



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 12:10:02

Grupo de Empresa: H. Albert Sabin / Filial: FUABC Complexo Hosp Mun de S C do Sul

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 07/10/2020

Emissão: 07/10/2020

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0505/20	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1326148	02/10/2020	11.067,10
Total						11.067,10
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						11.067,10
Total Geral						11.067,10
VALOR: 11.067,10						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026945		02/10/2020	11.067,10

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	02/10/2020	0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	5119	64068	11.067,10

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 1326148

Autenticação Bancária

0D68B8F36F05B1667C2B94E

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 11.067,10 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ABC - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

NF-e
Nº. 001.326.148
Série 001

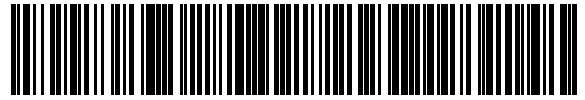
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 001.326.148
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3261 4819 4572 1528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200624225634 - 24/07/2020 16:03:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0014-17

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

ENDEREÇO

RUA DO NIQUEL, 251

BAIRRO / DISTRITO

PROSPERIDADE

CEP

09550-490

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2020

MUNICÍPIO

SAO CAETANO DO SUL

UF

FONE / FAX

42278717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:33

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/09/2020**
Valor **R\$ 11.067,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.067,10	1.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,10
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	11.067,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00017

PESO BRUTO

39,424

PESO LÍQUIDO

39,424

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
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-159/20 Q: 2.200.0000 F: 08/07/20 V: 30/06 /2022 *** Portaria 344/98 A1 Lote: AS-159/20 Quant: 2200.000 Fab: 08/07/2020 Val: 30/06/2022	30049099	000	5102	AP	2.200.0000	5,0305	11.067,10	0,00	11.067,10	1.328,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC3084-452067 DATA ENTREGA: 27/07/2020 Pedido: 1677651 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1677651 *** 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: 1677651 Email do Destinatário: ana.maria@chmscs.org.br

RESERVADO AO FISCO



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 12:04:04

Grupo de Empresa: H. Albert Sabin / Filial: FUABC Complexo Hosp Mun de S C do Sul

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 07/10/2020

Emissão: 07/10/2020

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0409/20	03169685000192	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11410	30/09/2020	1.850,00
Total						1.850,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						1.850,00
Total Geral						1.850,00

VALOR: 1.850,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026905		30/09/2020	1.850,00

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 30/09/2020
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CNPJ/CPF 03.169.685/0001-92		
Tipo de Conta Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 0561	Conta Corrente 564550	Valor 1.850,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 11410

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

Autenticação Bancária

0D68B8FDE17A7448B21C746

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 RUA CORONEL SEABRA 173
 VL. ALZIRA
 Santo Andre - SP - CEP: 09176-000
 Telefone: (11)4994-2603
 Email: ocimar@eletricapaissandu.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA 1
 Nº 000.011.410
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0803 1696 8500 0192 5500 1000 0114 1010 0048 6107

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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200750193563 2020-08-28 09:20:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626360418113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.169.685/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (SAO CAETANO DO SUL)		CNPJ / CPF 57.571.275/0014-17	DATA DA EMISSÃO 28/08/2020
ENDEREÇO RUA DO NIQUEL 251		BAIRRO / DISTRITO PROSPERIDADE	CEP 09550-490
MUNICÍPIO Sao Caetano do Sul	TELEFONE / FAX (11)4227-8723	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.850,00

FATURA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/09/2020	VALOR 1.850,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.169.685/0001-92
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1	PESO LÍQUIDO 1	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010881	SUPORTE DOBRAVEL 28CM ZINCADO	72149100	102	6102	PC	50,00	37,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Imposto recolhido por Sub. Tributaria nos termos do Artigo 313y/s/q do RICMS 2000. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$56,61 CORRESPONDENTE A LIQUOTA DE 3,06% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123"</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 77,70 (4,20%), Estadual R\$ 222,00 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>LAÇADO COMPRA</p> <p>28/08/20</p>	<p>RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS</p>
--	--	--



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 12:09:10

Grupo de Empresa: H. Albert Sabin / Filial: FUABC Complexo Hosp Mun de S C do Sul

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 07/10/2020

Emissão: 07/10/2020

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0434/20	49324221001690	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16526	29/09/2020	7.185,60
Total						7.185,60
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						7.185,60
Total Geral						7.185,60
VALOR: 7.185,60						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026887		29/09/2020	7.185,60

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 29/09/2020
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	CNPJ/CPF 49.324.221/0016-90
---	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3360	36820	7.185,60

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 16526

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

Autenticação Bancária

0D68B8F5F9788589D71D02E

Nº 000016526
SERIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaquí, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 000016526
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0749.3242.2100.1690.5500.0000.0165.2612.1277.4435

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200585786493 14/07/2020 16:32:09

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF
57.571.275/0014-17

DATA DA EMISSAO
14.07.2020

ENDERECO
R DO NIQUEL 251

BAIRRO / DISTRITO
PROSPERIDADE

CEP
09550-490

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
SAO CAETANO DO SUL

FONE / FAX
11-42278700

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B007Pagamentos: 7.185,60 - 12.09.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6669579 Cliente:0055117443 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89450555 Parc:55117443 DocRef:5501912492 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	4.191,36	VALOR DO ICMS	502,96	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.185,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
							7.185,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA

FRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
04.711.147/0012-01

ENDERECO
RUA ORLANDO MOTTA 150

MUNICIPIO
JANDIRA

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
398117377116

QUANTIDADE
00073

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
1.023,296 KG

PESO LIQUIDO
911,152 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510022	KP GLICOSE 5% 250 ML L:74PF2328 Q: 1.296,00PC V:19.05.2022 L:74PF2330 Q: 1.728,00PC V:19.05.2022 MS:1004101070134 Total de tributos = 1.091,64 Nr.FCI: DE2AE028-A708-ASC-AD16-5F71B19DED8F	30049099	520	5102	PC	3.024,00	1,900000	5.745,60	3.351,41	402,17	0,00	12	0,0
1510021	KP GLICOSE 5% 100 ML L:74PC1235 Q: 800,00PC V:10.02.2022 MS:1004101070126 Total de tributos = 273,59 Nr.FCI: 8496CD5F-C17F-465B-BAFF-EDF852145E57 Total lista Positiva 7.185,60	30049099	520	5102	PC	800,00	1,800000	1.440,00	839,95	100,79	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

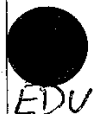
INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 1.365,23
Base de Cálculo Reduzida, conf. Decreto 58.985/2013, de forma que a carga tributária do ICMS corresponda à 7%
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1.
pedido 3084-435337 entrega imediata // LOCAL NAO TRANSITA CARRETA

RESERVA DO FISCAL



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



PC1043470 medicamento