Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0358/20	60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	428037	15/09/2020	3.800,00
Total						3.800,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						3.800,00
Total Geral						

VALOR: 3.800,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026671		15/09/2020	3.800,00

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	15/09/2020	0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A			60.665.981/0009-75
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0001/00000000	1912	51128	3.800,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

PAGTO NF 428037

Autenticação Bancária

0D68B8F4FB3A4941FD8714D

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 3.800,00 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. 000.428.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N - KM 862.5
DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) - 37556-830
Pouso Alegre - MG Fone/Fax: 3534279000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.428.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4280 3714 3625 5467

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 produção estab.destinada a não contribuinte	**131203734554284 - 03/07/2020 23:11:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5257755260375		**813013256118**	**60.665.981/0009-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**03/07/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**03/07/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**551144278723**		**23:11:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/09/2020**
Valor	**R$ 3.800,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.800,00	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**79,80**	**3.800,00**
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**	**228,00**	**0, 00**	**376,20**	**3.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS E CARGAS L	**0-Por conta do Rem**				**52.134.798/0005-91**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE GONCALVES FILHO 571	**CONTAGEM**	**MG**	**1861413310055**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**VOLUME**			**6,000**	**6,000**

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
000000000001000360	SUCCINIL COLIN 100MG FA L 2022486 V 30.06.2022 Q 200,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 8498B4DA-14D3-4976-936F-AAB940E95512. Vlr. aprox. trib.: 1.140,00. Lote: 2022486 Quant: 200.000 Fab: 11/06/2020 Val: 30/06/2022 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=228,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:8498B4DA-14D3-4976-936F-AAB940E95512	30049099	500	6107	UN	200,0000	19,0000	3.800,00	0,00	3.800,00	456,00	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. OC 3084-422741. LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO.Base calculo ICMS: R$ 3.800,00 Valor ICMS partilha: R$ 228,00 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: OC 3084-422741. Ordem de venda: 0000345540. Remessa: 0082275657. Documento de transporte: 0010044419. Informacaobancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Email do Destinatário: vanessa.compras@chmscs.org.br

RESERVADO AO FISCO

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0156/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	305	18/09/2020	9.916,50
01	0156/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	305	18/09/2020	30.741,15
Total						40.657,65
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						40.657,65
Total Geral						

VALOR: 40.657,65

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 14.055,00
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FC1B3889B475778CF

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	14.055,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	14.055,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:12:33

85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	14.055,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	14.055,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:12:33

85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	305	13/08/2020	AASO-XNRL

CLINICA MED SAO FRANCISCO M CRUZES LTDA

R CEL CARDOSO DE SIQUEIRA, 1180 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08795020
CNPJ/CPF: 21941817000134 Inscr. Estadual/RG:
Email: financeiro@sfsaude.com.br
Telefone: 047965160 CCM 78771 Inscr. Municipal: 78771

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/02
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Dados do Tomador de Serviços

FUNDAÇÃO DO ABC
RUA DO NÍQUEL - 251 - BAIRRO PROSPERIDADE
SÃO CAETANO DO SUL - SP - - CEP: 09550-490
CNPJ/CPF: 57.571.275/0014-17 Inscrição ISENTO Inscrição
E-mail: financeiro@sfsaude.com.br
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Discriminação dos Serviços

			Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2020 - COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - CONTRATO Nº 0156/20		661.100,00	661.100,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 103924.92 (15.72%)

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

Observação:

Total dos Serviços		661.100,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	19.833,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Valor Líquido: 661.100,00

Retenções: ISS 0,00 | IRRF 9.916,50 | PIS 4.297,15 | COFINS 19.833,00 | CSLL 6.611,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00

Outras Inf.: 620.442,35

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Lançado 156/20

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 43.570,50
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FBFC1BE5038A732F7

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	43.570,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.570,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:12:04

85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	43.570,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.570,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:12:04

85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	436	18/09/2020	1.585,66
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	436	18/09/2020	17.442,36
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	436	15/09/2020	7.928,34
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	436	18/09/2020	7.373,34
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	437	18/09/2020	1.409,48
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	437	18/09/2020	15.504,32
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	437	15/09/2020	7.047,42
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	437	18/09/2020	6.554,09
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	437	18/09/2020	176,18
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	437	18/09/2020	1.938,04
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	437	15/09/2020	880,92
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	437	18/09/2020	819,25
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	438	18/09/2020	528,55
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	438	18/09/2020	5.814,12
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	438	15/09/2020	2.642,78
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	438	18/09/2020	2.457,77

Total

80.102,62

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

80.102,62

Total Geral

VALOR: 80.102,62

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85660000007-4 04730064026-6 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 704,73
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8F7273B7BF19DD9E49

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	704,73
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	704,73
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:06:28

85660000007-4 04730064026-6 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	704,73
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	704,73
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:06:28

85660000007-4 04730064026-6 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

COVID. 2454

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número RPS: 48 Série: 99, Emitido em 2020-08-03

Número da Nota 438

Data/Hora da emissão 03/08/2020 - 16:49:12

Código de Verificação HDV6HA1H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ACAPULCO SEGURANÇA & SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **22.457.412/0001-98** Inscrição Municipal: **005258/841-6**

Endereço: **R DO ACRE, 00533, SALA 1 - CEP: 03181-100**

Município: **SÃO PAULO - SP** E-mail: **financeiro@grupoacapulco.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO**

CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua DO NIQUEL, 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**

Município: **SÃO CAETANO DO SUL - SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social :

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos continuos de Controle, Operacao e Fiscalizacao de Portarias e Edificios nas dependencias do HOSPITAL SAO CAETANO DO SUL - FUNDACAO DO ABC
Referente Contrato 173/2019
Faturamento referente ao Periodo de 01/07/2020 ate 31/07/2020.
Total de servicos.....R 52855,65
INSS - 11,00 R 5.814,12
ISS - 5,00 R 2.642,78
IR - 1,00 R 528,55 → Parcial (COVID + Trauma)
CSLL - 1,00 R 528,55
PIS - 0,65 R 343,56
COFINS - 3,00 R 1.858,66
Valor Liquido.....R 41412,43
Vencimento.....20/08/2020
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1190-8 CONTA 138815-0

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 52.855,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
R$ 5.814,12	R$ 528,55	R$ 528,55	R$ 1.585,66	R$ 343,56

Serviço Prestado:

06491 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço 2,00%

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
R$ 0,00	R$ 52.855,65	5,00 %	R$ 2.642,78	R$ 0,00

Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos
SÃO CAETANO DO SUL - SP		R$ 11.443,25

Outras Informações

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS nº 48 Série 99, emitido em 03/08/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

TC 173/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número RPS: 47 Série: 99, Emitido em 2020-08-03

Número da Nota
437

Data/Hora da emissão
03/08/2020 - 16:49:05

Código de Verificação
GRPDPAEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ACAPULCO SEGURANÇA & SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **22.457.412/0001-98** Inscrição Municipal: **005258/841-6**

Endereço: **R DO ACRE, 00533, SALA 1 - CEP: 03181-100**

Município: **SÃO PAULO - SP** E-mail: **financeiro@grupoacapulco.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO**

CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua DO NIQUEL, 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**

Município: **SÃO CAETANO DO SUL - SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social :

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos continuos de Controle, Operacao e Fiscalizacao de Portarias e Edificios nas dependencias do HOSPITAL DE EMERGENCIA ALBERT SABIN/UPA - FUNDACAO DO ABC
Referente Contrato 173/2019
Faturamento referente ao Periodo 01/07/2020 ate 31/07/2020.
Total de servicos.....R 158566,95
INSS - 11,00 R 17.442,36
ISS - 5,00 R 7.928,34
IR - 1,00 R 1.585,66 - Parcial (Covid + Isouro)
CSLL - 1,00 R 1.585,66
PIS - 0,65 R 1.030,68
COFINS - 3,00 R 4.757,00
Valor Liquido.....R 124237,25
Vencimento.....20/08/2020
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1190-8 CONTA 138815-0

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 158.566,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
R$ 17.442,36	R$ 1.585,66	R$ 1.585,66	R$ 4.757,00	R$ 1.030,68

Serviço Prestado:

06491 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço 2,00%

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
R$ 0,00	R$ 158.566,95	5,00 %	R$ 7.928,34	R$ 0,00

Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos
SÃO CAETANO DO SUL - SP		R$ 34.329,74

Outras Informações

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS nº 47 Série 99, emitido em 03/08/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

NF 61855 covid-19 PC 173/19
NF 140.948,40

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85630000032-5 77020064026-4 21575712750-5 00159520244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 3.277,02
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8F10A3476E72C02E9A

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Complemento do Tipo de Serviço:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	3.277,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.277,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 14:58:28

85630000032-5 77020064026-4 21575712750-5 00159520244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	3.277,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.277,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 14:58:28

85630000032-5 77020064026-4 21575712750-5 00159520244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS **Instituto Nacional de Seguro Social - INSS** Guia da Previdência Social **GPS**		**03**	Código de Pagamento	2631
		04	Competência	08/2020
		05	Identificador	22.457.412/0001-98
		06	Valor do INSS	7.752,16
01	Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	**07**		
	ACAPULCO TERC / /	**08**		
02	Vencimento (uso exclusivo do INSS)	**09**	Valor de Outras Entidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juros	0,00
		11	Total	7.752,16

GPS recolhida através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8F7853D6ABD6114136

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026643		15/09/2020	880,93

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

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

Código de Barras

10498.27643 20000.100048 00273.399980 6 83790000088093

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
880,93	0,00	0,00	880,93

Autenticação Bancária

0D68B8FA27F5772A087EB31

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026644		15/09/2020	2.642,78

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

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

Código de Barras

10498.27643 20000.100048 00273.400317 8 83790000264278

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.642,78	0,00	0,00	2.642,78

Autenticação Bancária

0D68B8F6BDD1A7B41E1A81A

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0181/20	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1141	18/09/2020	1.941,50
01	0181/20	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1141	15/09/2020	621,28
Total						2.562,78
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						2.562,78
Total Geral						

VALOR: 2.562,78

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS **Instituto Nacional de Seguro Social - INSS** Guia da Previdência Social **GPS**		**03**	Código de Pagamento	2631
		04	Competência	08/2020
		05	Identificador	12.481.080/0001-23
		06	Valor do INSS	1.941,50
01	Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	**07**		
	LIBRA / /	**08**		
02	Vencimento (uso exclusivo do INSS)	**09**	Valor de Outras Entidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juros	0,00
		11	Total	1.941,50

GPS recolhida através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8FD4F918A53E8700EA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.481.080/0001-23
6 - VALOR DO INSS	1.941,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.941,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 12.481.080/0001-23
LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI
R BARALDI 907 APT: 06;
CENTRO
SAO CAETANO DO SUL SP
CEP 09510-010

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.481.080/0001-23
6 - VALOR DO INSS	1.941,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.941,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 12.481.080/0001-23
LIBRA MULTISERVICOS EMPRESARIAIS - EIRELI
R BARALDI 907 APT: 06;
CENTRO
SAO CAETANO DO SUL SP
CEP 09510-010

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1141

04/08/2020 13:50:13	4/8/2020	UTOAJQLH4
	1140	SAO CAETANO DO SUL - SP

LIBRA MULTISERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI

12.481.080/0001-23	80881	SAO CAETANO DO SUL - SP

RUA BARALDI ,907 - CENTRO CEP: 09510-010

APTO. 06	4224-6859	

FUNDAÇÃO DO ABC

57.571.275/0014-17	81819	SAO CAETANO DO SUL - SP

Rua do Níquel ,251 - Prosperidade CEP: 09550-490

	(11)4227-8716	notafiscal@chmscs.org.br

Prestação de Serviços de Controle de Acesso, no Centro Odontológico Municipal. Contrato nº 0181/2020 (período de Julho/20)

Percentual dos tributos à descontar:
INSS 11,0%
ISSQN 3,52%

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

11.02 / 3670010 - SERVICOS DE SEGURANCA

			1.941,50

17.650,00		17.650,00
0,00	1-Tributação no município	0,00
0,00		0,00
1.941,50	0-Nenhum	17.650,00
0,00		3,52
621,28	1 - Sim	(X) Sim () Não
15.087,22	2-Não	621,28

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DC 181/20
140

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026635		15/09/2020	29.092,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

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

Código de Barras

10498.27643 20000.100048 00273.379446 1 83790002909200

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
29.092,00	0,00	0,00	29.092,00

Autenticação Bancária

0D68B8F2A2943E5167B6FBD

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0211/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2653	18/09/2020	1.043,69
01	0211/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2653	18/09/2020	771,42
01	0211/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2653	18/09/2020	3.560,38

Total

5.375,49

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

5.375,49

Total Geral

VALOR: 5.375,49

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85600000010-4 43690064026-5 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 1.043,69
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FC97ED1A3BD5A9214

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	1.043,69
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.043,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:08:05

85600000010-4 43690064026-5 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	1.043,69
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.043,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:08:05

85600000010-4 43690064026-5 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **00002653**
Data e Hora de Emissão **06/08/2020 18:14:53**
Código de Verificação **CSL6-YVQG**

20200806000930337000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.930.337/0001-00** Inscrição Municipal: **3.655.803-6**
Nome/Razão Social: **ATESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE**
Endereço: **R BANCO DAS PALMAS 00093 - Santana - CEP: 02016-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA DO NIQUEL 251 - PROPERIDADE - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO SISTEMA COOPERATIVO
PROCESSO4208
VENCIMENTO: 10/08/2020
SERVIÇOS PRESTADOS R$ 69.579,25
OUTRAS DESPESAS R$ 49.100,13VT/VR/AC

IRRF - BASE CALCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS
PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13137/15
IRRF R$ 1.043,69
COFINSR$ 3.560,38
PISR$ 771,42

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 118.679,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.043,69	-	3.560,38	771,42

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	118.679,38	2,00%	2.373,58	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;

RC 21/20 lc

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85600000043-5 31800064026-4 21575712750-5 00159520244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 4.331,80
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FD44E53D344F1307F

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	4.331,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	4.331,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:02:38

85600000043-5 31800064026-4 21575712750-5 00159520244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	4.331,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	4.331,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:02:38

85600000043-5 31800064026-4 21575712750-5 00159520244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0258/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28579	18/09/2020	771,04
01	0258/20	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	28579	18/09/2020	8.481,40
01	0258/20	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	28579	15/09/2020	3.855,18
01	0258/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28579	18/09/2020	3.585,32

Total

16.692,94

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

16.692,94

Total Geral

VALOR: 16.692,94

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85680000007-2 71040064026-8 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 771,04
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8F3C6BFE339679EDBD

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	771,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	771,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:14:15

85680000007-2 71040064026-8 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	771,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	771,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:14:15

85680000007-2 71040064026-8 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 28565 Série A, emitido em 04/08/2020

20200812u59519603000147

Número da Nota: **00028579**
Data e Hora de Emissão: **04/08/2020 17:13:18**
Código de Verificação: **FXQ7-BAV8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**
Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA**
Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 00702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA DO NIQUEL 261 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços técnicos de Limpeza Hospitalar para atendimento no Hospital de Campanha - COVID-19, conforme o Processo 0258/2020, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

Banco Bradesco
Agência 3395
Conta Corrente 3525-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VALOR BRUTO: 77.103,60
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 77.103,60
INSS (11%): 8.481,40
COFINS (3%): 2.313,11
CSLL (1%): 771,04
IMPOSTO DE RENDA (1%): 771,04
ISS (5%): 3.855,18
PIS (0,65%): 501,17
VALOR LÍQUIDO: 60.410,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 77.103,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
8.481,40	771,04	771,04	2.313,11	501,17

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	77.103,60	5,00%	3.855,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Caetano do Sul - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28565 Série A, emitido em 04/08/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

R. 258/20

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

Lançado TO TV SP

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85640000035-7 85320064026-8 21575712750-5 00159520244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 3.585,32
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8F8B590AF5648843B9

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	3.585,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.585,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:27:38

85640000035-7 85320064026-8 21575712750-5 00159520244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	3.585,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.585,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:27:38

85640000035-7 85320064026-8 21575712750-5 00159520244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS **Instituto Nacional de Seguro Social - INSS** Guia da Previdência Social **GPS**		**03**	Código de Pagamento	2631
		04	Competência	08/2020
		05	Identificador	59.519.603/0001-47
		06	Valor do INSS	8.481,40
01	Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	**07**		
	GUIMA / /	**08**		
02	Vencimento (uso exclusivo do INSS)	**09**	Valor de Outras Entidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juros	0,00
		11	Total	8.481,40

GPS recolhida através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8F1A0397D9D815EBF4

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026646		15/09/2020	3.855,18

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

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

Código de Barras

10498.27643 20000.100048 00273.405548 1 83790000385518

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.855,18	0,00	0,00	3.855,18

Autenticação Bancária

0D68B8F64B90C0E40499970

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0259/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	306	18/09/2020	4.138,50
01	0259/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	306	18/09/2020	12.829,35
Total						16.967,85
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						16.967,85
Total Geral						

VALOR: 16.967,85

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 14.055,00
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FC1B3889B475778CF

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	14.055,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	14.055,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:12:33

85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	14.055,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	14.055,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:12:33

85600000140-9 55000064026-2 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	306	13/08/2020	NEMA-NGVA

CLINICA MED SAO FRANCISCO M CRUZES LTDA

R CEL CARDOSO DE SIQUEIRA, 1180 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08795020
CNPJ/CPF:21941817000134 Inscr. Estadual/RG:
Email: financeiro@sfsaude.com.br
Telefone: 047965160 CCM 78771 Inscr. Municipal: 78771

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/02
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO DO ABC
RUA DO NÍQUEL - 251 - BAIRRO PROSPERIDADE
SÃO CAETANO DO SUL - SP - - CEP: 09550-490
CNPJ/CPF: 57.571.275/0014-17 Inscrição ISENTO Inscrição
E-mail: financeiro@sfsaude.com.br
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Dados dos Serviços

			Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2020 - No DO CONTRATO = 0259/20		275.900,00	275.900,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 43371.48 (15.72%)

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

lançado TOTVS

Observação:

Total dos Serviços		275.900,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	8.277,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Valor Líquido: 275.900,00

Retenções Federais

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Valor Líquido
0,00	4.138,50	1.793,35	8.277,00	2.759,00	0,00	0,00	258.932,15

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

PC 259/20

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Convênio: 0033-0110-004900491390
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 43.570,50
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	17:13:12
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FBFC1BE5038A732F7

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	43.570,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.570,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:12:04

85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	43.570,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.570,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 15:12:04

85640000435-9 70500064026-2 21575712750-5 00159520244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0285/20	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	696	18/09/2020	208,80
01	0285/20	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	696	18/09/2020	1.148,40
01	0285/20	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	696	15/09/2020	1.044,00

Total 2.401,20

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 2.401,20

Total Geral

VALOR: 2.401,20

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007514-9

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 18/09/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000950006463
Codigo de Barras:	85680000002-3 08800064026-3 21575712750-5 00117080244-9
Data de Pagamento:	18/09/2020
Data de Vencimento:	18/09/2020
Valor:	R$ 208,80
Data da Transacao:	18/09/2020
Hora da Transacao:	15:09:35
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	0D68B8FE016FC9144347D2D

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	208,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	208,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:09:45

85680000002-3 08800064026-3 21575712750-5 00117080244-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	57.571.275/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	208,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	208,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO DO ABC

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: SAO CAETANO DO SUL - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.7077 14/09/2020 16:09:45

85680000002-3 08800064026-3 21575712750-5 00117080244-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200804018341488000186

Número da Nota: **00000696**
Data e Hora de Emissão: **04/08/2020 09:11:29**
Código de Verificação: **4P22-2XF4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.341.488/0001-86** Inscrição Municipal: **5.730.524-2**
Nome/Razão Social: **BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP**
Endereço: **R Marcelino Champagnat 00534 - Jardim da Glória - CEP: 04114-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO Nº 0285/2020 - PROCESSO Nº 0285/2020
-01 POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - 24 HRS, ININTERRUPTO - SEGUNDA A DOMINGO
SITO: DRIVE THRU DE DETECÇÃO DO COVID-19, GARAGEM MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO INSS 50% CONF IN 971 RFB
VALOR LIQUIDO R$ 18.478,80
ISS: R$ 1.044,00
VENCIMENTO 20/08/2020

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA 0561
CONTA 13001463-8

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N. 86/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.880,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
1.148,40	208,80	-	-	-

Código do Serviço
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.880,00	5,00%	1.044,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Caetano do Sul - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

PC 285/20

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

Convênio: 0033-0110-004900491390

Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Data de Pagamento: 18/09/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS **Instituto Nacional de Seguro Social - INSS** Guia da Previdência Social **GPS**		**03**	Código de Pagamento	2631
		04	Competência	08/2020
		05	Identificador	18.341.488/0001-86
		06	Valor do INSS	1.148,40
01	Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	**07**		
	BELLATOR / /	**08**		
02	Vencimento (uso exclusivo do INSS)	**09**	Valor de Outras Entidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juros	0,00
		11	Total	1.148,40

GPS recolhida através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8F1D169EC0A48F295C

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026645		15/09/2020	1.044,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

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

Código de Barras

10498.27643 20000.100048 00273.401638 6 83790000104400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.044,00	0,00	0,00	1.044,00

Autenticação Bancária

0D68B8F53FBC8F866CF4B12

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0290/20	27644873000193	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	307	15/09/2020	1.300,00
Total						1.300,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						1.300,00
Total Geral						

VALOR: 1.300,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026672		15/09/2020	1.374,10

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/09/2020	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 Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

74891.12016 00036.507382 26384.161076 5 83510000130000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.374,10	0,00	0,00	1.374,10

Autenticação Bancária

0D68B8F17CEE71408682DA7

RECEBEMOS DE Luciano Damasio dos Santos eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.300,00 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. 000.000.307
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.000.307
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0827 6448 7300 0193 5500 1000 0003 0710 4942 5300

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	**135200684663916 - 11/08/2020 10:21:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407669122111	**122285**		**27.644.873/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**11/08/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**11/08/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Caetano do Sul	**SP**	**1126665400**		**10:20:00**

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 1.300,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.300,00
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	54,60	0,00	1.300,00

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
1					

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
FluxOx	Fluxometro Oxigenio	90183929	0102	5102	UN	20,0000	65,0000	1.300,00	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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$ 54,60	