

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



27/03/2020

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA HUMAITÁ, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

ENTRADA SAÍDA **1**  
Nº: **000.030.399**  
Série **001**  
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0303 9910 1131 7427**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135200246985866 - 26/03/2020 10:12:51**  
CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC (16686-168)** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** DATA DA EMISSÃO: **26/03/2020**  
ENDEREÇO: **AVENIDA LAURO GOMES, 2000** BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL** CEP: **09060-870** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRÉ** UF: **SP** FONE / FAX: **1126665476** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07231-060** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC (16686-168)** CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: **DOS JESUITAS, 533** BAIRRO / DISTRITO: **07231-060\*CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE** CEP: **07231-060**  
MUNICÍPIO: **GUARULHOS** UF: **SP** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA  
Num.: **001**  
Data: **25/04/2020**  
Valor: **RS 1.100,00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.100,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **17.915.300/0001-01**  
ENDEREÇO: **RUA ALBERICO PASQUARELLI, 248** MUNICÍPIO: **BAURU** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209502998115**  
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **9,350** PESO LÍQUIDO: **9,350**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20602	FENTANEST 0,05MG/ML SOL INJ 10ML CT C/ 25 Fax CRISTALIA FA/AL S+ Lote: 19090183 Qtd: 200 Fab: 09/19 Val: 09/22	30049069	000	5102	AP	200	5,5000	1.100,00	1-100,00	198,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PEDIDO 101632031.1 - Cotacao Emergencial  
Pedido para o CNPJ: 04274988000138  
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: [REDACTED]  
numero do processo: 0257/20  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#101631037#BJONEXO  
Vendedor: 168-ATIVA REGIAO SP2 - PAULO ROGERIO Mov: 1131742  
BANCO BRASIL - AG: 3370-7 C/C: 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG: 2401-5 C/C: 15122-0  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#101631037#B  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: RS 147,95 Estadual: RS 0,00 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/03/2020 as 10:12:53

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PANº 19.612/15 - SS  
Confira com o original

[www.geweb.com.br](http://www.geweb.com.br)

009282

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. N°	0257/20
Competência	MAIO/20
Centro de Custo	003101/00
Vencimento	25/04/20

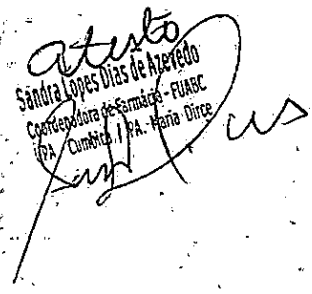
CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVENIOS

14 ABR 2020

Jefferson Alves

UPA CUMBICA	
Proc N°	0257/20
Vencimento	25/04/20
Visto	Manoela 05/04/20

atento  
Sandra Lopes Dias de Azevedo  
Contadora de Somação - FIABC  
UPA - Cumbica / PA - Maria Dirce



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290  
Cep: 14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP  
Fone: (16) 3993-9100SP INOC N  
FLS: 34

VISTO

**000586****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Cód.Beneficiário: 3370-7/0066926-1	Data do Documento: 26/03/2020	Vencimento: 25/04/2020
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC (16686) AVENIDA LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL 09060-870 - SANTO ANDRÉ-SP	Número Documento: 30399-01	Nosso Número: 29037490000011070	Valor do Documento: <b>1.100,00</b>

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009.02903.749006.00011.070174.4.82360000110000

Local de Pagamento: <b>GAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: <b>25/04/2020</b>
Beneficiário: <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 04.274.988/0001-38</b>					Agência/Cód.Beneficiário: 3370-7/0066926-1
Endereço Beneficiário: <b>RUA HUMAITA, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP</b>					
Data do documento: 26/03/2020	No. do documento: 30399-01	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/03/2020	Nosso Número: 29037490000011070-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: <b>1.100,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 3,30 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 22,00 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

FUNDAÇÃO DO ABC (16686)  
AVENIDA LAURO GOMES, 2000 - VILA SACADURA CABRAL  
09060-870 - SANTO ANDRÉ-SP  
57.571.275/0004-45

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 6822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com o original



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco 900003141	No. compromisso cliente 0000095083	Data do Crédito 17/04/2020	Valor 1.100,00
Convênio 0033-0110-004901776844		Data da Solicitação 17/04/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086668
Nome/Razão Social do Pagador Original FUNDACAO DO ABC		CPF/CNPJ do Pagador Original 57.571.275/0004-45	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04.274.988/0002-19	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo FUNDACAO DO ABC		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 57.571.275/0001-00	
Instituição Financeira Favorecida 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Código de Barras  
00190.00009 02903.749006 00011.070174 4 82360000110000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
76AF066BFF7D73D6DE64048

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

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 0822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confira como original



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

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

41

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000084559  
 SÉRIE 0000437  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** VISTO  
 3120 0310 5719 8400 0114 5500 1000 0845 5911 0029 1840

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: 131203626493080 25/03/2020 18:46:54-03:00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS  
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0004-45  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2020  
 ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000  
 BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL  
 CEP: 09060-870  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/03/2020  
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRE  
 FONE/FAX: 126665415  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:29:00

FATURA  
 001  
 15/04/2020  
 549,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	549,00	65,88	0,00	0,00	549,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,200	1,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0023	NITROPRUSSETO SODIO - NITROP 50MG C/50 AMP 2ML (SIMILAR) - (LOTE:2001/ 0142-31/01/2022) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FAR	30039099	000	6108	CX	1,00	549,0000	549,00	549,00	65,88	0,00	12,00%	0,00%

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 131203626493080  
 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal serv... de dep... sito em  
 conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)  
 dias acarretar... a inclus...o da devedora nas listas impeditivas de prote...o do  
 cr...dito (Sensa/SCPC) e Protesto de T...tulo (duplicata) correspondente ao valor  
 inadimplido. CLIENTE: 000886 / PEDIDO DE VENDA: 092089 - VENDEDORA: Terena / PEDIDO  
 CLIENTE: / PEDIDO 101632031.1 - UPA CUMBICA 257/2021  
 ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO. ENTREGA: RUA DOS JESUITAS, 333 - 07231-060 -  
 GUARULHOS - S.O PAULO - SP Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao  
 Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 73.84 (13.45%) Federal Fonte: IBPT  
 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:  
 R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 32.94. Valor do ICMS  
 Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
 PANo 19.612/15 - SS  
 Confira com a original!

OK-R  
 NF




 Emissão 2ª Via **000438**

 PAGAMENTO A FORNECEDORES  
 Comprovante de Emissão DOC/TED

 No. compromisso banco  
 900003135

 No. compromisso cliente  
 0000095129

 Data do Crédito  
 17/04/2020

 Valor  
 549,00

 Dados do Remetente  
 Nome  
 FUNDACAO DO ABC

 CNPJ/CPF  
 57.571.275/0001-00

 Convênio  
 0033-0110-004901776844

 Data da Solicitação  
 17/04/2020

 Agência/Conta Corrente  
 0110 / 000130086668

 Dados do Destinatário  
 Nome  
 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI

 CNPJ/CPF  
 10.571.984/0001-14

 Tipo Conta  
 Conta Corrente

 Banco/ISPB  
 0001/

 Agência  
 00368

 Conta Corrente  
 000000000540528

 Valor  
 549,00

 Finalidade  
 Crédito em Conta

 Tipo de Serviço  
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária  
 76AF066D768C16379E86B9D

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir

 Prefeitura Municipal de Guarulhos  
 Convênios Nº 8822/2015 - PMS  
 PA Nº 19.612/15 - SS  
 Confira com o Original!

**Identificação do emitente**  
**SOQUIMICA**  
 LABORATÓRIOS LTDA  
 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
 Fone: 1721393090  
 CEP: 15.092-602

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 00035541

PROC N°  
 3520 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1031 1019 2842 7445

Chave de acesso  
 3520 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1031 1019 2842 7445  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.vnf.fazenda.gov.br/portal/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349/114  
 IE SUBST TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso  
 135200245560096 - 25/03/2020 18:02:24

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO DO ABC  
 CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45  
 DATA DE EMISSÃO 25/03/2020  
 ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000,  
 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL  
 CEP 09060-870  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICÍPIO Santo André  
 FONE / FAX 112666-5407  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 Fatura: 1 Vencimento: 22/04/2020 Valor: 300,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	300,00	VALOR DO ICMS	36,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
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	300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0  
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 06.321.409/0007-81  
 ENDEREÇO RUA JOSÉ SEPANO 854 TECHNO PARK 13082020  
 MUNICÍPIO Campinas UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.549.474.111  
 QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA SOQUIMICA  
 NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000000 Kg PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09129057	NOREPINEFRINA 2mg/ml cx 50 amp 4ml generico - HYPOFARMA PMC 0,00 Total aproximado de tributos R\$ 36,00 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: 18121256 Qtd: 2,00 Fab: 14/12/2018 Val: 3/12/2020	3003.90.99	0.00	5102	UN	2,000000	150,000000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSON**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO: 101632031 LOCAL DE ENTREGA: Rua Dos Jesuítas, 533 CEP - 07231-060 GUARULHOS - São Paulo - SP  
 Total aproximado de tributos R\$ 36,00  
 Nº de Pedido: 84772  
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

RESERVADO AO FISCO  
 Prefeitura Municipal de Guarulhos  
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
 PA Nº 19.612/15 - SS  
 Confere com o original

15/03/2020  
 VALI



CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 0257/20  
Competência MAI/20  
Centro de Custos 9431011000  
Vencimento 22/04/20

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS

14 ABR 2020

Jefferson Alves

UPA CUMBICA  
Proc Nº 0257/20  
Vencimento 22/04/20  
Visto marcelo  
02/04/20

*atento*  
Sandra Lopes Dias de Azevedo  
Coordenadora de Farmácia - FUARC  
UPA Cumbica / PA. Maria Dizele  
*Sandra*



000356  
Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900003105	No. compromisso cliente 0000095099	Data do Crédito 17/04/2020	Valor 300,00
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00	
Convênio 0033-0110-004901776844	Data da Solicitação 17/04/2020		Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086668
Dados do Destinatário Nome SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -		CNPJ/CPF 59.225.268/0001-74	

Tipo Conta Conta Corrente			
Banco/ÍSPB 0341/	Agência 00045	Conta Corrente 0000000000090099	Valor 300,00

Finalidade  
Crédito em Conta

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
76AF066EDA2CB79A956804D

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

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

Identificação do emitente

**Rioclarensense** 41

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 1277306 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0367 7291 7800 0491 5500 1001 2773 0612 6507 8460

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  
 135200246025525 25/03/2020 22:10:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821**  
 MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**

BAIRRO / DISTRITO: **PRINCIPE DE GALES**  
 CEP: **09060-650**  
 FONE / FAX: **1126665405**  
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45**  
 DATA DA EMISSÃO: **25/03/2020**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **25/03/2020**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110**  
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1277306/1		24/04/2020	587,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
587,40	70,49	0,00	0,00	587,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 587,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **F. EMILIO MARCONATO 1000 GP22**  
 MUNICÍPIO: **JAGUARIUNA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110**

QUANTIDADE: **1,00**  
 ESPÉCIE: **VOLUME(S)**  
 MARCA  
 NÚMERO: **0,00008**  
 PESO BRUTO: **3,670**  
 PESO LÍQUIDO: **3,670**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GNERICO) L: 19111490 Q: 100,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021	30039099	000	5102	AP	100,00	5,874	587,40	587,40	70,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **550516029**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 57571275000445-RUA DOS JESUITAS 533 Bairro/Distrito: CUMBICA Município: GUARULHOS CEP: 07231-060 UF: SP País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 1016320313 PROCESSO: 257/20 UPA CUMBICA DATA ENTREGA: 26/03/2020 Pedido: 1586956 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1586956 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA DOS JESUITAS 533 Bairro/Distrito: CUMBICA Município: GUARULHOS CEP: 07231060 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 13440 Nome Fantasia: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS) LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS JESUITAS 533 Bairro/Distrito: CUMBICA Município: GUARULHOS UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
 PA Nº 19.612/15 - SS  
 Confira com o original

OK - R  
 NF.

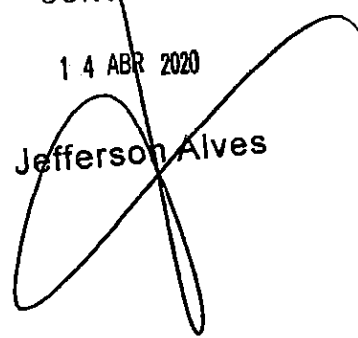
000000

CEN
Proc. Nº _____
Competência _____
Centro de Custo _____
Vencimento _____

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS

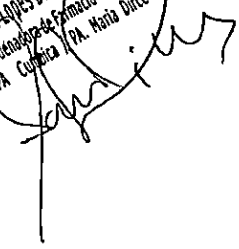
14 ABR 2020

Jefferson Alves



<b>UPA CUMBICA</b>
Proc Nº <u>0057/20</u>
Vencimento <u>24/04/20</u>
Visto <u>Marcos</u>
<u>03/04/20</u>

*atento*  
 Sandra Lopes Dias de Azevedo  
 Coordenadora de Formação - FUBAC  
 UPA Cumbica / PA. Maria Dirce



<b>CENTRAL DE CONVÊNIOS</b>
Proc. Nº <u>0258/20</u>
Competência <u>11/02/20</u>
Centro de Custo <u>0431011000</u>
Vencimento <u>24/04/20</u>

Emissão 2ª Via **000364**PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco  
900003109No. compromisso cliente  
0000095103Data do Crédito  
17/04/2020Valor  
587,40Dados do Remetente  
Nome  
FUNDACAO DO ABCCNPJ/CPF  
57.571.275/0001-00Convênio  
0033-0110-004901776844Data da Solicitação  
17/04/2020Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130086668Dados do Destinatário  
Nome  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSCNPJ/CPF  
67.729.178/0004-91Tipo Conta  
Conta CorrenteBanco/ISP  
0001/Agência  
05119Conta Corrente  
0000000000064068Valor  
587,40Finalidade  
Crédito em ContaTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
76AF066C9EC65B46B812133

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

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

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8022/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

067711 000600 DANFE

PROC N° ELS



CHAVE DE ACESSO 3520 0344 7346 7100 0151 5501 0002 5757 3718 6641 6603  
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 135200247328746 26/03/2020 11:49:14

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.  
CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA  
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA  
(19) 38439300 - www.cristalia.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 2575737 FL 1 / 1  
SÉRIE 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO FUND DO ABC (1196 - 4514749E) CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 26/03/2020  
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000 BARRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA DA ENTRADA 26/03/2020  
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ FONE/FAX 11 2666 5415 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2575737/01	27/04/2020	599,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
599,80	107,96	0,00	0,00	599,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME/RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81  
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111  
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 1,120 PESO LÍQUIDO 1,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2436	DOPACRIS 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - Lis:POS - Trib a prox RS: 18,80 Federal e 9,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o 6A098E. Lote: 19050630 - Qtd: 6,0000 * Doparina	3004.90.39	000	5101	CX	6,0000	23,3000	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00	0,00
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o 6A098E. Lote: 19080072 - Qtd: 2,0000 * Nitroglicerina	3004.90.99	000	5101	cx	2,0000	230,0000	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 57571275000445 - ISENTA - 22 - Rua dos Jesuítas, 533 - Cidade Industrial Sateélite de - Guarulhos - SP - 072310600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4514749E - Rep: 12202 - Prod. Lista Positiva: 599,80 - NE: 505431 - Pedido 101632031 - número do processo 025720 - \*CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00\* - Resp.: ANDREA NASTRI GRASSO - CRF 51159-SP - Trib aprox R\$: 80,67 Federal e 64,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/C NEF: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 001196-77

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênio No 9822/2015 - FMS  
PA No 19.612/15 - SS  
Confere com o original  
OK-R  
NF.

015001

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. nº	025812
Competência	mm/20
Centro de Custo	0431011000
Vencimento	27/04/20

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS

14 ABR 2020

Jefferson Alves

UPA CUMBICA	
Proc N°	0157/20
Vencimento	27/04/20
Visto	mailed 03/04/20

*atento*  
Sandra Lopes Dias de Azevedo  
Coordenadora de Farmácia - FUASC  
UPA Cumbica / MA Maria D'Água



**000601**  
Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco  
900003148

No. compromisso cliente  
0000095233

Data do Crédito  
17/04/2020

Valor  
599,80

Dados do Remetente  
Nome  
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF  
57.571.275/0001-00

Convênio  
0033-0110-004901776844

Data da Solicitação  
17/04/2020

Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130086668

Dados do Destinatário  
Nome  
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA

CNPJ/CPF  
44.734.671/0001-51

Tipo Conta  
Conta Corrente

Banco/ISPB  
0001/

Agência  
05115

Conta Corrente  
0000000000020141

Valor  
599,80

Finalidade  
Crédito em Conta

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
76AF06613640AD3B297216F

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

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

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FME  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com original