Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0290/20	27644873000193	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	296	03/09/2020	6.180,00
Total						
						6.180,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						
						6.180,00
Total Geral						

VALOR: 6.180,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026510		03/09/2020	6.501,36

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIR	27.644.873/0001-93

Nome/Razão Social do Pagador Original	CPF/CNPJ do Pagador Original
FUNDACAO ABC	57.571.275/0014-17

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Instituição Financeira Favorecida

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras

74891.12016 00030.607386 26384.161043 1 83650000618000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
6.180,00	0,00	321,36	6.501,36

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8F6DB0383CD42D8F79

RECEBEMOS DE Luciano Damasio dos Santos eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2020,VALOR TOTAL: R$ 6.180,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - R DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE Sao Caetano do Sul-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/08/20	Eric A Santos

NF-e
Nº. 000.000.296
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SPL

Luciano Damasio dos Santos eireli
Rua Capitao Cassiano Ricardo de Toledo, 98
Chacara Urbana - 13201-840
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145261779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.296
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0827 6448 7300 0193 5500 1000 0002 9614 9626 9388
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 de mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200662206220 - 04/08/2020 19:00:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407669122111		27.644.873/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	04/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	PROSPERIDADE	09550-490	04/08/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Caetano do Sul	SP	1126665400		18:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300739 959875	Vacuometro Frasco Polipropileno JG Lote 20200721-011 Fab: 07/2020 Val: Indeterminada	90183929	0102	5102	UN	20,00	159,00	3.180,00	0,00	0,00		0,00	
Flx117 21266	Fluxometro Oxigenio Com Valvula de Reguladora e Graduacao 0 a 15 LPM IFAB Lote: 06052-8 Fab: 06/2020 Val: Indeterminada	90183929	0102	5102	UN	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00		0,00	
VCR200 20353	Valvula redutora para rede canalizada de Ar Comprimido IFAB Lote: 061520-1 Fab: 06/2020 Val: Indeterminada	90183929	0102	5102	UN	10,00	170,00	1.700,00	0,00	0,00		0,00	

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9863/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento Emitido por ME Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS Conforme LC: 123/2006Pagamento: 28 dias Boleto Bancario - Pedido: 01/20 PC 0290/20
Valor Aprox dos Tributos: R$ 259,56

RESERVADO AO FISCO
Aguardando material

LANÇADO COMPRAS

Impresso em 04/08/2020 as 19:00:52

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Entrada: 10/08

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0353/20	14515881000198	LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	2404	01/09/2020	44.100,00
01	0353/20	14515881000198	LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	2437	01/09/2020	27.825,00

Total

71.925,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

71.925,00

Total Geral

VALOR: 71.925,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026427		01/09/2020	27.825,00

Agência

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Convênio	Conta Débito
0033-0110-004900491390	0110/000130075118

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ/CPF
LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	14.515.881/0001-98

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	0436	13 002466-9	CC

Número do Documento

900026427

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8FD6D65BD55A78DC35

RECEBEMOS DE LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.437
SÉRIE: 1

LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI

AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506 - - QUARTA PARADA, SAO PAULO, SP - CEP: 03330000 - Fone/Fax: 1120912311

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.437
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0714 5158 8100 0198 5500 1000 0024 3710 0061 6016

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 NO ESTADO (PF)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200647653455 - 31/07/2020 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143295208116		14.515.881/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	57.571.275/0014-17	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO NIQUEL, 000251 -	PROSPERIDADE	09541-220	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	1126665400	SP		

FATURA

/ Num.: 002437 / V. Orig.: 55.650,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 55.650,00

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	55.650,00

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	55.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	0-Remetente (CIF)				14.515.881/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506/QUARTA	SAO PAULO	SP	143295208116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	VOLUMES/CAIXAS			530,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0027	AVENTAL C/ VIES 25 GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.337,30	63079010	0101	5101	UN	15.900,00 00	3,5000	55.650,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.337,30

01/06/20

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

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.: 30/08/2020, Valor: 27.825,00
Duplicata - Num.: 002, Venc.: 29/09/2020, Valor: 27.825,00
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ *1.880,97; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE *3,38 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 128/2008. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006); NAO GERA DIREIT O A CREDITO FISCAL DE IPI; PEDIDO=000616.0 *** TRIBUTOS CAL CULADOS CONFORME FONTE=IBPT (4.21%) ***

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

Pc: 0353/20 Material

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026422		01/09/2020	44.100,00

Agência

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Conta Débito**	
0033-0110-004900491390	0110/000130075118	

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ/CPF
LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	14.515.881/0001-98

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	0436	13 002466-9	CC

Número do Documento

900026422

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8F294A596696C55CA4

RECEBEMOS DE LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.404
SÉRIE: 1

LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI

AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506 - - QUARTA PARADA, SAO PAULO, SP - CEP: 03330000 - Fone/Fax: 1120912311

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0714 5158 8100 0198 5500 1000 0024 0410 0056 5020

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 NO ESTADO (PF)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200616182900 - 22/07/2020 19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143295208116		14.515.881/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	57.571.275/0014-17	22/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO NIQUEL, 000251 -	PROSPERIDADE	09541-220	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	1126665400	SP		

FATURA

/ Num.: 002404 / V. Orig.: 88.200,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 88.200,00

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	88.200,00

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	88.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	0-Remetente (CIF)				14.515.881/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALVARO RAMOS, 1506/QUARTA	SAO PAULO	SP	143295208116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84	VOLUMES/CAIXAS			840,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0027	AVENTAL C/ VIES 25 GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.704,40 PROTCLEAR	63079010	0101	5101	UN	25.200,00 00	3,5000	88.200,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.704,40

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.: 19/08/2020, Valor: 44.100,00
Duplicata - Num.: 002, Venc.: 16/09/2020, Valor: 44.100,00
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ *2.981,16; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE *3,38 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 128/2008. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006); NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PEDIDO=000565.0 *** TRIBUTOS CALCULADOS CONFORME FONTE=IBPT (4.21%) ***

RESERVADO AO FISCO

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

PCO 363/20 material

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0434/20	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	116271	03/09/2020	2.724,00
01	0434/20	31378288000166	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26690	03/09/2020	9.928,00
01	0434/20	12420164000319	CM HOSPITALAR S.A	2089047	03/09/2020	490,59
01	0434/20	12420164000319	CM HOSPITALAR S.A	2089057	03/09/2020	66.740,00
01	0434/20	67729178000149	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1313363	03/09/2020	18.369,26
01	0434/20	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1105211	01/09/2020	341,20
01	0434/20	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	98719	03/09/2020	26.251,20

Total

124.844,25

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

124.844,25

Total Geral

VALOR: 124.844,25

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 2.724,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.116.271
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO - 07056-120
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1143729982

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.116.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0611 2608 4600 0187 5500 1000 1162 7111 0005 6798

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	**135200517868231 - 24/06/2020 18:13:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336905878113	**174488**		**11.260.846/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**24/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**24/06/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**1142278722**		**18:12:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/08/2020**
Valor	**R$ 2.724,00**

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
2.724,00	**403,92**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**2.724,00**

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**	**0, 00**	**2.724,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0001-96**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA, 70	**SAO PAULO**	**SP**	**148923420116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA(S)**				**5,626**

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
0453.10010013	AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML SOL INJ IV CX C/100 AMP 3ML -HIPOLABOR GENERICO Lote - AD-019/19 / Validade - 30/04/2021 Lote: AD-019/19 Quant: 9.000 Fab: 01/05/2019 Val: 30/04/2021	30049054	000	5102	UN	9,0000	160,0000	1.440,00	0,00	1.440,00	172,80		12,00	
0754.463439	METOPROLOL TARTARATO 5MG CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA BETACRIS Lote - 20020407 / Validade - 28/02/2022 Lote: 20020407 Quant: 6.000 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022	30049039	000	5102	UN	6,0000	214,0000	1.284,00	0,00	1.284,00	231,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 ORDEM DE COMPRA 3084-435341 PEDIDO INTERNO: 111061 ENDERECO DE ENTREGA: RUA NIQUEL, 251 - PROSPERIDADE SAO CAETANO - SP - 09550490 Email do Destinatário: ANA.MARIA@CHMSCS.ORG.BR
silvia.financeiro@chmscs.org.br
ven

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 66.740,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - R DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 002.089.057
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C M HOSPITALAR S.A. (CTL)

EIXO 3, SN - QD 9A. MODULO 26 A 30
DIST.MINERO IND. CAT - 75709-685
CATALAO - GO Fone/Fax: 556432210505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 002.089.057
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0612 4201 6400 0319 5500 1002 0890 5711 0009 1590

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	**152203218652277 - 24/06/2020 18:42:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105022500	**121282**		**12.420.164/0003-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**24/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**111142278716**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/07/2020**
Valor	**R$ 66.740,00**

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
66.740,00	**2.669,60**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**66.740,00**
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**	**9.343,60**	**0, 00**	**0, 00**	**66.740,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R4 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR T8931	**0-Por conta do Rem**				**18.320.396/0001-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 500	**CAJAMAR**	**SP**	**241074710116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	**DIVERSOS**			**89,000**	**89,000**

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
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK OL Lote: 9S12E Quant: 400.000 Fab: 01/11/2019 Val: 31/10/2021 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=9.343,60	30049099	200	6108	CX	400,0000	166,8500	66.740,00	0,00	66.740,00	2.669,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 444444#OC 3084-435343#Nosso Pedido: DEAWNP - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110Valor 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$ 9343.60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Pedido: 9030992
Email do Destinatário: ana.maria@chmscs.org.br
healthlog@mafrahospitalar.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 490,59 DESTINATÁRIO: FUNDACÃO DO ABC - R DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.089.047
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EIXO 3, SN - QD 9A. MODULO 26 A 30
DIST.MINERO IND. CAT - 75709-685
CATALAO - GO Fone/Fax: 556432210505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 002.089.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0612 4201 6400 0319 5500 1002 0890 4711 0027 3438

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	**152203218637624 - 24/06/2020 18:38:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105022500	**121282**		**12.420.164/0003-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**24/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**111142278716**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/07/2020**
Valor	**R$ 490,59**

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
408,81	**49,06**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**490,59**
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**	**0, 00**	**490,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R4 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR T8931	**0-Por conta do Rem**				**18.320.396/0001-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 500	**CAJAMAR**	**SP**	**241074710116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**DIVERSOS**			**1,000**	**1,000**

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
018544	AMIODARONA (GEN) 150MG C/ 100 AMP 3ML Lote: AD00120 Quant: 3.000 Fab: 01/04/2020 Val: 31/03/2022 pRedBC=16,67% pICMSInterPart=100,00%	30049054	520	6108	CX	3,0000	163,5300	490,59	0,00	408,81	49,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ANEXO IX, ART 8o,VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO - Produto(s): 018544#OC 3084-435343#Nosso Pedido: DEAWO2 - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110 Pedido: 9030987 Email do Destinatário: ana.maria@chmscs.org.br healthlog@mafrahospitalar.com.br

RESERVADO AO FISCO

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026488		03/09/2020	2.724,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

03399.78199 68400.000003 15971.901010 7 83570000272400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.724,00	0,00	0,00	2.724,00

Autenticação Bancária

0D68B8FD672BF9EC0F9956A

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026497		03/09/2020	68.048,96

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

23793.37609 20000.069524 57000.241703 9 83670006804896

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
68.048,96	0,00	0,00	68.048,96

Autenticação Bancária

0D68B8FB71AFED916D7C3DC

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026524		03/09/2020	10.488,10

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		31.378.288/0001-66
Tipo de Conta		
Conta Corrente		

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3370	61581	10.488,10

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 26690 E 32675

Autenticação Bancária

0D68B8FB64C420AA9BB7DF7

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026531		03/09/2020	26.251,20

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.		43.295.831/0001-40
Tipo de Conta		
Conta Corrente		

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	2857	140	26.251,20

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 98719

Autenticação Bancária

0D68B8F8923A436EC609F75

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026533		03/09/2020	18.369,26

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP			67.729.178/0001-49
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0001/00000000	5119	64068	18.369,26

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 1313363

Autenticação Bancária

0D68B8FCC65FC15A6C1D907

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026440		01/09/2020	341,20

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	01/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	04.027.894/0007-50

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3359	20354	341,20

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF ~~71781~~
NF 1105211

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8FDC0EBCFBEB2F1EE4

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 1105211
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0604 0278 9400 0326 5500 1001 1052 1110 0011 0905

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 N CONTRIB
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO	152203220166454 25/06/2020 14:01:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	10.444.430-4
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	809.010.530.117
CNPJ	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO DO ABC (6520)	CNPJ/CPF	57.571.275/0014-17
DATA DA EMISSÃO	25/06/2020		
ENDEREÇO	R NAZARET, 181	BAIRRO/DISTRITO	BARCELONA
CEP	09551-200	DATA ENTRADA/SAIDA	25/06/2020
MUNICÍPIO	SAO CAETANO DO SUL	FONE/FAX	1142278716
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAIDA	13:59		

FATURA / DUPLICATA

001 24/08/2020 341,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,32	34,12	0,00	0,00	341,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	341,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			4,80	4,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15349	AMINOFILINA 24MG 50/10ML GEN - TEUTO (Lote: 9073123, Qtde: 8, Dt Val: 30/09/2021 ,Data Fab: 01/09/2019)	30049099	520	6108	CX	8	42,6500	341,20	284,32	34,12		12,00	

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 34,12, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 34,12
Pedido: 1181690
Representante: REGIAO ABC - (BRUNO)
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Pc 939/20 medicamento

RECEBEMOS DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 26.251,20 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - C.H.MUNIC. S.C.SUL - R DO NIGUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.098.719
Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
AV AGUA FRIA, 981 - 985
AGUA FRIA - 02333-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551129979177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.098.719
Série 100
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0643 2958 3100 0140 5510 0000 0987 1911 0017 5853

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 DE MERCADORIA	**135200535330079 - 30/06/2020 13:34:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
108698639115			**43.295.831/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - C.H.MUNIC. S.C.SUL	**57.571.275/0014-17**	**30/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIGUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**30/06/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**1126665400**		**13:34:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2020**
Valor	**R$ 26.251,20**

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
26.251,20	**3.150,14**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**26.251,20**
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**	**0, 00**	**26.251,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	**1-Por conta do Dest**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AGUA FRIA,981/985	**SAO PAULO**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME(S)**			**11,680**	**4,680**

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
WY0AN1F01	ANIDULAFUNGINA 100MG PO LIOF.INJ.FR/AMP. (IV) (GEN.) - LOTE:CL5887 - VALIDADE:31/05/2022 - PMC:352,27 Lote: CL5887 Quant: 120.000 Fab: 05/06/2019 Val: 31/05/2022	30042099	200	5102	FR	120,0000	218,7600	26.251,20	0,00	26.251,20	3.150,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC.3084-435338/REQ.165081. ENTREGAR: RUA DO NIQUEL,251 - PROSOERIDADE, SAO CAETANO DO SUL-SP. (R.098719). Email do Destinatário: contabilidade@fuabc.org.br
Inf. fisco: ALIQUOTA PARA O PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO (LEI N. 10147, DE 21/12/00, REVIGORADA PELO DEC.N. 5057/04). TRIB. ICMS CONFORME REG. ESPECIAL CONCEDIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 116 DE 11/12/2017

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 9.928,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.026.690
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.026.690
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0266 9011 0543 4842

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 DE MERCADORIA	**135200518195197 - 24/06/2020 20:40:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797409146110			**31.378.288/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**24/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**24/06/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**1142278717**		**20:35:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/08/2020**
Valor	**R$ 9.928,00**

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
9.928,00	**1.734,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.928,00**

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**	**2.526,68**	**0,00**	**9.928,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	**0-Por conta do Rem**				**15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**	**647598751114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26921	AMICACINA 250MG/ML SOL INJ AMP 50X02 ML/TEUTO HOSP/AM G+ Lote: 9070086 Quant: 10.000 Fab: 11/09/2019 Val: 30/09/2021	30049099	000	5102	UN	10,0000	88,0000	880,00	0,00	880,00	105,60		12,00	
19873	HEPAMAX 5.000UI/ML C/25 FR 5ML/BLAU HOSP O+ Lote: 20040234 Quant: 16.000 Fab: 30/03/2020 Val: 30/03/2022 FCI:FF56EB6D-EE40-46B6-9007-877A3F8E619E	30049099	300	5102	CX	16,0000	565,5000	9.048,00	0,00	9.048,00	1.628,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: oc. 3084-435342_COT3084-725 Requisicao: REQ165081-3084 / Medicamento - Of. 197/20 - Geral/ Injetavel - Jun/20 - 17.06.20_**entregar amanha 25/06/20, por favor**_hr. das 09h as 16h30_ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1660 e 1661 hospitalar@medicamental.com.br_AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0_AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3_AFE: 98L15W3Y6XLW (8.18043.3)
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 1.335,32 Estadual: R$ 1.191,36 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT_Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - GDE SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 18.370,84 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ABC - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.313.363
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.313.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3133 6319 1136 0502

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	**135200518104221 - 24/06/2020 20:00:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABC	**57.571.275/0014-17**	**24/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**24/06/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**42278717**		**19:59:01**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/08/2020**
Valor	**R$ 18.370,84**

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
18.370,84	**3.123,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**18.370,84**
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**	**0,00**	**18.370,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO JAG	**0-Por conta do Rem**				**67.729.178/0004-91**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	**VOLUME(S)**		**0,02595**	**112,460**	**112,460**

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
005779	FUROSEMIDA 20MG/2ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 20040249 Q: 6.000,0000 F: 30/05/20 V: 30/04/2022 Lote: 20040249 Quant: 6000.000 Fab: 30/05/2020 Val: 30/04/2022	30039086	000	5102	AP	6.000,0000	0,5090	3.054,00	0,00	3.054,00	366,48	0,00	12,00	0,00
030516	LINEZOLIDA 2MG/ML (CRISTALIA) L: 20020583 Q: 220,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022 Lote: 20020583 Quant: 220.000 Fab: 28/02/2020 Val: 28/02/2022	30049079	000	5102	BO	220,0000	44,9800	9.895,60	0,00	9.895,60	1.781,21	0,00	18,00	0,00
031059	CLOREXIDINA 2% 1000ML (VIC PHARMA) L: M27542 Q: 396,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2023 Lote: M27542 Quant: 396.000 Fab: 30/05/2020 Val: 30/05/2023	30039099	000	5102	L	396,0000	13,6900	5.421,24	0,00	5.421,24	975,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Ordem de Compra: OC3084-435340 DATA ENTREGA: 25/06/2020 Pedido: 1650549 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1650549 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 11925 Nome Fantasia: FUNDACAO ABC) Pedido: 1650549 Email do Destinatário: ana.maria@chmscs.org.br

RESERVADO AO FISCO

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0457/20	63943526000125	MASTER'S IND E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	6694	03/09/2020	3.000,00
Total						3.000,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						3.000,00
Total Geral						

VALOR: 3.000,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026511		03/09/2020	3.011,85

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
63.943.526/0001-25

Nome/Razão Social do Pagador Original
FUNDACAO DO ABC

CPF/CNPJ do Pagador Original
57.571.275/0014-17

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO SA

Código de Barras
34191.57007 00021.572391 50393.610006 1 83660000300000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.000,00	0,00	11,85	3.011,85

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária
0D68B8FDC15625C725EF9A9

RECEBEMOS DE Masters Ind. e Com. de Colchões Ltda. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006694 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

MASTER'S

Masters Ind. e Com. de Colchões Ltda. - ME
Rua Orizânia, 78, Jardim Tietê
03.943-070 - São Paulo - SP
Fone (11) 2015-5200 - rubens@sonobom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 006694
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0863 9435 2600 0125 5500 1000 0066 9410 5525 3889

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 DE MERCADORIA (PJ)		135200654505532 03/08/2020 10:05:10
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
112.808.203.116		63.943.526/0001-25

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0014-17		03/08/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Niquel, 251	Prosperidade	09.550-490	03/08/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Caetano do Sul	(11) 4227-8723	SP	10:05:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/09/2020	3.000,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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	3.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2852	COLCHAO HOSP D33 186X89X15	94042900	0102	5.101	PÇ	12,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Total aproximado de tributos: R$ 486,00 (16,20%) Federais R$ 126,00 (4,20%) Estaduais R$ 360,00 (12,00%) . Fonte IBPT.

LOCAL DE ENTREGA: RUA RIO GRANDE DO SUL 800 SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL
Ordem de compra Nº: 03/20 (PC0457/20)

Reservado ao fisco
RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS
PC0457/20 material

LANÇADO
COMPRAS

03/08/2020 10:05:35

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0525/20	02881877000164	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340479	01/09/2020	10.080,00
01	0525/20	02881877000164	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340574	01/09/2020	1.920,00

Total

12.000,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

12.000,00

Total Geral

VALOR: 12.000,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026425		01/09/2020	12.000,00

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	01/09/2020	0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO			02.881.877/0001-64
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0001/00000000	3359	118788	12.000,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8F89C878E23F7E844F

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 340479
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3520 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3404 7911 4605 2438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135200646407835 - 31/07/2020 01:48:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
R DO NIQUEL, 251	PROSPERIDADE	09.550-490	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Caetano do Sul	1142278716	SP		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 30/08/2020 Valor: 10.080,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.080,00	1.814,40	0,00	0,00	10.080,00

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	10.080,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				17.839.260/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285	Cotia	SP	278240632115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CX			133,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08647	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM PUNHO DE LASTEX Lote: 41946 - Fabr.: 22/07/2020 - Venc: 22/07/2025 - Qtde: 1.120,00 Lote: 41966 - Fabr.: 22/07/2020 - Venc: 22/07/2025 - Qtde: 560,00 L. 41946 Q: 1040 L. 41.966 Q: 640	6210.10.00	0.00	5101	UN	1.680,00	6,00	10.080,00	10.080,00	1.814,40	0,00	18,00	0,00

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO GESTÃO
Nº 9663/2013
PMSCS
FUABC - CHMSCS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL: GH / 1.43 MC - CARRO 2 / PEDIDO DE COMPRAS 04/20 - PC 525/20 Rua do niquel, 251 - Bairro Prosperidade _ Sao Caetano do Sul - SP

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 2.746,80

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

PC: 0525/20 Material

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0543/20	12481080000123	LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI	23	03/09/2020	63.900,00
Total						63.900,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						63.900,00
Total Geral						

VALOR: 63.900,00

RECEBEMOS DE LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 63.900,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - R DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE Sao Caetano do Sul-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.023
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI
RUA BARALDI, 907 - APTO 06
CENTRO - 09510-010
Sao Caetano do Sul - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0812 4810 8000 0123 5500 1000 0000 2312 4961 5053
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	**135200738439626 - 25/08/2020 15:49:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
636034114113			**12.481.080/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**25/08/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Caetano do Sul	**SP**			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
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	0,00	63.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M0001	MASCARA CIRURGICA BRANCA COM ELASTICO	63079010	0102	5102	UN	100.000,0000	0,6390	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
PG 543/20 material

LANÇADO COMPRAS

Esta substitui NF. 22

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026480		03/09/2020	63.900,00

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	03/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI		12.481.080/0001-23
Tipo de Conta		
Conta Corrente		

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	0122	1855514	63.900,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

PAGTO DA NF - 23

Autenticação Bancária

0D68B8F4ED9CE8AAA58363C