

Ofício nº 277/2020 - COMPRAS

Santos, 07 de Maio de 2020.

À Central de Convênios

Sr. Décio Teixeira Prates Jr.
Diretor Administrativo da Central de Convênios da Fundação do ABC
Avenida Lauro Gomes, 2000
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP
CEP: 09060-870

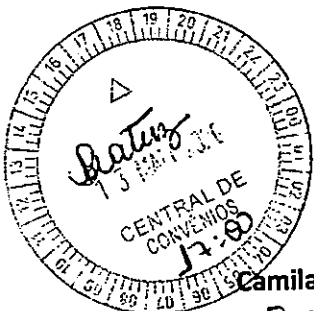
Assunto: Solicitação de compra de material hospitalar.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para vossa análise e providências, a relação de material hospitalares em anexo I, que serão necessários para o reabastecimento da unidade UPA Central de Santos, com estimativa para o consumo aproximado de 30 dias.

Sugerimos que a solicitação de compra que será repassada em plataforma de compras seja conferida pela solicitante responsável Farmacêutica Camila Faro, para minimizar possíveis erros de compra de quantidades divergentes do solicitado, antes de liberar a mesma aos fornecedores realizarem as cotações.

Atenciosamente,



Camila Faro Carmo
Farmacêutica
UPA Central – Santos

Zilvera Guimarães
Gerente
UPA Central – Santos

Decio Prates Junior
Diretor Administrativo
Fundação do ABC Central de Convênios

COD. TOTVS	MATERIAL JUNHO 2020 UPA CENTRAL SANTOS	UND	PEDIDO MENSAL
7033-0139	ABAIXADOR DE LINGUA 14CM MADEIRA EMBALAGEM C/100 UND	UND	2000
7033-8696	ACIDO PERACÉTICO 0,2% GALÃO 5 LITROS	UND	4
7033-2724	AGULHA HIPODERMICA 30X7MM DESCARTÁVEL	UND	2000
7033-2725	AGULHA HIPODERMICA 30X8MM DESCARTÁVEL	UND	5000
7033-0254	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTÁVEL	UND	10000
7018-0046	ALCOOL 70% 1000ML	UND	300 X
7033-7191	ALGODAO HIDROFILO 500GR	UND	30
7033-0260	APARELHO DE BARBEAR	UND	100
7033-0365	ATADURA DE CREPE 15CMX 1,8M 13 FIOS	UND	1080
7033-0366	ATADURA DE CREPE 20CMX 1,8M 13 FIOS	UND	1020
7033-6137	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5 MTS ESTÉRIL	UND	10
7033-8385	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15CM X 3MTS	UND	200
7033-8558	AVENTAL PROTECAO MANGA LONGA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	3000 X
7033-0265	CADARÇO BRANCO (LARGURA 1CM)	UND	30
7033-8788	CATETER INTRAVENOSOS 20G (JELCO)	UND	300
7033-8789	CATETER INTRAVENOSOS 22G (JELCO)	UND	300
7033-7153	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL INTRA CATH 16G (AMARELO)	UND	30
7033-7285	CATETER NASAL P/OXIGENIO ADULTO-OCULOS	UND	200
7033-8687	COBERTURA DE ÓBITO TAMANHO G	UND	30
7033-7048	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (CONECTOR ADAPTÁVEL A SONDA FOLEY, VALVULA ANTIREFLUXO ,PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO ALÇA PARA FIXAÇÃO.	UND	150
7033-7068	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML	UND	100
7033-0018	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 13 L	UND	100
7033-0201	CANULA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7,5MM	UND	30
7033-0202	CANULA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8,0MM	UND	30
7033-7966	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 11 FIOS PCT10UND	UND	30000
7033-7074	DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO DE 5 LITROS	UND	4
7033-0343	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA Nº 6	UND	100
7033-6647	ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAMENTO ADULTO COM GEL	UND	2000
7033-7075	EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS	UND	2000
7033-7079	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT	UND	50
7033-7967	EXTENSAO P/ O2 2MTS 16FR	UND	50
	FILTRO BACTERIANO/VIRUS HME	UND	30
7033-0296	FIO NYLON MONOFIO PRETO 2-0 AG 3/8 CT	UND	144
7033-0297	FIO NYLON MONOFIO PRETO 3-0 AG 3/8 CT	UND	168
7033-0298	FIO NYLON MONOFIO PRETO 4-0 AG 3/8 CT	UND	192
7033-8604	FITA CREPE 19MMX50MTS	UND	100
7033-5586	FRALDA DESCART ADULTO EXTRA G	UND	1000
7033-0245	FRASCO ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO 1000ML	UND	30
7033-0440	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	200 X
7033-0442	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	200 X
7033-7039	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL G	UND	20000 X
7033-7040	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL M	UND	20000 X
7033-7041	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL P	UND	25000 X
7033-7174	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE G	UND	4600 X
7033-7175	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE M	UND	2600 X
7033-7151	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE P	UND	1000 X
7033-7038	MALHA TUBULAR ORTOP 20CMX25MT	UND	30
7033-0881	MASCARA DE PROTEÇÃO Nº95	UND	600 X
7033-0349	MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESC COM CLIPE NASAL	UND	20000 X
7033-7163	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100MTS	UND	5

	SALTO ORTOPÉDICO M	UND	20
7033-7178	SCALP 21G C/ DISPOSIT SEG	UND	2000
7033-7093	SERINGA 01ML DESCART INSULINA S/ AG	UND	1000
7033-7042	SERINGA 03ML DESCART. C/ DISP. SEGURANCA	UND	2000
7033-7043	SERINGA 05ML DESCART. C/ DISP. SEGURANCA	UND	6000
7033-7044	SERINGA 10ML DESCART. C/ DISP. SEGURANCA	UND	2000
7033-0371	SERINGA 20ML DESCART SLIP S/ AG	UND	3000
7033-0192	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALV Nº 14	UND	30
	SONDA DE ASPIRAÇÃO PARA TUBO TRAQUIAL SISTEMA FECHADO. (TRAKCARE)	UND	30
7033-6905	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO N14	UND	60
7033-0212	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO N16	UND	60
7033-0213	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO N18	UND	20
7033-0223	SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL Nº 20	UND	20
7033-0233	SONDA URETRAL POLIVINIL Nº 06	UND	20
	SONDA URETRAL POLIVINIL Nº 20	UND	20
7033-0240	TAMPA PROT P/ DISPOSIT TIPO MACHO FÊMEA	UND	2000
7033-0617	TIRA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	3000
7033-0277	TOUCA DESCARTÁVEK C/ELASTICO	PCT	6000

X



**Para
Fundação do ABC – Central de Convênios
A/c Everton Ross**

COTAÇÃO

Item	Produto	Quant	Valor unit. R\$	Valor total R\$
1	AVENTAL CIRÚRGICO EM NÃO TECIDO DESCARTÁVEL - Com gramatura 30 g/m2, em cores claras - Tamanho único - decote redondo, mangas longas, com ajuste nos punhos por elástico, com abertura na parte posterior e fechamento total em transpasse, através de cadarços. (7033-6819)	9.000	9,50	R\$ 85.500,00
2	Máscara cirúrgica tripla descartável com clipe nasal. (7033-0349)	20.000	3,55	R\$ 71.000,00
Total da Proposta: (Cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais.)				R\$ 156.500,00

Prazo de entrega: até 05 dias
Pagamento: após entrega
Validade da proposta: 05 dias
Frete incluso

São Caetano do Sul, 18 de maio de 2020

ATENCIOSAMENTE,

Departamento Comercial
E J Alecrim Comercio de Produtos Hospitalares - ME



MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - FONE: (35) 3449-1950
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

PROC N° _____
FLS _____
VISTO _____

Cotação # 160761

Cliente 7675 - FUNDACAO DO ABC
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R\$ 0,00

Contato 7675.1 - GEOVAN SABINO - COMPRAS
Cargo
Telefone 49937290
Setor

Tipo Operação Receptivo Data Cotacao 18/05/2020 Situação VALIDA

Forma de Pagto CR - CARTEIRA Condição de Pagto 15 - 15 DIAS - R\$ 300,00
Operador 64 - AFONSO DE SOUZA MOREIRA Períodos Vencdo 15

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	10770	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML ITAJA 1 LT / 1 LT	1.740,000	R\$ 5,72	R\$ 9.957,32
2	10618	LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM MB LIFE 1 CV / 1 CV	1.320,000	R\$ 39,47	R\$ 52.093,80
3	10619	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM MB LIFE 1 CV / 1 CV	80,000	R\$ 39,47	R\$ 3.157,20
4	10620	LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM MB LIFE 1 CV / 1 CV	200,000	R\$ 39,47	R\$ 7.893,00
5	1918	LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL SENSITEX MUCAMBO 1 PR / 1 PR	600,000	R\$ 2,64	R\$ 1.585,62
6	1280	LUVA 6,5 CIRURGICA ESTERIL SENSITEX MUCAMBO 1 PR / 1 PR	200,000	R\$ 2,64	R\$ 528,54
7	12521	LUVA G NITRIL S/PO C/100 (PRETA) (I) DESCARPACK 1 CX / 1 CX	46,000	R\$ 41,58	R\$ 1.912,68
8	12520	LUVA M NITRIL S/PO C/100 (PRETA) (I) DESCARPACK 1 CX / 1 CX	26,000	R\$ 41,58	R\$ 1.081,08
9	12519	LUVA P NITRIL S/PO C/100 (PRETA) (I) DESCARPACK 1 CX / 1 CX	10,000	R\$ 41,58	R\$ 415,80
10	4103	MASCARA N-95 PFF2 BICO DE PATO KSN 1 UN / 1 UN	600,000	R\$ 18,00	R\$ 10.800,00
11	12580	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 UNICENTER 1 PC / 1 PC	400,000	R\$ 131,00	R\$ 52.400,00
Valor Total Itens		R\$ 141.825,04	Valor Imposto	R\$ 0,0000	Valor Total R\$ 141.825,04
Tipo Entrega		Sem Frete	Valor Frete	R\$ 0,00	

AFONSO DE SOUZA MOREIRA NETO

()


Observação

Todos descontos/acréscimos acima do permitido foram autorizados por Fabiano Fonseca em 20/05/2020, mediante liberação total para negociação.

Obsevação

Todos descontos/acréscimos acima do permitido foram autorizados por Fabiano Fonseca em 20/05/2020, mediante liberação total para negociação.

Impressão de Orçamento

		Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		Orçamento: A029QT/2					
		Cidade: JAGUARIUNA	Estado: SP	Quinta-feira, 21 de Maio de 2020 - 12:10:16					
		End: PC EMILIO MARCONATO, 1000							
		Fone: (19) 3522-5800							
		Cep: 13.916-074							
		Cnpj: 67.729.178/0004-91							
Dados do Cliente:									
Empresa: 13440 - FUNDACAO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS		Cidade: SANTO ANDRE - Estado: SP		Fax:					
End: AVENIDA PRINCIPE DE GALES 821		Fone: 11 26665405		Cnpj: 57.571.275/0004-45					
Cep: 09.060-650									
Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)									
Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031281	ALCOOL 70% LIQUIDO SUPERFICIE CX C/12L X 1000ML TUPI	CALLAMARYS	CX	Caixas	145	R\$ 5,6870	R\$ 68,2400	R\$ 9.895,38
Principio Ativo:		ALCOOL 70% 1000ML			Reg. MS:				
2	030948	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS CX C/200 PARES	LEMGRUBER	CX	Caixas	3	R\$ 1,6250	R\$ 325,0000	R\$ 975,00
Principio Ativo:		LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			Reg. MS:	00080256170022			
3	030946	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 LIFE PLUS CX C/200 PARES	LEMGRUBER	CX	Caixas	1	R\$ 1,6250	R\$ 325,0000	R\$ 325,00
Principio Ativo:		LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5			Reg. MS:	00080256170022			
4	031073	LUVA PROCED NITRILE S/TALCO AZUL VIOLETA NITRAFLEX G C/100UN	FIRST IMPORT CO	CX	Caixas	46	R\$ 0,4219	R\$ 42,1900	R\$ 1.940,74
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO G NITRILE S/TALCO			Reg. MS:	0080841790003			
6	031073	LUVA PROCED NITRILE S/TALCO AZUL VIOLETA NITRAFLEX G C/100UN	FIRST IMPORT CO	CX	Caixas	26	R\$ 0,4219	R\$ 42,1900	R\$ 1.096,94
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO G NITRILE S/TALCO			Reg. MS:	0080841790003			
7	027587	LUVA DE PROCED NITRILICA S/TALCO AZUL TAM P C/100UN 0433201	DESCARPACK	CX	Caixas	10	R\$ 0,3971	R\$ 39,7100	R\$ 397,10
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO P NITRILE S/TALCO			Reg. MS:	0010330669122			
8	031484	MASCARA DE PROT.CIR PFF2-N95 AZUL ROYAL CX C/240UN	NUTRIEX	CX	Caixas	3	R\$ 22,0000	R\$ 5.280,0000	R\$ 15.840,00
Principio Ativo:		MASCARA DESCARTAVEL PFF2-N95			Reg. MS:				
10	031601	TOUCA SANFONADA VERDE PCT C/100UN	DESCARTEE	pa	Caixas	180	R\$ 0,1400	R\$ 14,0000	R\$ 2.520,00
Principio Ativo:		TOUCA SANFONADA			Reg. MS:				
11	031588	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT C/50UN 0110701	DESCARPACK	PA	Caixas	400	R\$ 3,2000	R\$ 160,0000	R\$ 64.000,00
Principio Ativo:		MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO			Reg. MS:	0010330660270			
12	030360	AVENTAL PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 20G PCT C/10UN	DESCARTEE	PA	Caixas	600	R\$ 7,3000	R\$ 73,0000	R\$ 43.800,00
Principio Ativo:		AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20			Reg. MS:	0080441390002			
Total Orçamento : R\$ 140.790,16									
Condição de Pagamento: 30 DIAS		Previsão de Entrega: 21/05/2020		Validade da Proposta: 21/05/2020					

VISTO


Observações:

**Estamos no aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.
Valor mínimo de faturamento: R\$ 500,00**

Atenciosamente,

**MARCELO GONCALVES DA SILVA - ME - COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Tatiana Bonifacio (Marcelo Goncalves)**

Email

 **Enviar Email**



21/05/2020

Fundação do ABC
A/C Everton Ross, Compras

Prezado Everton,
Conforme solicitado em e-mail, formalizo nossa cotação dos seguintes materiais:

Itens	Unidade de Venda	Marca	Valor da Unidade	Anvisa
AVENTAL DE MANGA LONGA 20GR	UND	Descartee	5,50	80441390002
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5	PAR	Sanro	1,15	10170480013
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5	PAR	Sanro	1,15	10170480013
TOUCA DESCARTÁVEL/ ELÁSTICO	UND	Descartee	0,125	80441390001

Prazo de entrega: 3 dias úteis
Faturamento mínimo: R\$500,00
Condição de pagamento: 7 ddl

Fico a sua disposição!

**POLITEX IND. E
COM. LTDA**

POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

00.355.308/0001-50

RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229 – ALTO DA MOOCA – SÃO PAULO/SP CEP: 03184-090.



Santos, 19 de Maio de 2.020

FUABC

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

PA MARIA DIRCE	Local de entrega: Rua Ubatã, 154 – Cep: 07173-380 – Jardim Maria Dirce – Guarulhos –SP			P. Unit.
7033-6819	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 120CM 30GR TNT	UN	2000	
7018-0046	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000ML	FR	480	
7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	UN	30000	0,39
7033-0277	TOUCA DESCART C/ELASTICO	UN	1000	0,16

UPA CUMBICA	Local de entrega: Rua dos Jesuítas, 533 – CEP: 07231-060 – Cidade Satélite Industrial Cumbica – Guarulhos – SP			P. Unit.
7018-0046	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML	FR	480	
7033-6819	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 120CM 30 GR TNT	UN	2000	
7033-7040	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	UN	5000	
7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	UN	30000	0,39
7033-0277	TOUCA DESCART C/ELASTICO	UN	1000	0,16

UPA SÃO JOAO	Local de entrega: Estrada Guarulhos – Nazaré, 4130 – Cep: 07162-000- Cidade Soberana – Guarulhos – SP			P. Unit.
7018-0046	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML	FR	480	
7033-6819	AVENTAL PROTEÇÃO MANGA LONGA NÃO TECIDO COR BRANCO 30GR	UND	2000	
7033-7041	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ, NÃO ESTERIL, TAM P	UND	47000	0,39
7033-0443	LUCA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	PAR	400	

HOSPITAL MUN. MOGI DAS CRUZES	Local de Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 – BRÁS CUBAS – MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – “PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO”			P. Unit.
	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	UND	10000	0,16

UPA SANTOS	Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias			P. Unit.
7018-0046	ALCOOL 70% 1000ML	UND	300	
7033-6819	AVENTAL PROTECAO MANGA LONGA DESCARTÁVEL TAMANHO G 30GR	UND	3000	
7033-0440	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	200	
7033-0442	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	200	
7033-7039	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL G	UND	20000	

Astra Farma Com. de Material Médico Hospitalar LTDA
 Rua Cel. Brito Filho, 435 – Fátima – Pouso Alegre – MG
 CEP 37750-000 - Tel. (35) 3425-0392
 e-mail : astrafarma@yahoo.com.br
 CNPJ : 10.571.984/0001-14

7033-7040	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL M	UND	20000	
7033-7041	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL P	UND	25000	
7033-7174	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE G	UND	4600	
7033-7175	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE M	UND	2600	
7033-7151	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE P	UND	1000	
7033-0881	MASCARA DE PROTEÇÃO N°95	UND	600	20,45
7033-0349	MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESC COM CLIPE NASAL	UND	20000	
7033-0277	TOUCA DESCARTÁVEL C/ELASTICO	PCT	6000	0,16

AGREGADO

7018-0046	ALCOOL 70% 1000ML	UND	1740	P. Unit.
7033-6819	AVENTAL PROTECAO MANGA LONGA DESCARTÁVEL TAMANHO G 30GR	UND	9000	
7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	UN	132000	0,39
7033-7040	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	UN	25000	
7033-7039	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL G	UND	20000	
7033-0443	LUCA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	PAR	600	
7033-0440	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	200	
7033-7174	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE G	UND	4600	
7033-7175	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE M	UND	2600	
7033-7151	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE P	UND	1000	
7033-0881	MASCARA DE PROTEÇÃO N°95	UND	600	20,45
7033-0349	MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESC COM CLIPE NASAL	UND	20000	
7033-0277	TOUCA DESCART C/ELASTICO	UN	18000	0,16

Condição de pagamento: 15 DD fora quinzena

Prazo de entrega: 01 dia

Validade da proposta: 03 dias

Terena Rosa
 Depto de Vendas
 (35) 3421-9360

Emissão: 19/05/2020

Representante: ALEXANDRE DA SILVA MENESES

Cliente FUNDACAO DO ABC	Cod. Cliente 31114	Controle 565063
Endereço LAURO GOMES 2000	Bairro VL SACADURA CABRAL	Carteira
Cidade SANTO ANDRE - SP	CEP 09060-870	Tel 4791-7787
CNPJ 57.571.275/0004-45	Insc Est ISENT0	Nat. da Oper VENDA DE MERCADORIA
Tipo de Frete 1 - CIF PAGO	Tipo da Entrega 1-PEDIDO TOTAL	Finalidade 2 - NAO CONTRIBUINTE
Cond Pagto 29 - A VISTA	Pedido do Cliente	Pedido do Representante
Transport. 3129 - NOSSO CARRO TATUAPE	Consignatário	

Item	Qtd	Produto	Descrição	Preço	IPI	v. IPI	Vir. St	CST	% ICMS	Total
01	180 CT	22.00592	TOUCA TNT SANFONADA DESCARTAVEL 01 ELASTICO NCM 63079010 PREÇO DO CENTO ATENCAO A PEÇA SAÍ 0,185	15,50	0	0,00	0,00	000	18,00	2790,00
02	14 CX	12.01198	LUVA SUPERMAX PROCEDIMENTO NITRILO AZUL (P) - (CX 100 UNIDADES) NCM 40151900 CA: 19520 27/07/2021 CAIXA COM 100 PCS 7033-7041 PREÇO DA PEÇA 0,50	50,00	0	0,00	0,00	000	18,00	700,00
03	27 CX	12.01203	LUVA LATEX PROCEDIMENTO LISA BRANCA COM AMIDO (P) - (CX 100 UNIDADES) NCM 40151900 CA: 15112 16/03/2020 CAIXA COM 100 PCS 7033-7041 PREÇO DA PEÇA 0,50	50,00	0	0,00	0,00	000	18,00	1350,00
04	250 CX	12.00156	LUVA SUPERMAX LATEX PROCEDIMENTO LISA BRANCA C/AMIDO (M) - (CX 100 UNIDADES) NCM 40151900 CA: 13030 23/02/2021 CAIXA COM 100 PCS 7033-7040 PREÇO DA PEÇA 0,50	50,00	0	0,00	0,00	000	18,00	12500,00
05	200 CX	12.02308	LUVA NITRAFLEX DESCART AZUL G (CX 100) NCM 40151900 CA: 40133 06/06/2022 CAIXA COM 100 PCS 7033-7039 PREÇO DA PEÇA 0,41	41,00	0	0,00	0,00	000	18,00	8200,00
06	46 CX	12.02308	LUVA NITRAFLEX DESCART AZUL G (CX 100) NCM 40151900 CA: 40133 06/06/2022 CAIXA COM 100 PECAS 7033-7174 PREÇO DA PEÇA 0,41	41,00	0	0,00	0,00	000	18,00	1886,00
07	26 CX	12.00491	LUVA DANNY SENSIFLEX FLEX DESCARTAVEL AZUL (M) - (CX 100 UNIDADES) NCM 40151900 CA: 42979 09/06/2024 CAIXA COM 100 PCS 7033-7175 PREÇO DA PEÇA 0,41	41,00	0	0,00	0,00	000	18,00	1066,00
08	10 CX	12.00490	LUVA DANNY SENSIFLEX FLEX DESCARTAVEL AZUL (P) - (CX 100 UNIDADES) NCM 40151900 CA: 42979 09/06/2024 CAIXA COM 100 PECAS 7033-7151 PREÇO DA PEÇA 0,41	41,00	0	0,00	0,00	000	18,00	410,00
09	600 UN	27.00409	RESPIRADOR DESCARTAVEL PRO AGRO PFF2 SEM VALVULA NCM 63079010 CA: 38504 18/03/2023 7033-0881 CA 38504 CAIXA COM 100 PCS	7,20	0	0,00	0,00	000	18,00	4320,00
10	400 UN	27.02767	MASCARA TNT TRIPLÁ NUTRIEX (PCT 50 UNIDADES) NCM 63079010 GRAMATURA 50 GRAMAS PACOTE COM 100 UNIDADES -7033-0349	180,00	0	0,00	0,00	000	18,00	72000,00

FUNDACAO DO ABC

BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RECIBO 24

Item	Qty	Produto	Descrição	Preço	IPi	v. IPi	Vir. St	CST	% ICMS	Tótal
12	600 UN	22.03663	AVENTAL NAOTECIDO TNT BRANCO (C/10 UN) NCM 62101000 CA: 38378 31/03/2021 TEMOS ENTREGA IMEDATA AVENTAL APROVADO NA FUNDACAO 40	94,00	0	0,00	0,00	000	18,00	56400,00

Base Cálculo ICMS 161622,00	ICMS 29091,96	IPi 0,00	Outras Despesas 0,00	Vir. Total Produtos 161622,00
Base Cálculo ICMS ST 0,00	ICMS ST 0,00	Peso Total 570,80	Frete 0,00	Total 161622,00

Prazo de entrega a confirmar. Estoque Rotativo

Faturamento mínimo : R\$ 700,00
 Validade da proposta : 7 dias
 Para confirmação dos produtos, solicitamos a devolução deste assinado através do fax ou email
 O prazo de pagamento é contado da data de Emissao da NFE.
 Atenciosamente

FUNDACAO DO ABC

BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA



FUNDAÇÃO DO ABC



- F1- HDL
- F2- CIRURGICA FERNANDES
- F3- VOPLI
- F4- BENA (E J ALECRIM)
- F5- MEDCENTER
- F6- MNP
- F7- RIOCLARENSE
- F8- SJD
- F9- POLITEX
- F10- ASTRAFARMA
- F11- MULTILASER
- F12- FUTURA
- F13- BT EQUIPAMENTOS

UPA SANTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
1	7018-0046	ALCOOL 70% 1000ML	300		UND	R\$ 6,18000	R\$ 25,00000	R\$ 7,15000		R\$ 5,72000		
2	7033-6819	AVENTAL PROTECAO MANGA LONGA DESCARTÁVEL TAMANHO G 30GR	1500		UND			R\$ 12,83000	R\$ 9,50000		R\$ 10,14000	
3	7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	25000		UN	R\$ 0,44000		R\$ 0,55000		R\$ 0,39470		
4	7033-7040	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO - NAO CIRURGICO)	20000		UN	R\$ 0,44000	R\$ 0,39000	R\$ 0,55000		R\$ 0,39470		
5	7033-7039	LUVA PROCEDIMENTO C/ PUNHO NAO ESTERIL G	20000		UND	R\$ 0,44000		R\$ 0,55000		R\$ 0,39470		
6	7033-0442	LUCA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	200		PAR	R\$ 1,95000	R\$ 3,35000	R\$ 1,80100		R\$ 2,64000	R\$ 1,98000	
7	7033-0440	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	200		PAR			R\$ 1,80100		R\$ 2,64000	R\$ 1,98000	
8	7033-7174	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE G	4600		UND		R\$ 0,47000	R\$ 0,59250		R\$ 0,41580		
9	7033-7175	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE M	2600		UND		R\$ 0,47000	R\$ 0,59250		R\$ 0,41580		
10	7033-7151	LUVA PROCEDIMENTO, ISENTA DE PO, NITRILE P	1000		UND		R\$ 0,47000	R\$ 0,59250		R\$ 0,41580		
11	7033-0881	MASCARA DE PROTEÇÃO N°95	300		UND	R\$ 21,50000	R\$ 18,86000	R\$ 48,10360		R\$ 18,00000		
12	7033-0349	MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESC COM CLIPE NASAL	10000		UND	R\$ 3,40000	R\$ 3,33620	R\$ 5,00000		R\$ 2,62000		
13	7033-0277	TOUCA DESCART C/ELASTICO	6000		UN	R\$ 0,13200			R\$ 3,55000			
OBS:						Valor Cotado	R\$ 72.086,00000	R\$ 58.844,00000	R\$ 127.149,98000	R\$ 49.750,00000	R\$ 63.437,06000	R\$ 16.002,00000
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	-	-
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	-	-
						Prazo Entrega	-	-	-	A VISTA	15 DDL	-
						Valor Vencedor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.250,00000	R\$ 41.988,00000	R\$ -

Santo André, 26 de maio de 2020

Preparado por: EVERTON ROSS

Processo: S0062/20

ITENS 04/10 FORAM PASSADOS PARA 2º PREÇO POIS ZEROU NA EMPRESA VENCEDORA.

PROC N° 25
VISTO

F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
R\$ 5,68700					R\$ 7,87190		R\$ 5,68700	R\$ 1.706,10000
	R\$ 11,00000			R\$ 14,90000			R\$ 9,50000	R\$ 14.250,00000
			R\$ 0,39000			R\$ 0,50000	R\$ 0,39000	R\$ 9.750,00000
						R\$ 0,50000	R\$ 0,39470	R\$ 7.894,00000
						R\$ 0,50000	R\$ 0,39470	R\$ 7.894,00000
R\$ 1,62500		R\$ 1,15000					R\$ 1,15000	R\$ 230,00000
R\$ 1,62500		R\$ 1,15000					R\$ 1,15000	R\$ 230,00000
R\$ 0,42190				R\$ 1,45000		R\$ 0,41000	R\$ 0,41000	R\$ 1.886,00000
R\$ 0,42190				R\$ 1,45000		R\$ 0,41000	R\$ 0,41000	R\$ 1.066,00000
R\$ 0,39710				R\$ 1,45000		R\$ 0,41000	R\$ 0,41000	R\$ 410,00000
R\$ 22,00000			R\$ 20,45000	R\$ 19,90000	R\$ 15,00000	R\$ 7,20000	R\$ 7,20000	R\$ 2.160,00000
R\$ 3,20000				R\$ 3,59000	R\$ 3,00000	R\$ 3,60000	R\$ 2,62000	R\$ 26.200,00000
R\$ 0,14000		R\$ 0,12500	R\$ 0,16000	R\$ 2,15000	R\$ 1,40000	R\$ 0,15500	R\$ 0,12500	R\$ 750,00000
R\$ 45.230,88000	R\$ 16.500,00000	R\$ 1.210,00000	R\$ 16.845,00000	R\$ 89.010,00000	R\$ 45.261,57000	R\$ 74.952,00000		
30 DDL	-	07 DDL	A VISTA	-	-	A VISTA		
R\$ 1.706,10000	R\$ -	R\$ 1.210,00000	R\$ 9.750,00000	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.522,00000		R\$ 74.426,10000

PROC. N.º 26
 FLS. 26
 VISTO



Santo André, 29 de maio de 2020

P.C.: S0062/20

PEDIDO: 888683

À

Empresa: 00874929 / MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

Endereço: ROD. JUSCELINO K. KM 99

Bairro: JD SANTA EDWIRGES Cidade: POUSO ALEGRE

C.E.P.: 37552-484

Telefone: Fax:

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7040	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, N			UN	20.000,00	0,3947	7.894,0000
0002	7033-7039	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, N			UN	20.000,00	0,3947	7.894,0000
0003	7033-0056	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E CLIP DESCARTAVEL			UN	10.000,00	2,6200	26.200,0000

Valor total: R\$ 41.988,0000

-- Condição de pagamento: 15 DIAS

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.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA CENTRAL – SANTOS

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300

Qualquer dúvida estou à disposição.

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300- CNPJ: 57.571.275/0024-99

PROC Nº _____
FLS _____
VISTO _____

Santo André, 29 de maio de 2020

P.C.: S0062/20

PEDIDO: 888685

À

Empresa: 00355308 / POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VALENTIM MAGALHAES, 229

Bairro: MOOCA

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03184-090

Telefone: 26197181 Fax:

e-mail: vendas.thais@grupopolitex.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: THAIS

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0442	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5			UN	200,00	1,1500	230,0000
0002	7033-0440	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5			UN	200,00	1,1500	230,0000
0003	7033-0277	TOUCA DESCART C/ ELASTICO			UN	6.000,00	0,1250	750,0000

Valor total: R\$ 1.210,0000

Condição de pagamento: 07 DIAS

Prazo de entrega e instalação: 04 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.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA CENTRAL – SANTOS

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC N°
FLS. 64
VISTO

Santo André, 1 de junho de 2020

P.C.: S0062/20

PEDIDO: 888687

À

Empresa: 01852612 / BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**Endereço:** RUA RUA BARBOSA 321**Bairro:** NOSSA SENHORA DE FAT**Cidade:** TATUI**C.E.P.:** 18276-460**Telefone:** 33058100 **Fax:****e-mail:****Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7174	LUVA DE PROCEDIMENTO ISENTA DE			UN	4.600,00	0,4100	1.886,0000
0002	7033-7175	LUVA DE PROCEDIMENTO ISENTA DE			UN	2.600,00	0,4100	1.066,0000
0003	7033-0881	MASCARA DE PROTECAO RESPIRATOR			UN	300,00	7,2000	2.160,0000
0004	7033-7151	LUVA DE PROCEDIMENTO ISENTA DE			UN	1.000,00	0,4100	410,0000

Valor total: R\$ 5.522,0000**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.

Dados para Entrega e Nota Fiscal**Razão Social:** Fundação do ABC – UPA CENTRAL – SANTOS**CNPJ:** 57.571.275/0024-99**Insc. Est.:** Isento**Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300****Qualquer dúvida estou à disposição.**



Santo André, 1 de junho de 2020

P.C.: S0062/20

PEDIDO: 888864

À

Empresa: 67729178 / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PRACA EMILIO MARCONATO, 1000 GALPAO G22

Bairro: PARK INDUSTRIAL

Cidade: JAGUARIUNA

C.E.P.: 13820-000

Telefone: 36465858 Fax:

e-mail: tatiana.amorim@rioclarense.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-8565	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000			FR	300,00	5,6870	1.706,1000

Valor total: R\$ 1.706,1000

Condição de pagamento: 30DD

Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA CENTRAL – SANTOS

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. 1
FLS. 23
VISTO



Santo André, 29 de maio de 2020

P.C.: S0062/20

PEDIDO: 888686

A

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:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7041	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, N			UN	25.000,00	0,3900	9.750,0000

Valor total: R\$ 9.750,0000

Condição de pagamento: 30 DDL

Prazo de entrega e instalação: 02 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.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA CENTRAL – SANTOS

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC N°
FLS
VISTO

Santo André, 29 de maio de 2020

P.C.: S0062/20**PEDIDO: 888682****À****Empresa:** 09363647 / E J ALECRIM COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES - ME**Endereço:** RUA SANTA ROSA 341**Bairro:** SANTA PAULA**Cidade:** SAO CAETANO DO SUL**C.E.P.:** 09521-360**Telefone:** 40282625 **Fax:****e-mail:** Jhonatan.eduardo@hotmail.com**Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6819	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA			UN	1.500,00	9,5000	14.250,0000

Valor total: R\$ 14.250,0000**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.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA 24H CENTRAL SANTOS

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300

Qualquer dúvida estou à disposição.

NF-e VAL - VERSÃO 6.10



55619-5

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Poço Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3120 0600 8749 2900 0140 5500 1000 2782 1218/8803.8002

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000278212**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108**
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203695141829 02/06/20 07:26:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034**
INSCR. ESTADUAL DE SUBS. TRIBUT.: **00.874.929/001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **NOME / RAZÃO SOCIAL (7507) - FUNDACAO DO ABC**
C.N.F.J / C.P.F.: **57.571.275/0024-99**
DATA EMISSÃO: **02/06/2020**
ENDEREÇO: **JOAQUIM TAVORA, 256**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA MATHIAS**
CEP: **11075-300**
DATA DA ENTR/SAÍDA: **02/06/2020**
MUNICÍPIO: **SANTOS**
FONE / FAX: **1126665400**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00.874.929/001-40**
HORA DA SAÍDA: **07:21:14**

FATURA / DUPLICATA: **001 - 17/06/2020 - 41.988,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		41.988,00		3.775,52	0,00	0,00	41.988,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.988,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MED CENTER COMERCIAL LTDA**
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
CÓDIGO ANT: **0**
PLACA DO VEICULO: **MG 00874929000140**
ENDEREÇO: **D BR 459 KM 99, SN**
MUNICÍPIO: **POÇO ALEGRE**
UF: **MG**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034**

QUANTIDADE: **42** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: **200 PK** NÚMERO: **184739** PESO BRUTO: **31,200 Kg** PESO LÍQUIDO: **31,200 Kg**

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESD	VALOR FISCAL	VALOR BRUTO	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	QUOTAS ICM&IPI
01062000	LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - MB-SR0120M/FAB.0102/20/VAL.28/02/25	200	200	39,470	0,00%	7.894,00	7.894,00	0,00	315,76	0,00	4,00	0,00
01061900	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM - MB-SR0120M/FAB.0103/20/VAL.28/02/25	200	200	39,470	0,00%	7.894,00	7.894,00	0,00	315,76	0,00	4,00	0,00
01268000	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 - MD042020/FAB.07/05/20/VAL.07/05/22	200	200	131,000	0,00%	26.200,00	26.200,00	0,00	3.144,00	0,00	12,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR BOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através de Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 12 horas após o recebimento da mercadoria.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTÃO RA: **pedi do 888683-S0052-20. CNPJ para a faturamento da nf: 57.571.275/0024-99 LOCAL DE ENTREGA: Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias, Santos - SP - CEP: 11075-300**
Pedi do: **184739**
AGENCI A: **0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BOO. DO BRASIL**
Val or FOME UF destino R\$: **3762,32**

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

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 5006210

Competência 5/2020

Centro de Custo 213.019.020

Vencimento 17/09/20

RECEBIDO EM:
U. CENTRAL SANTOS - FUABC

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

04 JUN 2020

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

04/06/20



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000354

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00368 / 000000001162-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.874.929/0001-40
Valor:	R\$ 41.988,00
Data da Operação:	16/06/2020

Autenticação Bancária:	3628A4A7D99533A56C4662000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000354 de 16/06/2020

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

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

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

VALOR NOTA R\$ 230,00

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)

NF-e N°: 000.000.222 SÉRIE: 2

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)
 RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
 ALTO DA MOOCA, SAO PAULO, SP
 TEL/FAX: CEP: 03184090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 N° 000.000.222
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0600 3553 0800 0150 5500 2000 0002 2210 0600 2708

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200472246254 - 10/06/2020 14:21:34

INSCR. ESTADUAL: 114195885110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA: CNPJ: 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS) CNPJ/CPF: 57.571.275/0024-99 DATA DA EMISSÃO: 10/06/2020

ENDEREÇO: R. JOAQUIM TAVORA, 256 BAIRRO/DISTRITO: VILA MATHIAS CEP: 11075-300 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: SANTOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001		230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,00		41,40	0,00	0,00	230,00	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADORA/OLHOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PRETE POR CONTA: 0 - Rem. CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ/CPF:

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

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME -MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,300 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCI	ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
001	114195885110	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	15,00	0,00	0,00

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão N° 538/2015
 Confere em Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM:
11/6/20
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50062/20</u>
Competência	<u>Junho/20</u>
Centro de Custo	<u>2930101020</u>
Vencimento	<u>17/06/20</u>

Milena Cocco
Supervisora Administrativa
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

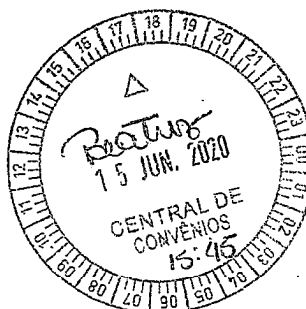
Zinair Chaves
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

15.06.2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

17 JUN 2020

Caal





Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000356

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 230,00
Data da Operação:	18/06/2020

Autenticação Bancária:	4E28A7541FB5334F822DD2000
-------------------------------	---------------------------


Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000356 de 18/06/2020

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

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

55619-5
41

RECEBIEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 525,00	NF-e Nº: 000.000.280 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 15/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.000.280 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520-0600-3553-0800-0150-5500-2000-0002-8010-0000-3295 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200484524357 - 15/06/2020 13:57:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)		57.571.275/0024-99	15/06/2020
ENDEREÇO R. JOAQUIM TAVORA, 256		CEP 11075-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTOS	Bairro/DISTRITO VILA MATHIAS	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001		525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
525,00	94,50	0,00	0,00	525,00		
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0 - Rem.				
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SAO PAULO	SP	114195885110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANT	DESCRIÇÃO DO PROD. OU SERVIÇO	NCM	EST	UF OR	UNID	DI ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000001	FOUCA SANFONADA BRANCA LUNICA - Log2004V1	65079010	0-00	3102	PC	42	12.500000	525,00	525,00	94,50	0,00	18,00 0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.º PROTOCOLO INTERNO: 00420, P.º C.: 50069/20 - PERÍODO: 385085 HORÁRIO DE F. EXERCÍCIO: 8:00 AS 18:30H DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU, AG 0872, CC 05000-5 RICME-UF/COMP, BAIXO L. TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO I L. ART. 24;	RESERVADO AO FISCO 30ms São av. 0672 c/c 15050-5
---	--

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

RECEBIDO EM:

16/06/2020

Junior
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 50002/20

Competência Jun/20

Centro de Custo 24301020200

Vencimento 22/06/20

Zilvani Guimarães
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
16.06.2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

17 JUN 2020

Concl



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000358

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 525,00
Data da Operação:	22/06/2020


Autenticação Bancária:	C7285948BD453391E56332000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000358 de 22/06/2020

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

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

RECEBEMOS DE POLI-TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 455,00	TÓSTO NF-e Nº: 000.000.162 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229 ALTO DA MOOCA SÃO PAULO SP TEL/FAX: CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.162 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0600 3553 0800 0150 5500 2000 0001 6210 0000 1981 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200443135092 - 02/06/2020 11:01:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)	CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 02/06/2020
ENDEREÇO R. JOAQUIM TAVORA, 256	BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

NATUREZA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/06/2020	455,00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 455,00	VALOR DO ICMS 81,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL POLI-TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000290300002000001	LUVA CIRUR LIS 7.5C/PO SANRO IUNICA Lete:120203	40151100	0 00	5102	PR	200	1.150000	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00	0,00
000001990	TOUCA SANFONADA BRANCA IUNICA Lete:2004-DC	63079010	0 00	5102	PC	18	12,500000	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00	0,00

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão nº 588/2015
Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: N.º PEDIDO INTERNO: 90459 - P.º: 30662/20 - PEDIDO: 588085 HORARIO DE RECEBIMENTO: 8:00 AS 16:30H DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AG 0572. CC 15050-5 - R.C.M.S.-SP/2008, LIVRO 3, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<u>500626</u>
Competência	<u>Junho</u>
Centro de Custo	<u>243 9191 220</u>
Vencimento	<u>09/09/20</u>

RECEBIDO EM:
04/06/20
Walter
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
04/06/20

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
09 JUN 2020
[Signature]



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000351

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 455,00
Data da Operação:	10/06/2020

Autenticação Bancária:	1C2811AC5525331C8F3662000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme às informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000351 de 10/06/2020

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

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

RECEBEMOS DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 09/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.522,00 DESTINATARIO: FUNDACAO DO ABC - JOAQUIM TAVORA, 256 VILA MATHIAS SANTOS-SP

NF-e

Nº. 000.295.182
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI

RUA RUI BARBOSA, 321
N.S. FATIMA - 18276-460
TATUI - SP Fone/Fax: 1533058100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº. 000.295.182
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0601 8526 1200 0175 5500 1000 2951 8215 9387 2571

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200468599012 - 09/06/2020 16:31:14

INSCRICAO ESTADUAL
687059921115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.852.612/0001-75

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDERECO

JOAQUIM TAVORA, 256

MUNICIPIO

SANTOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA MATHIAS

CEP

11075-300

UF

SP

FONE / FAX

1126665494

INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSAO

09/06/2020

DATA DA SAIDA/ENTRADA

HORA DA SAIDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/06/2020
Valor R\$ 5.522,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
5.522,00	993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	5.522,00
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	1.705,31	419,68	5.522,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDERECO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTO - PO.INDL.LAGOINHA

QUANTIDADE

11

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERACAO

1/11

PESO BRUTO

46,690

PESO LIQUIDO

46,69

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

INSCRICAO ESTADUAL

582249216111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12.00490	LUVA DANNY SENSIFLEX FLEX DESCARTAVEL AZUL P - CX 100 UNIDADES Valor aprox. dos tributos: R 149,49 -	40151900	200	5102	CX	10,0000	41,0000	410,00	410,00	73,80	0,00	18,00	0,00
12.00491	LUVA DANNY SENSIFLEX FLEX DESCARTAVEL AZUL M - CX 100 UNIDADES Valor aprox. dos tributos: R 388,66 -	40151900	200	5102	CX	26,0000	41,0000	1.066,00	1.066,00	191,88	0,00	18,00	0,00
12.02308	LUVA NITRAFLEX DESCART. AZUL G CX 100 Valor aprox. dos tributos: R 687,64 -	40151900	200	5102	CX	46,0000	41,0000	1.886,00	1.886,00	339,48	0,00	18,00	0,00
27.00409	RESPIRADOR DESCARTAVEL PRO AGRO-PFF2 SEM VALVULA Valor aprox. dos tributos: R 479,52 -	63079010	000	5102	UN	300,0000	7,2000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OTD ITENS: 382 REPRESENTANTE: 4 CLIENTE: 45895 PEDIDO CLIENTE: 888687 PEDIDO INTERNO: 232124 ORDEM DE MONTAGEM: 110064 Email do Destinatario: ARIANE.RANIERI@HMMC.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.705,31

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM:

12/06/2020

UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 50002120

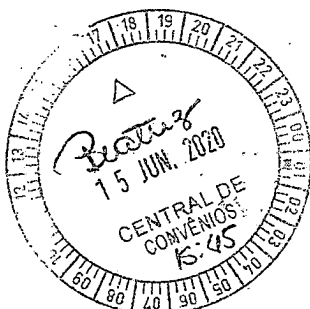
Competência Junho/20

Centro de Custo 2430101020

Vencimento 16/06/20

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

15.06.2020



CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

7 JUN 2020

Carol



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000356

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00525 / 000000067228-3
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	01.852.612/0001-75
Valor:	R\$ 5.522,00
Data da Operação:	18/06/2020

Autenticação Bancária:	5828408F58A53341BD6DD2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000356 de 18/06/2020

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

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

Identificação do emitente

Rioclareense

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

5096212
55619-5
41

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1303513 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3035 1317 3320 8446

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
135200439746304 01/06/2020 14:31:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA 256

MUNICÍPIO

SANTOS

BAIRRO / DISTRITO
VILA MATHIAS

FONE / FAX
1126665477

UF

SP

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

CEP

11075-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/06/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1303513/15

01/07/2020

1.706,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.706,10

VALOR DO ICMS

307,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.706,10

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

1.706,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PP OPRIO JAG

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

QUANTIDADE

25,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

JAGUARIUNA

NUMERO

0,47940

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

67.729.178/0004-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

PESO BRUTO

280,500

PESO LÍQUIDO

280,500

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031281	ALCOOL 70% 1000ML (CALLAMARYS) L: A7N100605/D Q: 300,0000 F: 01/05/20 V: 30/05/2022	38089429	000	5102	L	300,00	5,687	1.706,10	1.706,10	307,10	0,00	18,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO S0062/20 888684 DATA ENTREGA: 02/06/2020 Pedido: 1628687 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1628687 *** 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(Código Interno Emitente: 18215 Nome Fantasia: UPA 24H CENTRAL SANTOS)

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBIDO EM:

03/06/2020



UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 5006210

Competência Junho

Centro de Custo 24.301010200

Vencimento 01/05/20

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

17 JUN 2020

Coelho


Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

03/06/2020

2020-06-03 10:00:00
5006210



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000363

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05119 / 000000006406-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ do Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor:	R\$ 1.706,10
Data da Operação:	01/07/2020

Autenticação Bancária:	8B28E3956CE5336420C112000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000363 de 01/07/2020

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

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

50062
 55619-5
 41

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000087752
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3120 0610 5719 8400 0114 5500 1000 0877 5261 0011-9717

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: 63120000229577 01/06/2020 18:17:17-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC - UPA 24H CENTRAL SANTOS
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TAVORA, 256
 BAIRRO/DISTRITO: VILA MATHIAS
 CEP: 11075-300
 MUNICÍPIO: SANTOS
 FONE/FAX: 1126665405
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/06/2020
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:05:00

FATURA
 001
 01/07/2020
 9:750:00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 9.750,00
 VALOR DO ICMS: 390,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.750,00
 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: 9.750,00

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

QUANTIDADE: 25
 ESPECIE: CXS
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 137,200
 PESO LIQUIDO: 137,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000072COR	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM	40151900	200	6108	CX	250,00	39,0000	9.750,00	9.750,00	390,00	0,00	4,00%	0,00%
R0004	PO - (LOTE:SRI24/20SS - 30/01/2025) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT LTDA - Pedid												

**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: 63120000229577
 DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: SEFAZ FORA DO AR Data e hora de início de utilização: 2020-06-01T18:20:20-03:00
 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido.
 CLIENTE: 006626 / PEDIDO DE VENDA: 095830 - VENDEDORA: Terena / PEDIDO CLIENTE: / P.C.: S0062/20 - PEDIDO: 888686 .ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO. RUA JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS, SANTOS - SP - CEP: 11075-300 RECEBIMENTO FUNCIONARA DAS 8:00 HS AS 16:30 HS. Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico.
 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3538,28 (36,29%) Federal Fonte: IBPT
 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50062120</u>
Competência	<u>Junho/20</u>
Centro de Custo	<u>2430101200</u>
Vencimento	<u>01/07/20</u>

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS.

17 JUN 2020

(assinatura)

(assinatura)
Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
03/06/20



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000087752
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02

FISCO
 FLS



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3120 0610 5719 8400 0114 5500 1000 0877 5261 0011 9717

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

631200000229577 01/06/2020 18:17:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 813016672113

CNPJ/CPF
 10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1365.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



RECEBIDO EM:

02/10/2020

[Handwritten Signature]

UPA CENTRAL SANTOS - FUABC



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000363

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00368 / 000000054052-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI
CPF/CNPJ do Destinatário:	10.571.984/0001-14
Valor:	R\$ 9.750,00
Data da Operação:	01/07/2020

Autenticação Bancária:	1528DAE68AD5331CBE3AA2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000363 de 01/07/2020

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