

PROC. N° 549/20
FLS. 02

Santo André, 12 de novembro de 2020

Memo. DG SM/SP 701/2020

REF.: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA – HOSPITAL DIA SÃO MATEUS

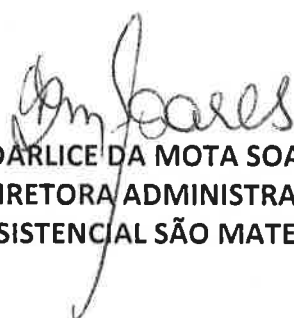
Ao
Departamento de Compras
Sr. Henrique Landi

SMSP 0549/20
12/11/20
COVID-19
Fernando

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **Ofício nº 175/20**, datado de 08 de outubro de 2020, para o **HOSPITAL DIA SÃO MATEUS** e autorizado pela CR LESTE através do **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 008/20**, anexos a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

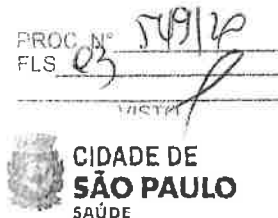
Atenciosamente,


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





Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Publicado no D.O.C.
Dia 10/11/20 pag 20
Assinatura

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 008/2020
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2016-SMS.G**

202

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

OBJETO DO

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO

ADITAMENTO: Aquisição de Materiais para Fisioterapia Respiratória e Motora para atender pacientes Pós Covid-19

VALOR: R\$ 70.654,20 (setenta mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)

Ao vinte de Outubro de 2020, na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede à Avenida Pires do Rio, 199-Vila Americana, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 008/2020 AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2016 – SMS.G**, visando autorização de utilização de saldo de verbas de Investimento disponíveis em conta da OSS, para aquisição de materiais para atendimento a pacientes pós Covid-19.

Anexo a este documento, segue o Ofício DG SM/SP 175/2020 OS Fundação do ABC, com a descrição do valor e utilização da verba.

ELZA DE SANTANA BRAGA

COORDENADORA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Santo André, 08 de outubro de 2020.

OF. DG SM/SP 175/2020 OS FUNDAÇÃO DO ABC**REF.: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA – UNIDADES REDE CONTRATO SÃO MATEUS**

Prezada Senhora Elza,

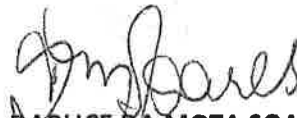
Vimos por meio deste solicitar a autorização desta Coordenadoria para fazermos a aquisição dos materiais solicitados no MEMO G.A. SM/SP Nº 001/20, datado de 06 de outubro de 2020, para atender as Unidades da Rede Contrato São Mateus.

A estimativa para atendimento da demanda é de R\$ 70.654,20 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), sendo:

Material	Qtdd	Valor Un.	Valor TT
Respiron Classic	100	R\$69,90	R\$6.990,00
Flutter	100	R\$44,99	R\$4.499,00
Halter Emborrachado 0,5 kg	200	R\$12,00	R\$2.400,00
Halter Emborrachado 1,0 kg	200	R\$19,90	R\$3.980,00
Caneleira 1,0 kg	200	R\$29,90	R\$5.980,00
Rolo de Faixa c/ 12 mts Resist. Leve	40	R\$210,90	R\$8.436,00
Rolo de Faixa c/ 12 mts Resist. Média	40	R\$299,90	R\$11.996,00
Rolo de Faixa c/ 12 mts Resist. Forte	40	R\$350,63	R\$14.025,20
Oxímetro de Pulso Portátil	12	R\$269,00	R\$3.228,00
Estetoscópio Adulto	12	R\$285,00	R\$3.420,00
Colchonete p/ exercício 5 cm	20	R\$285,00	R\$5.700,00
		Total	R\$70.654,20

Ficamos no aguardo da devolutiva desta Coordenadoria para iniciarmos o processo administrativo para aquisição do material solicitado.

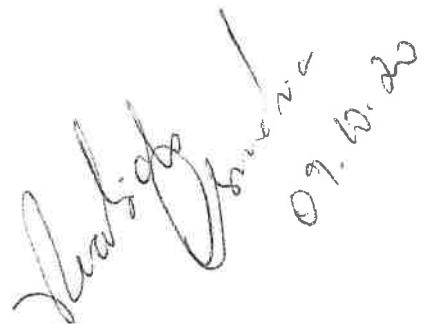
Atenciosamente,



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

A

Elza de Santana Braga
COORDENADORA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



09.10.20



PROC. Nº 549/20
FLS. 8
VISTO

Santo André, 08 de Outubro de 2020.

Memo. G.A SM/SP Nº 001/ 2020

REF. AQUISIÇÃO – MATERIAL P/ FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA

À

Darlice de Mota Soares

Diretora Administrativa

Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Solicito a abertura de processo para aquisição dos seguintes materiais para Fisioterapia Respiratória e Motora para atender pacientes pós-Covid 19.

Respiron Classic (aparelho para fisioterapia resp.)	100 unidades
Flutter (Aparelho para fisioterapia resp.)	100 unidades
Halter emborrachado 0,5 kg	200 unidades
Halter emborrachado 1,0 kg	200 unidades
Caneleira 1,0 kg	200 unidades ✓
Rolo de faixa elástica c/12 metros- Resistência leve	40 unidades
Rolo de faixa elástica c/12 metros- Resistência média	40 unidades
Rolo de faixa elástica c/12 metros- Resistência Forte	40 unidades
Oxímetro de Pulso Portátil	12 unidades
Estetoscópio Adulto	12 unidades
Colchonete p/ exercícios de reabilitação 5cm de altura	20 unidades

Sendo só o que se apresenta para o momento.

Fabiola Daniele Correia
Gerente Assistencial
FUABC- São Mateus-SP



Fabiola Daniele Correia
Gerente Administrativo
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC



PROC 38 549/10
 FLS
 AGO

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ - SÃO CAETANO DO SUL - SP 09581-220

CNPJ: 04.228.124/0001-80

I.E.: 636.262.279.110

FONE: (11) 4233-3434

www.cirurgicabonaparte.com.br



"Há 19 anos no mercado distribuindo qualidade e gerando satisfação"

PROPOSTA Nº:

3562

DATA: 27/11/2020

CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC SEDE ADMINISTRATIVA

COD:

ENDEREÇO: R. SUIÇA, 95 - PARQUE DAS NAÇÕES

CNPJ:

CIDADE: SANTO ANDRÉ



UF: SP






FONE:

DEPTO: COMPRAS

CONTATO: FERNANDO DE OLIVEIRA

E-MAIL: fernando.oliveira@smfuabc.org.br

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RE1002	RESPIRON CLASSIC EXERCITADOR RESPIRATORIO FABRICADO EM PLASTICO TRANSPARENTE C/3 COLUNAS DE ESFERAS C/CORES DIFERENTES. CARGA LIBERADA DE 10 A 40 CMH20. CORPO MONTADO 13,5CM X 6,9CM X 14,2CM EM POLIESTIRENO CRISTAL, ESFERAS E ANEL. MANGUEIRA EM POLIETILENO 1,6CM X 26,6CM. BOCAL EM POLIPROPILENO 3,0CM. EIXO MAIOR 1,6CM E EIXO MENOR 4X4. MARCA: NCS	PÇ	100	22,27	2227,00
PRAZO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS						
2	SH2000	SHAKER CLASSIC OSCILADOR ORAL DE ALTA FREQUENCIA MARCA: NCS Incentiva a higiene dos brônquios, produzindo vibrações na caixa torácica que mobilizam as secreções pulmonares Facilita e estimula a expectoração sem o uso de medicamentos Auxilia na fisioterapia pré e pós-operatória, melhorando o funcionamento pulmonar Reduz a dispnéia (falta de ar) e tem ação preventiva auxiliar contra infecções bronco-pulmonares Indicado para bronquites agudas e crônicas de qualquer natureza Pneumonias, atelectasias, enfisema pulmonar e bronquiectasias Drug Free (não usa medicamentos) Auxilia no Aquecimento e desaquecimento vocal Melhora da disfagia (dificuldade para engolir) Melhora no encurtamento muscular Amplamente utilizado na fonoaudiologia, escolas de músicas e corais Diminui a sensação de cansaço Contém 01 Unidade Acessórios <ul style="list-style-type: none"> ◊ 1 Bolsa protetora ◊ 1 Bocal externo extra ◊ 1 Manual ANVISA 10424960002 Dimensões: 14cm de comprimento Peso: 64g Composição: polipropileno e esfera de aço	PÇ	100	34,59	3459,00
PRAZO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS						

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	4377	ESTETOSCOPIO METALPLASTIC ADULTO SIMPLES MARCA: MISSOURI	PÇ	12	30,00	360,00
PRAZO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS						
4	ME05133A13	COLCHONETE FITNESS FABRICADO EM COURVIM. ENCHIMENTO 100% POLIURETANO (ESPUMA) D28. DIMENSÃO: 90CM COMP X 40CM LARG X 3CM ESPESSURA COR: AZUL MARCA: VITTFLEX	PÇ	20	108,37	2167,40
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS						
5	OX4003	OXIMETRO DE DEDO ADULTO A3 DISPLAY DE 2 CORES OLED. VISOR LCD. ROTAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNÇÃO DE ALARME VISUAL. VERIFICAÇÃO NO LOCAL EM TEMPO REAL. 50 HORAS CONTINUA DE TRABALHO. BAIXA PERFUSÃO <0,4%. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO NENHUM SINAL. EXIBIÇÃO DA VARIEDADE DE INTENSIDADE DO PULSO 16SEG. RESOLUÇÃO SpO2 1% / FREQUENCIA DO PULSO 1 BpM. MARCA: NCS	PÇ	12	104,99	1259,88
PRAZO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS					 	
<p>Precisão: SpO₂ ± 2% (durante 75% - 99%) SpO₂ ± 3% (durante 50% - 75%) Frequência do Pulso: ± 2bpm ou ± 2% (o maior valor)</p> <p>Abrangência: Pulso: 30bpm - 240 bpm SpO₂: 50% - 99%</p> <p>Medição em baixa perfusão: Os valores da SpO₂ e frequência de pulso podem ser exibidos de forma adequada quando a amplitude do pulso estiver em 0.6%</p> <p>Resistência à luz ambiente: A diferença entre o valor medido em interiores com luz natural e em ambientes escuros é menor que ± 1%.</p> <p>Resistência à Interferência de luzes artificiais: Os valores da SpO₂ e da Frequência de Pulso podem ser medidos com precisão pelo simulador de oxigênio do pulso. Dimensões: 64,5 mm (C) x 37,5 mm (L) x 35 mm (A)</p> <p>TEMPERATURA Temperatura de Operação 5°C - 40°C Temperatura de Armazenamento - 20°C - 55°C</p> <p>UMIDADE Umidade de Operação 30% - 80% Umidade de Armazenamento 10% - 100%</p> <p>PRESSÃO ATMOSFÉRICA Pressão de Operação 70kPa - 106kPa Pressão de Armazenamento 50kPa - 106kPa</p>						
6	00516A37	CANELEIRA/TORNOZELEIRA 1KG FARICADA EM NYLON E ENCHIMENTO EM AREIA. FECHO AJUSTAVEL EM VELCRO. COR: AZUL MARCA: ARKTS	PAR	100	19,60	1960,00
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS						

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FAIXA ELASTICA, OFERECEMOS						
5		FAIXA ELASTICA TOP BAND FABRICADA EM LATEX NATURAL. ATOXICA.				
	PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	VERMELHA 12M COMP INTENSIDADE LEVE	RL	40	311,52	12460,80
		VERDE 12M COMP INTENSIDADE MEDIO	RL	40	355,95	14238,00
		AZUL 12M COMP INTENSIDADE FORTE	RL	40	445,56	17822,40
		MARCA: ARKTS				
					TOTAL GERAL: R\$55.954,48 ✓	



VENDEDORA: FABIANA LIMA

vendas1@cirurgiacabonaparte.com.br

vendas1@cirurgiacabonaparte.com.br

EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO FAVOR INFORMAR O NÚMERO DESTA PROPOSTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA:

FATURAMENTO MINIMO: R\$ 300,00
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS (MEDIANTE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRÉDITO)
 PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO: VIDE PROPOSTA
 RETE: CIF - CORREIO ECONOMICO/PAC OU NOSSO CARRO
 VALIDADE DA PROPOSTA: ATÉ 30/11/2020



TERMOS E CONDIÇÕES:

1. PREÇOS E PRAZOS:

O PREÇO INFORMADO NA PROPOSTA JÁ INCLUI TODOS IMPOSTOS SOBRE O PRODUTO. O VALOR OFERTADO TERÁ VALIDADE ATÉ A DATA INFORMADA EM "VALIDADE DA PROPOSTA". APÓS ESSA DATA NÃO PODEREMOS GARANTIR O MESMO PREÇO.

2. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

O PAGAMENTO PODERÁ SER FATURADO DESDE QUE NÃO EXISTAM RESTRIÇÕES COMERCIAIS E MEDIANTE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. NO CASO DE COMPRAS FATURADAS, O PRAZO DOS VENCIMENTOS CONTARÁ A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS APÓS IDENTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO POR NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.

3. ENTREGA:

MÉTODO DE ENTREGA CIF: MERCADORIA ENVIADA ATRAVÉS DO NOSSO CARRO (ENTREGA DE ACORDO COM ROTEIRO DO MOTORISTA) OU CORREIO ECONOMICO-PAC. CASO PREFIRA OUTRO MEIO DE ENVIO O MESMO DEVE SER ACORDADO COM O VENDEDOR ANTES DO FECHAMENTO DO PEDIDO ONDE SERÁ VERIFICADO SE EXISTIRÁ ALGUMA DESPESA EXTRA A SER COBRADA. NOSSO PRAZO DE ENTREGA É CONSIDERADO EM DIAS ÚTEIS APÓS A APROVAÇÃO DO PEDIDO. O PRAZO DE ENTREGA É UM PERÍODO ESTIMADO PODENDO HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM QUESTÕES LOGÍSTICAS E/OU DE ENTREGA DE MERCADORIAS POR PARTE DOS FABRICANTES/IMPORTADORES.

4. GARANTIA:

A CIRURGICA BONAPARTE GARANTE A TROCA, DEVOLUÇÃO OU CONSERTO DOS PRODUTOS POR ELA COMERCIALIZADOS EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO E DESDE QUE ESTEJAM DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

PROC. Nº 54912
FLS. 41
ESTO

DISTRIBUIDORA MB	Tel.: (11) 98769-1520	www.distribuidoramb.com.br
	mbulla1970@gmail.com	
Rua Lamartine Delamare, 172 Gp. 2 - Vila Vitória II - Mauá - SP - CEP 09360-300		Inscr. Estadual: 442.382.322.110
CNPJ: 29.587.778/0001-20		

A FUABC - Contrato São Mateus	Telefone: (11) 4997-2498
A/C.: Sr. Fernando de Oliveira (Depto. de Compras)	Mauá, 27 de Novembro de 2020

ORÇ. Nº 1123-20 - Materiais Fisioterapia Fih. 01 de 01

Endereço de Entrega na Unidade	Nome da Unidade
Rua Sulça, 95 - Pq. das Nações - Santo André - SP	Sede Administrativa

Item	Descrição do Produto	Qtde.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Respiron Classic (Cx. c/ 24 un.) considerar multiplos de 24 un.	120	Unid.	R\$ 31,99	R\$ 3.838,80
2	Shaker Classic (Cx. c/ 12 un.) considerar multiplos de 12 un.	120	Unid.	R\$ 38,59	R\$ 4.630,80
3	Halter Emborrachado 0,5 kg.	200	Unid.	R\$ 13,85	R\$ 2.770,00
4	Halter Emborrachado 1,0 kg.	200	Unid.	R\$ 19,25	R\$ 3.850,00
5	Caneleira Tradicional Nylon 1,0 kg.	200	Unid.	R\$ 26,45	R\$ 5.290,00
6	Faixa Elástica c/ 12 m. Resistência Leve	40	Unid.	R\$ 211,50	R\$ 8.460,00
7	Faixa Elástica c/ 12 m. Resistência Média	40	Unid.	R\$ 265,50	R\$ 10.620,00
8	Faixa Elástica c/ 12 m. Resistência Forte	40	Unid.	R\$ 345,50	R\$ 13.820,00
9	Oxímetro de Pulso Portátil	12	Unid.	R\$ 190,20	R\$ 2.282,40
10	Estetoscópio Adulto	12	Unid.	R\$ 37,10	R\$ 445,20
11	Colchonete p/ Exercícios # 5 cm.	20	Unid.	R\$ 78,20	R\$ 1.564,00
Total Geral Pedido					R\$ 57.571,20

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

TOTAL GERAL: R\$ 57.571,20 (Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias úteis

LOCAL P/ ENTREGA: Sede Administrativa

CONDIÇÕES PAGAMENTO: 15 d.d.l.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Grato e a disposição;

29.587.778/0001-20
MARCIO BULLA DISTRIBUIDORA
Rua Lamartine Delamare, 172 - Gp. 2
Vila Vitória II - Mauá - SP - CEP 09360-300

Márcio Bulla

Fernando Oliveira

De: Jussara <jussara@jmhealth.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de novembro de 2020 15:17
Para: Fernando Oliveira
Assunto: RES: Carta Convite Processo 5499/20 Material de Fisioterapia Fundação do ABC

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

RESPIRON CLASSIC EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	RESPIRON CLASSIC – NCS	R\$ 39,99 cada
FLUTTER EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	SHAKER CLASSIC - NCS	R\$ 55,90 cada
HALTERES EMBORRACHADO 0,5 KG	AKT	R\$ 14,85 cada
HALTERES EMBORRACHADO 1,0 KG	AKT	R\$ 23,85 cada
CANELEIRA 1,0 KG	OXER	R\$ 39,99 par
FAIXA ELÁSTICA ROLO C/ 12 MTS RESISTÊNCIA LEVE	12 M - T275 LEVE - ACTE	R\$ 222,35 rolo com 12m.
FAIXA ELÁSTICA ROLO C/ 12 MTS RESISTÊNCIA MÉDIA	12 M - T276 MÉDIA - ACTE	R\$ 279,85 rolo com 12m.
FAIXA ELÁSTICA ROLO C/ 12 MTS RESISTÊNCIA FORTE	12 M - T277 FORTE - ACTE	R\$ 363,88 rolo com 12m.
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	AS-301L - JG	R\$ 169,99 cada
ESTETOSCÓPIO ADULTO	DUPLO - WILTEX	R\$ 29,85 cada
COLCHONETE PARA EXERCÍCIO 5 CM ALTURA	090X040X005 - PGS	R\$ 39,90 cada

Entrega: de 07 à 10 dias
Faturamento Mínimo: R\$ 300,00
Frete: CIF (incluso)
Validade da Proposta: 15 dias
Condições de Pagamento: 30 dias



Jussara Moraes

Tel: (11) 4228-0258
Whats: (11) 9.5121-5625
www.jmhealth.com.br
Skype: live:atendimento_16573
CNPJ: 32.196.306/0001-51





PROC Nº 549/20
FLS 59
VISTO

RESERVA ORÇAMENTARIA - 000000000000827
REVISÃO - 001

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

PROCESSO: SMSP0549/20

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2020

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: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MOTORA

HISTÓRICO: TODAS UNIDADES

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA

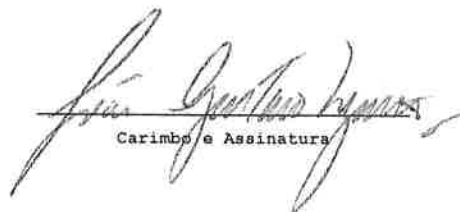
Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	DEZEMBRO/2020	49.582,08	0,00	49.582,08	Nao
Totais		49.582,08	0,00	49.582,08	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 04 de dezembro de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SCARES


Carimbo e Assinatura

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 10:26
Para: 'vendas1@cirurgicabonaparte.com.br'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia; Leilane Monteiro
Assunto: RES: Proposta 3562 Bonaparte

Controle:

Destinatário	Ler
'vendas1@cirurgicabonaparte.com.br'	
Henrique Landi	
Camila Vilani	
Joyce Lima de Moura	
Monica Gomes da Silva	
Fabiola Daniele Correia	
Leilane Monteiro	Lida: 11/12/2020 10:30

À
 Cirúrgica Bonaparte,
 Sra. Fabiana, bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor Unitário</u>
Respiron Classic	Exercitador Respiratório	100 Unid.	<u>R\$ 22,27</u>
Flutter	Exercitador Respiratório	100 Unid.	<u>R\$ 34,59</u>
Caneleira	1,0 kg	200 Unid.	<u>R\$ 9,80</u>
Oxímetro de Pulso	Portátil	12 unid.	<u>R\$ 104,99</u>
Total			<u>R\$ 8.905,88</u>

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0549/20**

PEDIDO: 540365

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

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

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 10:29
Para: 'Marcio Bulla'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia; Leilane Monteiro
Assunto: RES: Cotação 549/20 Material Fisioterapia Fundação do ABC

Controle:

Destinatário	Ler
'Marcio Bulla'	
Henrique Landi	
Camila Vilani	
Joyce Lima de Moura	
Monica Gomes da Silva	
Fabiola Daniele Correia	
Leilane Monteiro	Lida: 11/12/2020 10:30

À
 AA Bulla,
 Sr. Márcio, bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor Unitário</u>
Halteres	Emborrachado 0,5 kg	200 Unid.	R\$ 13,85
Halteres	Emborrachado 1,0 kg	200 Unid.	R\$ 19,25
Faixa Elástica	Rolo c/ 12 mts Resistência Leve	40 Unid.	R\$ 211,50
Faixa Elástica	Rolo c/ 12 mts Resistência média	40 Unid.	R\$ 265,50
Faixa Elástica	Rolo c/ 12 mts Resistência forte	40 Unid.	R\$ 345,50
Total			R\$ 39.520,00

Faixa
 - FAIXA 160

↳ Entregue 40 und na NF 157.

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0549/20**

PEDIDO: 540366

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

DADOS PARA FATURAMENTO:

1. DOCUMENTAÇÃO
CNPJ
57.571.275/0023-08

2. IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 10:32
Para: 'Jussara'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia; Leilane Monteiro
Assunto: RES: Carta Convite Processo 5499/20 Material de Fisioterapia Fundação do ABC

À
 JM Health,
 Sra. Jussara, bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd</u>	<u>Valor Unitário</u>
Estetoscópio	Adulto	12 Unid.	R\$ 29,85
Colchonete	Para exercício 5 cm altura	20 Unid.	R\$ 39,90
Total			R\$ 1.156,20

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0549/20**

PEDIDO: 540367

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

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			
www.fuabc.org.br			
NOME / FINANCEIRO	E-MAIL	TELEFONE	FAX
Gisele Ramal: 215	notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	011-4462-1018	4997-2498

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **59401**

SÉRIE: **1**

PÁGINA: **1/1**


RUA ULISSES TORININCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09451-230
FONE: (11) 4233 3434

CHAVE DE ACESSO
3520 1204 2281 2400 0180 5500 1000 0594 0110 0029 5510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135201210654439

CONTROLE DO FISCO



CNPJ/CPF
57.571.275/0023-08

DATA DA EMISSÃO
21/12/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/12/2020

HORA DE SAÍDA
14:35:37

CNPJ/CPF
57.571.275/0023-08

Bairro/DISTRITO
JARDIM RODOLFO PIRANI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08310010

DESTINATÁRIO/REMIENTE

REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISA

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA DE ARACAMBI, 704 -
MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
1126665495

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2021	6.945,88			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	6.945,88	0,00	6.945,88
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	6.945,88
DESCONTO	0,00	0,00	6.945,88
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	6.945,88

TRANSFERTORADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAGÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO
RUA ULISSES TORININCASA - SAO JOSE

QUANTIDADE
ESPECIE

MARCA

PLACA DO VEÍCULO
0

CODIGO AMT
0

UF
SP

CNPJ/CPF
04228124000180

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PESO LIQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
2 - Rec/9 - Sem Frete

MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ICMS IPI
2699 OKMETRO DEDO S/CURVA YRBOA OX0103 BIC Lote:202005 Qtd:12 Vct:20 05 2030	90181980	200	5102	UND	12,0000	104,9900	1.259,88	1.259,88	226,78	0,00	18,0 0
1939 RESPIRON CLASSIC RE1002 MCS Lote:1220 Qtd:100 Vct:09 12 2030	90192090	000	5102	UND	100,0000	22,2700	2.227,00	2.227,00	400,86	0,00	18,0 0
2694 SHAKER CLASSIC SB3000 MCS Lote:1220 Qtd:100 Vct:04 12 2030	90192090	000	5102	UND	100,0000	34,5900	3.459,00	3.459,00	622,62	0,00	18,0 0
							0,000	0,000			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6.945,88	0,00	0,00	6.945,88
0,00	0,00	0,00	6.945,88

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:R.SUITA - PÇ DAS NACOES, 95 RECEBE: 8:00 AS 17:00H SANTO ANDRE 09210-000 SP | PEDIDO PARCIAL - COMPRADOR FERNANDO OLIVEIRA / REP NOSSA PROPOSTA 3562 / PROCESSO SMSF0549/20 PEDIDO 540365 - DESPESA REALIZADA COM BASE NO C.GESTAO N.009/2014-SMS/NTCSS| Cliente: FUNDACAO DO ABC | Tel.Transp: (11)4233-3434 | Pedido: 29551 | Seu Pedido: 540365 | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FISCAL
TRONICA
401
IE:1

to André, 12 de fevereiro de 2021

: SMSPO549/20

Empresa: CIRURGICA BONAPARTE LTDA

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
01	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	1,00	330,7561	330,7600
02	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	1,00	330,7561	330,7600
03	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	1,00	330,7561	330,7600
04	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	1,00	330,7561	330,7600
05	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	1,00	330,7561	330,7600
06	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	1,00	330,7561	330,7600
07	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	1,00	330,7561	330,7600
08	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	1,00	330,7561	330,7600
09	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	1,00	330,7561	330,7600
10	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	1,00	330,7561	330,7600
11	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	1,00	330,7561	330,7600
12	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	1,00	330,7561	330,7600
13	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	1,00	330,7561	330,7600
14	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	1,00	330,7561	330,7600
15	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	1,00	330,7561	330,7600
16	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	1,00	330,7561	330,7600
17	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	1,00	330,7561	330,7600
18	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	1,00	330,7561	330,7600
19	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	1,00	330,7561	330,7600
20	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	1,00	330,7561	330,7600
21	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	1,00	330,6767	330,6800

Valor total: R\$ 6.945,8800

CÓPIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 59481
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135201216765458

CONTR. DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1204 2281 2400 0180 5500 1000 0594 8110 0029 8049

04.228.124/0001-80

CNPJ/CPF
57.571.275/0023-08

RAÍZÃO/DISTRITO
JARDIM RODOLFO PIRANI

UF
SP

FONE/FAX
1126665495

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
22/12/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/12/2020

HORA DE SAÍDA
16:25:25

FATURA	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/01/2021	1.960,00	0,00			0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.960,00 VALOR DO ICMS 352,80 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 1.960,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO
RUA ULISSES TORNICASA - SAO JOSE

QUANTIDADE
ESPECIE

PRETE POR CONTA
0 - Emit/1 - Dest
2 - Terce/9 - Sem Frete

CODIGO ANTI
0

PLACA DO VEICULO
SAO CAETANO DO SUL

UF
SP

CNPJ/CPF
04228124000180

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO	CM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUILAÇÃO ICMS IPI
2697 FORNELEITEA NYLON C/VEICULO, IKG 00516A37 AKTUS Aote:MF31296 Qtd:100 Vet:15 12 2030	95069900	000	5102	PAR	100,00000	19,6000	1.960,00	1.960,00	352,80	0,00	18,0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End. Entrega: R. SUICA - PQ DAS NAÇÕES, 95 RECEBE: 8:00 AS 17:00H SANTO ANDRE 09210-000 SP | COMPRADOR FERNANDO OLIVEIRA / REF NOSSA PROPOSTA 3562 / PROCESSO SMSF0549/20 PEDIDO 540365 - DESPESA REALIZADA COM BASE NO C.GESTAO N.009/2014-SMS/NTCSS | Cliente: FUNDACAO DO ABC | Tel. Transp: (11)4233-3434 | Pedido: 29804 | Seu Pedido: 540365 | Valor Da St: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

PROC Nº 549120
FLS 78
VISTO

to André, 12 de fevereiro de 2021
: SMS0549/20

Empresa: CIRURGICA BONAPARTE LTDA

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
01	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	1,00	93,3330	93,3300
02	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	1,00	93,3300	93,3300
03	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	1,00	93,3300	93,3300
04	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	1,00	93,3300	93,3300
05	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	1,00	93,3300	93,3300
06	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	1,00	93,3300	93,3300
07	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	1,00	93,3300	93,3300
08	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	1,00	93,3300	93,3300
09	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	1,00	93,3300	93,3300
10	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	1,00	93,3300	93,3300
11	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	1,00	93,3300	93,3300
12	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	1,00	93,3300	93,3300
13	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	1,00	93,3300	93,3300
14	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	1,00	93,3300	93,3300
15	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	1,00	93,3300	93,3300
16	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	1,00	93,3300	93,3300
17	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	1,00	93,3300	93,3300
18	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	1,00	93,3300	93,3300
19	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	1,00	93,3300	93,3300
20	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	1,00	93,3300	93,3300
21	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	1,00	93,4000	93,4000

Valor total: R\$ 1.960,0000

CÓPIA

PROC Nº 543120
FLS 79
VISTO

RECEBIMOS DE AA BULLA DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2021, VALOR TOTAL: R\$ 5.850,00
 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC, R. BANDEIRA DE ARACAMBI, 704 - 08310-010, SAO PAULO / SP


DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.176
 SÉRIE : 1

DISTRIBUIDORA MB
 AA BULLA DISTRIBUIDORA
 R LAMARTINE DELAMARE, 172 - CASA 02, VILA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS
 MAUA / SP - CEP: 09360-300
 Tel: (11) 98769-1520 - mbulla1970@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.176
 SÉRIE : 1
 FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3521 0329 5877 7800 0120 5500 1000 0001 7615 5446 5897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 442382322110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: []
 CNPJ: 29.587.778/0001-20
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210259018646 09/03/2021 18:22:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
 CNPJ/CPF: 57.571.275/0023-08
 DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021

ENDEREÇO: R. BANDEIRA DE ARACAMBI, 704
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RODOLFO PIRANI
 CEP: 08310-010
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: []

MUNICÍPIO: SAO PAULO
 FONE/FAX: [] UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: []

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/03/2021	5.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,90	5.850,00
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	5.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: 0 - Rem.
 CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: [] ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000000077	HALTER EMBORRACHADO 1,0 KG.	95069100	0102	5102	UN	160,0000	19,25	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000094	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG.	95069100	0102	5102	UN	200,0000	13,85	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.220,90 (20,87%), ESTADUAIS: R\$ 1.053,00 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 7.026,92 (20,87%), ESTADUAIS: R\$ 6.060,60 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ // AG.: 5608 // C.C.: 17698-7 // A.A.BULLA DISTRIBUIDORA
 PROCESSO: SMSPO537/20 // PEDIDO: 540.339 // C. GESTÃO NO. 009/2014 - SMS/NTCSS
 UNID.: SEDE ADMINISTRATIVA - R. SUIÇA, 95 - PQ. DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ - SP

RESERVADO AO FISCO

o André, 12 de março de 2021.
SMSP0549/20

Assinatura: AA BULLA DISTRIBUIDORA

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	CQ3	UN	1,00	292,5000	292,5000
2	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	SAO MATEUS	UN	1,00	292,5000	292,5000
3	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	COLORADO	UN	1,00	292,5000	292,5000
4	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	RIO CLARO	UN	1,00	292,5000	292,5000
5	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	TIETEZ	UN	1,00	292,5000	292,5000
6	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	SAO FARNICISCO	UN	1,00	292,5000	292,5000
7	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	CARRAOZINHO	UN	1,00	292,5000	292,5000
8	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	PARAGUACU	UN	1,00	292,5000	292,5000
9	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	CQ1	UN	1,00	292,5000	292,5000
0	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	PALANQUE	UN	1,00	292,5000	292,5000
1	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	CQ2	UN	1,00	292,5000	292,5000
2	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	IV CENTENARIO	UN	1,00	292,5000	292,5000
3	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	ROSELI	UN	1,00	292,5000	292,5000
4	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	PA	UN	1,00	292,5000	292,5000
5	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	NOVE DE JULHO	UN	1,00	292,5000	292,5000
6	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	BOA ESPERANCA	UN	1,00	292,5000	292,5000
7	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	RECANTO	UN	1,00	292,5000	292,5000
8	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	LARAJEIRAS	UN	1,00	292,5000	292,5000
9	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	SAO RAFAEL	UN	1,00	292,5000	292,5000
0	7048-0001	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	HORA CERTA	UN	1,00	292,5000	292,5000

Valor total: R\$ 5.850,0000

PROC Nº 549/20
FLS. 62
VISTO

RECEBEMOS DE JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2212 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JM HEALTH	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Rua Engenheiro Armando de Arruda Perelra, 1326 Ceramica - 09581-160 Sao Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4228-0258	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520123219630600015155001000022121160520446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 2212 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201217977930
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636375287111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 32.196.306/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0023-08	22/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Bandeira de Aracambi, 704	Jardim Rodolfo Pirani	08310-010	01/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4997-2498	SP	

FATURA
001
24/01/2021
358,20

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	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	358,20
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	89,08	0,00	358,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
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
00000BK3002BK	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO BK3002BK WLTEX	90189099	4102	5102	UN	12,000	29,85	358,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓPIA

2022-0046

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1035, Processo: SMS0549/20 PEDIDO: 540367 UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA - R. SUICA, 95 PD. DAS NAÇÕES SANTO ANDRE - CEP 09210-000 Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 SMS/INT CSS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MeirelUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

PROC Nº 549120

FLS 69

VISTO



NF 2212 JM HEALTH				
ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO				
UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		TOTAL
CQ III	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
SÃO FRANCISCO	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
LARANJEIRAS	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
SANTO ANDRÉ	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
CER TIETE I	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
EMAD	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
RIO CLARO	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
HORA CERTA	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
CONQUISTA II	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
IV CENTENÁRIO	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
ROSELI	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
SÃO RAFAEL	1	R\$	29,85	R\$ 29,85
	12			R\$ 358,20

CÓPIA

 IM HEALTH IM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI Rua Francisco Antonio de Almeida Pereira, 1328 Corumbá - 09581-160 São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4228-0258	DANFE DOCUMENTO AUTUALIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2239 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  Nº DE ACESSO 35210132196306000151550010000022391549169467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autorizada
	VENDA DENTRO DO ESTADO 536375287111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 32.196.306/0001-51	

DESTINATÁRIO EM DESTINO NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO Rua Bandeira de Aracambi, 70A BAIRRO/DISTRITO Jardim Rodolfo Friani CEP 08310-010 MUNICÍPIO São Paulo FONE/FAX (11) 4997-2498 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210042024174 CNPJ 57.571.275/0023-08 DATA DE EMISSÃO 13/01/2021 DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/01/2021 HORA ENTR./SAIDA
---	--

FATURA 001 12/02/2021 7:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS	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	798,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO FRETE	DESC. ATIV.	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00	798,00

TRANSPORTADOR/VALENTE(S) TRANSPORTADO(S) RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTI PLACA UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE CÓDIGO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
05002000200118	02 - CROMIETO 0PK 0X05 118 PGS	91042100	4102	5102	UN	20,00	39,90	798,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓPIA

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 Pedido: 1661 - Produto: 045 - Produto Pedido: 540357 - UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA - R. SOUZA M. PO. DAS NAÇÕES 2441 - JARDIM - CEP: 04710-000 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: (11) 4228-0258 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32.196.306/0001-51 - CNPJ: 57.571.275/0023-08 - NOME: FUNDAÇÃO DO ABC - ENDEREÇO: RUA BANDEIRA DE ARACAMBI, 70A - JARDIM RODOLFO FRIANI - SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 08310-010 - FONE: (11) 4997-2498	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

UNIDADE	QUANTIDADE
AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III	1
AMA/UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO II	1
AMA/UBS INTEGRADA JD. DAS LARANJEIRAS	1
UBS SÃO MATEUS I	1
UBS RIO CLARO	1
HORA CERTA	1
PA SÃO MATEUS	1
UBS CDHU PALANQUE	1
UBS JD CONQUISTA I	1
UBS JD CONQUISTA II	1
UBS JD CARRÃOZINHO	1
UBS JD COLORADO	1
UBS JD IV CENTENÁRIO	1
UBS JD NOVE DE JULHO	1
UBS JD PARAGUAÇU	1
UBS JD ROSELI	1
UBS JD. TIETÊ II	1
UBS PQ BOA ESPERANÇA	1
UBS PQ SÃO RAFAEL	1
UBS RECANTO VERDE	1
TOTAL	20

Fabiola
22/01/20

Fabiola Daniele Correia
Gerente Assistencial
FUABC São Mateus - SP

CÓPIA

NF 2239 EMPRESA: JM HEALTH			
MATERIAL DE FISIOTERAPIA PROCESSO: SMSP0549/20			
UNIDADE	UANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CQ III	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
SÃO FRANCISCO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
LARANJEIRAS	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
SÃO MATEUS I	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
RIO CLARO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
HORA CERTA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
PA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
PALANQUE	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
CQ I	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
CQ II	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
CARRÃOZINHO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
COLORADO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
IV CENTENARIO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
9 DE JULHO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
PARAGUAÇU	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
ROSELI	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
TIETE II	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
BOA ESPERANÇA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
UBS SÃO RAFAEL	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
RECANTO	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
	20		R\$ 798,00

Joyce Lina Moura
 Dept. de Contas
 FUAAC São Mateus SP
 22/10/21

CÓPIA

RECEBEMOS DE AA BULLA DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
23/12/2020, VALOR TOTAL: R\$ 33.670,00
DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC, R. BANDEIRA DE ARACAMBI, 704 - 08310-010, SAO PAULO / SP

PREC N° 549120
NFS 30
VISTO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.000.157

SÉRIE : 1



AA BULLA DISTRIBUIDORA
Rua Lamartine Delamare, 172 - GP 2, Vila Vitória II
MAUA / SP - CEP: 09360-300
Tel.: (11) 98769-1520 - mbulla1970@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

N° 000.000.157

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1229 5877 7800 0120 5500 1000 0001 5710 5085 3925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201219481809 23/12/2020 09:56:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442382322110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

29.587.778/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0023-08

DATA DA EMISSÃO

23/12/2020

ENDEREÇO

R. BANDEIRA DE ARACAMBI, 704

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RODOLFO PIRANI

CEP

08310-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/01/2021	33.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,52	33.670,00
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	33.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000073	FAIXA ELÁST. LEVE RL. C/ 12 M.	95069100	0102	5102	UN	40,0000	211,50	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000074	FAIXA ELÁST. MÉDIA RL. C/ 12 M.	95069100	0102	5102	UN	40,0000	265,50	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000075	FAIXA ELÁST. FORTE RL. C/ 12 M.	95069100	0102	5102	UN	40,0000	345,50	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	HALTER EMBORRACHADO 1,0 KG.	95069100	0102	5102	UN	40,0000	19,25	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faixas elásticas : 2 unidades p/cd unidade de saúde
↳ (leve, média, forte)
Halter emborrachado 1,0Kg : 5 pares - Cong 3
5 " - Cong 2
5 " - dançaninas
5 " - Recanto

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 7.026,92 (20,87%), ESTADUAIS: R\$ 6.060,60 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 26,66 (5,45%), ESTADUAIS: R\$ 122,30 (25,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Dados Bancários: ITAÚ // AG.: 5608 // C./C.: 17698-7 // A.A.BULLA DISTRIBUIDORA Processo: SMS0537/20 // Pedido: 540.339 // C. Gestão No. 009/2014 - SMS/NTCSS Unid.: Sede Administrativa - R. Suíça, 95 - Pq. das Nações - Santo André - SP	

Fabíola
 Fabíola Daniele Corrêa
 Gerente Assistencial
 FUABC São Mateus - SP

UNIDADE	FAIXA LEVE	FAIXA MÉDIA	FAIXA FORTE	HALTER 1KG
UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III	2	2	2	10
UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO II	2	2	2	
UBS INTEGRADA JD. DAS LARANJEIRAS	2	2	2	10
SÃO MATEUS I	2	2	2	
S RIO CLARO	2	2	2	
RA CERTA	2	2	2	
SÃO MATEUS	2	2	2	
S CDHU PALANQUE	2	2	2	
S JD CONQUISTA I	2	2	2	
S JD CONQUISTA II	2	2	2	10
S JD CARRÃOZINHO	2	2	2	
S JD COLORADO	2	2	2	
S JD IV CENTENÁRIO	2	2	2	
S JD NOVE DE JULHO	2	2	2	
S JD PARAGUAÇU	2	2	2	
S JD ROSELI	2	2	2	
S JD. TIETÊ II	2	2	2	
S PQ BOA ESPERANÇA	2	2	2	
S PQ SÃO RAFAEL	2	2	2	
S RECANTO VERDE	2	2	2	10

CÓPIA

NF 157 EMPRESA: AA BULLA DISTRIBUIDORA				
MATERIAL DE FISIOTERAPIA PROCESSO: SMSPO549/20				
UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		TOTAL
CQ III	1	R\$	1.837,00	R\$ 1.837,00
SÃO MATEUS I	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
COLORADO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
RIO CLARO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
TIETE II	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
SÃO FRANCISCO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
CARRÃOZINHO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
PARAGUAÇU	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
CQ I	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
PALANQUE	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
CQ II	1	R\$	1.837,00	R\$ 1.837,00
IV CENTENÁRIO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
ROSELI	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
PA	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
NOVE DE JULHO	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
BOA ESPERANÇA	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
RECANTO	1	R\$	1.837,00	R\$ 1.837,00
LARANJEIRAS	1	R\$	1.837,00	R\$ 1.837,00
UBS SÃO RAFAEL	1	R\$	1.645,00	R\$ 1.645,00
HORA CERTA	1	R\$	1.647,00	R\$ 1.647,00
	20			R\$ 33.670,00

Joyce Lima Moura
 Depto. de Compras
 FUABC - São Mateus/SP

CÓPIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332612118519221
26/03/2021 12:17:5326/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:53
191101911 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109057940101202479696808000685320000694588

BENEFICIARIO:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

CNPJ: 04.228.124/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

CNPJ: 04.228.124/0001-80

PAGADOR:

REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISA

CNPJ: 57.571.275/0023-08

NR. DOCUMENTO	21.713
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.945,88
VALOR COBRADO	6.945,88

NR.AUTENTICACAO B.BFB.9BB.F27.F56.BDC

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB377883 DARLICE DA MOTA SOA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332612118519221
26/03/2021 12:19:1026/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:10
191101911 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090579481014024796968080000185320000196000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

CNPJ: 04.228.124/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA BONAPARTE LTDA

CNPJ: 04.228.124/0001-80

PAGADOR:

REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISA

CNPJ: 57.571.275/0023-08

NR. DOCUMENTO	21.704
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00

NR.AUTENTICACAO E.024.8E7.4DF.967.F48

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB377883 DARLICE DA MOTA SOA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332612118519221
26/03/2021 12:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.03
1911901911 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDAÇÃO DO ABC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5608-1 - MAUA/DOM JOSE GASPAR
CONTA: 17.698-7

FAVORECIDO: AA BULLA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 29.587.778/0001-20
VALOR: R\$ 5.850,00
DEBITO EM: 24/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032410
AUTENTICACAO SISBB: F.224.A75.13D.78E.D72

Transação efetuada com sucesso por: JB377883 DARLICE DA MOTA SOA.

Visualizador de Arquivos Retorno

**Auto-Atendimento
Comprovante - Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107430-X
CPF/CNPJ: 67571275/0023-08 FUA8C - REDE ASS. S. TEC. DE S

Documento empresa: 0000032422
Data vencimento: 21/01/2021
Data pagamento: 21/01/2021
Valor pagamento: 358,20
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 04008.676571 80655.880003 3
85070000035820
Valor título: 358,20
Acréscimo: 0,00
CNPJ sacado: 67571275002308
Nome sacado: FUNDAÇÃO DO ABC -REDE ASS.S.TEC DE
SAUDE
CNPJ cedente: 32196308000151
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
EIRELI
Autenticação: D851B07ECB2EFB1C

Visualizador de Arquivos Retorno

**Auto-Atendimento
Comprovante - Arquivo**

Agência débito: 1811-9
Conta débito: 107430-X
CPF/CNPJ: 57571276/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

Documento empresa: 0000032687
Data vencimento: 12/02/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Valor pagamento: 798,00
Documento banco:
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.57007 04010.556571 80855.880003 7
86290000079800
Valor título: 798,00
Acréscimo: 0,00
CNPJ sacado: 57571276/002308
Nome sacado: FUNDAÇÃO DO ABC - REDE ASS.S.TEC DE
SAUDE
CNPJ cedente: 32198308000161
Nome cedente: JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
EIRELI
Autenticação: 369032677883CFAE

Visualizador de Arquivos Retorno

**Auto-Atendimento
Comprovante - Arquivo**

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107430-X
CPF/CNPJ: 57671276/0023-00 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

Banco: 341
Agência crédito: 5808-
Conta crédito: 17898-7
Favorecido: AA BULLA DISTRIBUIDORA
Documento empresa: 0000032041
Data pagamento: 08/01/2021
Valor pagamento: 33.670,00
Documento banco: 00000890000297007836
Data real pagamento: 08/01/2021
Valor real pagamento: 33.670,00
Autenticação: E228B821108479F8