



000003

	Identificação do emitente C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A RUA PALMORINO MONACO, 630 JARDIM CEP: 03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 1133472760	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0648 7916 8500 0168 5500 3001 0102 3211 0016 4360
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200534925099 30/06/2020 12:08:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.791.685/0001-68	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DE EMISSÃO 30/06/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2020
MUNICIPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665483	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:04:00


001									
30/07/2020									
22.440,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 22.440,00	VALOR DO ICMS 4.039,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.440,00	
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 22.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MEDICAL OG LOGISTICA INTEGRADA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 50	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 205,000	PESO LIQUIDO 190,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
006593	LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P SUPERMAX C/100 (10) Lote: 009 096 Dt Valid: 01/12/2 024	40151900	200	5102	CX	500,0000	44,8800	22.440,00	22.440,00	4.039,20	0,00	18,00%	0,00%

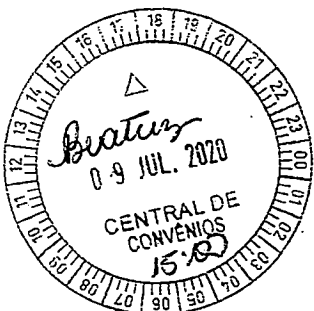
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200534925099 Local de entrega: Rua Ubata, 154 - Cep: 07173-380 - Jardim Maria Dirce - Guarulhos - SP // DADOS BANCARIOS ITAU AG 0072 CC 67066-4 IDENTIF. CNPJ VOLUME(S): 0000606660/ Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 104688507 - 409163 - GRU0455/20 - OFICIO 763/2020	RESERVADO AO FISCO  Prefeitura Municipal de Guarulhos Convênios Nº 8822/2015 - FMS PA Nº 19.612/15 - SS Confere com o original
Rota/Zona: 43 / 44- ABC	CBS: 315118

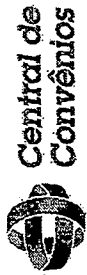
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 04055/20
Competência Junho/20
Centro de Custo 0436021401
Vencimento 30/07/20

PA-MARIA DIRCE
Proc Nº 04055/20
Vencimento 30/07/20
Visto maul
01/07/20

Atesta
Cristina Miyuki I. Utiumi
Coordenadora de Farmácia
CRF-SP 36007
UPA São João Lavras



CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
14 JUL 2020
Manique



Santo André, 29 de junho de 2020
 P.C.: GRU0455/20
 PEDIDO: 409163

A
 Empresa: 48791685 / CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
 Endereço: RUA PALMORINO MONACO, Nº630
 Bairro: BRAZ Cidade: SAO PAULO
 C.E.P.: 03043-000
 Telefone: 3347-2700 Fax:
 e-mail:
 Ref.: Confirmação de Pedido
 A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-715	LUVA DE PROCEDIMENTO ISENTA DE PO NITRILE NAO ESTERIL P			UN	50.000,00	0,4488	22.440,0000

Valor total: R\$ 22.440,0000

000004

Condição de pagamento: 30DD
Prazo de entrega e instalação: 02 DIAS

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
 - 3) Local de entrega: Rua Ubatã, 154 – Cep: 07173-380 – Jardim Maria Dirce – Guarulhos –SP

Dados para Nota Fiscal
 Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios
 CNPJ: 57.571.275.0004/45
 Insc. Est.: Isento
 Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870
 Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS
 PA Nº 19.612/15 - SS
 Confere com o original

000005



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900006863	No. compromisso cliente 0000101163	Data do Crédito 04/08/2020	Valor 22.440,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776682		Data da Solicitação 04/08/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086479
Dados do Destinatário Nome CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0341/	Agência 00072	Conta Corrente 0000000000670664	Valor 22.440,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 0BCFD4E737B426305A3332F			

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

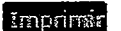
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000022

**HIPOMED COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA**

RUA ALAGOAS, 385 - 2. CENTRO, Sao Caetano do Sul, SP - CEP:
09521050 - Fone/Fax: 1122541156

DANTE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0732 1416 9800 0151 5500 1000 0002 8012 2060 2016

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

135200544133308 - 02/07/2020 13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636374661116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CEP

32.141.698/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

AV: LAURO GOMES, 2000 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 3.450,00 / V. Liq.: 3.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.450,00
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	3.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	AVENCAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 20 GR DESCARTIE	63079010	0102	5102	UN	1.000,000	3,4500	3.450,00					

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 001, Data: 02/07/2020, Valor: 3.450,00 PEDIDO 104682671.1 LOCAL DE ENTREGA: RUA UBATA, 154 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REFORMADO CONTABILIDADE DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

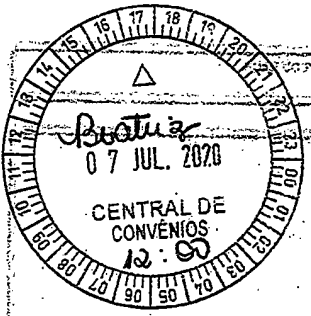
00.000.000 00.000.000	
00.000.000 00.000.000	
00.000.000 00.000.000	

00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000
00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000

CENTRAL DE CONVÊNIO
 Proc. Nº 6205/20
 Competência 5/1/20
 Centro de Custo 0231010101
 Vencimento 22/07/20

PA-MARIA DIRCE
 Proc. Nº 048/20
 Vencimento 22/07/20
 Visto mm
02/07/20

atesto
Cristina Miyuki Utumi
 Coordenadora de Farmácia
 CRF-SP 86007
 UPA São João Lavras



CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIO
 14 JUL 2020
Marique

Segunda Via 000023

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/07/2020	
Beneficiário HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51					Agência/Código Beneficiário 0764/45817-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALAGOAS 385 SALA 01 CENTRO SAO CAETANO DO SUL SP 09521 050						
Data do documento 02/07/2020	No. Do documento 280	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 157/76405923-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.450,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,41 AO DIA APOS 22/07/2020 MULTA DE 172,50 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 280					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF 057571275000445					07173-380 JARDIM MARIA DI GUARULHOS SP	
Endereço: RUA UBATA, 154						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57767 40592.310763 44581.700000 3 83240000345000					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/07/2020	
Cedente HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51					Agência/Código Cedente 0764/45817-0	
Data do documento 02/07/2020	No. Do documento 280	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 157/76405923-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.450,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,41 AO DIA APOS 22/07/2020 MULTA DE 172,50 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Prefeitura Municipal de Guarulhos Convênios Nº 8822/2015 - FMS PA Nº 19.612/15 - SS Confere com o original REFERENTE NF 280					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF 057571275000445					07173-380 JARDIM MARIA DI GUARULHOS SP	
Endereço: RUA UBATA, 154						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Santo André, 29 de junho de 2020
P.C.: GRU0455/20
PEDIDO: 409165

A Empresa: 32141698 / HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Endereço: R ALAGOAS, 385
 Bairro: CENTRO Cidade: SAO CAETANO DO SUL
 C.E.P.: 09521-050
 Telefone: 22541156 Fax:
 e-mail: hipomedsp@gmail.com
 Ref.: Confirmação de Pedido
 A/C:

000024

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-8558	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 120CM 20GR TNT	PACOTE C/ 10 UNID		UN	100,00	34,5000	3.450,0000

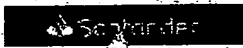
Valor total: R\$ 3.450,0000

Condição de pagamento: 21DIAS
Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
 - 3) Local de entrega: Rua Ubatã, 154 – Cep: 07173-380 – Jardim Maria Dirce – Guarulhos – SP

Dados para Nota Fiscal
 Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios
 CNPJ: 57.571.275.0004/45
 Insc. Est.: Isento
 Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870
 Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS
 PA Nº 19.612/15 - SS
 Confere com o original



000025

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco 900006826	No. compromisso cliente 0000100550	Data do Crédito 20/07/2020	Valor 3.450,00
Convênio 0033-0110-004901776682		Data da Solicitação 20/07/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086479
Nome/Razão Social do Pagador Original FUNDACAO DO ABC			CPF/CNPJ do Pagador Original 57.571.275/0004-45
Nome/Razão Social do Beneficiário Original HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 32.141.698/0001-51
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo FUNDACAO DO ABC			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 57.571.275/0001-00

 Instituição Financeira Favorecida
 341 - ITAU UNIBANCO SA

 Código de Barras
 34191.57767 40592.310763 44581.700000 3 83240000345000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária
 0BCFD4ED071D4503D55A98E

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS
 PA Nº 19.612/15 - SS
 Confere com o original

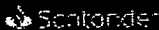
000028

EX-MUNICÍPIO	
Proc Nº	0185/10
Vencimento	7309 p
Visto	1602/10

Atento
Câmara Municipal de Guarulhos
16/02/10

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000029



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900006839No. compromisso cliente
0000100711Data do Crédito
23/07/2020Valor
13.361,00Dados do Remetente
Nome
FUNDACAO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004901776682Data da Solicitação
23/07/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130086479Dados do Destinatário
Nome
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LCNPJ/CPF
00.355.308/0001-50Tipo Conta
Conta Corrente
Banco/ISPB
0341/Agência
00672Conta Corrente
0000000000150505Valor
13.361,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
0BCFD4E96BBC9CF493D9A8D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.


0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000006

DEJAMARO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0727 6080 3700 0153 5500 1000 0091 1510 0012 4959	
VIA DAS SAMAMBAIAS, 135 JD COLIBRI COTIA SP 06713280 1145517525		Nº 000.009.115 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200540731119 01/07/2020 15:59:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278297402111		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 27.608.037/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 01/07/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRA	CEP 09.060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2020
FONE/FAX 1140843353		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:00:41

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Vcto. 31/07/2020	Valor 50,00
---------------	--------------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
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 50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE1		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LIQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000	TOUCA SANF DESC. BCO PCT C/100 GR LEVE Lotes: 20-DM02801020 - Quant.: 5.0000 - Fabricacao: 27/6/2020 - Validade: 27/6/2023 00152	63079010	020	5101	PC	5	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 2.10 Federal e 9.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 PROCESSO DE COMPRA: GRU0455/20 - PEDIDO: 409162. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 3 0 DIAS. ENTREGA RUA UBATA, 154 - JD MARIA DIRCE - GUARULHOS. Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site http://nfe.storage.vvssistemas.com.br 7/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Vencimento

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 610045720

Competência Julho/20

Centro de Custo 09310121401

Vencimento 31/07/20

PA-MARIA DIRCE

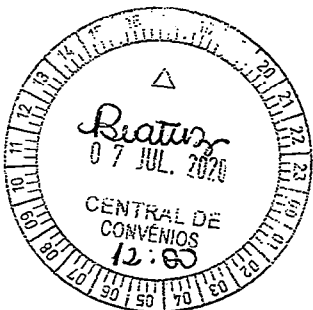
Proc Nº 0485/20

Vencimento 31-07-20

Visto marcelo

030720

Ateste
Cristina Miyuki I. Utiumi
Coordenadora de Farmácia
CRF-SP 46007
UPA São João Lavras



CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

14 JUL 2020

m. lamas



Santo André, 30 de junho de 2020
 P.C.: GRU0455/20
 PEDIDO: 409162

A Empresa: 27608037 / DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA
 Endereço: V DAS SAMAMBAIAS, 135
 Bairro: JARDIM COLIBRI Cidade: COTIA
 C.E.P.: 06713-280
 Telefone: 4551-7525 Fax:
 e-mail: nao informado
 Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit	Valor Total
0001	7033-0277	TOUCA DESCART C/ ELASTICO			UN	500,00	0,1000	50,0000

000007

Valor total: R\$ 50,0000

Condição de pagamento: 30DD

Prazo de entrega e instalação: 03 DIAS

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
 - 3) Local de entrega: Rua Ubatã, 154 – Cep: 07173-380 – Jardim Maria Dirce – Guarulhos –SP

Dados para Nota Fiscal
 Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios
 CNPJ: 57.571.275.0004/45
 Insc. Est.: Isento
 Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios Nº 8822/2015 - FMS
 PA Nº 19.612/15 - SS
 Confere com o original

Qualquer dívida estou à disposição.

000008



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEd

No. compromisso banco 900006900	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/08/2020	Valor 50,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00	
Convênio 0033-0110-004901776682		Data da Solicitação 04/08/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086479
Dados do Destinatário Nome DEJAMARO IND E COMERCIO		CNPJ/CPF 27.608.037/0001-53	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 02038	Conta Corrente 000000000594695	Valor 50,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
0BCFD4EB5287D0C081CA9FD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000007