

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 0492/20	26/11/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	0492/20	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Epp / Aliança Comércio De Material Hospitalar Ltda / Hn Desc Comercio Confeccões Produtos Hospitalares / Belcher Farmacêutica Do Brasil Ltda.	x		
4	CNPJ	Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Epp CNPJ - 28.320.906/0001-02 / Aliança Comércio De Material Hospitalar Ltda - CNPJ 14.681.125/0001-39 / Hn Desc Comercio Confeccões Produtos Hospitalares - CNPJ 10.235.337/0001-31 / Belcher Farmacêutica Do Brasil Ltda - CNPJ 14.146.456/0001-79.	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material Médico Descartável (Luvas / Avental / Máscara) para o combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 101.197,50 (cento e um mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)	x		
7	Data	03/12/2020	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Aguardando Entrega	x		
12	Nota de liquidação	Aguardando Entrega	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para proteção de funcionários e pacientes devido a pandemia do COVID-19	x		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		x		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
Compra com mais de um fornecedor ganhador, segue valor individual por fornecedor.		Debora Ugolini de Oliveira Mazzini - Compradora			
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Epp - R\$ 54.000,00 / Aliança Comércio De Material Hospitalar Ltda - R\$ 19.170,00 / Hn Desc Comercio Confeccões Produtos Hospitalares - R\$ 25.980,00 / Belcher Farmacêutica Do Brasil Ltda - R\$ 2.047,50.					

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC ==> NÃO CONFORME

NA ==> NÃO APLICÁVEL

Relação de solicitações
Relação de Hosp. do Sistema Penitenciário

SIGA /FACOMR04/v.12
Hora.: 11:24:32 - Grupo de empresa: Fundacao do ABC - CHSP / Filial: Centro Hosp. do Sistema Penitenciário

SOLIC. ITEM	PRODUTO	UM	Q/DE	EMISSAO	SOLICITANTE	CENTRO CUSTO	OBSERVAÇÕES
104624 001	02010003	UN	10,000.00	23/11/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	PEDIDO PARA MATERIAIS USADOS NA COVID 19, E DEMAIS PATOLOGIAS (60 DIAS DE ESTOQUE, NA SAIDA ATUAL) R\$ 83.890,00
104624 002	14080006	UN	30,000.00	23/11/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
104624 003	14080008	UN	50,000.00	23/11/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
104624 004	14080007	UN	30,000.00	23/11/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
104624 005	02010014	UN	1,000.00	23/11/20	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	

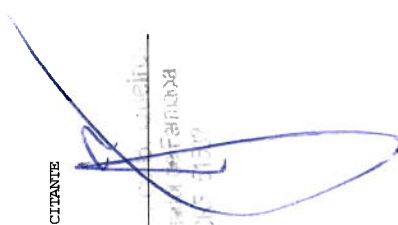
26/11/20
199120

Proc 0492/20
Fls: 03
Arquivo

Marco Antonio Iglesias Lima
Gerente Administrativo
CHSP / FUA BC

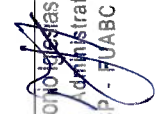
José Antonio Iglesias Lima
Coordenador de Família
CHSP 51100

SOLICITANTE



Coordenador de Família
CHSP - FUABC

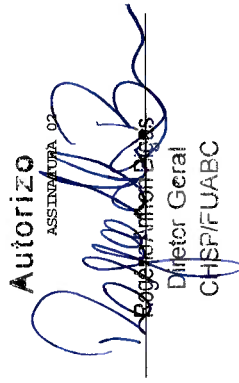
ASSINATURA 01





Marco Antonio de Jesus Lima
Gerente Administrativo
CHSP - FUABC

Autorizo

ASSINATURA 02



Regenerio de Jesus
Diretor Geral
CHSP/FUABC

Proc 0492/20
Fls: 
Folha: 



Proc. 0492/20
Fls. 18
Visto: [assinatura]

RESERVA ORÇAMENTARIA - 000000000000628
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0492/20

DATA DE EMISSÃO: 26/11/20

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 202019 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE COMPRAS,
ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO DISCRIMINADA

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL CORRELATO - (LUVAS/AVENTAL/MASCARA)

HISTÓRICO: 60 DIAS

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA

Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	NOVEMBRO/2020	101.197,50	0,00	101.197,50	Nao
Totais		101.197,50	0,00	101.197,50	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 01 de dezembro de 2020.

Autorizado por: CLEIDE MACIEL

Cleide Maria Humberta Maciel
Gerente Financeiro
CHSP FUABC

Carimbo e Assinatura

JUSTIFICATIVA DE PROCESSO

São Paulo, 19 de janeiro de 2021.

Processo nº 0492/20, datado de 26/11/2020.

O processo em apreço, sofreu as seguintes alterações:

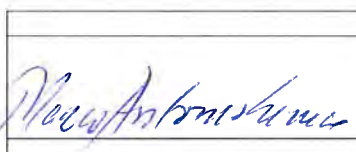


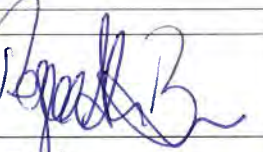
FORNECEDOR	MOTIVO	ITEM (S) C/ALTERAÇÃO	VALOR TOTAL INICIAL	VALOR TOTAL FINAL
DRL – Comércio Importação e Exportação Eireli EPP	Inclusão	3	R\$ 54.000,00	R\$ 74.250,00
Aliança Comércio de Material Hospitalar Ltda	Cancelamento	3	R\$ 19.170,00	R\$ 0,00
HN Desc Comércio Confeccões Produtos Hospitalares	Sem Alteração	-	R\$ 25.980,00	R\$ 25.980,00
Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda	Fracionamento	2	R\$ 2.047,50	R\$ 2.145,00
Finalização do Processo			R\$ 101.197,50	R\$ 102.375,00

Com as alterações acima registrada, o valor total do processo 492/20, ficou alterado de R\$ 101.197,50 (cento e um mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para o valor final de R\$ 102.375,00 (cento e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais).



 Debora Ugolini de Oliveira Mazzini

 Compradora

SOLICITO DE ACORDO, DOS SETORES RELACIONADOS			
 MARCO ANTÔNIO IGLESIAS DE LIMA GERENCIA ADMINISTRATIVA	 CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL GERENCIA FINANCEIRA	 MARCELA CONTARDO MOSCOSO NAVEIRA ASSESSORIA JURÍDICA	 ROGÉRIO ANHON BIGAS DIRETORIA GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELIAVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 52799
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3320.1228.3209.0600.0102.5500.1000.0527.9914.2609.8428

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 adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200179464493 / 04/12/2020 - 15:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0019-21

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

R DOM JOSE MAURICIO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CARANDIRU

CEP

02028-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2020

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1135813790

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 | 25/12/2020 | 20.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20.250,00

VALOR DO ICMS

810,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

301,000

PESO LÍQUIDO

301,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002201	LUVAS LATEX POWDER FREE TAM. GRANDE - LATEX BR LATEXBR	40151900	200	6108	CX	300	67,50000	0,00	20250,00	20250,00	810,00	0,00	4	0


SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
CONTRATO: 001.0500.030054/2014**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 2.835,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 105939 Cod.Cliente: 47195,
Vendedor: 37, OC4179-547035

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


Mauro Figueiredo
Supervisor
PE 113

Processo 492/20.

ATESTO
O
RECEBIMENTO

08/12/20


11 DEZ 2020


José Américo D. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CPF 51512

Autorizo

Rogério Adriano Dias
Diretor Geral
CHSP/FUABC

Recibo do Pagador

Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02

Agência/Código Beneficiário
8113/23119-8

Vencimento
25/12/2020

Pagador
FUNDACAO DO ABC

Número do Documento
52799/1

Nosso Número
109/00037318-5

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
20.250,00

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03731.858118 32311.980000 1 84800002025000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Data Documento 04/12/2020	Número do Documento 52799/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 109/00037318-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 20.250,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$67,43 ao Dia Sujeito a protesto apos 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC R DOM JOSE MAURICIO,15 CARANDIRU SAO PAULO SP 02028-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0019-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:20
191101911 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080373185811832311980000184800002025000

BENEFICIARIO:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 122.830
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 20.250,00
VALOR COBRADO 20.250,00

NR.AUTENTICACAO 7.B06.516.FF5.BBD.78C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELIAVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 52801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3320.1228.3209.0600.0102.5500.1000.0528.0119.5613.9717

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 adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200179476230 / 04/12/2020 - 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0019-21

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

R DOM JOSE MAURICIO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CARANDIRU

CEP

02028-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2020

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1135813790

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2020 54.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

54.000,00

VALOR DO ICMS

5.913,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

54.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

54.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

45

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

803,000

PESO LÍQUIDO

803,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002202	LUVA LATEX POWDER FREE TAM. MEDIO - LATEX BR LATEXBR	40151900	000	6108	CX	300	67,50000	0,00	20250,00	20250,00	2430,00	0,00	12	0
002203	LUVA LATEX POWDER FREE TAM. P - LATEX BR LATEXBR	40151900	000	6108	CX	395	67,50000	0,00	26662,50	26662,50	3199,50	0,00	12	0
001160	LUVA PROCED LATEX SEM TALCO UNIGLOVES - TAM PEQUENO UNIGLOVES	40151900	200	6108	CX	105	67,50000	0,00	7087,50	7087,50	283,50	0,00	4	0

SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
CONTRATO: 001.0500.000054/2014**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 3 807,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 105918 Cod.Cliete: 47195, Vendedor 37, OC4179-546921



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

Handwritten signature
11 DEZ 2020

Handwritten signature of Mauro Figueiredo
Mauro Figueiredo
Supervisor
PE 113

Processo 492/20
ATESTO
O
RECEBIMENTO
08/12/20

Handwritten signature of José Antônio B. Casimiro
José Antônio B. Casimiro
Coordenador de Farmácia
CRF 31532

Autorizo
Handwritten signature of Rogério Anthon Bigas
Rogério Anthon Bigas
Diretor Geral
CHSP/FUABC

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -
EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02

Agência/Código Beneficiário
8113/23119-8

Vencimento
25/12/2020

Pagador
FUNDACAO DO ABC

Número do Documento
52801/1

Nosso Número
109/00037320-1

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
54.000,00

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03732.018118 32311.980000 3 84800005400000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário DK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Data Documento 04/12/2020	Número do Documento 52801/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 109/00037320-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$179,82 ao Dia Sujeito a protesto apos 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC R DOM JOSE MAURICIO,15 CARANDIRU SAO PAULO SP 02028-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0019-21 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:20
191101911 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
AGÊNCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080373201811832311980000384800005400000

BENEFICIÁRIO:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIÁRIO FINAL:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 122.832

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 54.000,00

VALOR COBRADO 54.000,00

NR. AUTENTICACAO 1.DE3.230.D97.98A.B4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678



Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB492758 CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL.

 HNDESC COM. E CONFEC. DE PROD. HOSP. LTDA-EPP RUA JOSE LOPES, 222 PQ. INDUSTRIAL 07747-150 - CAIEIRAS - SP (11) 4441-5000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3521 0110 2353 3700 0131 5500 1000 0443 7410 0035 6955


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210089043772 26/01/2021 10:06:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239.086.167.112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.235.337/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 1506 CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARIO		57.571.275/0019-21		26/01/2021
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 02028-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/01/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE	HORA DE SAÍDA 10:06:07

FATURA	001	25/02/2021	25.980,00
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25.980,00	VALOR DO ICMS 4.676,40	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.980,00		
IP DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL / NOME HNDESC COMERCIO E CONFECÇÕES DE			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 10.235.337/0001-31
ENDEREÇO RUA JOSE LOPES, 222			MUNICÍPIO CAIEIRAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 239.086.167.112		
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 514,08	PESO LÍQUIDO 514,08		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
36885	AVENTAL DESCARTAVEL HNDESC MANGA LONGA C/ PUNHO LATESTEX PROCELIMENTO (30GR) (1,40CM X 1,20) (BRANCO) (TNT/PP) PCT C/10	6307.90.10	000	5101	PCT	1,000,0	25,98	25.980,00	25.980,00	4.676,40	0,00	18,00	0,00
													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCR. MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido No 2614 Seu Pedido : Seus Itens : 1 - Comprador : FONE : 0 E-MAIL : COMPRAS.DEBORA@CHSPSP.ORG.BR Valor aprox. dos Tributos R\$ 7.534,20 (29,00%) Fonte: IBPT LOTE HNDESC:1984-FAB:21/01/2020-VAL:03 ANOS		

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

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**



Adriano Dantas de Lima
Almoxar.fado
HSP / FUABC

26/01/21



27 JAN 2021

José Américo B. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRM 51532




Autorizo



Roberto Antonio Braga
Diretor Geral
HSP/FUABC

Luciano
492/20

10.235.337/0001-31 HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP RUA JOSE LOPES, 222 PQ. INDUSTRIAL 07747-150 - CAIEIRAS - SP (11) 4441-5000	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 000.044.374 SÉRIE 001 DATA DA EMISSÃO	
		CHAVE DE ACESSO NF-e 3521 0110 2353 3700 0131 5500 1000 0443 7410 0035 6955
ID DA CC-e 1101 1035 2101 1023 5337 0001 3155 0010 0004 4374 1000 3569 5501		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210089472091 26/01/2021 11:06:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 1506 CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARIO		CNPJ / CPF 57571275001921	
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 02028000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1135813815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARTA DE CORREÇÃO PARA DOCUMENTO FISCAL
CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em referência contém a(s) irregularidade(s) de abaixo apontamos, cuja correção estamos enviando.

CORREÇÕES

VOLUME CORRETO:34.....PESO BRUTO:340.....PESO LIQUIDO:339

CONDIÇÕES DE USO DA CC-E

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP - CNPJ		Agência / Código Beneficiário 1255-0/0007165-0		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARIO		Nosso Número 09/00000003835-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2021	Número do Documento 044374	Espécie R\$	Valor do Documento 25.980,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco					Data do Processamento 26/01/2021	

X

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco					Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP - CNPJ: 10.235.337/0001-31 RUA JOSÉ LOPES,222 PQ. INDUSTRIAL, CAIEIRAS/SP Fone: (11) 4441-5000					Agência / Código Beneficiário 1255-0/0007165-0	
Data do Documento 26/01/2021	Numero do Documento 044374	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2021	Nosso Número 09/00000003835-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25.980,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 17,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar multa de R\$ 259,80 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARIO RUA DOM JOSE MAURICIO 15 - SANTANA, SAO PAULO / SP - 02028000					CPF / CNPJ 57571275001921	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**237-2**

23791.25509 90000.000381 35000.716502 9 85420002598000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco					Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário HNDESC COM. E CONFEC DE PROD.HOSP. LTDA-EPP - CNPJ: 10.235.337/0001-31 RUA JOSÉ LOPES,222 PQ. INDUSTRIAL, CAIEIRAS/SP Fone: (11) 4441-5000					Agência / Código Beneficiário 1255-0/0007165-0	
Data do Documento 26/01/2021	Numero do Documento 044374	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2021	Nosso Número 09/00000003835-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25.980,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 17,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar multa de R\$ 259,80 para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARIO RUA DOM JOSE MAURICIO 15 - SANTANA, SAO PAULO / SP - 02028000					CPF / CNPJ 57571275001921	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:45:43
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791255099000000038135000716502985420002598000

BENEFICIARIO:

HN DESC COMERCIO C. P. H. L. EPP

NOME FANTASIA:

HN DESC COMERCIO C. P. H. L. EPP

CNPJ: 10.235.337/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

HN DESC COMERCIO C. P. H. L. EPP

CNPJ: 10.235.337/0001-31

PAGADOR:

CENTRO HOSP.DO SISTEMA PENITENCIARI

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO	22.509
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	25.980,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	25.980,00
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.40A.CDE.5C1.86A.AE5
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BELCHER
FARMACEUTICA DO
BRASIL LTDA
 R RODOLFO CREMM, 21.102,
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA
 MARINGA/PR CEP: 87070-792
 Fone - (44)3199-9880
 Email: contato@belcher.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 14.000
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4120 1214 1464 5600 0179 5500 1000 0140 0010 0006 5040

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
 141200242676544 11/12/2020 15:11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE - 5.102 - 6.108

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.73368-00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO** CNPJ 14.146.456/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC **CPF / CNPJ** 57.571.275/0019-21 **DATA DA EMISSÃO** 11/12/2020

ENDEREÇO DOM JOSE MAURICIO, 15, **BAIRRO / DISTRITO** CARANDIRU **CEP** 02028-000 **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** 11/12/2020

MUNICÍPIO SAO PAULO **FONE / FAX** (11) 3581-3815 **UF SP** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** 15:11:20

FATURA / DUPLICATA
 10/01/2021 | 14.000 - 1 | 2.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
2.145,00	257,40	0,00		0,00	2.145,00	
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	2.145,00	

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA **FRETE POR CONTA** 0 - Por conta do Remetente **CÓDIGO ANTT** **PLACA VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF** 46.435.293/0014-55
ENDEREÇO RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN, 115, JARDIM ITAIPU **MUNICÍPIO** MARINGA **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 701.04151-81
VOLUMES 11 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 11,000 **PESO LÍQUIDO** 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	OTDE	VL UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000338	MASC PFF2-PRO AGRO LOTE L08F1020 FABRICACAO 10-2020 VALIDADE 03 ANOS. Trib aprox R\$ 90,09 Nacional e R\$ 386,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	63079010	000	6.108	UN	1.100,00	1,950000	0,00	2.145,00	2.145,00	257,40	0,00	12	0

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

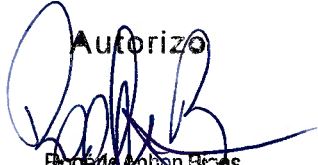
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE COMPRA OC4179-546922 Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:128.70

RESERVADO AO FISCO

SES - SECRETARIA DO ESTADO DE PARANÁ
 FUABC - CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
 PENITENCIÁRIO
 CONTRATO: 001053/030004/2014

Autorizo



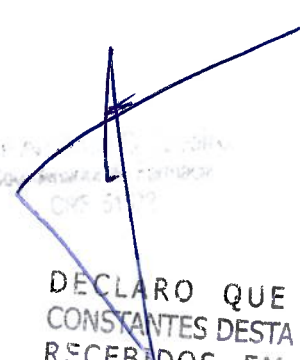
Rogério Antônio Braga
Diretor Geral
CHSP/FUABC


22 DEZ 2020

750009
04921/20

ATESTO
O
RECEBIMENTO

16/12/2020



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

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS - 20.460.014/0001-03 AV ADVG HORACIO RACCANELLO FILHO 5145 - 10º E 11º ANDAR - ZONA 07 - MARINGA - PR - 87020035					Agência/Código Beneficiário 3509-0/11090-6
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 14000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 009/11000121628-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO S/A APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,15 AO DIA PAGAR SOMENTE ATRAVÉS DESTE BOLETO/ TÍTULO NEGOCIADO COM FLOWINVEST / 44 3355 5858/ www.flowinvest.com.br/ ***PROTESTO EM 3 DIAS*** ***NÃO DEPOSITAR, PAGAR ESTE BOLETO*** Após o vencimento cobrar 2,00% de multa.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC DOM JOSE MAURICIO,15., 02028-000 CARANDIRU SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0019-21 Código de Baixa
Sacador/Avalista BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 14.146.456/0001-79 RUA RODOLFO CREMM n. 21102 SL 03 - GLEBA PATRIMONIO - MARINGA - PR - Cep: 87070792					Autenticação mecânica

BRADESCO

237-2

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS - 20.460.014/0001-03 AV ADVG HORACIO RACCANELLO FILHO 5145 - 10º E 11º ANDAR - ZONA 07 - MARINGA - PR - 87020035					Agência/Código Beneficiário 3509-0/11090-6
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 14000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 009/11000121628-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO S/A APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,15 AO DIA PAGAR SOMENTE ATRAVÉS DESTE BOLETO/ TÍTULO NEGOCIADO COM FLOWINVEST / 44 3355 5858/ www.flowinvest.com.br/ ***PROTESTO EM 3 DIAS*** ***NÃO DEPOSITAR, PAGAR ESTE BOLETO*** Após o vencimento cobrar 2,00% de multa.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC DOM JOSE MAURICIO,15., 02028-000 CARANDIRU SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0019-21 Código de Baixa
Sacador/Avalista BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 14.146.456/0001-79 RUA RODOLFO CREMM n. 21102 SL 03 - GLEBA PATRIMONIO - MARINGA - PR - Cep: 87070792					Autenticação mecânica

BRADESCO

237-2

23793.50909 91100.012169 28001.109009 4 84960000214500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS - 20.460.014/0001-03 AV ADVG HORACIO RACCANELLO FILHO 5145 - 10º E 11º ANDAR - ZONA 07 - MARINGA - PR - 87020035					Agência/Código Beneficiário 3509-0/11090-6
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 14000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2020	Nosso Número 009/11000121628-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO S/A APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,15 AO DIA PAGAR SOMENTE ATRAVÉS DESTE BOLETO/ TÍTULO NEGOCIADO COM FLOWINVEST / 44 3355 5858/ www.flowinvest.com.br/ ***PROTESTO EM 3 DIAS*** ***NÃO DEPOSITAR, PAGAR ESTE BOLETO*** Após o vencimento cobrar 2,00% de multa.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC DOM JOSE MAURICIO,15., 02028-000 CARANDIRU SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0019-21 Código de Baixa
Sacador/Avalista BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 14.146.456/0001-79 RUA RODOLFO CREMM n. 21102 SL 03 - GLEBA PATRIMONIO - MARINGA - PR - Cep: 87070792					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Debora Compras

De: livio.bozza@flowinvest.com.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 10:28
Para: Debora Compras
Cc: lucas.goncalves@flowinvest.com.br
Assunto: FLOWINVEST FIDC - NF 14000 FUNDACAO DO ABC - COOPERATIVA DE T-FORNECEDOR - BELCHER
Anexos: 14000_11000121628P.PDF

Bom dia, tudo bem?
Referente a nota fiscal 14000. Vocês receberam as mercadorias? Estão de acordo?

14000	2,145.00	FUNDACAO DO ABC	11/01/2021	10/01/2021
-------	----------	-----------------	------------	------------

Informamos que seu fornecedor **BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 14.146.456/0001-79** negociou/vendeu/cedeu os créditos que possui com vossa empresa para nós da **FLOWINVEST – FIDC / Securitizadora**.

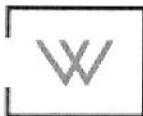
Na tentativa de evitar FRAUDES ou pagamentos em DUPLICIDADE, anexamos à presente o(s) boleto(s) sobre as notas emitida(s) **BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 14.146.456/0001-79**- pedimos a gentileza, com base no artigo 8º da Lei das Duplicatas, que confira cuidadosamente os seguintes itens:

- 1) VALOR
- 2) DATA DE VENCIMENTO/PRAZO
- 3) ENDEREÇO DE COBRANÇA*

** Nos informe onde prefere receber seus boletos, e-mail ou no endereço de cobrança?*

-

Atenciosamente,



Livio Bozza
+ 55 (44) 3355-5858
flowinvest.com.br

Esta mensagem e os seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas destinadas somente à pessoa ou entidade para quem foi endereçada. Caso não seja o(a) destinatário(a) desta mensagem, notifica-se de que não está autorizado(a) a lê-la, distribuí-la, copiá-la ou a utilizar seu conteúdo, anexo ou qualquer parte da referida mensagem. Caso a tenha recebido por erro, por favor, notifique imediatamente o remetente por e-mail e apague todas as suas cópias e anexos.

This message, and all attachments transmitted with it, may contain confidential and/or legally privileged information that is intended solely for the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you are not authorized to read, distribute, copy, or otherwise use this message, its attachment(s), or any part thereof. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by email and delete all copies of this message and all attachments.

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:31
191101911 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509099110001216928001109009484960000214500

BENEFICIARIO:

FLOWINVEST FIDC

NOME FANTASIA:

FLOWINVEST FIDC

CNPJ: 20.460.014/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 14.146.456/0001-79

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO	11.112
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.145,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.145,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3DB.C78.84D.43A.E9B
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.