE 10CM X 10M - 610-0250	CIEX	1 UN	36	6,3900	230,04
73 MICROPORE 2,5CM X 10M - 610-0251	CIEX	1 UN	60	1,8500	111,00
74 MICROPORE 5,0CM X 10M - 610-0252	CIEX	1 UN	90	3,7000	333,00
80 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - 610-0280	SURGYPLAST	1 UN	1.050	0,2320	243,60
81 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO VERMELHA - 610-0278	SURGYPLAST	1 UN	250	0,2320	58,00
90 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL.COM VALVULA N. 10 - 610-0310	INJET MED	1 UN	100	0,5860	58,60
94 SONDA VESICAL FOLEY EM SILICONE N° 14FR 2 VIAS - 610-0499	WELL LEAD	1 UN	10	9,5400	95,40
95 SONDA VESICAL FOLEY EM SILICONE N° 16FR 2 VIAS - 610-0500	WELL LEAD	1 UN	30	9,5400	286,20

100 TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 7,0 - 610-0358	SOLIDOR	1 UN	2	15,8600	31,72
101 TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 8,5 - 610-0361	SOLIDOR	1 UN	2	15,8600	31,72
102 TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 9,0 - 610-0362	SOLIDOR	1 UN	2	15,8600	31,72
103 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,0 - 610-0366	VITALGOLD	1 UN	20	3,8200	76,40
104 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5 - 610-0367	CIRUTRAQUEAL	1 UN	10	3,5000	35,00
105 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0 - 610-0368	SOLIDOR	1 UN	20	3,5000	70,00

Total OC (R\$): 3.230,14

Fornecedor: FRANCISCO BRABOSA SOUSA
 00974239801 - 26.444.507/0001-28
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
 OC: OC3092-390610
 Cond. Pag.: 30 dias
 Entrega: 28/03/2020
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem Comp.	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
83 SACO PLÁSTICO AZUL HAMPER 100 LT - 610-0296	JUREMA	2.700 UNIDADE	2.700	0,5900	1.593,00

Total OC (R\$): 1.593,00

Fornecedor: FUTURA COM. DE PRODUTOS MED. E HOSPI. LTDA - EPP - 08.231.734/0001-93
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
 OC: OC3092-390594
 Cond. Pag.: 30 dias
 Entrega: 28/03/2020
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
25 CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML - 610-0092	VIC PHARMA	24 FR	72	1,1303	81,38
26 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML - 610-0093	VIC PHARMA	24 FR	168	1,7738	298,00
33 COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM - 610-0119	MEDGAUZE	50 PT	4	37,5600	150,24
49 ESCOVA DUPLA FACE C/ CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - 610-0172	VIC PHARMA	48 UNIDADE	144	1,3385	192,74
98 TORNEIRA DESCARTAVEL TRÊS VIAS (DANULA) - 610-0349	DESCARPACK	1 UN	1.000	0,7000	700,00

Total OC (R\$): 1.422,36

Fornecedor: GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E IMP - 03.215.031/0001-58
Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
OC: OC3092-390604
Cond. Pag.: 30 dias
Entrega: 28/03/2020
Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
99 TRANSDUTOR DE PRESSÃO (EQUIPO) - 610-0351	EDWARDS / BAXTER	1 KT	17	84,0000	1.428,00

Total OC (R\$): 1.428,00

Fornecedor: ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA - 00.757.888/0001-88
Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
OC: OC3092-390605
Cond. Pag.: 30 dias
Entrega: 28/03/2020
Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
36 CONJUNTO DE CATETERIZAÇÃO ARTERIAL 20GA X 5CM - 610-0390	ARROW	10 KT	30	110,0000	3.300,00

Total OC (R\$): 3.300,00

Fornecedor: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MÉDICOS - 32.196.306/0001-51
Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
OC: OC3092-390601
Cond. Pag.: 30 dias
Entrega: 28/03/2020
Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qt. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
15 CAPA PARA COLCHAO ANTI-ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO COM ZIPER - 610-0075	PEGASUS	1 UN	113	24,5900	2.778,67

Total (R\$): 2.778,67

625,00
2.025,00
840,00
810,00

125,0000
1,3500
6,0000
27,0000

5 UN 5
50 UN 1.500
1 UN 140
1 KT 30

BABY EASY
BSN MEDICAL
IMPACTO
HAOXI

22 CIRCUITO CPAP - 610-0088
38 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE 5X6CM
(ACESSO PERIFERICO) - 610-0137
55 FIXADOR DE Sonda VESICAL - 610-0434
67 MASCARA DE VENTURI ADULTO - 610-0241

Total OC (R\$): 7.078,67

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Entrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC: OC3092-
390593
Requisição: REQ149704-
3092 -
0089/20

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Fornecedor: M.N.P.CUSTODIO COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES ME -
03.402.979/0001-12

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
1 ABSORVENTE GERIATRICO - 610-0001	DRY	20 UN	140	0,3600	50,40
5 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DESC. 30X8 - 610-0010	SR	100 UN	1.800	0,0650	117,00
9 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,5M (PACOTE COM 12) - 610-0032	ORTOBOM	12 UN	36	0,5000	18,00
19 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 22G X 25MM - 610-0084	INJEX	100 UN	700	1,9000	1.330,00
20 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 24G X 19MM - 610-0085	INJEX	100 UN	200	1,9000	380,00
30 COLETOR DE URINA 1200ML SISTEMA ABERTO (FRASCO) - 610-0108	UROMED	50 UN	50	2,4000	120,00
35 CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DAS VIAS AEREAS 500ML - 610-0399	BIOTEC	24 UN	336	10,3400	3.474,24
57 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO (G) - 610-0206	SLIM	8 UN	4.744	0,9625	4.566,10
58 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO (GG) - 610-0209	SLIM	7 UN	77	1,1100	85,47
59 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO (M) - 610-0207	SLIM	9 UN	927	0,9625	892,24
77 PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M - 610-0261	HOSPFLEX	1 RL	1	55,8600	55,86
78 PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M - 610-0263	HOSPFLEX	1 RL	1	111,4900	111,49
79 PROTETOR LUER ESTÉRIL MACHO E FÊMEA - 610-0276	BIOTEC	1.000 UN	4.000	0,1700	680,00

Total OC (R\$): 11.880,80

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Entrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC:
OC3092-
390603

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMÉRCIO
DE MATERIAL HOSP. LTDA. -
02.376.490/0001-50

Produto	Marca	Embalagem	Qtde. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
41 DETERGENTE 5 ENZIMAS - 610-0466	3M	1 GL	1	498,0000	498,00
45 ELETRÓDO DESCARTAVEL PARA E.C.G. ADULTO - 610-3M0161	3M	50 UN	1.700	0,3100	527,00

Total OC (R\$): 1.025,00

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Entrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC:
OC3092-
390605

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Fornecedor: NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -
21.036.417/0001-84

Produto	Marca	Embalagem	Qtde. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
84 SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 01ML 13X4,5MM DE SEGURANÇA - 610-0389	SOL-MILLENNIUM	100 UN	1.000	1,3300	1.330,00

Total OC (R\$): 1.330,00

Status: AGUARDANDO
APROVAÇÃO

Entrega:
28/03/2020

Cond. Pag.: 30 dias

OC:
OC3092-
390598

Filial: FUABC - INSTITUTO
DE INFECTOLOGIA EMILIO
RIBAS II SP

Fornecedor: OCEAN PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - 10.349.885/0002-73

Produto	Marca	Embalagem	Qtde. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
3 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML - 610-0487	VIC PHARMA	1 FR	3	1,0800	3,24
4 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DESC. 30X7 - 610-0009	INJEX	100 UN	900	0,0600	54,00
8 APARELHO PARA TRICOTOMIA DUAS LAMINAS DESCARTAVEL - 610-0029	BIC	1 UN	320	0,5200	166,40

10 ATADURA DE CREPE 100%ALGODAO 15CM X 1,20M (PACOTE COM 12) - 610-0034	MEDI HOUSE	12 UN	240	0,6060	145,44
27 COBERTURA PARA OBITO 90CM X 220CM (ADULTO) - 610-0094	ARAKEN	1 UN	38	8,9800	341,24
29 COLETOR DE SECRECAO 120ML (BRONQUINHO) - 610-0108	BIOTEC	1 UN	33	5,2500	173,25
31 COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO (BOLSA) - 610-0294	DESCARPACK	1 UN	28	2,8600	80,08
37 CURATIVO CIRURGICO ALGODANADO 15CMX30CM ESTÉRIL (PACOTE) - 610-0405	AMÉRICA MEDICAL	1 PT	21	1,1400	23,94
46 EQUIPO MACRÓGOTAS COM INJETOR LATERAL - 610-0491	LAMEDID	1 UN	1.000	0,8470	847,00
47 EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE - 610-0170	LAMEDID	1 UN	100	2,7700	277,00
75 OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRASP. DANNY	DANNY	1 UN	43	13,6000	584,80
88 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20ML LUER SLIP - 610-0397	INJEX	1 UN	10.000	0,3460	3.460,00
92 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA COM 12FRX120CM - 610-0323	SOLUMED	1 UN	26	11,0600	287,56

Total OC (R\$): 6.443,95

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
24 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML - 610-0091	FARMAX	48 FR	288	1,5800	455,04
34 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 X 7,5CM - 610-0120	AMÉRICA MEDICAL	440 PT	9.680	0,4290	4.152,72
Total OC (R\$): 4.607,76					

Fornecedor: OREGON FARMACEUTICA LTDA - 06.027.816/0002-76
Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
OC: OC3092-390600
Cond. Pag.: 30 dias
Entrega: 28/03/2020
Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Fornecedor: POLITEC IMP. E COM. LTDA - 43.894.609/0001-64
Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
OC: OC3092-390607
Cond. Pag.: 30 dias
Entrega: 28/03/2020
Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
48 ESCOVA DE DENTE COM SUGADOR - 610-0433	SAGE	2 UN	40	18,5100	740,40

Total OC (R\$): 740,40

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
28 COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO D28 EMBALADO A VACUO - 610-0103	LUCKSPUMA	1 UN	94	23,1380	2.174,97

Fornecedor: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.355.308/0001-50
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
 OC: OC3092-390609
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO
 Entrega: 28/03/2020
 Cond. Pag.: 30 dias

Total OC (R\$): 2.174,97

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
39 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE 9X12CM (ACESSO CENTRAL) - 610-0138	SMITH & NEPHEW	100 UN	100	6,0000	600,00

Fornecedor: SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI EPP - 26.657.363/0001-98
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
 OC: OC3092-390602
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO
 Entrega: 28/03/2020
 Cond. Pag.: 30 dias

Total OC (R\$): 600,00

Produto	Marca	Embalagem	Qtd. Comp.	Preço (R\$)	Total (R\$)
30.870.164/0001-30					

Fornecedor: TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 30.870.164/0001-30
 Filial: FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II SP
 Requisição: REQ149704-3092 - 0089/20
 OC: OC3092-390599
 Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO
 Entrega: 28/03/2020
 Cond. Pag.: 30 dias

À
Gerência Financeira
Sra. Ana Paula Cardoso Abra
(Assistente Administrativo)

Trata-se o presente processo de Compra de Materiais Médicos Hospitalares para abastecimento de Estoque de Almoxarifado do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista**.

Estando a despesa de acordo com o Regulamento Interno da Fundação do ABC na área de compras.

Se em termos a despesa deverá ocorrer a favor das empresas:

- **BIO MEDICAL E.P.M.C. LTDA** - No valor de R\$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais) para aquisição dos itens 16 e 17.

- **C.B.S MEDICO CIENTIFICA** - No valor de R\$ 5.956,59 (cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

- **CIR. FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOSPITALARES LTDA** - No valor de R\$ 13.607,06 (treze mil seiscentos e sete reais e seis centavos).

- **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI** - No valor de R\$ 2.609,58 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

- **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA** - No valor de R\$ 2.807,68 (dois mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos)

- **COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - No valor de R\$ 3.053,28 (três mil e cinquenta e três reais e vinte oito centavos)

- **DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP E EXP LTDA** - No valor de R\$ 3.230,14 (três mil duzentos e trinta reais e catorze centavos)

- **FRANCISCO BRABOSA SOUSA** - No valor de R\$ 1.593,00 (mil quinhentos e noventa e três reais)

- **FUTURA COM. DE PRODUTOS MED. E HOSPIT. LTDA** - No valor de R\$ 1.422,36 (mil quatrocentos e vinte dois reais e trinta e seis centavos)

- **GUINEZ INTERNACIONAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMP** - No valor de R\$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte oito reais)

- **ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA** - No valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

- **JM HEALTH EQUIPAMENTOS MÉDICOS** - No valor de R\$ 7.078,67 (sete mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

- **M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME** - No valor de R\$ 11.880,80 (onze mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos)

- **MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL**- No valor de R\$ 1.025,00 (mil e vinte cinco reais)

- **NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI** - No valor de R\$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais)

- **OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - No valor de R\$ 6.443,95 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)

- **OREGON FARMACEUTICA LTDA** - No valor de R\$ 4.607,76 (quatro mil seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos)

- **POLITEC IMP. E COM. LTDA** - No valor de R\$ 740,40 (setecentos e quarenta reais e quarenta centavos)

- **POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** - No valor de R\$ 2.174,97 (dois mil cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

- **SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI EPP** - No valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

- **TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - No valor de R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais).

Totalizando o valor do processo em **R\$ 78.143,23 (setenta e oito mil cento e quarenta e três reais e vinte três centavos)** .

Lembrando que para estas aquisições, as mesmas deverão ser pagas com recursos próprios, conforme fornecedor supracitado.

Assim sendo, encaminhamos o processo para apreciação de V.Sa. quanto ao aspecto financeiro para arcar com a presente despesa.

Guarujá, 26 de março de 2020.


Márcia Rodrigues da Silva
Coordenadora de Compras
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista

Ao
Coordenador de Compras



Ref.: Compra de Materiais Medicos Hospitalares para abastecimento de Estoque de Almoxarifado do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista**, o valor será R\$ 78.143,23 (setenta e oito mil cento e quarenta e três reais e vinte três centavos) . Esse valor tem como parâmetro o custeio do mês de março, conforme contrato de gestão no valor de R\$ R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Em atenção ao pedido acima referenciado providenciamos, nesta data, reserva de verba para pagamento do valor.

Guarujá, 26 de março de 2020.


Ana Paula Cardoso Abra
Assistente Administrativo - Departamento Financeiro
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA RS 2.960,00	NF-e Nº: 000.119.584 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.ind.br www.cateter.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.119.584 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0351 9436 4500 0107 5500 1000 1195 8410 0464 0325	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200255860919 - 30/03/2020 13:11:57		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		CNPJ 51.943.645/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMIETENTE		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0018-40	30/03/2020
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, SN		CEP 11460-202	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2020
MUNICÍPIO GUARUJA		UF SP	HORA DE SAÍDA 13:11:28
BARRIO/DISTRITO SITIO PAECARA (V C)		FONE/FAX (13) 3308-2056	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	29/04/2020	2.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.960,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		479,52	
										VALOR TOTAL DA NOTA 2.960,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNP/CPF	
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		0 - Rem.						SP		57.185.621/0001-04	
ENDEREÇO AV. PERI RONCHETTI, 765		MUNICÍPIO SAO PAULO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1								5,600		4,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 34	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CT00000W	Cateter para Sibilóvia Dtl. CVC, 3Fr x 25cm com acessórios B/W R.O.P.M 070204015V L. 35187 QT. 40	90183929	0 40	5101	LN	10	54,060000	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,01
H120200W	Cateter para subclávia duplo lumen para hemodialise, 11 3Fr x 29cm com acessórios B/W L. 35125A QT. 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13112 No FCL 1636 697D-65614D07-BERTAD5501S4ED81	90183929	3 49	5101	LN	10	80,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: *Calvoz*
 Visto: *[assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00	

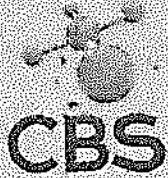
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PERÍODO: 01/01/2019 - 31/12/2020. Valor apr exigido dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 184,32 14,20 Estadual: R\$ 354,20 12,00% Fontes: ISENTA. ISENTA DO ICMS CONFORME ARTIGO QUATRO DO RICMS/2013 E ARTIGO 16 DO CONVENIO 1/59 DOOR ROSSATO BELO CONVENIO ICMS Nº 133 de 06/07/19. PROCEED 0669/20		

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004569
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 2.960,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23790.60102 90092.000000 27000.107709 4
82400000296000
Valor título: 2.960,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
Autenticação: B6E7DD990605070D



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
 S/A
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:0413-908
 SAO PAULO-SP
 Fone: (11)3472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N: 000989792
 SERIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35200348 7916 8500 0168 5500 3000 9897 9211 0030 3151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA/SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13520031597977 27/07/2020 18:39:06:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793463114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.791.685/0001-68
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC-INST. INFEC. EMILIO RIBAS II	CNPJ/CPF 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 27/07/2020
ENDEREÇO R. SAO MIGUEL, S/N, 0	Bairro/DISTRITO SITIO PAECARA VICENTE DE CARV	DATA ENTRADA/SAIDA 27/07/2020
MUNICIPIO QUARAJÁ	UF SP	HORA ENTRADA/SAIDA 18:37:00
FONE/FAX 1134682010	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

001
 26/07/2020
 5.848,17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.725,19	VALOR DO ICMS 1.030,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			5.848,17	
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 5.848,17		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 17	ESPECIE CAIXAIS	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO 125,551	PESO LÍQUIDO 109,580
------------------	--------------------	-------	--------------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CFOP	UN	QUANT	UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	ICMS	V IPI	ALICMS	A.I.P.I
000069	BANDAGEM ADESIVA ELASTICA TENSOPLAS T 10 X 4,5 NEVE Lote: 922 Dt Valid: 30/04/2 023	30059090	200	5102	RL	3,0000	33,2067	99,62	99,62	17,93	0,00	18,00%
006421	COIFTOR PERFURADO CORTANTE 20L L SRANI A CLEAN BOX III (10) Lote: 317 922 Dt Valid: 30/01/2 000	48191000	000	5102	PC	30,0000	17,7073	531,22	531,22	95,63	0,00	18,00%
007496	COIFTOR PERFURADO CORTANTE D7L RIGIDO DESCARPACK 2 Lote: RIG0 000085 Dt Valid: 30/01/20 00	39269040	000	5102	PC	175,0000	13,5000	3.062,50	3.062,50	551,25	0,00	18,00%
000720	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARI A N.4 URO CONTROL (4) Lote: GA2 8120 Dt Valid: 28/01/2 022	90189099	010	5102	PC	60,0000	0,9608	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
000734	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARI A N.6 DRO CONTROL (4) Lote: GB2	90189099	010	5102	PC	68,0000	0,9607	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

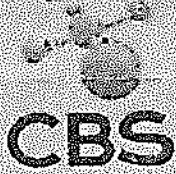
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 13520b251597977
 CRIS VOLUMES) 0000566427/0000566436/0000566495/0000566523/0000566539/ Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 3092 390595 ALIQ. ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0059/20
 C. Custo: Aluiz
 Visto: [Assinatura]

Rota/Zona: SP LITORAL 32

CBS: 291853



Identificação do emissor
C.B.S.MEDICO CIENTIFICA
S/A
 RUA PALMIRINO MONACO, 530
 BRAS CEP:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1133472706

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000989792
 SERIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE-E
3520 0348 7916 8500 0168 5500 3000 9897 9211 0030 3151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200251597977 27/03/2020 18:39:06-01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109797403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VLICMS	VLPI	ALICMS	ALPI
002220	FILTRO OSMOTICO ADULTO G19621C GIBECK Lote: 18K Dt Valid: 28/10/20	90192010	200	5102	PC	10,0000	2,1397	213,97	274,18	49,35	0,00	18,00%	0,00%
006561	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS 3M (100) Lote: 2002 400870 Dt Valid: 30/01/20	30051090	500	5102	PC	300,0000	3,3764	1.012,92	1.012,92	182,33	0,00	18,00%	0,00%
005036	MEIA COMPRESSAO ANTIEMBOLICA 18MMHIG PANTURRILHA P COMPRINET Lote: 9066 Dt Valid: 30/01/20	61151012	200	5102	PA	2,0000	54,0000	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00%	0,00%
005038	MEIA COMPRESSAO ANTIEMBOLICA 18MMHIG PANTURRILHA G COMPRINET Lote: 9145 Dt Valid: 30/01/20	61151012	200	5102	PA	3,0000	56,1600	168,48	168,48	30,33	0,00	18,00%	0,00%
005037	MEIA COMPRESSAO ANTIEMBOLICA 18MMHIG PANTURRILHA M COMPRINET Lote: 9133 Dt Valid: 30/01/20	61151012	200	5102	PA	4,0000	56,1600	224,64	224,64	40,44	0,00	18,00%	0,00%
005898	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N: 12 MARK MED Lote: 149 Dt Valid: 31/03/20	90183929	000	5102	PC	400,0000	0,5983	239,32	239,32	43,07	0,00	18,00%	0,00%
005956	SONDA URETRAL N: 12 MARK MED Lote: 14913 Dt Valid: 31/03/2024	90183929	000	5102	PC	10,0000	0,4310	4,31	4,31	0,78	0,00	18,00%	0,00%

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/2020
 C. Custo: *[assinatura]*
 Visto: *[assinatura]*

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004621
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 5.848,17
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 42297.11504 00025.179268 84225.841323 6
82380000584817
Valor título: 5.848,17
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Autenticação: DA1D888A1B24A136



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTEICA
 S/A
 RUA PALMORINO MONACO, 608
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAUL/OS/SP
 Fone: 1133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 N. 000990142
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0348 7916 8500 0168 5500 3000 9901 4211 0009 4763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200356926772 30/03/2020 17:19:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC-INST. INFEC. EMILIO RIBAS II
 ENDEREÇO: R. SAO MIGUEL, S/N, 0
 MUNICÍPIO: GUARULHA FONE/FAX: 1333082030 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11460-202
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0018-40 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:18:00

FATURA 001
 29/04/2020
 600,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 600,00 VALOR DO ICMS: 108,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 600,00
 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: 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO EMITENTE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 5 ESPECIE CAIXA(S) MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 10,200 PESO LÍQUIDO: 6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSF	CEP	UN	QUANT.	UNID. FISC.	VTOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
003386	LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB BD (100) Lote: 9310 Dt Valid: 31/10/20 24	70059090	200	5102	PC	6.000,000	0,1000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 135200256920772
 MARCIA // JOAO VOLLIMESY 00005672577 Forma de pagamento: GOLETO Pedido Cliente: 0089/20

RESERVADO AO FISCAL
 Processo N°: 0089/20
 C. Custo: Almos
 Visto: *[Assinatura]*

Rota/Zona: SP LITORAL 32

CBS: 292415

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004625
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 600,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 42297.11504 00025.179268 84269.647024 1
82400000060000
Valor título: 600,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Autenticação: D3162F078A24DFAC

DANFE

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIAS

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1201404 - FL 1 / 2
SERIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
ALAMEDA ABRICA 370 LOTE V
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 13400-000 - 141520500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
ENSCRIÇÃO FISCAL
623112422119
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

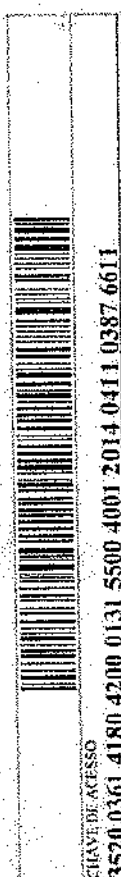
DESTINATÁRIO E ENDEREÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
R SAO MIGUEL SN
MUNICÍPIO
GUARUJA

FAZENDA/UF
FAZENDA DE JACARAICANGA - SP
FAZENDA/UF
FUNDAÇÃO DO ABC - SP
INS. EST. ESTADUAL
1333082000

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMS
13.159,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2349,50
VALOR DO DESCONTO
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11
QUANTIDADE
3,00

INSERÇÃO MUNICIPAL
64.484
CÁLCULO DO ISSON
VALOR DO ISSON
0,00



CHAVE DE ACESSO
3520-0361-4180-4200-0131-5500-4001-2014-0411-0387-6611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200251485206 **27/03/2020** **17:40:30**

CNPJ / CPF
57.571.275.00018-40
DATA DA EMISSÃO
27/03/2020
DATA DA ENTRADA/SAIDA
27/03/2020
HORA DE SAIDA

BAIRRO / DISTRITO
SITIO PAECARA VICENTE DE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11460-202

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.145,96
VALOR TOTAL DA NOTA
13.159,87
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00
VALOR DO ICMS
13,91

PLACA DO VEICULO
21.097.957/0001-78
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206538558116
PESO LÍQUIDO
21,590

NCM / SI	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
90183119	100	5102	PC	100	0,5309	530,9	530,9	0,00	6,24	0,00	0,00	12,00
90183119	100	5102	PC	500	0,3581	179,05	179,05	0,00	21,29	0,00	0,00	12,00
30064036	000	5102	CS	2	36,33	72,66	72,66	0,00	13,91	0,00	0,00	18,00
39099000	100	5102	CA	70	0,8125	56,875	56,875	0,00	113,76	0,00	0,00	18,00

VALOR DO ISSON
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Resp: 10.081 - THAIS ARIANE OLIVEIRA CARLOS | Ped Cliente: 1639166 Exp | Transp: 35576 | N Ped: 1639166 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS NBS
Ordem de compra: SCOT3092-705 Horário de Recebimento: 07:00 às 19:00 | Cad. Cliente: 351781
Processo Nº: 0089/20
C. Custo: *Chamex*
Visto: *Chamex*
Atribuição de Responsabilidade: *Chamex*

DANFE
DOCUMENTO AVULSO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1201404 - TC 2/2
SÉRIE: 4

Identificação do emitente
GIRURGICA FERNANDES
C/MIA F. CIRURHO. SOLUIDA
ALAMEDA ARRICA S/D LOTE Y
TAMBORÉ
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 05343-106 - 1141-530590

CHAVE DE ACESSO
3520 0361 4180 4200 0131 5500 4001 2014 0411 0387 6611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSER EST 5005 TRIBUTARIO
623112422119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200251485206 27/03/2020 17:40:30

CPF
61.418.042/0001-31

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	IPI
01505104	SONDA APT. SIST. FUCH. TERAQUEAL. 14FR. S&CM. BUCH. 160 (Loc: G195220, Validade: 29/04/24) Omnilab de 100	60163929	000	3102	PC	160	74,664	11,946,24	11,946,24	0,00	2,750,33	0,00	0,00	18,00	0,00
01505117	BISTURI DISC. SAFETY NR. 11 STERILANCE (Loc: E3034, Validade: 28/10/23) Quantidade: 40	90189029	000	3102	PC	40	2,482,52	99,41	167,16	0,00	19,32	0,00	7,95	18,00	0,00
01505120	BISTURI DISC. SAFETY NR. 21 STERILANCE (Loc: E1122, Validade: 28/04/24) Quantidade: 30	90189029	100	3102	PC	30	2,465,33333	74,56	80,52	0,00	14,40	0,00	5,90	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
Nº (DE ORIGEM): SP000073105672019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
Baixada Santista

Processo Nº: 0089/18
C. Custo: *Cibresse*
Visto: *[Assinatura]*

ABC

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004558
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 13.159,87
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23793.39407 90090.000044 44000.002004 9
82370001315987
Valor título: 13.159,87
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
Autenticação: 4D452ED390FE191B



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3227-5953

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 102.200
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.0301.1408.6800.0350.5500.1000.1022.0010.1464.7720

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

DADOS DA NF-e

135200254886917 - 30/03/2020 09:27:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

ENPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001646 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ

57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO

30/03/2020

ENDEREÇO

R SAO MIGUEL, 760

BARRIO/DISTRITO

VICENTE DE CARVALHO

CEP

11460-202

DATA DA SAÍDA

30/03/2020

MUNICÍPIO

Guarua

PHONE/FAX

(013)3308-2075

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:54

FATURA/DUPLICATAS

1022001 - 29/04/20 - 2609,58

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
2.609,58	365,30	0,00	0,00	2.609,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.609,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANST

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

24

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CEST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNID. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobran	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
1757 33019010	() AGE DERM 100ML Marca: NUTRIEX Princípio Ativo: OLEOS VEGETAIS Lote: 1912247 - 30/12/2021 Qtd: 120 00 / CEST: 20.006.00	000 5102	FRS	120,0000	2,2500	0,0000 0,0000%	270,00	270,00	45,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7978 39089056	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NIVOVA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 061992E - 30/06/2024 Qtd: 4 00 / CEST: 13.011.00	000 5102	KOL	4,0000	8,7000	0,0000 0,0000%	34,80	34,80	6,26 0,00	0,00	18,00	0,00
4678 46151101	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 Marca: DESCARPAK Princípio Ativo: LUVA Lote: SACCAAD43D - 31.08/2022 Qtd: 400 00 / CEST: 13.013.00	100 5102	PAR	400,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	500,00	500,00	90,00 0,00	0,00	18,00	0,00
159 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: NIEX Princípio Ativo: SERINGA Lote: 18e8720 - 30/01/2023 Qtd: 7650 00 / CEST: 12.014.00	000 5102	UN	7650,0000	0,2275	0,0000 0,0000%	1.740,38	1.740,38	208,85 0,00	0,00	12,00	0,00
10410 90234990	() TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Marca: GTECH Princípio Ativo: TERMOMETRO Lote: 3819G1 - 30/12/2029 Qtd: 8 00 / CEST: 01.121.00	100 5102	UN	8,0000	8,0500	0,0000 0,0000%	64,40	64,40	11,50 0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OC 3092390597 PROCESSO 0089/20 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 173,66 Federal R\$: 327,91 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0289/20
 C. Custo: Almac
 Visto: *[Assinatura]*

Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa:	0000004565
Data vencimento:	22/04/2020
Data pagamento:	22/04/2020
Valor pagamento:	2.609,58
Documento banco:	
Desconto:	0,00
Linha digitável:	23792.15201 90000.007253 67000.923705 8 82400000260958
Valor título:	2.609,58
Acréscimo:	0,00
Nome cedente:	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Autenticação:	137446A52C318AD1

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1900 - SUÍCIO RESIDENCIAL DO LITOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - (19)35225800

HIERO DANIELS Antista
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº. 1278544 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0367 7291 7800 0491 5500 1001 2785 4417 3320 8447

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200256297544 30/03/2020 14:53:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDACAO DO ABC** CNPJ / CPF 57.571.275/0018-40 DATA DA EMISSÃO 30/03/2020

ENDEREÇO **RUA SAO MIGUEL 760** BAIRRO / DISTRITO **SITIO PAECARA** CEP 11460-202 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/03/2020

MUNICÍPIO **GUARUJA** FONE / FAX 1333081720 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1278544/1		29/04/2020	2.399,68						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,68	382,96	0,00	0,00	2.399,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.399,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO JAG** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22** MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110

QUANTIDADE **28,00** ESPECIE **VOLUME(S)** MARCA **0,89269** PESO BRUTO **49,464** PESO LÍQUIDO **49,464**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L. 9331796 Q. 7.200,0 000 F. 30/12/19 V. 30/11/2024, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17-E-235FF04ED964	90183219	500	5.02	PC	7.200,00	0,1134	816,48	816,48	97,98	0,00	12,00	0,00
030167	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (VIC PHARMA) L. C9127 Q 24,0000 F. 30/01/20 V. 30/01/2022	33069000	000	5.02	FR	24,00	6,85	164,40	164,40	29,59	0,00	18,00	0,00
030226	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CASEX) L. 0 01/20 Q. 26,0000 F. 06/01/20 V. 06/01/2023	30059090	000	5.02	TB	26,00	11,80	306,80	306,80	55,22	0,00	18,00	0,00
024498	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 500ML (BIOBASE) L. 3442 Q. 960,0000 F. 28/02/20 V. 28/02/2025, nFCI: DECAE55A-9E48-4DB1-9FB5-7313DA37F604	39269030	500	5.02	FR	960,00	0,90	864,00	864,00	155,53	0,00	18,00	0,00
027530	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 (MARK MED) L. 14894 Q. 400,0000 F. 28/02/20 V. 28/02/2024	90183929	000	5.02	PC	400,00	0,62	248,00	248,00	44,64	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. Ordem de Compra OC3092-390591 DATA ENTREGA 31/03/2020 Pedido 1588981 Autorização de Compra (Pedido Cliente) 1588981 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE 1.04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL. RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf. art 54, Inc. XV, RICMS/SP Dec 45499/00 (Codigo Interno Emitente: 11542 Nome Fantasia: FUNDACAO DO ABC)

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0039/20
 C. Custo: Almox.
 Visto: [Assinatura]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004562
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 2.399,68
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 00190.00009 01711.536001 00796.462174 1
82400000239968
Valor título: 2.399,68
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Autenticação: A1F738E7A5596642



Identificação do emitente
COMERCIAL COMMED PRODUTO
HOSPITALARES LTDA

RUA BORGES LAGOA, 1170
 Complemento: ANDAR 1 FUNDOS
 VILA CLEMENTINO Cep:04038-003
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551139639090

DANFE IIER2 / Baixa

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

N. 00066441
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0302 6437 1800 0121 5500 1000 6604 4110 0833 8110

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 DE MERCAD./ VENDA DE MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200251254774 27/03/2020 16:23:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115319365116
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB:
 CNPJ/CPF: 02.643.718/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO: R. SAO MIGUEL 760 SÍTIO PAECARA, SN
 MUNICÍPIO: GUARUJA
 FONE/FAX: 1333082075
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0018-40
 BAIRRO/DISTRITO: VICENTE DE CARVALHO
 CEP: 11460-202
 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/03/2020
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE EMISSÃO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO: R. SAO MIGUEL 760 SÍTIO PAECARA
 MUNICÍPIO: GUARUJA
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0018-40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CEP: 11460202
 FONE/FAX: 01333082075

FATURA
 001
 25/04/2020
 3.053,28

SEGUIR EM ANEXO A NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.053,28	549,59	0,00	0,00	3.053,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.053,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
 CÓDIGO ANTI:
 PLACA DO VEÍCULO:
 CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: 3 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
20391	CIDEX OPA GLAO (3.78 LITROS) - J&J - Lote : 190719242 Validade : 18/07/2021	38089429	200	5102	GL	6,00	269,83000	1.618,98	1.618,98	291,42	0,00	18,00%	0,00%
20391	CIDEX OPA GLAO (3.78 LITROS) - J&J - Lote : 210819279 Validade : 20/08/2021	38089429	200	5102	GL	2,00	269,83000	539,66	539,66	97,14	0,00	18,00%	0,00%
20393	FITAS INDICADORAS P/CIDEX OPA (R/C /15) - JOHNSON - Lote : 034965 Validade : 28/07/2020	38220090	700	5102	FR	8,00	94,33000	754,64	754,64	135,83	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2709569-0
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135200251254774
 Ordem compra - OC3092-390596 End. Entrega: R. SAO MIGUEL 760 SÍTIO PAECARA Bairro VICENTE DE CARVALHO GUARUJA SP Cep: 11460202 Nosso Pedido: 289514

RESERVADO AO FISCO

Processo N°: 0089/20
 C. Custo: Almo
 Visto: *[Assinatura]*



Identificação do emitente
COMERCIAL COMMED PRODUTO
HOSPITALARES LTDA

RUA BORGES LAGOA, 1170
 Complemento: ANDAR 1 FUNDOS
 VILA CLEMENTINO Cep:04038-003
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551139639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 900660441
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0302 6437 1800 0121 5500 1000 6604 4110 0833 8110

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 DE MERCAD./ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200251254774 27/03/2020 16:23 56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 115319365116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 02.643.718/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VCMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01A102101A D	ACIDO AMINO ACETICO 25G (GLICINA)- LABSYNTH - Lote : 231572 Validade : 07/01/20 22	29224910	000	5102	FR	8,00	10.750000	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00%	0,00%
10.3001	PUNCH DERMATOLOGICO NR. 02 - KOLPLA ST - Lote : 1200102030 Validade : 02/0 1/2022	90189099	000	5102	UN	4,00	13.500000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00%	0,00%

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infecctologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0289/20
 C. Custo: 45000
 Visto: [assinatura]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004623
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 3.053,28
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 05843.162925 32213.900007 1
82380000305328
Valor título: 3.053,28
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP
Autenticação: 9CEE60034655EBBF

**DE PAULI COM. REPR. IMPORT.
EXPORT. LTDA**

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 090 -
ENG. GOULART - SAO PAULO - SP - CEP:
03725-130
Fone: (11)2621-8884

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.063.851
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0303 9511 4000 0133 5500 1000 0638 5113 0313 2502

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 MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200256943391 30/03/2020 17:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0018-40	DATA DA EMISSÃO 30/03/2020
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, 760		BAIRRO / DISTRITO SITIO PAECARA (VICENTE DE C/	CEP 11460-202
MUNICÍPIO GUARUJA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)2666-5400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000063851 - Valor Original: R\$ 3.253,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.253,34

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 29/04/2020
Valor R\$3.253,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.763,34	VALOR DO ICMS 497,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 784,46 (24,11 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.253,34
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 3.253,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANS RIZZUTO TRANSPORTE DE CARGA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 20.264.770/0001-59
ENDEREÇO AVENIDA FAUSTINO RAMALHO, 599 - JARDIM VILA GALVAO		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796220360110		
QUANTIDADE 13	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000758	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 7,0 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 6,34 FEDERAL E R\$ 3,81 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 13319031 QT: 2 VAL: 30/03/24	90183929	200	5102	UND	2,0000	15,8600	0,00	31,72	31,72	5,71	0,00	18,00	0,00
001103	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 8,5 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 6,34 FEDERAL E R\$ 3,81 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 39519101 QT: 2 VAL: 30/10/24	90183929	200	5102	UND	2,0000	15,8600	0,00	31,72	31,72	5,71	0,00	18,00	0,00
001115	CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BL 9,0 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 6,34 FEDERAL E R\$ 3,81 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 13719013 QT: 2 VAL: 30/01/24	90183929	200	5102	UND	2,0000	15,8600	0,00	31,72	31,72	5,71	0,00	18,00	0,00
002904	CATETER INTRAVENOSO 20G SEG POLYMED TRIB APROX R\$ 148,73 FEDERAL E R\$ 89,28 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 769673S QT: 400 VAL: 28/01/24	90183929	200	5102	UND	400,0000	1,8600	0,00	744,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00
001125	EXTENSAO PVC CRISTAL 3 METROS MARK MED TRIB APROX R\$ 0,45 FEDERAL E R\$ 1,28 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 13115 QT: 4 VAL: 01/02/23	90183190	000	5102	UND	4,0000	2,6700	0,00	10,68	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
002266	FITA CREPE 16MM X 50M EUROCEL TRIB APROX R\$ 46,30 FEDERAL E R\$ 45,76 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 270619-C05 QT: 112 VAL: 30/06/22	48114110	500	5102	UND	112,0000	2,2700	0,00	254,24	254,24	45,76	0,00	18,00	0,00
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEIX TRIB APROX R\$ 30,94 FEDERAL E R\$ 16,10 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP107/20 QT: 36 VAL: 09/03/22	30051090	000	5102	UND	36,0000	6,3900	0,00	230,04	230,04	41,41	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME CONF ICMS I DE 02/03/1999 E PRORROG ATE 30/09/2019 (CONV 49/17 DE 25/04/2017) OU CONF. CONV. 47/97 DECRETO 41 957/97 DE 11/07/1997 RICMS ARTIGO 8 ITEM 53 TAB 1 ANEXO 1 E CONV. 38/05 DE 25/04/05. BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO Pedido do Cliente: 3092-390592

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0089/20

C. Custo: *Almox*

Viso: *[Assinatura]*

**DE PAULI COM. REPR. IMPORT.
EXPORT. LTDA**



R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 090 -
ENG. GOULART - SAO PAULO - SP - CEP:
03725-130
Fone: (11)2621-8884

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.851
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 9511 4000 0133 5500 1000 0638 5113 0313 2502

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 MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200256943391 30/03/2020 17:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
000248	FITA MICROPORE 25MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 14,93 FEDERAL E R\$ 7,77 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP086/20-GC QT: 60 VAL: 15/02/22	30051090	000	5102	UND	60,0000	1,8500	0,00	111,00	111,00	19,98	0,00	18,00	0,00
000249	FITA MICROPORE 50MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 44,79 FEDERAL E R\$ 23,31 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP042/20 QT: 90 VAL: 27/01/22	30051090	000	5102	UND	90,0000	3,7000	0,00	333,00	333,00	59,94	0,00	18,00	0,00
002033	FIXADOR DE TUBO ADULTO FRADEL TRIB APROX R\$ 20,58 FEDERAL E R\$ 58,80 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 1912807742 QT: 100 VAL: 30/12/29	90183929	040	5102	UND	100,0000	4,9000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001722	INFUSOR 02 VIAS ADULTO VITALGOLD TRIB APROX R\$ 10,76 FEDERAL E R\$ 4,66 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 190912 QT: 60 VAL: 12/03/24	90189010	200	5102	UND	60,0000	0,6470	0,00	38,82	38,82	6,99	0,00	18,00	0,00
001899	PULSEIRA ADULTO 14 PONTOS BRANCA VINIL SURGYPLAST TRIB APROX R\$ 10,72 FEDERAL E R\$ 30,62 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0303/20 QT: 1100 VAL: 04/03/25	90189095	000	5102	UND	1.100,0000	0,2320	0,00	255,20	255,20	45,94	0,00	18,00	0,00
000616	PULSEIRA ADULTO VERMELHA VINIL SURGYPLAST TRIB APROX R\$ 2,92 FEDERAL E R\$ 8,35 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0507-19 QT: 300 VAL: 22/07/24	90189095	000	5102	UND	300,0000	0,2320	0,00	69,60	69,60	12,53	0,00	18,00	0,00
002148	SONDA ASPIRACAO 10 C/ VALV INJET MED TRIB APROX R\$ 2,46 FEDERAL E R\$ 7,03 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: CV100719 QT: 100 VAL: 30/07/22	90183929	000	5102	UND	100,0000	0,5860	0,00	58,60	58,60	10,55	0,00	18,00	0,00
001855	SONDA ENDO C/BL 7,0 VITALGOLD TRIB APROX R\$ 15,27 FEDERAL E R\$ 9,17 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 0N6621B270 QT: 20 VAL: 31/07/24	90183929	200	5102	UND	20,0000	3,8200	0,00	76,40	76,40	13,75	0,00	18,00	0,00
002056	SONDA ENDO C/BL 7,5 CIRUTRAQUEAL TRIB APROX R\$ 7,00 FEDERAL E R\$ 4,20 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 17610 QT: 10 VAL: 09/10/22	90183929	200	5102	UND	10,0000	3,5000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
000986	SONDA ENDO C/BL 8,0 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 13,99 FEDERAL E R\$ 8,40 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 01219061 QT: 20 VAL: 30/06/24	90183929	200	5102	UND	20,0000	3,5000	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
002799	SONDA FOLEY 2V 1400CC SILICONE WELL LEAD TRIB APROX R\$ 5,91 FEDERAL E R\$ 11,45 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 1710011816 QT: 10 VAL: 28/09/22	90183921	200	5102	UND	10,0000	9,5400	0,00	95,40	95,40	17,17	0,00	18,00	0,00
002853	SONDA FOLEY 2V 1600CC SILICONE WELL LEAD TRIB APROX R\$ 17,74 FEDERAL E R\$ 34,34 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 1710011816 QT: 30 VAL: 28/09/22	90183921	200	5102	UND	30,0000	9,5400	0,00	286,20	286,20	51,52	0,00	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20

C. Custo: Almos

Visto:

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004634
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 3.253,34
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 01145.160139 95561.790007 7
82400000325334
Valor título: 3.253,34
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXP
Autenticação: 06C4707B6A43D4E0



FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

DANFE - Baixada Santista
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 1079

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0426 4445 0700 0128 5500 1000 0010 7915 1212 2023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200266172516 02/04/2020 13:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO

02/04/2020

ENDEREÇO

Rua São Miguel, 760

BAIRRO / DISTRITO

Sítio Paecara (Vicente de Carvalho)

CEP

11460-202

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2020

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE / FAX

1333082056

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001
02/05/2020
1.593,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo Próprio	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				91,8000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
01008	SACO HAMPER AZUL 100L	39232190	0102	5102	PC1	54	29,5000	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCAL

Processo Nº: 0089/2020

C. Custo: Whisper

Visto: [Assinatura]

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004649
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 1.593,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 00005.536834 05395.210007 9
82430000159300
Valor título: 1.593,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
Autenticação: 5BE5BC30AB48EE7A



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatu/SP

Fone/Fax: (15) 325-9494 / (15) 3305-4767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 57.028

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

HER2 - Baigada Saúde



Chave de Acesso da NF-e

3520030823173400019355000000570281000779395

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

135200251191165

27/03/2020 16:05

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

705 FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0018-40

Data de Emissão

27/03/2020

Endereço

RUA SÃO MIGUEL, N° 760

Bairro/Distrito

PAECARA (VICENTE I

Cep

11460-202

Data de Saída/Entrada

27/03/2020

Município

GUARUJA

Fone/Fax

(13)033082030

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 57.028/ 1 Valor: 1.422,36 Vencdo. 26/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.422,36	256,02	0,00	0,00	1.422,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.422,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL I	1 - emitente 2 - destinatário	1			23.246.316/0001-63
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
AVENIDA 10 N.1126	RIO CLARO	SP	587220280115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13	CAIXAS			43,700	43,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

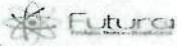
Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
588483	CLOREXIDINA 0,2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR "CHLORCLEAR" VICPHARMA Lote: C0099 Val: 29/11/2021	34029019	000	5102	CX	3,00	27,127200	81,38	81,38	14,85		18	
589488	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote: M2693 Val: 28/02/2023	30039099	000	5102	CX	7,00	42,571200	296,00	296,00	53,84		18	
585192	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50CM CRX C/50 UNO MEDCAUZE Lote: 136/19 Val: 30/06/2024	30069080	000	5102	PCT	4,00	37,960000	150,24	150,24	27,04		18	
588793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/8 VICPHARMA Lote: M26367 Val: 30/11/2022	30039099	000	5102	CX	3,00	64,248000	192,74	192,74	34,69		18	
581628	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" DESCARPACK Lote: SCTPAA0231 Val: 29/07/2024	90189010	000	5102	UND	1.000,00	0,700000	700,00	700,00	128,00		18	

Processo N°: 0089/20

C. Custo: Almax

Visto:

[Handwritten signature]



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatu/SP

Fone/Fax: (19) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 67.028

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35200308231734000193550000000570281000779395

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

135200251191165

27/03/2020 16:05

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
E DEVOLUÇÕES ATÉ 24 HORAS
APÓS A ENTREGA.

Processo Nº: 0089/20
C. Custo: [assinatura]
Visto: [assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.52 FUTURA BAIXADA SANTISTA E VALE

END DE ENTREGA: R: SÃO MIGUEL Nº780
VICENTE DE CARVALHO - GUARUJÁ - SP
CEP:11490202

PROCESSO 0089/20
ENTREGAR 30/03
HORÁRIO DE ENTREGA 08:00 ÀS 17:00

Reservado ao FISCO

Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004622
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 1.422,36
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 15026.834521 20530.260007 6
82370000142236
Valor título: 1.422,36
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP.
Autenticação: DB1B3E2B8C2A88CB

RECEBEREMOS DE GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/03/2020 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 1.428,00		NF-e Nº 000072617 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA  RUA PARAGUASSU, 242 - SANTA MARIA - CEP:09560-120 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL.: 4226-4532	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000072617 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 2150 3100 0158 5500 2000 0726 1710 9373 6179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200251233259 27/03/2020 16:17:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.6768117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 03.215.031/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0018-40	DATA DA EMISSÃO 27/03/2020
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, SN	BAIRRO - DISTRITO VICENTE DE CARVALHO	CEP 11460-202
MUNICÍPIO GUARUJA	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:13:45

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	072617	1.428,00	0,00	1.428,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2020	1.428,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.428,00	257,04	0,00	0,00	562,63	1.428,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0001-65
ENDEREÇO RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO 225 B		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116945108113
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,260	PESO LÍQUIDO 1,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PX260	TRANSUTOR DE PRESSÃO LOTE 62581169 QTD: 17,00 FAB: 31/08/2019 VAL: 30/08/2021	90189092	200	5102	PC	17,0000	84,0000	0,00	1.428,00	1.428,00	257,04	0,00	18,00	0,00

Trib aprox R\$ 391,27 Federal R\$ 171,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

CONTRATO DE GESTÃO
Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 391,27 Federal R\$ 171,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Código de destinatário: 000035 Ped.: 004064 PROC. 0089/20 O.C.: 003092-390604 COT3092-705 Requisição: REQ149704-3092 / 0089/20	RESERVAÇÃO FISCAL Processo Nº: 0089/20 C. Custo: Calmose Visto:
---	---

Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004629
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 1.428,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.12929 72807.951511 41261.580009 1
82370000142800
Valor título: 1.428,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO
Autenticação: AE7DCEAC6BB4CFAA

R.F. E BEMOS DE Isomedical Comercial Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Jefferson Gomes da Silva Ribeiro Oficial Administrativo RG: 4.944.3243 TIER2 - Baixada Santista	NF-e Nº 000.144.937 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/03/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 ISOMEDICAL Isomedical Comercial Ltda. Rua: Rio Azul, nº: 100 - Comp.: 120 CEP: 05519-120 - Jd. Trussardi - São Paulo - SP TEL: (11) 5060-4100	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.144.937 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0300 7576 6800 0188 5500 1000 1449 3710 0464 0328 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200250819980 - 2020-03-27T14:25:24-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114472610110	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB	CNPJ 00.757.668/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0018-40	DATA DA EMISSÃO 27/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC ER		BAIRRO/DISTRITO Sitio Paecara (Vicente de Carvalho)	CEP 11460-202
ENDEREÇO Rua Sao Miguel, 760		FONE/FAX (13) 3308-2035	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Guarujá		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2020
			HORA DE SAÍDA 14:30:39

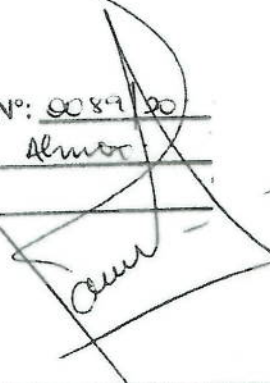
FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto	Valor
001	26/04/2020	3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.300,00	594,00	0,00	0,00	3.300,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APRON. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA - ME	0 - Rem.				11.968.693/0001-27	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CONDESSA ROSA MATARAZZO,6	SAO CAETANO DO SUL		SP	636324015119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	Material Medico					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	% ICMS	% IPI	V AP TRB
000920	SAC-00520 - CATETER ARTERIAL 20GA X 5CM (Lote 71F17H1303) (Valid Lote 21/08/2022) (RVS 10296490009) (Marca: ARROW INTERNATIONAL) (Cod Simpro: 0122634) (020) (016)	90183929	600	5102	UN	30,0000	110,0000	3.300,00	3.300,00	594,00	0,00	18,00	0,00	594,00

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista



Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: Almox
 Visto: 

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Ped. Vda. 0000099737) (Ped. Orig. 3092 390606) Nosso prazo de entrega são 03 dias úteis após o recebimento do pedido COT3092-705 / REQ149704-3092/9089/20 (020) IPI ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO DE ACORDO COM O DECRETO 7.660 DE 26/12/2011. (016) REDUCAO A ZERO DAS ALIQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS DE ACORDO COM O ARTIGO 1 INCISO III DO DEC. N. 6.426 DE 07/04/2008.	RESERVADO AO FISCO

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004560
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 3.300,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.12929 94103.661008 06888.440002 5
82370000330000
Valor título: 3.300,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
Autenticação: 05E213C2D6ACC5DF

RECEBEMOS DE JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1579 Série 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR															
 JM HEALTH	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1326 Cerâmica - 09581-160 Sao Caetano do Sul - SP - Fone (11) 4228-0258	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1579 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200332196306000151550010000015791996253339 <small>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</small>													
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200256182102 - 30/03/2020													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636375287111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 32.196.306/0001-51														
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 30/03/2020													
NOME/RAZÃO SOCIAL INST DE INFEC EMILIO RIBAS II		CEP 11460-202	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/04/2020													
ENDEREÇO Rua Sao Miguel, 760		BAIRRO/DISTRITO Sítio Paecara Vicente de Carvalho	HORA ENTR./SAÍDA													
MUNICÍPIO Guarujá	FORE-FAX (13) 3308-2075	UF SP														
FATURA 001 14/09/2020 472,50																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPT													
0,00	0,00	0,00	0,00													
V. ICMS UF DEST		V. ICMS UF DEST	V. ICMS UF DEST													
0,00		78,30	0,00													
V. TOTAL DE ISENTOS		V. TOTAL DANFES	V. TOTAL DANFES													
0,00		472,50	472,50													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL PEDIDO 3092 390601	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CODIGO ANTI	PLACA													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO													
			PESO BRUTO													
			PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTO/SERVICO																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ST	CST													
7238100	LEUKOMED T 5,0X7,2CM 7238100 C/50 BSN	30051090	2102													
CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.													
5102	CX	7,000	67,50													
			VLR.TOTAL													
			472,50													
			ICMS													
			0,00													
			ICMS													
			0,00													
			ICMS													
			0,00													
			ALIQ. ICMS													
			0,00													
			ALIQ. IPT													
			0,00													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTRATO DE GESTÃO</td> <td rowspan="5"> Processo Nº: 0089/2020 C. Custo: Clonox Visto: [Assinatura] </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fundação do ABC - O.S.S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instituto de Infectologia Emilio Ribas II</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Baixada Santista</td> </tr> </table>				CONTRATO DE GESTÃO		Processo Nº: 0089/2020 C. Custo: Clonox Visto: [Assinatura]	Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019		Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo		Fundação do ABC - O.S.S		Instituto de Infectologia Emilio Ribas II		Baixada Santista	
CONTRATO DE GESTÃO		Processo Nº: 0089/2020 C. Custo: Clonox Visto: [Assinatura]														
Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019																
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo																
Fundação do ABC - O.S.S																
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II																
Baixada Santista																
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN													
	0,00	0,00	0,00													
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL SAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPT (Emitido através do MarketUP)		RESERVA AO FISCO														

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004693
Data vencimento: 12/05/2020
Data pagamento: 12/05/2020
Valor pagamento: 472,50
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57684 70405.496574 80855.880003 1
82550000047250
Valor título: 472,50
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
Autenticação: 17DDFD1693B3646E

3

RECEBEMOS DE JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME A NOTA FISCAL ANEXADA AO VOUCHER		NF-e Nº 1598 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DO RECEBIMENTO	

 JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1326 Cerâmica - 09881-160 São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4228-0258	DANFE DOCUMENTO APLICADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTREGA EM SAÍDA Nº 1986 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	ESTABELECEMENTO  CHAVE DE ACESSO 352004321963060001501550010000015981089051540
		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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 145200274249741
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636375287114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMP. 33.196.306/0001-51

DESTINATÁRIO EMITENTE RAZÃO SOCIAL INST DE INFEC EMILIO RIBAS II	UNF/CEP 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 06/04/2020
ENDEREÇO Rua Sao Miguel, 760	BARRIO/UF Sítio Pavao, Vicente de Carvalho SP	DATA DE ENTRADA 15/04/2020
MUNICÍPIO Guaruja	INS. FISC. / INSCRIÇÃO ESTADUAL (13) 3308-2075 / SP	HORA DE ENTRADA

FAATURA Nº 0508/2020 0192/50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DO CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPTU/IMPT	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO	DESL. UNTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
							525,97	0,00	2392,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PEDIDO 3092390601	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	UN	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VER ICMS	VER IPTU	ALIC. IPTU
06000723R100	LEUCOMETRI SENSITIVA T33R100 C330 BSN	38051900	1102	5102	CX	15,000	67,10	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06000006MPC01	FINADOR ADESIVO CATERETER MULTIFLEX MICRO INJECT	90-8399	4102	5102	UN	140,000	6,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixaria Santista

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INSCRIÇÃO AD FISCAL
	Processo Nº: <u>0089/08</u> C. Custo: <u>almos</u> Visto: _____	

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004655
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 2.392,50
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57692 40683.276576 80855.880003 3
82460000239250
Valor título: 2.392,50
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
Autenticação: F66E3B1AA8DD07C8

RECEBEMOS DE JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 1618
Série 1

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

JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Rua Engenheiro Armando de Almeida Pereira, 1326
Cerâmica - 09581-160
São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4228-0258

DANFE
DOCUMENTO AUTENTADO
DANFE FISCAL ELETRÔNICO
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO: 35200432196306000151850010000016181859556074

Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e: www.sit.fisco.gov.br/validarNF ou no site de Sua Autoridade.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 135200291921368

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636375287111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBuintE: 32.196.306/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

INSTITUIÇÃO SOCIAL: **INST DE INFEC EMILIO RIBAS II**

ENDERÇO: **Rua Sao Miguel, 760**

CIDADE: **Guaruja**

CEP: **13199-3020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3092396601

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11469-202

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2020

DATA DE ENTRADA: 23/04/2020

FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3092396601

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11469-202

QTD	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	% TOTAL DE DEDUÇÕES	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	956,40

TRANSPORTADOR/VOLUNTEES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **3092396601 TRANSPORTADO POR BRASIL EXPRESS**

ENDERÇO: _____

CIDADE: _____

CEP: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

QUANTIDADE: 1

INSPEÇÃO: _____

MARKA: _____

VALOR DO ISSQN: 0,00

PISO LÍQUIDO: _____

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VT. ICMS	VT. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000PN112	MASCARA VENTURI ADULTO INTLIS RESMEDI	90190210	4102	3102	KIT	36,000	31,98	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Fundação do ABC - O.S.S

Instituto de Infectologia Emilio Ribas II

Baixada Santista

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3092396601	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVA ADICIONAL: _____

Emissor gratuito MarketUP.com

Processo Nº: 0089/20

C. Custo: almox

Visto: [assinatura]

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004701
Data vencimento: 12/05/2020
Data pagamento: 12/05/2020
Valor pagamento: 950,40
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57692 88835.986576 80855.880003 1
82540000095040
Valor título: 950,40
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
Autenticação: 5EF1E7B2853E4484

 JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Rua Engenheiro Acirmino de Almeida Pereira, 1326 CEP: 13274-258 Sao Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4229-1258	
	CHAVE DE ACESSO 3520043219630600015550010000016351564931860

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 135260311572158
INSERÇÃO ESTADUAL 636375287111	CNPJ 32.196.306/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE INST DE INFECC EMILIO RIBAS II	CNPJ 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 20/04/2020
ENDEREÇO Rua Sao Miguel, 760	CID 11450-202	DATA DE ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO Guaruja	UF SP	HORA DE ENTRADA

EMISSÃO
01/19/2020
13:46:57

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. DESCONTADO	VALOR DE ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL DE PRODUZIDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2778,67
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	OUTROS DESP.	VALOR DO IPI	V. DESCONTADO	V. DESCONTADO	VALOR DO IPI	VALOR DA CONFINS	VALOR DA CONFINS	TOTAL DIANTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,31	0,00	0,00	2778,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR LÍQUIDO
RAZÃO SOCIAL PEDIDO#092390601 BRASH EXPRESS		0	2	50,00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSERÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		UNIDADE	VALOR LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
2		2X 060X050X040	50,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CICLO UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
0000000000289	CARA PICOLCHAO LBRND 85 NÚ DE 0289 PIS	94049000	4102	3102	UN	113,000	24,55	2778,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: *Cilmar*
 Visto: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: C/D, DOCUMENTO EMISSOR POR MEIO DE BEM OBLANDE (PFI) SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DREITIVA (CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI) (Fonte: Lei nº 10.833/04) 	

Emissor gratuito MarketUP.com

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004707
Data vencimento: 12/05/2020
Data pagamento: 12/05/2020
Valor pagamento: 2.778,67
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57700 38913.396578 80855.880003 8
82600000277867
Valor título: 2.778,67
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
Autenticação: A48FCF5C80DA62B8

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.020.457
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

RUA ALTO BELO, 895

VILA ANTONIETA
SAO PAULO - SP
CEP: 03478-040
TEL/FAX: (011) 2082-8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.020.457

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 4029 7900 0112 5500 1000 0204 5717 5402 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200250710085 27/03/2020 13:52:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145646461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ
57.571.275/0018-40

DATA DA EMISSÃO
27/03/2020

ENDEREÇO
RUA SÃO MIGUEL, 760

BARRIO / DISTRITO
VICENTE DE CARVALHO

CEP
11460-202

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GUARUJA

FONE / FAX
(13) 3308-2075

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

20457 23/04/2020 9.795,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 1.877,35	VALOR DO ICMS 337,91	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 63,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.795,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 293,87	VALOR TOTAL DA NOTA 9.795,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 03.402.979/0001-12				
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ABSORVENTE GERIATRICO DRY PCT/20 LT 14268 QT 7.000 VAL 05/12/2022	96190000	060	5405	PCT	7.0000	7.2000000000	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30X8	AGULHA DESC 30X8 CX/100 (SR) LT.0M5 QT 18.000 VAL 31/01/2024	90183219	060	5405	CX	18.0000	6.5000000000	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0201	ALGODÃO ORTOPEDICO 29CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT 256 QT 2.000 VAL 01/02/2025 / LT 257 QT 1.000 VAL 01/03/2025	90211020	040	5102	PCT	3.0000	6.0000000000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22GINJEX	CATETER IV C/DISP. DE SEGURANÇA 22G (INJEX) LT 171236/399 QT 700.000 VAL 28/02/2023	90183924	000	5102	UND	700.0000	1.9000000000	1.330.00	1.330.00	239.40	0.00	18.00	0.00
24GINJEX	CATETER IV C/DISP. DE SEGURANÇA 24G (INJEX) LT 80111 QT 200.000 VAL 30/04/2023	90183924	000	5102	UND	200.0000	1.9000000000	380.00	380.00	68.40	0.00	18.00	0.00
00.07.001	BIODRIM 1200 ML-COLETOR URINA SIST.ABERTO LT 20/A00878 QT 50.000 VAL 31/03/2025	90219089	040	5102	PC	50.0000	2.4000000000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.05.009	BIOVAR ESTERIL 500 ML LT. QT. 0.000 / LT. 20/A00583 QT 135.000 VAL 28/02/2023	90219089	040	5102	PC	135.0000	10.3400000000	1.395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50203	FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE SLIM LT 43101001 QT 4.744.000 VAL 10/03/2023	96190000	060	5405	UND	4.744.0000	0.9625000000	4.566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE SLIM LT 35101001 QT 77.000 VAL 24/02/2023	96190000	060	5405	UND	77.0000	1.1100000000	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	FRALDA DESC GERIATRICA MEDIO SLIM LT 13897 QT 920.000 VAL 05/11/2022	96190000	060	5405	UND	920.0000	0.9625000000	885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*º OC: 3092-390593
PROCESSO 0089/20 *º N/Pedido 12146

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0039/20

C. Custo: Almeida

Visto: _____

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.020.457
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

RUA ALTO BELO, 895

VILA ANTONIETA
SAO PAULO - SP
CEP: 03478-040
TEL/FAX: (011) 2082-8301

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.020.457
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 4029 7900 0112 5500 1000 0204 5717 5402 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200250710085 27/03/2020 13:52:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145646461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.402.979/0001-12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
H0008	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 LT 005026/001 QT 1.000	48043990	000	5102	UND	1.0000	55,9500000000	55,96	55,96	10,05	0,00	18,00	0,00
H0012	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 LT 0120 QT 1.000 VAL 31/12/2022	48043990	000	5102	UND	1.0000	111,4900000000	111,49	111,49	20,08	0,00	18,00	0,00
0013008	EQUIPO BIOSET COMBI LT 19/A03664 QT 4 000.000 VAL 31/12/2022	90183929	040	5102	PC	4.000.0000	0,1700000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

Processo Nº: 0099/20

C. Custo: Aluno

Visto: _____

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004604
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 9.795,72
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 00318.770773 01840.000002 3
82340000979572
Valor título: 9.795,72
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
Autenticação: 2D80154C6FEB0766

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.533 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI RUA ALTO BELO, 895 VILA ANTONIETA SAO PAULO - SP CEP: 03478-040 TEL/FAX: (011) 2082-8301	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.020.533 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0403 4029 7900 0112 5500 1000 0205 3313 3502 0007
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200262869841 01/04/2020 12:15:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 03.402.979/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 57.571.275/0018-40	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO / DISTRITO VICENTE DE CARVALHO	CEP 11460-202
ENDEREÇO RUA SÃO MIGUEL, 760		MUNICÍPIO GUARUJA	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (13) 3308-2075	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
20533	28/04/2020	2.078,34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 13,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.078,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 62,35	VALOR TOTAL DA NOTA 2.078,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 03.402.979/0001-12
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI														
00.05.009	BIOVAR ESTÉRIL 500 ML LT 20/A00922 QT. 201.000 VAL. 31/03/2023	90219089	040	5102	PC	201.0000	10.3400000000	2.078,34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
<table border="1"> <tr> <td colspan="14"> CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S Instituto de Infectologia Emílio Ribas I Baixada Santista </td> </tr> </table>														CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S Instituto de Infectologia Emílio Ribas I Baixada Santista													
CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S Instituto de Infectologia Emílio Ribas I Baixada Santista																											

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *º OC: 3092-390593 PROCESSO: 0089/20 *º N/Pedido: 12146				RESERVADO AO FISCO Processo Nº: 2089/20 C. Custo: <u>Adm</u> Visto: _____	

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004599
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 2.078,34
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 00324.530773 01840.000002 3
82390000207834
Valor título: 2.078,34
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
Autenticação: B5EC9449BBEA4355

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS DA NO
EMISSÃO: 27/03/2020 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDAÇÃO DO ABC Total NF: 1.330,00 Número Pedido: 63625	Volume: 3	NF-e Nº: 11773 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	-----------	--

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME RUA PAULO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.773 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0117.7310.0063.6289</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135200250892298 - 27/03/2020 14:45:37</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5162 Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESIGNATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0018-40	27/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SAO MIGUEL, s/n	SITIO PAECARA (VICENTE)	11460-202	27/03/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaruaia	SP		

FATURA/DUPLICATAS	
11773/1 - 26/04/20 - 1330,00	

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
1.330,00	239,40	0,00	0,00	1.330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	CODIGO AN.T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
RODONAVES TRANSPORTES ENCOMEND					44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 68	RIBEIRAO PRETO	SP	582.249.216.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			6,0500	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1070 90183111	SERINGA INSULINA DE SEGURANCA 01ML C/AG 13X0,3 CX C/100 Marca: SOL-MILLENNIUM Lote 05910017 - 01/09/2024 Qtde 1000 00 / CEST 13 014 00	200 5102	UN	1000,0000	1,3300	0,0000 0,0000%	1.330,00	1.330,00	239,40 0,00	0,00	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20
C. Custo: Almox
Visto: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / OC3092-390605 / PROC 0089/20 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /</p>	

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004559
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 1.330,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 00190.00009 02691.391003 00005.493176 1
82370000133000
Valor título: 1.330,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM
Autenticação: FF16BE9A98919DBD

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N 006045843
SÉRIE 1

**Identificação do emitente**
OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000045843
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0410 3498 8500 0273 5500 1000 0458 4310 0019 0330
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200263012147 01/04/2020 13 02 40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - INST. DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II		CNPJ/CPF 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, SN		BAIRRO/DISTRITO SITIO PAECARA	CEP 11460-202
MUNICÍPIO GUARUJA	FONE/FAX 1333082075	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.374,74	VALOR DO ICMS 244,18	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.001,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.001,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FUW8323	UF SP	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01.001.0004	AGULHA DESC. 30 X 07 Fa b. 02/01/20 Val. 02/01/ 24 Lote: 872/19	90183219	000	5102	UN	900,0000	0,0600	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00%	0,00%
02.009.0007	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 100 ML ALMOTOLIA Fab. 0 1/11/19 Val. 30/11/21 L ote: M26342	30039099	000	5102	FR	3,0000	1,0800	3,24	3,24	0,52	0,00	18,00%	0,00%
09.001.0001	APARELHO TRICOTOMIA DES C. Fab. // Val. // Lote	82121020	200	5405	UN	320,0000	0,5200	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17.003.0004	ATADURA CREPE 15 CM X 1 .80 MTS REPOUSO Fab. // Val. // Lote.	30051090	000	5102	DZ	20,0000	7,2720	145,44	145,44	26,17	0,00	18,00%	0,00%
47.002.0002	COBERTURA P/ OBITO G.O, 90 X 2,00 MTS Fab. // V al. // Lote	39232110	000	5102	UN	38,0000	8,9800	341,24	341,24	61,42	0,00	18,00%	0,00%
85.001.0001	FRASCO DRENAGEM - BRONQ	90183929	040	5102	FR	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200263012147
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): RS: 261,07 (13,04%) Federal e RS: 310,64 (15,52%) Estadual Fonte: IBPT.
OC: 3092-390598 N.PROCESSO: 0089/20.
NOSSO PV-041308
ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 01/99 E
49/17 ALIQUOTA ICMS 12%
CONFORME ART 54 INC XVII RICMS/SP ICMS
RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP
PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ.
0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART. 1 ANEXO III.

RESERVADO AO FISCO
Processo Nº: 0089/20
C. Custo: *Cubros*
Visto: *[Assinatura]*

OCEAN



Identificação do emitente
OCEAN PROD. HOSP. LTDA
 RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130
 VILA ANASTACIO Cep:05093-010
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000045843
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0410 3498 8500 0273 5500 1000 0458 4310 0019 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200263012147 01/04/2020 13:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 147205694115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 10.349.885/0002-73

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
85.001.0001	UINHO 120ML Fab. 01/10/19 Val. 30/10/21 Lote 1 9/A03357	90183929	040	5102	FR	27,0000	5,2500	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.001.0001	FRASCO DRENAGEM - BRONQ UINHO 120ML Fab. 01/01/20 Val. 30/01/22 Lote 2 0/A00137	90183929	040	5102	FR	27,0000	5,2500	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31.001.0013	COLETOR URINA SIST. FEC HADO 02 LTS Fab. 01/09/19 Val. 31/08/24 Lote S BSAAA0004	39269030	700	5102	UN	28,0000	2,8600	80,08	80,08	14,41	0,00	18,00%	0,00%
34.008.0004	CURATIVO CIRURG. EST. 1 5 X 30 CM Fab. 01/09/19 Val. 30/09/24 Lote 112 3	30051030	000	5102	EV	21,0000	1,1400	23,94	23,94	4,30	0,00	18,00%	0,00%
09.001.0003	OCULOS PROTECAO Fab. 01/01/20 Val. 30/01/30 Lote 1	90049020	000	5102	UN	43,0000	13,6000	584,80	584,80	105,26	0,00	18,00%	0,00%
67.003.0004	SONDA NUTRICAÇÃO ENTERAL 12F Fab. 28/02/19 Val. 28/02/22 Lote 4927	90183921	040	5102	UN	26,0000	11,0600	287,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55.008.0001	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 Fab. 01/12/19 Va 1. 30/11/22 Lote SACCAA 051B	40151100	200	5102	PR	50,0000	1,4200	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00%	0,00%
55.008.0002	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 Fab. 01/10/19 Va 1. 30/09/22 Lote SACCAA 046C	40151100	200	5102	PR	50,0000	1,4200	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00%	0,00%

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20

C. Custo: *Almos*

Visto: *Quin*

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004667
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 2.001,95
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23790.11105 90000.006313 93013.313304 2
82420000200195
Valor título: 2.001,95
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT
Autenticação: 328AF695280C7006

OREGON

FARMACÊUTICA

Av Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5361

Alterosa - Serra / ES - Cep.29187-015

Email: faturamento@oregonfarmaceutica.com.br

Tel: (27) 3241-8138 / 3241-7629

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**Série: **001** Nº: **000.025.468**

Folha: 1/1



32200306027816000276550010000254681894656521

Protocolo / Data Hora de Autorização
332200016361560 - 30/03/2020 13:57:22

Natureza da Operação : Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual
082764271

Insc.Est.Subst.Trib.

CNPJ

06.027.816/0002-76Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
32-20/03-06.027.816/0002-76-55-001-000.025.468-189.465.652-1**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Nome / Razão Social
FUNDACAO DO ABCCNPJ / CPF
57.571.275/0018-40

Inscrição Estadual

Data de Emissão
30/03/20

Endereço

RUA SAO MIGUEL SN

Bairro/Distrito

SITIO PAECARA (VICENTE DE CAR

CEP

11460202

Data Saída/Entrada

Município

Guarujá

Fone / Fax

11 2666-5400

UF

SP

Hora de Saída

FATURABoleto
Dp 025468/01
R\$ 4.607,76
Vcto 29/04/2020**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
4.607,76	552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,76	4.607,76
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
AEROFLEX CARGO (RODOVIÁRIO)	<input type="checkbox"/> Emitente				05529929000398			
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
RUA MARICÁ	Serra	ES	28	CAIXA			142	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
944	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL PCT C/ 10 AMERICA MEDICAL Lt: 0941 Fab: 01/08/2018 Val: 01/08/2023 Trib. aprox. Federal R\$ 174,41 e Estadual R\$ 705,96 - Fonte IBPT (20.1.A)	3005.90.90	000	6.108 CAIXA c/440 PCT	22,00	188,7600	4.152,72	4.152,72	12,00	499,33
L545	CLOREXIDINA 0,5% 100ml ALCOOLICA CLOREXIDINA FARMAX Lt: 0000000094 Fab: 28/11/2019 Val: 28/11/2021 Trib. aprox. Federal R\$ 61,20 e Estadual R\$ 0,00 - Fonte IBPT (20.1.A)	3004.90.47	000	6.108 UNIDADE	288,00	1,5800	455,04	455,04	12,00	54,60

CONTRATO DE GESTÃONº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista**DADOS ADICIONAIS** Informações AdicionaisIsenção de PIS/COFINS conf. paragr.4o do art. 1o da Lei 10147/2000
A.F.: 390600
Conv. ICMS.93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 276,46 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R\$ 235,61 Federal e R\$ 705,96 Estadual. Fonte: IBPT
END. DE ENTREGA : Rua Sao Miguel, 760 - - Vicente de Carvalho - Guarujá - SP
Emenda constitucional 87/2015 INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 808.011.541.112 REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO.Redução da Alíquota de ICMS para genéricos Lei: 14.004/2015 Lei: 6.005/2015 - Art 34 / 6.374/1989.

Reservado ao Fisco

Processo Nº: 2089/20
C. Custo: *Almox*
Visto: *Almox*

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004598
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 4.607,76
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 02594.850378 05443.970008 2
82400000460776
Valor título: 4.607,76
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: OREGON FARMACEUTICA LTDA
Autenticação: 32A7921B15D50EDD



Identificação do emite
Politec Importação e Comércio Ltda
 ALAMEDA ARAGUACEMA, 138
 TAMBORÉ Cep:06460-070
 Barueri/SP
 Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 7-SAIDA
 N. 000352140
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0343 8946 0900 0164 5500 4000 3521 4011 0023 8276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200250788009 27/03/2020 14:16:16-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206103346119
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 43.894.609/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 ENDEREÇO: R SAO MIGUEL, 760
 MUNICÍPIO: GUARUJÁ
 FATURA: 001
 26/04/2020
 740,40

CNPJ/CPF: 57.571.275/0018-40
 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2020
 BAIRRO/DISTRITO: VICENTE DE CARVALHO
 CEP: 11460-202
 DATA ENTRADA/SAIDA: 27/03/2020
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAIDA: 14:15:00

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
740,40	133,27	0,00	0,00	685,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
				VALOR TOTAL DA NOTA
				740,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROGRESSIVA TRANSPORTES URGENTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA IBIRAJUBA, 164

FRETE POR CONTA: 0-EMIENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 03.629.287/0001-01
 MUNICÍPIO: GUARULHOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CXA				0,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1941304	6577-X - ESCOVA DE HIGIENE ORAL COM SU CCAO Lote: 73628 - Val: 09/09/21	90189099	100	5102	PC	36,00	17,1400	617,04	666,40	119,95	49,36	18,00%	8,00%
1941304	6577-X - ESCOVA DE HIGIENE ORAL COM SU CCAO Lote: 73628 - Val: 09/09/21	90189099	100	5102	PC	4,00	17,1300	68,52	74,00	13,32	5,48	18,00%	8,00%

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: Almox
 Visto: [Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135200250788909
 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA 188,11 (25,41%) *** Cliente
 053684, S/PEDIDO: 3092-390607 N/PEDIDO: 466249, Desenho: Completa do
 Produto: Item: 01 - 1941304 - Reg. MS: 10178010267, Item: 02 - 1941304 -
 Reg. MS: 10178010267, BANCO BRADESCO AG: 0120 C/C: 026795-3

RESERVADO AO FISCO

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004593
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 740,40
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.12937 05527.841265 82965.950007 6
82370000074040
Valor título: 740,40
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO
Autenticação: 6BBC553CD4DFD4F9

RECEBEMOS DE POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-E INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/03/2020 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC VALOR TOTAL DA NOTA: 2.174,97

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 33433
 SÉRIE: 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº: 33433

SÉRIE: 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3520.0300.3553.0800.0150.5500.1000.0334.3310.0042.4388

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
 135200250864377 27/03/2020 - 14:37:29

CNPJ
 00.355.308/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF
 57.571.275/0018-40

DATA DE EMISSÃO
 27/03/2020

ENDEREÇO
 RUA SÃO MIGUEL, 760

BAIRRO
 PAECARA

CEP
 11460-202

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 GUARUJA

FONE/FAX
 (13) 3308-2056

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
033433E-A	26/04/2020	2.174,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.174,97	261,00	0,00	0,00	2.174,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APROX. TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
FONTE: IBPT 352,35			2.174,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FRETE
 3 PRÓPRIO REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 00355308000150

INSCRIÇÃO
 114195885110

ENDEREÇO
 RUA VALENTIM MAGALHAES, 229

MUNICÍPIO
 SAO PAULO

PESO BRUTO
 44,000

PESO LÍQUIDO
 44,000

QUANTIDADE
 10

ESPECIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APR. TRIBUTOS
CC028/SP01	COLCHAO CAIXA DE OVO 80X188X4CM - COR BEGE - DENSI	94042100	000	5102	UN	94,0000	23,138	2.174,97	2.174,97	261,00	0,00	12,00	0,00	352,35

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20
 C. Cust: Amato
 Visto: Amato

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.219.036-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: OC3092-390609

RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, Art. 313

RESERVADO AO FISCO

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004594
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 2.174,97
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.12929 86397.000679 21505.050001 7
82370000217497
Valor título: 2.174,97
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
Autenticação: 854BC7CB102CE21D

SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI - EPP

ANA COSTA, 203



GONZAGA SANTOS - SP
TEL/FAX: 01332024910
CEP: 11060001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.009.290
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0426 6573 6300 0198 5500 1000 0092 9010 0063 6499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200264024245 - 01/04/2020 17:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633737790117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

26.657.363/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0018-40	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO R SAO MIGUEL, 760		Bairro/DISTRITO SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)	CEP 11460-202
MUNICÍPIO GUARUJA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633737790117
FONE/FAX 01333082035		DATA DE SAÍDA ESTRADA 01/04/2020	HORA DE SAÍDA 17:33:43

FATURA

Número: 9290 Valor Original: 600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI 0000000000	PLACA DO VEÍCULO 00000000	UF SP	CNPJ/CNP 26.657.363/0001-98
ENDEREÇO AV ANA COSTA, 203	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633737790117		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BTICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1489	UV 1000 REINSTRADO 89CM X 12CM SMITH NEPHEW	30051090	0500	5405	LN	100,0000	600,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S
Instituto de Infectologia Emilio Ribas II
Baixada Santista

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Mes.: 021, Vend.: 01/05/2020, Valor: 600,00
FORMA PAGAMENTO: BOLETO TRANSFERÊNCIAS: 25164 / Dúvidas de Compra: 033092-195602 - MDE
RD DE PROD. 6099 SE - BOLETO ANEXO Mapa: Formas: 25164
Palavras: 2503602. Fax: 34971 / PAB.Venda: 33499 / FIC. Clientes / Balanc: 1.24676

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0089/2020
C. Custo: Almac
Visto: [assinatura]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000094665
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 600,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.09008 00227.871548 20708.080005 4
82420000060000
Valor título: 600,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI
Autenticação: D8BBD5363F9EBC32

RECEBEMOS DA TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA EM SAUD.

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

№ 1111
SÉRIE: 1



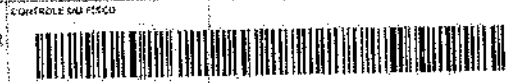
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Avenida Guarulhos, 1668, SALA 05
 Vila Augusta - 07025-000
 Guarulhos - SP
 1143727991

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1111

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3520 0330 8701 6400 0130 5500 1000 0011 1110 7794 0027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796753289118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUJEIT.: _____

CPF: 30.870.164/0001-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200250725286 27/03/2020 13:57:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDACAO DO ABC

CPF/EPP: 57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO: 27/03/2020

ENDEREÇO: Rua São Miguel, 760

Bairro / CEP: Sítio Paecara (Vicente de Carvalho) 11460-202

DATA ENTRADA / SAÍDA: 27/03/2020

MUNICÍPIO: Guarulhos

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1333082056

UF: SP

HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:56:32

FATURA / DUPLICATA

001

21/04/2020

294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPTU		CÁLCULO DO ITR	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	294,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESA	0,00	DESCONTO	0,00	ENTRADA DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

INScrição ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CEEN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ITR	ICMS %	IPI %
00000911	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO 2,10X1,40 LADO L	90211020	0102	5102	UN	30	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000538	TORNEIRA D'ÁGUA 3 VIAS SLIP DESCARPACK	90189010	0102	5102	UN	300	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
 Baixada Santista

Processo Nº: 0007/20
 C. Custo: Almox
 Visto: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0C0092-790559

Nº PROCESSO: 0007/20

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO EPP DURANTE PERÍODO NACIONAL

NÃO TEM DIRETO A CREDITO FISCAL DE 1%

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004427
Data vencimento: 07/04/2020
Data pagamento: 07/04/2020
Valor pagamento: 294,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 00000.951491 14830.020005 9
82220000029400
Valor título: 294,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD
Autenticação: 2E120B37D9235E83



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
EPP

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3227-5953

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº 102.300
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1023.0010.1465.1820

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

DADOS DA NF-e

135200158918891 - 31/03/2020 10:59:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001646 FUNDACAO DO ABC

CNPJ

57.571.275/0018-40

DATA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO

R SAO MIGUEL, 760

BARRIO/DISTRITO

VICENTE DE CARVALHO

CEP

11460-202

DATA DA SAÍDA

31/03/2020

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE / FAX

(013)3308-2075

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59:17

FATURA/DUPLICATAS

102300/1, 30/04/20 - 1735,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.735,50

VALOR DO ICMS

208,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.735,50

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

1.735,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

PRETE POR CONTA

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

20

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSF	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLC DESCR UNID MERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5290 00181119	() SERINGA,DESC 20ML, S/AGULHA LUFER SLIP Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: G631 - 30/09/2024 Qtd: 5000,00 - CEST: 13.014.00	100 5102	UN	5000,0000	0,3471	0,0000 0,0000%	1.735,50	1.735,50	208,26 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Processo 0089/20 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: /
 Tributo aproximado R\$: 182,92 Federal R\$: 208,26 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: *Calmo*
 Visto: *Calmo*

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57671276/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004566
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 1.735,50
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23792.15201 90000.007261 25000.923703 9
82410000173550
Valor título: 1.735,50
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Autenticação: 97C90A42F1DBA3E1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
EPP
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3227-5953

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **I**
 Nº 102.304
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3520.0301.1408.6800.0150.5500.0000.1023.0410.1465.2019

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

DADOS DA NF-e
 135200259341871 - 31/03/2020 12:51:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 00001646 FUNDACAO DO ABC CNPJ 57.571.275/0018-40 DATA EMISSÃO 31/03/2020
 ENDEREÇO R SAO MIGUEL, 760 BAIRRO/DISTRITO VICENTE DE CARVALHO CEP 11460-202 DATA DA SAÍDA 31/03/2020
 MUNICÍPIO Guarulha FONE/FAX (013)3308-2075 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:51:05

FATURA/DUPLICATAS

102304/1 / 30/04/20 - 1350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.350,00	VALOR DO ICMS 243,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,00
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 1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA DO EMITENTE/DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANST PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DEEG. OUT. VENC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST (Cálculo)	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12850 90199010	(1) EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: TKL Principio Ação: EQUIPO Lot: HGE0006-19(118-36)11/2024 Qtd: 1200,00 / CEST 28 057 00	100 5102	UN	1200,0000	1,1250	0,0000 0,0000%	1.350,00	1.350,00	243,00 0,06	0,00	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
 Baixada Santista

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Processo 0089/20 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO; AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: -, CEP: -, Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 249,48 Federal R\$: 162,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: *Almoxar*
 Visto: *[Assinatura]*

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004567
Data vencimento: 22/04/2020
Data pagamento: 22/04/2020
Valor pagamento: 1.350,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23792.15201 90000.007261 29000.923705 7
82410000135000
Valor título: 1.350,00
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Autenticação: 3C065651D613F9FC



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
EPP
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3217-5953

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 102.365
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1023.6510.1465.5113
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135200263036793 - 01/04/2020 13:11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZAO SOCIAL 00001646 FUNDACAO DO ABC CNPJ 57.571.275/0018-40 DATA EMISSAO 01/04/2020
 ENDEREÇO R SAO MIGUEL, 760 BAIRRO/DISTRITO VICENTE DE CARVALHO CEP 11460-202 DATA DA SAIDA 01/04/2020
 MUNICIPIO Guaruaia FONE / FAX (013)3308-2075 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 13:10:26

FATURA/DUPLICATAS
 102365/1 - 01/05/20 - 1735,50
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.735,50 VALOR DO ICMS 208,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.735,50
 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 1.735,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZAO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0 0
 ENDEREÇO R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895 MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CNPJ 15.066.184/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 20 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000

CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	EST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CAL ICMS	VALOR ICMS/ST CONTRIB	VALOR DE	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5290 90182119	1) SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lotif: G621 - 30/09/2024 Qtd: 5000,00 / CEST: 13.014.00	100 5102	UN	5000,0000	0,3471	0,0000 0,0000%	1.735,50	1.735,50	208,26 0,00	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
 Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S
 Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
 Baixada Santista

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCESSO 0089/20 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 182,92 Federal R\$: 208,26 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO
 Processo Nº: 0089/20
 C. Custo: Almox
 Visto: [Assinatura]


Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Documento empresa: 0000004647
Data vencimento: 04/05/2020
Data pagamento: 04/05/2020
Valor pagamento: 1.735,50
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 23792.15201 90000.007261 67000.923705 1
82420000173550
Valor título: 1.735,50
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Autenticação: C212366E42A5EA36

Recebemos de Medical Suture Comércio de Material Hospitalar Ltda os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicado ao lado		Pedido 82.875	Nota Fiscal Eletrônica Série: 001 Nº: 000.071.041
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Doc 121.763	

Medical Suture Comércio de Material Hospitalar Ltda Rua São Francisco Xavier 973 São Francisco Xavier CEP: 20550-017 Rio de Janeiro - RJ Tel: 21.2580-0630 - 00-4411	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Série: 001 Nº: 000.071.041 Folha: 1/1	 332004973554-000150550010000710411682119714 Protocolo / Data Hora de Autorização: 3320004973554 - 30/03/2020 13:56:55
---	---	---

Natureza da Operação: Venda a não contribuinte

Inscrição Estadual: 77923497 Insc. Est. Subst. Trib.: CNPJ: 02.376.490/0001-50 Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 33-20/03-02.376.490/0001-50-55-001-000.071.041-168.211.971-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
Nome / Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0018-40	isento	30/03/20
Endereço R. SAO MIGUEL SN.		Bairro/Distrito SITIO PAECARA (VICEN)	CEP 11460202	Data Saída/Entrada
Município Guaruja		Fone / Fax 1126665400	UF SP	Hora de Saída

FATURA

Bancária
Dp 071041/01
R\$ 1.025,00
Vcto 29/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
527,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	1.025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	3,43	527,00	15,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social MOVVI LOGISTICA LTDA	Frete por conta: <input checked="" type="checkbox"/> Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 23864838000633	Inscrição Estadual 85208527	
Endereço AV ITAOCA	Município Rio de Janeiro	UF RJ	Quantidade 1	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	
						Peso Bruto	Peso Líq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
3.05F	DETERGENTE ENZIMÁTICO ENZIMAS SL 3M LL: 1927400126 Fab: 25/09/2019 Val: 25/09/2021 Trib. aprox. Federal R\$ 30,98 e Estadual R\$ 99,60 - Fonte IBPT (20.L.A)	3402.20.09 060		6.101 Unidade	1,00	498,0000	498,00	0,00	0,00	0,00
930	ELETRÓDIO P/ MONITORIZACAO 2223BRO 3M LL: 1922600749 Fab: 14/08/2019 Val: 30/08/2021 Trib. aprox. Federal R\$ 25,03 e Estadual R\$ 47,43 - Fonte IBPT (20.L.A)	9018.19.90 000		6.108 Unidade	1,700,00	0,3100	527,00	527,00	12,00	63,24

CONTRATO DE GESTÃO

Nº (DE ORIGEM): SPDOC nº 31056/2019

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Fundação do ABC - O.S.S

Instituto de Infectologia Emílio Ribas II

Baixada Santista

Processo Nº: 0089/20

C. Custo: *Calmo*

Visto: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94. O.C.: 3092-390603

Conv. ICMS 93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 61,50 ICMS UF Remet: 0,00

Tributos aprox R\$ 56,01 Federal e R\$ 147,03 Estadual. Fonte: IBPT

NUMERO DE PROC. 0089/20

Guarujá, 01 de Abril 2020

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TROCA/DEVOLUÇÃO

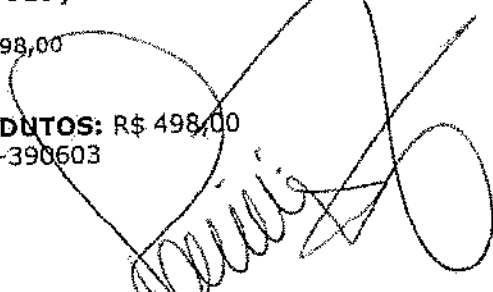
À
Empresa: **MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **02.376.490/0001-50**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO CHAVIER**
FONE: **21-25800630**

Referente a NF: **71041**
Emitida em: **30/03/20**

Venho por meio desta, solicitar a troca/devolução do material referente a (s) mercadoria (s) abaixo conforme constante no documento fiscal mencionado:

PRODUTO: DETERGENTE ENZIMATICO 5L
QUANTIDADE QUE SERÁ TROCADA/DEVOLVIDA: 01 GALÃO
QUANTIDADE DE VOLUMES: 01
CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: ABERTA
MOTIVO DA TROCA/DEVOLUÇÃO: PRODUTO FOI ENTREGUE ABERTO, CAIXA MOLHADA.
VALOR DO PRODUTO: R\$ 498,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 498,00
Ordem de Compras: 3092-390603
Processo: 0089/20



VERA LÚCIA DIAS
Coordenadora de Apoio

Fundação do ABC Inst. Infectologia Emilio Ribas Baixada Santista
CNPJ: 57.571.275/0018-40

Material Retirado ou Postado em: ____/____/____.

Responsável: _____

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:18
191101911 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.242-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790279039000000937410012407804682400000052700
BENEFICIARIO:
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL
NOME FANTASIA:
MEDICAL SUTURE COM DE MATERIAL HOSP
CNPJ: 02.376.490/0001-50

PAGADOR:
FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0018-40

=====

NR. DOCUMENTO	42.208
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,00
DESCONTO/ABATIMENTO	498,00
VALOR COBRADO	527,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D63.1F0.F10.7E7.0FD