

PROC N° 480/20  
FLS 02

Santo André, 22 de setembro de 2020.

Memo. DG SM/SP-623/2020

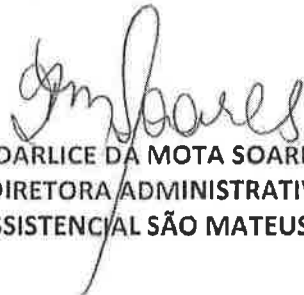
REF.: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA AS UNIDADES DO CONTRATO SÃO MATEUS - SP

Ao  
Departamento de Compras  
Sr. Henrique Landi

SMSP 480/20  
Fernando  
COVID-19  
23/09/20

Venho por meio deste solicitar a aquisição de Peça facial filtrante máscara hospitalar PFF2 S e Gorro Descartável, conforme solicitado no MEMO 143/20, para atender a demanda das unidades.

Atenciosamente,

  
DARLICE DA MOTA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC



PROS N.º 45070  
FLS. 09

VISTO

Santo André, 22 de setembro de 2020.

Memo. DG SM/SP Nº 143/ 2020  
REF. AQUISIÇÃO – EPI'S PARA FUNCIONÁRIOS

À  
Darlce de Mota Soares  
Diretora Administrativa  
Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Solicito a abertura de processo para aquisição de Peça facial filtrante Máscara hospitalar PFF2 S, e Gorro descartável. A aquisição do EPI se faz necessária para a segurança do funcionário e continuidade dos serviços nas unidades de saúde, houve o retorno das atividades de odontologia, por isso o aumento de consumo de aventais Impermeáveis e gorro descartável.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Gorro descartável	9000un
Peça facial filtrante Máscara hospitalar PFF2 S	4600un

Sendo só o que se apresenta para o momento.



Fabíola Daniele Correia  
Gerente Administrativo  
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC

Fabíola Daniele Correia  
Gerente Assistencial  
FUABC- São Mateus-SP



PROC N° 48027  
FLS 16  
VISTO

**Fernando Oliveira**

**De:** Jussara <jussara@jmhealth.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 24 de setembro de 2020 13:45  
**Para:** Fernando Oliveira  
**Assunto:** RES: PROPOSTA JM HEALTH \_\_\_\_\_ Cotação 0480/20 EPI's Fundação do ABC

Boa tarde Fernando.  
Segue a proposta:  
*Qualquer dúvida à disposição!*

GORRO DESCARTÁVEL 20 GR COM TIRAS	F08057 – POLAR FIX	R\$ 0,195 CADA	CAIXA C/1.400 PEÇAS
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	F08058 – POLAR FIX	R\$ 0,135 CADA	CAIXA C/1.000 PEÇAS

**Máscara PFF2 com Filtro KSN CA 10578**  
R\$ 5.99 cada



Máscara PFF ksn oferece o mais alto nível de NIOSH eficiência de filtração nominal em um respirador sem manutenção. máscara facial naturalmente contornada com flange nariz de espuma alivia pontos de pressão, estão disponíveis em uma versão com válvula para reduzir a acumulação de calor no interior da máscara para uma maior aceitação do trabalhador. Oferece proteção contra a toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos não-tóxicos e-to-médla baixa (por exemplo, óleo-névoas). Camadas internas e externas de não-tecido protegem o filtro mantendo suas fibras no interior do respirador, aumentando a durabilidade e evitando que as fibras se soltem gerando desconforto. Essas camadas de não tecido são finas e facilitam a respiração, exigindo menor esforço do usuário.

PROC. Nº 48010  
FLS. 13  
VISTO



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.  
CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 345.646.461.110  
RUA ALTO DE LO, 895, VILA ANTONIETA - SP  
CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319  
WWW.MNP.CUSTODIO.COM.BR

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: LUCAS  
CLIENTE: FUNDAÇÃO ABC- SÃO MATEUS  
COMPRADOR: FERNANDO OLIVEIRA  
OBS:

DATA: 24/09/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4600	UNIDADE	MÁSCARA BICO DE PATO N-95	NEVE	2,2000	R\$ 10.120,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 10.120,00

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO AGENCIA: 7808-5 CONTA CORRENTE: 0008397-4

DADOS COMERCIAIS

FATURAMENTO MIN: R\$ 500,00 PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS  
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS

LUCAS DE SOUZA FERREIRA  
ASSINATURA/CARIMBO



ROC N° 400/20  
FLS 35  
[Signature]

RESERVA ORÇAMENTARIA - 000000000000735  
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE SAUDE

PROCESSO: SMSPO480/20

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2020

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: AQUISICAO DE EPI

HISTÓRICO: TODAS UNIDADES

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	OUTUBRO/2020	11.335,00	0,00	11.335,00	Nao
Totais		11.335,00	0,00	11.335,00	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 02 de outubro de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

[Signature]  
Carimbo e Assinatura

PROC N°  
FLS 30

180/20  
P. J. S. M.

**Fernando Oliveira**

**De:** Fernando Oliveira  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de outubro de 2020 14:27  
**Para:** 'Jussara'  
**Cc:** Henrique Landi; Camila Vilani; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia  
**Assunto:** RES: PROPOSTA JM HEALTH \_\_\_\_\_ Cotação 0480/20 EPI's Fundação do ABC

**Controle:**

Destinatário	Ler
'Jussara'	
Henrique Landi	
Camila Vilani	
Fabio Hardi de Queiroz	Lida: 06/10/2020 14:28
Joyce Lima de Moura	
Monica Gomes da Silva	
Fabiola Daniele Correia	

À  
JM Health,  
Sra. Jussara boa tarde!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Prazo</u>	<u>Valor Unitário</u>
Touca Descartável	Com Elástico	9.000 Unid.	<u>R\$ 0,135</u>
<b>Total</b>			<b><u>R\$ 1.215,00</u></b>

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0480/20**

PEDIDO: **540263**

UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA – R. SUÍÇA, 95 – PQ. DAS NAÇÕES – SANTO ANDRÉ – CEP: 09210-000

“Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS”

Obs: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : [notafiscalsmsp@smfuabc.org.br](mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br)

DADOS PARA FATURAMENTO:

1. DOCUMENTAÇÃO
GNPJ 57.571.275/0023-08

2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		NOME FANTASIA Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
CIDADE	ESTADO (UF)		PAÍS

PROC. N°  
FLS 37

480/20  
12/11

**Fernando Oliveira**

**De:** Fernando Oliveira  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de outubro de 2020 14:29  
**Para:** 'Lucas Souza | MNP'  
**Cc:** Henrique Landi; Camila Vilani; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia  
**Assunto:** RES: Cotação 0480/20 EPI's Fundação do ABC

À  
MNP. Custódio,  
Sr. Lucas boa tarde!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Prazo</u>	<u>Valor Unitário</u>
Máscara Facial	PPF2 / N95 Marca Neve conforme amostra encaminhada	4.600 Unid.	<u>R\$ 2,20</u>
<b>Total</b>			<b><u>R\$ 10.120,00</u></b>

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0480/20**

PEDIDO: **540262**

UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA – R. SUÍÇA, 95 – PQ. DAS NAÇÕES – SANTO ANDRÉ – CEP: 09210-000  
"Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS"

Obs: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : [notafiscalsmsp@smfuabc.org.br](mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br)

DADOS PARA FATURAMENTO:

1. DOCUMENTAÇÃO			
CNPJ			
57.571.275/0023-08			
2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
CIDADE	ESTADO (UF)		PAÍS
HOME PAGE			
<a href="http://www.fuabc.org.br">www.fuabc.org.br</a>			
NOME / FINANCEIRO	E-MAIL	TELEFONE	FAX
Gisele Ramal: 215	<a href="mailto:notafiscalsmsp@smfuabc.org.br">notafiscalsmsp@smfuabc.org.br</a>	011-4462-1018	4997-2498

Qualquer dúvida estou à disposição!

PROC N° 40020  
 FLS 42  
 NF-e VISIT [assinatura]  
 Nº 000.024.447  
 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

 <p><b>M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI</b>          Rua Alto Belo, 895          Vila Antonieta - São Paulo - SP          CEP 03478-040          Tel.: (11) 2082-8301</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica          0 - ENTRADA          1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>          Nº 000.024.447          SÉRIE: 1          FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO          3520 1003 4029 7900 0112 5500 1000 0244 4717 4442 0008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDAS</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          136200895786352 06/10/2020 16:52:47</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          145646461110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ          03.402.979/0001-12</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL  <b>FUNDAÇÃO DO ABC REDE ASSIST DA SUPERVISAO TEC</b></p>	<p>CNPJ          57.571.275/0023-08</p>	<p>DATA DA EMISSÃO          06/10/2020</p>
<p>ENDEREÇO  <b>RUA BANDEIRA DE ARACAMBI, 704</b></p>	<p>BAIRRO / DISTRITO  <b>JARDIM RODOLFO PIRANI</b></p>	<p>CEP          08310-010</p>
<p>MUNICÍPIO  <b>SÃO PAULO</b></p>	<p>FONE / FAX          (11) 4462-1018</p>	<p>UF          SP</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          ISENTO</p>		<p>HORA DA SAÍDA</p>

FATURA / DUPLICATA

24447 04/11/2020 10.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 10.120,00	VALOR DO ICMS 1.214,40	BASE DE CALC ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 65,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBENTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 303,60	VALOR TOTAL DA NOTA 10.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL  <b>M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP</b></p>	<p>FRETE POR CONTA          0 - Emitente          1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO</p>	<p>UF          SP</p>	<p>CNPJ / CPF          03.402.979/0001-12</p>
<p>ENDEREÇO  <b>RUA ALTO BELO, 895</b></p>	<p>MUNICÍPIO  <b>SÃO PAULO</b></p>		<p>UF          SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          145646461110</p>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GFOR	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70117	MASCARA BICO DE PATO PFF2 SEM VALVULA Nº6 (NE LT.2009000104 QT.4.600.000	83079010	000	5102	UN	4.600,0000	2,2000000000	10.120,00	10.120,00	1.214,40	0,00	12,00	0,00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">540267</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          *1º PROCESSO SMSPO480/20          ENTREGA - SEDE ADMINISTRATIVA RUA SUIÇA, 95 - PARQUE DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ CEP 09210-000          DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTÃO N 009/2014 - SMS/NTCSS *1º NIPedido: 14832</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



o André, 8 de outubro de 2020  
: SMSPO480/20

Empresa: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0002	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0003	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	210,00	2,2000	462,0000
0004	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	210,00	2,2000	462,0000
0005	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	210,00	2,2000	462,0000
0006	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	210,00	2,2000	462,0000
0007	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0008	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	210,00	2,2000	462,0000
0009	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	210,00	2,2000	462,0000
0010	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0011	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0012	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	210,00	2,2000	462,0000
0013	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	250,00	2,2000	550,0000
0014	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	240,00	2,2000	528,0000
0015	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	240,00	2,2000	528,0000
0016	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	240,00	2,2000	528,0000
0017	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	240,00	2,2000	528,0000
0018	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	240,00	2,2000	528,0000
0019	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	210,00	2,2000	462,0000
0020	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	210,00	2,2000	462,0000
0021	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	210,00	2,2000	462,0000

Valor total: R\$ 10.120,0000

PROC Nº 480/20  
FLB 43  
VISTO

PROC. N° 480/20  
 FLS. 44  
 VISTO

 <b>JM HEALTH</b>	<b>JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</b> Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1326 Cerâmica - 09581-160 São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4228-0258	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 35201032196306000151550010000020531225490524
	Nº 2053 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200925105295 - 14/10/2020</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>636375287111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>32.196.306/0001-51</b>	

DESTINATÁRIO EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ/CNPJ <b>57.571.275/0023-08</b>	DATA DE EMISSÃO <b>14/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>Rua Bandeira de Aracambi, 704</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Jardim Rodolfo Pirani</b>	CEP <b>08310-010</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	FONE/FAX <b>(11) 4997-2498</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>32.196.306/0001-51</b>

FATURA  
 001  
 13/11/2020  
 1215,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00	1215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TC	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO C/100 ANADONA	82101000	4102	5102	PCT	90,000	13,50	1215,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 000; Processo: SMSPO480/20 PEDIDO: 540263 UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA R. SUICA, 95 PD. DAS NAÇÕES SANTO ANDRÉ CEP: 00210-000 Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 SMS/NTCS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI, E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

o André, 20 de outubro de 2020

SMSP0480/20

res: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

n	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	400,00	0,1350	54,0000
2	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	400,00	0,1350	54,0000
3	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	400,00	0,1350	54,0000
4	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	400,00	0,1350	54,0000
5	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	400,00	0,1350	54,0000
6	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	400,00	0,1350	54,0000
7	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	440,00	0,1350	59,4000
8	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	440,00	0,1350	59,4000
9	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	440,00	0,1350	59,4000
10	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	440,00	0,1350	59,4000
11	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	440,00	0,1350	59,4000
12	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	440,00	0,1350	59,4000
13	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	440,00	0,1350	59,4000
14	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	440,00	0,1350	59,4000
15	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	440,00	0,1350	59,4000
16	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	440,00	0,1350	59,4000
17	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	440,00	0,1350	59,4000
18	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	440,00	0,1350	59,4000
19	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	440,00	0,1350	59,4000
20	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	440,00	0,1350	59,4000
21	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	440,00	0,1350	59,4000

Valor total: R\$ 1.215,0000

PROC. N° 480/20  
FLS. 45

VISTO

23/11/2020

Banco do Brasil

### Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 1011-9  
Conta débito: 107430-X  
CPF/CNPJ: 67671276/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TÊC. DE S

---

Documento empresa:	0000030466
Data vencimento:	13/11/2020
Data pagamento:	13/11/2020
Valor pagamento:	1.215,00
Documento banco:	
Desconto:	0,00
Linha digitável:	34101.67007 03003.496671 80855.880003 7 84380000121600
Valor título:	1.215,00
Acréscimo:	0,00
CNPJ sacado:	67671276/0023-08
Nome sacado:	Fundacao do ABC -Rede Ass.S.Tec de Saude
CNPJ cedente:	32198306000151
Nome cedente:	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

---

12/11/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

## Visualização de arquivos



**Auto-Atendimento**

**Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 1911-9  
Conta débito: 107430-X  
CPF/CNPJ: 67871275/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

---

Banco:	001
Agência crédito:	1192-4
Conta crédito:	122239-2
Favorecido:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
Documento empresa:	0000030264
Data pagamento:	04/11/2020
Valor pagamento:	10.120,00
Documento banco:	0000000004222601240
Data real pagamento:	04/11/2020
Valor real pagamento:	10.120,00

---