

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC nº 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

			occiotaria do Estado da Sadas						
	Unidade		Processo			Data			
			Aquisição e/ou Contratação	PROC nº: 0028/21	0	2/02/202	21		
Item			Roteiro		С	NC	NA		
1	nº do Processo		0028/21		х				
2	*Fundamento Legal	Regula	mento Interno de Compras e Contratações da I	FUABC e Mantidas	x				
3	Nome do contratado		ti Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalar Hospitalares Ltda / Work Bee Roupas Profissio		x				
4	СПРЈ		Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalare s Hospitalares Ltda CNPJ 28.320.906/0001-02 / Eireli CNPJ 34.133.032/0001-87		x				
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material I	Médico Descartável (Iuvas / Avental) para o co	mbate a pandemia do COVID-19	х				
6	Valor		R\$ 88.990,20		х				
7	Data		17/02/2021		х				
8	Prazo Contratual						х		
9	Termo de Referência ou Edital								
10	Instrumento contratual				х				
11	Nota de empenho		х						
12	Nota de liquidação		х						
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospita	Aguardando Entrega Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para tratamento a pacientes devido a pandemia do COVID-19						
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19								
		Comentários		Respor (nome e as					
	Compra com mais de um fornecedor ganha	dor, segue valor individ	dual por fornecedor.	Debora Ugolini de Oliveira	a Mazzini	- Compra	lora		
	Vanessa Nunes Santi Comercial de Produto Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 15.910,20 /	os Cirúrgicos Hospitala Work Bee Roupas Pr	res - R\$ 46.530,00 / DRL Comércio de ofissionais Eireli - R\$ 26.550,00						

LEGENDA: C ==> CONFORME NC => NÃO CONFORME NA => NÃO APLICÁVEL

टमचेंिंड SIGA /FACOMR04/v.12 Hora: 07:46:41 - Grupo de empresa: FUNDACAO DO ABC - C. ,ेSP / Filial: CENTRÔ HOSP. DO SISTEMA PENITENCı, ,रीO	Folha 1 DT.Ref.: 04/02/21 Emissão: 04/02/21

SOLIC. ITEM PRO	PRODUTO		MD	QTDE	EMISSAO	SOLICITANTE	CENTRO CUSTO	OBSERVAÇÕES
104696 001 02	02010003	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GR30 EM POLI PROPILENO RAVENTAL DE PROTEÇÃO MANGA LONGA, USO UNICO, NÃO ESTERIL, PUDHOS EM ELASTICO, FEGTAMENTO EM TIRAS, TAM. 1,20 X 1,40 MTS, GRAMATURA DE 300M, EMBLAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	00.000,6	01/02/21	JOSE. QUEIROZ	PARMACIA	MATERIAIS UTILIZADOS NO COMEATE A PANDEMIA DOCORONAVIRUS, E DEVAIS SITUACOES QUE EXIGEM PROTECAO OBRIGATORIA.VALOR ESTIMADO.R\$ 107.850,00
104696 002 14	14080006	LUVA DE PROCEDIMENTO DESC(SEM TALCO) TRM G C X.C/100 LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENCIBLILADE TATIL, POPRADO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM PALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA. REGISTIRO EM ORGÃO COMPETENTE.	No.	25,000.00	01/02/21	JOSE. QUEIROZ	FARMACIA	
104696 003 14	14080008	LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TRM P CX. C/100 LUVA DE LATEX OU NITRILICA FARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENCIBLIDADE TATIL, POPAMO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM PALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	B	18,000.00	01/02/21	JOSE . QUBIROZ	PARMACIA	
104696 004 14	14080007	LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100 LUVA DE LATEX CU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SERVISILILADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALIARS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	N C	28,000.00	01/02/21	JOSE .QUEIROZ	PARWACIA	

ASSINATURA 02

ASSINATURA 01

Marco Antonio Lotsias Lima Gerente Aministrativo CHSP FUABC ministrativo FUABC

Proc: 002 \$12 / Fls: Visto: 1



Proc.

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202119010000140 REVISÃO - 002

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0028/21

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 203024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

DATA DE EMISSÃO: 02/02/21

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

COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COMBATE AO COVID-19

HISTÓRICO: COMPRA P/ 30 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

FEVEREIRO/2021

88.890,20

0,00

88.890,20

Totais

88.890,20

0,00

88.890,20

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Papilo, 11 de fevereiro de 2021.

Autorizado por: CLEIDE MACIEL

Carimbo e Assinatura

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA FENITENCIARSO- Rua Dam Jose Mauricio, 0015 Van Van TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790 SAC TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790 SAC CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21IE.ISENTO YU COCIGO PROSCICCA MATERIAL ILEM COCIGO COCICA MATERIAL ILEM COCIGO ILUVA DE PROCEDIMENTO ILUVA	ITENCIARE	VANESSA AV. SENA	VANESSA NUNES SANTI - ME	- ME	-04195238-0001 I.E.:	. A T L000			
Codigo 14080006	_	SAO BERNARDO DO YVES	ARDO DO	CEP :	- 09750-000 4930-2795	- 23	04.195.238/0001-70 :: (11) 2819-7181)001-70 9-7181	
14080006	Descricao do Material	<u>M</u>	Quant. Va	Valor Unitario IPI	-	Valor Total	Entrega	G.G.	. s. c.
	LUVA DE PROCEDIMENTO UN DESC(SEM TALCO) TAM G CX.C/100 LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. UN (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100	<u></u>	25000,00	0,910000 0,00	00,0	21.050,00	21.050,00 19/02/2021 FARMACIA	FARMACIA	104696

* `	* *								
	* * * *								
	* * *								
	* *								
H N O D S H D	08> 0.00	0.00	0.00	00,0	00				
Local de Entrega : Rua Do Local de Cobranca : Rua Do	: Rua Dom Jose Mauricio, 0015 : Rua Dom Jose Mauricio, 0015	0015	- São Paulo - São Paulo	110 110	SP - SP -	- CEP : 02028-000 - CEP : 02028-000	00		
Condicao de Pagto 30 30 DIAS			Data o	Data de Emissao To 17/02/2021 To	Total das Mer Total com Imp	das Mercadorias : com Impostos:	4	46.530,00	
Reajuste :			IPI : Frete :	00,00	H K	ICMS : Despesas :	00,00		
Observacoes: PROC.: 0028/21 DEBORA UGOLINI DE OLIVEIRA	.1 . MAZZINI LUVA DE F	ROCEDI	Grupo :			SEGURO :	00'0		
DEBORA UGOLINI DE OLIVEIRA MAZZINI LUVA DE PROCEDI	MAZZINI LUVA DE F	ROCEDI	Total Geral				0,00		
				Liberac	Liberacao do Pedido	0	Obs. do Frete	ete:	
Comprador G	Gerencia D	Diretoria							

FUABC - CENTRO HOSP. DO SIST Rua Dom Jose Mauricio, 0015	THE DESCRIPTION OF STREET						
CEP :02028-000 - São Paulo - SP TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813 CNPJ/CFF 57.571.275/0019-211E:ISENTO	FORSE - CENTRO TOSF: LOS SISSEMS FRAILERALENALPHENCENTRAL CARL DOM JOSE MAURICIO, 0015 FRAI DOM JOSE SENTO - SEO PAULO - SP AV REE: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790 RI NEJ/CPF 57.571.275/0019-21IE:IESENTO	##G	DEL COMERCIO IMPORTACA AVENIDA DE SANTA CRUZ, RIO DE JANEIRO	DEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA-28320906-0001 I.E.: 87405222 AVENIDA DE SANTA CRUZ, 2.306 RJ CEP : 21715-380 CNPJ/CPF 28.320.90 FONE: ()	06-0001 I.E.: 8 - PADRE MIGUEL 0 CNPJ/CPF 28 FAX:	0001 I.E.: 87405222 PADRE MIGUEL CNPJ/CPF 28.320.906/0001-02 FAX: ()	
Item Codigo	Descricao do Material	- MD	Quant. Va	Valor Unitario IPI	Valor Total	Entrega C.C.	- S.C.
001 14080008	LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. UN (SEM TALCO) TAM P CX. C/100	ESC. UN	18000,00	0,0 000,0 000,0	15.910,20	15.910,20 21/02/2021 FARMACIA	104696

DESC	ONTOS> 0.00	00.00	00.00	00,0			
Local de Entrega : Local de Cobranca :	Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio,	0015	- São Paulo - São Paulo		- SP - CEP : 02028-000 - SP - CEP : 02028-000	00	
Condicao de Pagto 28 28 DIAS	83		Data o	Data de Bmissao Total das 17/02/2021 Total com	das Mercadorias : com Impostos:	15.910,20	
Reajuste :			IPI :	00,0	ICMS :	00,0	
Observacces: PROC.: 0028/21 DEBORA UGOLINI DE OLIVEIRA MAZZINI	: 0028/21 DLIVEIRA MAZZINI		Grupo :		SEGURO :	00000	
			Total Geral			00,00	
				Liberacao do Pedido	lido	Obs. do Frete:	
Comprador DEBORA UGOLINI DE	Gerençia	Diretoria	ia — —				

Rue Dec Dec Section Part Pa	WAIS EIREL-34133032-0001 I.E.: 6 CEP: 09572-480 CNPJ/CPF 34 E: (11) 42384258 Whitario IPI Valor Total 2,950000 0,00 26.550,00	01 I.E.: 636392020113 WA GERTY NEJ/CPF 34.133.032/0001-87 FAX: (11) Total Entrega C.C. 26.550,00 04/03/2021 FARWACIA
Descrice of Material UM Quant. Valor	0 0 Valor	04/03/2021 FARWACIA
AVENTAL DESCRETAVEL MANGER UN 9000,000 LONGA GR30 EM		04/03/2021 FARWACIA
**		
00·00 00·00 < のの比のUS E	00'0	
Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo	- SP - CEP : 02028-000 - SP - CEP : 02028-000	00
Condicao de Pagto 30 30 DIAS 17/02/2021	ao Total das Mercadorias : Total com Impostos:	26.550,00
	0,00 ICMS :	00,00
Grupo :	,00 Despesas : SEGURO :	00,00
DEBOKA UGULINI DE CLIVEIKA MAZZINI		0,00
13.	Liberacao do Pedido	Obs. do Frete:
Comprador Gefenora Diretoria DEBORA UGOLINI DE		



JUSTIFICATIVA DE PROCESSO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.

Processo nº 0028/21, datado de 02/02/2021.

O processo em apreço, sofreu as seguintes alterações:

FORNECEDOR	мотічо	ITEM (S) C/ALTERAÇÃO	VALOR TOTAL INICIAL	VALOR TOTAL FINAL
Vanessa Nunes Santi Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares (Med Santi)	Fracionamento	2 e 3	R\$ 46.530,00	R\$ 32.170,60
DRL Comércio de produtos Hospitalares Ltda	Cancelamento	4	R\$ 15.910,20	R\$ 0,00 /
Work Bee Roupas Profissionals Eireli	Sem Alteração	-	R\$ 26.550,00	R\$ 26.550,00 /
Finalização do Processo			R\$ 88.890,20	R\$ 58.720,60

Com as alterações acima registradas, o valor total do processo 0028/21, ficou alterado de R\$ 88.890,20 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos), para o valor final de R\$ 58.720,60 (cinquenta e oito mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos).

Debora Ugolini de Oliveira Compradora

io Antrais ti mas

MACIEL GERENCIA FINANCEIRA

CLEIDE MARIA HUMBERTO

DIEGO FERREIRA DE LIMA BRUNO

ASSESSORIA JURÍDICA

ROGÉRIO ANHON BIGAS

DIRETORIA GERAL



MARCO ANTÔNIO IGLESIAS DE

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SOLICITO DE ACORDO, DOS SETORES RELACIONADOS

RECEBEMOS DE WORK BEE	ROUPAS PROF	ISSIONAIS EIRELI	OS PRODUT	OS E SERVIÇ	ÇOS CONSTAI	NTES N	A NOTA F	ISCAL INDIC	ADA AO LADO				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO DE ASSINAT	URA DO RE	CEBEDOR					menturinyenitariaria da di elevigi sugarni di dibe Amegores elevistro.				№ 652	
											magic for many states		0/-!- 4	
	Į					PA NO 70 00	n n n n n n		W M M M M M M M M M M M M M M M M M M M				Série 1	
		ORK BEE ROUF		D	ANFE	C	ONTROLE	DOFISCO					AND DESCRIPTION OF THE	0.0.000
- WORK	PRC	Rua Jurua, 339		DA NO	NTO AUXILIA OTA FISCAL TRÓNICA	R								Total Control of the
BEE	Nov	a Gerty - 09572	-480	0-ENTRA 1-SAÍDA	DA .	1 6	HAVE DE		303200018	75500	100000	006521	1397790	22
	Sao Cae	tano do Sul - Si (11) 4238-4258	- Fone:	as compa	Nº 652 BÉRIE: 1				sulta de autenticio					
		(11) 4230-4200		PÁG	NA 1 DE 1				e.fazenda.gov.br/po	ortal ou n	o site da S	efaz Autor	izada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Est	tado							DE AUTORIZ 3647343	ACÃO DE USO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636392020113		INSCRIÇĂ	DESTADUA	L DO SUBST.	TRIB.	nanaga da managa ma		CNI	.133.032/00	01_87				
DESTINATÁRIO/EMITENTE					умасыция портитуций условия подтержавания			104	. 100.002.00	01 07				
NOME/RAZÃO SOCIAL	norman primine di tradi e segni Arrente professo Arren			or and a manuscript and higher survivance of one with the first and					NPJ/CPF	040.0	4/	- 1	ATA DE EM	
FUNDACAO DO ABO	;		CALL THE PARTY OF COLUMN	BAIRR	O/DISTRITO				57.571.275/0	1019-2	217		6/02/202 AT A DE ENT	
Rua Dom Jose Mauri	cio, 15	IFONE/FAX		consume sure and Assessment and assessment	andiru _{UF}		11	NSCRIÇÃO E	02028-000)	v-yan Lagan garan da		6/02/202	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,
Sao Paulo		(11) 3581	-3815		SP							1		
FATURA														
26/03/2021 26550,00														
CALCULO DO IMPOSTO					4		1							
BASE DE CÁLC. DO VALOR	DO ICMS 0,00	BASEDECÁLO DO ICMS ST O, (8	Te eMOI OC 00,0	V. IMP. IMPO	RTAÇÃ	DIV. ICMS	UF REMET.	VALOR DO FCP	0,00	ALOR DO	0,00	V. TOTAL D	
0,00 VALOR DO FRETE VALOR	DOSEGURO	DESCONTO	OUTRAS		VALOR DO IF	21	V. ICMS	UE DEST	V APROX DO		ALDR DA	CONFINS	V. TOTAL D	
0,00	0,00	0,0	00	0,00		0,00		0,00	TRIBUTO 589	4.10		0,00	26	550,00
TRANSPORTADOR/VOLUM	ES TRANSPO	RTADOS										aven victor	-	
RAZÃO SOCIAL			io.	RETE POR CO Emitente Destinatário	NTA	0	ÓDIGO AN	ITT PLA	CA	UF	- Your	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			2 -	- Destinatano - Terceiros JNICÍPIO		U	-		liner	ESTADL	IAI			
												-		
1	écie lumes	MAR	CA		NUMERA	IÇAO		PE	SOBRUTO		PES	so Liquid	0	
DADOS DO PRODUTO/SER	VIÇO													1
2000000000476 Avental desc		AO DO PRODUTO/S						QTD. VLF	26550,00	0,00	MS VLR.IC	MS VLR.N	PIALIQICME	0,00
2000000000476 Avental dest	carraver FN 1 30	gr, manga longa Ui	HUDDRAINU		03079010	102 51	DI ON S	2,90	2000,00	0,00	10,00	0,00		0,00
on the state of th														
- development														
and the state of t														
Market Company														
CALCULO DO ISSQN			-											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	3	0,0	1	E DE CÁL	CULODOISS	ON		0,00 VAI	LOR DO IS	SQN	0,00
DADOS ADICIONAIS					0,0	,01					0,00			0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENT Pedido: 716: PEDIDO DE COM		598214 DOCUMENT	D EMITIDO F	OR ME OU F	PP OPTANTE	8	RVA AO			TADADA	SALIDE			,
PELO SIMPLES NACIONAL, N.								SES-S Fliarc	ECRETARIA DO ES CENTRO HOSPITA		STEMA		The same of	
(Productionalists						Sprint publicagina			PENITENCE	ANIO				

ATESTO O PECEBIMENTO 26/02/21

Adriano Dantas de Lima Almoxarifado PASP / FUABC

José Américo J. Queiro: Coordenador de Farmácia CRIV 51533

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

Diretor Geral CMSP/FUABC

The office of the state of the

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:50 0004 191101911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC

CONTA: 107.126-2 AGENCIA: 1911-9

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150006500726235911321046685710002655000

BENEFICIARIO:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS

NOME FANTASIA:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS

CNPJ: 34.133.032/0001-87 BENEFICIARIO FINAL:

WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS CNPJ: 34.133.032/0001-87

PAGADOR: FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 26/03/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 26.550,00 VALOR COBRADO 26.550,00

NR.AUTENTICACAO 7.2E3.84B.9B6.AD3.DD8

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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



VANESSA N SANTI COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE

Avenida Senador Vergueiro, 127

Centro - 09750-000

Sao Bernardo do Campo - SP -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

N° 1703 SÈRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35210204195238000170550010000017031324911698

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

		For	ne: (11) 4930-	2195													
NATUREZA DA (ZAÇÃO DE						
Venda Deni INSCŘIÇĂO EST		≟stado	INCODE	-ince	TADUAL DO SUBST	TOID	1135	210	183		4 - 18/02 NPJ	2/2021	-				
635422333			BASCKII	AOES	ADUAL DO SUBST	. I NUS				1		8/0001-7	70				
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SO	/EMITEN	TE		descriptions							CNPJ/CPF				DAT	A DE EMIS	SÃO /
		IOSPITALAR I	DO SISTEM	A PEN	ITENCIARIO S	P						275/0019	-21			02/2021	
ENDEREÇO	TITO	OOI II/IL/III	DO OIOTEW	(10)		RO/DISTRIT	0				CEP				managless records	A DE ENTR	_
Rua Dom Jo	se Ma	uricio, 15			NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	andiru					0202	the second section of the second				02/2021	NO. OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF			IN:	SCRIÇÃO	ESTADUAL	-			HOR	A ENTR./S	AIDA
Sao Paulo			[(11) 35	81-38	115	SP	***************************************				Qquedas to recommende to the least	MARKET MARKET STATE OF THE STAT				-	
FATURA 001 20/03/2021 32170,60																	
CALCULO DO I						olog nations was known button with	ustombreva grant (Novembrayon						·				
BASE DE CÁLC. ICMS	DO VA	LOI LOI LOING	BASE DE CÁLC. DO ICM	0,00	ALOR DO ICMS ST	8	PORTAÇÃO	V. ICA	as u			0,00 O,00	1	DOPIS	OO PI	TOTAL DE	
1	0,00	0,00	,	,00	0,00	Jan				0,0	0	0,00	1	U	,00	321	70,60
VALOR DO FRET	and reconstruction of the second	OR DO SEGURO	DESCONTO	0	UTRAS DESP.	VALOR D	O IPI	V. ICA	AS U	FDEST.	V. APRO	X. DO	VALOR		1	TOTAL DA	
(0,00	0,00	(0,00	0,00	1	0,00			0,0	10 TRIBUT	8460.87		0	,00	321	70,60
processor and the same of the	DORNOL	UMES TRANSPOR	RTADOS														
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CO 0 - Emitente	ONTA		ÓDIGO	ANT	T PL	ACA		UF	CNPJ	/CPF		
					1 - Destinatário 2 - Terceiros		1					A		***************************************			
ENDEREÇO	************				MUNICÍPIO		UF					INSC, ESTA	DUAL		NAMES OF THE OWNER, TH		
									-					In-			
QUANTIDADE	E	SPÉCIE	N	IARCA		NUM	ERAÇÃO			P	ESO BRUT)		PESOLI	OUIUK		
		ACTO (10.0												1			-
DADOS DO PRO	DUTOR			-			T	T	T	T	T	I	ВС	T	L	IALIQ.ICMS	Turais
CÓDIGO		DESC	CRIÇÃO DO PROI	DUTO(SE	ERVIÇO		NCMSH C	ST CF	OPL	JN QTD	. VLR.UNII	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.IGNS	VLR.IP	ALIU.ICMS	
7898945443098	LUVA D SUPER	E PROCEDIMENT MAX	O LATEX S/PO	TAMAN	NHO G CX.C/100 -		401519000	102 51	02 0	CX 186,0	00 84,20	15661,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7898283814628	LUVA D	E PROCEDIMENT	O LATEX S/PO	TAM, M	1 C/100 - DESCARI	PACK	40151900 0 ⁻	102 51	02 0	X 117,0	91,00	10647,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898283814635	LUVA D	E PROCEDIMENT	O LATEX S/PO	TAM. C	G C/100 - DESCAR	PACK	40151900 0	02 51	02 (CX 64,00	91,60	5862,40	0,00	0,00	0,00		0,00
														4		n,	Ç
CALCULO DO IS	-		*					and mirrobanics	-		engagani sejananji kepita di unispitant						
INSCRIÇÃO MUN	NCIPAL		VALOR TOTAL	DOS SE	RVIÇOS		0,00 BASI	DE C	ÅLC	ULO DO I	SSQN		0,0	VALOR	JO ISSI	JN.	0,00
ı			[U,UUI						U, U	1	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 573; PEDIDO DE COMPRA N OC4179-598212 EMITIDA EM 17/02/2021, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUADO - CENTRO HOSPITALARDO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019

Diretor Geral OHSP/FUASC 23 FEV 2021 DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA HOTA FISCAL FOR AM RECEBIDOS EM CONFORMIDADE Prizaniz 124 COM O QUE FOI SOLICITADO. RECERMENTS

- BANCO DO BRASIL - 11:29:12 23/03/2021 0022 191101911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
CONTA: 107.126-2

BANCO BRADESCO S.A.

23791844079105100000703002389108885650003217060

BENEFICIARIO:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

NOME FANTASIA:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70 BENEFICIARIO FINAL:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70

PAGADOR:

atendimento.

FUABC-CENTRO HOSP.SISTEMA PENITENC.

CNPJ: 57.571.275/0019-21

32.214 NR. DOCUMENTO 20/03/2021 DATA DE VENCIMENTO

22/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 32.170,60 VALOR DO DOCUMENTO 32.170,60 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.7C4.790.94F.A6D.CEF

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