

Nº 040 - VERSÃO 02.1



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwírges
Pouso 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 2816 4211 7644 9967

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000281642
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203729066495 30/06/20 13:21:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (7548) - FUNDACAO DO ABC		C.N.P.J./C.P.F. 57.571.275/0004-45	DATA EMISSÃO 30/06/2020
ENDEREÇO LAURO GOMES, 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DA ENTR/SAÍDA 30/06/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE / FAX 1126665408	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 30/07/2020 11.030,00			HORA DA SAÍDA 13:19:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
11.030,00		441,20		0,00		0,00		11.030,00	
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	0,00	11.030,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO SP	C.N.P.J./C.P.F. 23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 189761	PESO BRUTO 167,100 Kg	PESO LÍQUIDO 167,100 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01062000	LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - MB-SR10120G/FAB.0103/20/VAL.28/02/25		10 6108 0 200	100 CV	37,3000000000	0,00%	3.730,00	3.730,00	0,00	149,20	0,00	4,00	0,00
01061900	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM - MB-SR10120/FAB.0101/20/VAL.310/25		0 6108 3 200	3 CV	36,5000000000	0,00%	109,50	109,50	0,00	4,38	0,00	4,00	0,00
01061900	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM - MB-SRH320/FAB.0104/20/VAL.3103/25		19 6108 7 200	197 CV	36,5000000000	0,00%	7.190,50	7.190,50	0,00	287,62	0,00	4,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES.
 Se houver alguma divergência com os produtos entregue em contato com a empresa através do Tel. (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
 PEDI DO 409169-HCMC0017/20 Este pedido e referente ao ID consolidado 104688507 Local de Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 BRAS CUBAS MOG DAS CRUZES HOSPI TAL MUNI CI PAL DE MOG DAS CRUZES PREFEI TO VALDEMAR COSTA FI LHO Nosso Recebimento funciona das 8:00 hs as 16:30 hs.
 PEDI do: 189761
 Volume MB: 0,383400
 Valor ICMS UF Destino R\$: 1544,20

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS
 Proc. Nº HCMC001720
 Competência Junho/20
 Centro de Custo 04332705005
 Vencimento 30/07/20

Hospital Municipal de Mogi - CC
 Proc Nº HCMC 001720
 Vencimento 30/07
 Visto 30/07
 Competência Junho
 Vigência até _____
 Liberado 30/07/2020
Jaime Carlos

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
 EM 02/07/2020 AS _____
 EM FAVOR DE RESPOSTA FARMACÉUTICA
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

**DECLARO QUE OS MATERIAIS
 CONSTANTES DESTA NOTA
 FISCAL FORAM REALIZADOS
 EM CONFORMIDADE COM O
 QUE FOI SOLICITADO.**

Entrada no MV nº _____ acordo
 a referência nº HCMC 001720
 Data: 02/07/2020
 Conferido por [Assinatura]
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

**Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 02/07/2020 de dia 02/07/2020
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.**
[Assinatura]
 Assinatura



**CONTABILIDADE
 CENTRAL DE
 CONVÊNIOS**
 22 JUL 2020
[Assinatura]

FEDERAL

000172



Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000631

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09008 05644.460676 60085.430001 5 83320001103000

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 30/07/2020

Valor Nominal: R\$ 11.030,00
Encargos: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 11.030,00

Data do Pagamento: 30/07/2020

Autenticação Bancária:	94335A391D777254CF4449000
-------------------------------	---------------------------

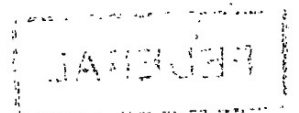
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000631 de 30/07/2020

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

Confere com a
Original


Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

0001000



**HIPOMED COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA**

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3520 0732 1416 9800 0151 5500 1000 0002 7710 8000 7409
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

RUA ALAGOAS, 385 - - CENTRO, Sao Caetano do Sul, SP - CEP:
09521050 - Fone/Fax: 1122541156

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200543129515 - 02/07/2020 09:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO
AV: LAURO GOMES, 2000 -
MUNICÍPIO
Santo Andre
BAIRRO/DISTRITO
VILA SACADURA CABRAL
FONE/FAX UF **SP**
CNPJ/CPF
57.571.275/0004-45
CEP
09060-870
DATA DA EMISSÃO
02/07/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 43.500,00 / V. Liq.: 43.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	
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	43.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **50** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30 GR 27858	63079010	0102	5102	UN UN4,35	10.000,00 00 10.000,00 00	4,3500 4,3500	43.500,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 02/08/2020, Valor: 43.500,00
PEDIDO 10468807 LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 -BRÁS CUBA -MOGI DAS CRUZES -DAOS BANCARIO ITAÚ AG: 0764 C/C 4581 7-0
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI.
RESERVADO AO FISCO
Relatório de Gestão Nº058/2019

1079-2 31
070488



**Central de
Convênios**



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Santo André, 29 de junho de 2020
P.C.: HCMC0017/20
PEDIDO: 409170

A
Empresa: 32141698 / HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Endereço: R ALAGOAS, 385
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO CAETANO DO SUL
C.E.P.: 09521-050
Telefone: 22541156 **Fax:**
e-mail: hipomedsp@gmail.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 LONGA - GRAMATURA 30G PCT C/10			UN	10.000,00	4,3500	43.500,0000

Condição de pagamento: 21DIAS

Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

Valor total: R\$ 43.500,0000

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 GUTTERMANN, 577 – BRÁS CUBAS – MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – “PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO” – HOSPITAL CAMPANHA

Dados para 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
Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45



Comprovante de pagamento de Boletto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000637

Linha Digitável do Código de Barras
34191.57767 37108.340763 44581.700000 1 83350004350000

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 03/08/2020

Valor Nominal: R\$ 43.500,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 43.500,00

Data do Pagamento: 03/08/2020

Autenticação Bancária:	3433091437E772D7621999000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000637 de 03/08/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104