RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 16.750,00 DESTINATÁRIO: CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC) - AVENIDA LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.099
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
ALTO DA MOOCA - 03184-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.099
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0500 3553 0800 0150 5500 2000 0000 9910 0000 1290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)	135200410794937 - 22/05/2020 15:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
114195885110			00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAL DE CONVENIOS (FUNDACAO ABC)	57.571.275/0004-45	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTO ANDRE	SP	11984054075		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	57.571.275/0004-45	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS JESUITAS, 533	CIDADE SATELITE INDUSTRIAL CUMBICA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
GUARULHOS	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2020
Valor	R$ 16.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.250,55	2.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	16.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	16.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	SAO PAULO	SP	114195885110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000050000012000001	AVENTAL 20 GR 1,00X1,40 - C/ELAST. E TIRAS M/L - BCO DESCARTEE 1UNICA Lote:2001-D Lote: 2001-D Quant: 300 Fab: 30/04/2020 Val: 30/04/2025 pRedBC=33,33%	63079010	020	5102	PC	300,0000	55,0000	16.500,00	0,00	11.000,55	1.980,10	0,00	18,00	0,00
000050000199000001	TOUCA SANFONADA BRANCA 1UNICA Lote:2004 Lote: 2004 Quant: 20 Fab: 01/05/2020 Val: 01/05/2025	63079010	000	5102	PC	20,0000	12,5000	250,00	0,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 57571275000445-RUA DOS JESUITAS, 533 - CIDADE SATELITE INDUSTRIAL CUMBICA GUARULHOS - SP Inf. Contribuinte: N.PEDIDO INTERNO: 00330. P.C: GRU0429/20 PEDIDO: 408767 DADOS BANCARIOS: ITAU, AG 0672, CC 15050/5 . REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME ART. 52 ANEXO II DO RICMS/SP RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313 Email do Destinatário: TESTE@TESTE.COM	

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900003390	0000097995	10/06/2020	16.750,00

Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0001-00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901776844	10/06/2020	0110 / 000130086668

Dados do Destinatário
Nome
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L

CNPJ/CPF
00.355.308/0001-50

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/	00672	0000000000150505	16.750,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
76AF0668D3E04C38183EBE3

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

RECEBEMOS DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 13.650,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I - 37555-202
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534250392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.087.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0873 2511 0010 4899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	**131203682139652 - 22/05/2020 11:01:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0011053760078		**813016672113**	**10.571.984/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	**57.571.275/0004-45**	**22/05/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV LAURO GOMES, 2000	**VILA SACADURA CABRAL**	**09060-870**	**22/05/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTO ANDRE	**SP**	**126665415**		**10:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/05/2020**
Valor	**R$ 13.650,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.650,00	**546,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**13.650,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.911,00**	**4.953,59**	**0, 00**	**13.650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10 N.	**RIO CLARO**	**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	**CXS**			**210,200**	**210,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000072CORR0004	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO - (LOTE:SRI24/20SS - 30/01/2025) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA - Pedid pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1.911,00	40151900	200	6108	CX	350,0000	39,0000	13.650,00	0,00	13.650,00	546,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de deposito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000886 / PEDIDO DE VENDA: 095367 - VENDEDORA: Terena / PEDIDO CLIENTE: / UPA CUMBICA - PROCESSO GRU0429/20 - PEDIDO: 408769 .ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO. - LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS JESUITAS, 533 . CEP: 07231-060 . CIDADE SAT.LITE INDUSTRIAL CUMBICA . GUARULHOS . SP RECEBIMENTO FUNCIONARA DAS 8:00HS AS 16:30H DADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDER - AG: 1638 - CC: 130000246 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 4953.59 (36.29%) 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$ 1911.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: notafiscal.cc@fuabc.org.br
ctebr4@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000087325 SÉRIE 1

000022

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE M
AT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250092

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N. 000087325
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0873 2511 0010 4899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131200685139652 22/05/2020 11:01:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011057760078	813018672113	10.571.284/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS	57.571.275/0001-45	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	22/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANDRE	126665415	SP		10:55:00

FATURA

001									
22/05/2020									
13.650,00									

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
13.650,00	546,00	0,00	0,00	13.650,00

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	13.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRA TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				21.246.316/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10 N	RIO CLARO	SP	587202501115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	CXS			210,000	210,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000370CUR 80064	LEVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO (LOTE 5RIOLCSS 30/01/2025) MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT LTDA - Prod	40151900	500	6105	CX	350,000	39,0000	13.650,00	13.650,00	546,00	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 131200685139652 Em conformidade à forma de recebimento da presente nota fiscal, entrar em contato com a conta da empresa em 30 dias para que o reembolso seja dentro do prazo de 30 (trinta) [illegible] CLIENTE: 000370 - PEDIDO DE VENDA: (79315) - VENDEDORA: [illegible] PEDIDO CLIENTE: - TIPO: COMERCIAL - PROCESSO: [illegible] - PEDIDO: 80679 - ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS JESUITAS, 333 - CEP: 0725[illegible] - CIDADE: SAO PAULO - INDUSTRIAL CAMBUCI - GUARULHOS - REFERENCIAMENTO EM CONVERSA DAS 8:00 AS 16:00 - DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER - AG: [illegible] - CC: [illegible] Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 492,59 (3,61%) Fonte: IBPT/FECOMERCIOSP - VALOR ICMS [illegible] Fundo de Combate à Pobreza - FEP 20,00 - VALOR ICMS [illegible] para a UF: [illegible] R$ 1.921,00	Prefeitura Municipal de Guarulhos Convênios Nº 8622/2015 - FMS PAN 19.612/15 - SS Confere com o original

Digitalizado com CamScanner

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 0429/20
Competência Mar/20
Centro de Custo 0431011401
Vencimento 26/05/20

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS
26 MAI 2020
Carol

UPA CUMBICA
Proc. Nº 429/20
Vencimento 26/05/2020
Visto
26/05/2020

Digitalizado com CamScanner

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC

Santo André, 21 de maio de 2020
P.C.: GRU0429/20
PEDIDO: 408769

À
Empresa: 10571984 / ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: R CAPITAO NUNES 43
Bairro: CENTRO **Cidade:** POUSO ALEGRE
C.E.P.: 37550-000
Telefone: **Fax:**
e-mail:
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

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

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO - NAO CIR)			UN	35.000,00	0,3900	13.650,0000

Valor total: R$ 13.650,0000

000020

Condição de pagamento: A VISTA
Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
3) Local de entrega: **Rua dos Jesuítas, 533 – CEP: 07231-060 – Cidade Satélite Industrial Cumbica – Guarulhos – SP**

Dados para Entrega e Nota Fiscal
Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios
CNPJ: 57.571.275.0004/45
Insc. Est.: Isento
Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Everton Ross 000024

De: Andreia Aparecida de Godoi
Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2020 11:44
Para: Everton Ross
Cc: danilo.guedes@fuabc.org.br; marcela guerra
Assunto: RES: NOTAS PARA PAGAMENTO

Ok, Everton, pode dar andamento.

FUNDAÇÃO DO ABC

Andreia Godói
Gerente operacional
(11) 98165 9419

De: Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2020 11:43
Para: Andreia Aparecida de Godoi <andreia.godoi@fuabc.org.br>
Assunto: ENC: NOTAS PARA PAGAMENTO
Prioridade: Alta

Bom Dia Andreia
Tudo bem?
Segue anexo notas fiscais da empresa Astra Farma para Guarulhos – UPA São Joao, UPA Cumbica e PA Maria Dirce, referente a compra de epi's.
Preciso de autorização para pagamento a vista das mesmas.
Fico no aguardo

Central de Convênios

Everton Ross
Departamento de Compras
Central de Convênios

everton.ross@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5494

FUNDAÇÃO DO ABC
www.fuabc.org.br

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

000025

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900003263	0000097231	26/05/2020	13.650,00

Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0001-00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901776844	26/05/2020	0110 / 000130086668

Dados do Destinatário
Nome
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/	00368	0000000000540528	13.650,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
76AF066527FA813F1877A87

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 0822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 3.947,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.277.177
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA
ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.277.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2771 7716 8294 0844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131203682350166 - 22/05/2020 13:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034			00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0004-45	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL	09060-870	22/05/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTO ANDRE	SP	1126665408		13:20:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/06/2020
Valor	R$ 3.947,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.947,00	157,88	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.947,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,58	0, 00	0,00	3.947,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)		183549		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1061900	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM MB-SRI01/20M/FAB.01/03/20/VAL.28/02/25 Lote: MB-SRI01/20M Quant: 100.000 Fab: 01/03/2020 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=552,58 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CV	100,0000	39,4700	3.947,00	0,00	3.947,00	157,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO - pedido 408770-GRU0429-/20.Local de entrega: Rua dos Jesuitas, 533 CEP: 07231-060 Cidade Satelite Industrial Cumbica Guarulhos SP - Pedido: 183549 - AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL Pedido: 183549 Email do Destinatário: nota.fiscalcc@fuabc.org.br Inf. fisco: Valor ICMS UF Destino R$: 552,58	

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900003369	0000097974	10/06/2020	3.947,00

Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0001-00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901776844	10/06/2020	0110 / 000130086668

Dados do Destinatário
Nome
MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

CNPJ/CPF
00.874.929/0001-40

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/	00368	0000000000011622	3.947,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
76AF066A99925C587D4C509

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

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13820-774 – 1935225800

25/05 86668 ok

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0.– ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1300707 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0567 7291 7800 0491 5500 1001 3007 0717 2217 9764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135200411706015 22/05/2020 20:26:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS			57.571.275/0004-45	22/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821	PRINCIPE DE GALES		09060-650	22/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANDRE	1126665405	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1300707/1	22/06/2020	2.729,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.729,76	491,36	0,00	0,00	2.729,76

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	2.729,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00	VOLUME(S)		0,76704	448,800	448,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031331 OK	ALCOOL 70% 1000ML (CALLAMARYS) L: A7N100605/D Q: 480,0000 F: 01/05/20 V: 30/05/2022 P. emergencial	38089429	000	5102	L	480,00	5,687	2.729,76	2.729,76	491,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 57571275000445-RUA DOS JESUITAS 533 Bairro/Distrito: CUMBICA Municipio: GUARULHOS CEP: 07231-060 UF: SP Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 408768 UPA CUMBICA DATA ENTREGA: 25/05/2020 Pedido: 1623226 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1623226 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO 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 Municipio: GUARULHOS CEP: 07231060 UF: SP Pais: BRASIL(Código Interno Cliente: 13440 Nome Fantasia: FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS) LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS JESUITAS 533 Bairro/Distrito: CUMBICA Municipio: GUARULHOS UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

19 JUN 2020

Custo
Sandra Lopes Dias de Azevedo
Coordenadora de Farmácia - FUABC
UPA Cumbica / PA Maria Dirce

CENTRAL DE CONVÊNIOS
13:30
29 MAIO 2020

UPA CUMBICA
Proc Nº GAU429/20
Vencimento 22/06/2020
Visto Sandra 27/05/2020

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº GAU0428/20
Competência MAIO/20
Centro de Custo 0431011401
Vencimento 22/06/20

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
19 JUN 2020
Conel

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900003501	0000099150	29/06/2020	2.729,76

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0001-00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901776844	29/06/2020	0110 / 000130086668

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/	05119	0000000000064068	2.729,76

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
76AF06611BC8AB1CF62ACF3

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