

**SUMÁRIO****Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X
		R\$ Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.
Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	07
	Dt	Fls.
Retorno da Análise Técnica	PLANILHA	07
		Fls.
Documentação de Exclusividade	-	-

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do colocado 2º	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
09	01	01	00	00	NÃO

*Justificativa (itens fechados a partir do 2º colocado)	Não fatura para o CHMSBC	Não atinge faturamento mínimo	Não tem o produto disponível	Somente pagto antecipado	Validade do produto menor do que a exigida	Não atende as especificações técnicas	Documentação Irregular ou Incompleta	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Justificativas Para Desclassificação de Fornecedores / Negociações / Critérios de Desempepe / Variação de preço

Solicitado aos fornecedores a redução dos valores ofertados e sugerido o prazo de pagamento para 60 dias. Após o encerramento do período houve alteração de valores, permanecendo o prazo de pagamento nas datas inicialmente ofertadas (fls 04/05).

Relatório em (fls 08) demonstrando que 220 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 09 responderam a cotação.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 58.883,76	28 DDL
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	-	-

Aprovação		
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC <i>07-09-21</i>	Larissa Helena Freitas Advogada OAB/SP Nº 47 <i>[Assinatura]</i>	Danilo de Lima Santos Financeiro CHMSBC <i>[Assinatura]</i>
Depto. Compras	Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramalho de Azevedo Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC <i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i> Ordem de Compra: 315/21
Gerência de Finanças		

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado José Ramalho de Azevedo Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC <i>[Assinatura]</i>	Tendo em vista o disposto no Regulamento de Compras e Contratação de serviços de terceiros e obras da FUABC, declaro que a despesa pretendida tem adequação orçamentária, ficando, desta forma, autorizado o prosseguimento do processo de aquisição/contratação, bem como a devida reserva financeira.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo

Pco

Solicitação: 60811
 Solicitante: LEANDRO.LIMA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 30/03/2021 Data Máxima: 01/09/2021
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitação quadrimestral.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	9481 PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G	C	UNIDADE	2.800,00	629,00	125,00	600,00	05/03/2021	20,3900	DUPATRI HOSPITALAR
Nº Entregas		Período p/ Entrega		Quantidade						
1		01/09/2021 à 01/09/2021		2800						

Especificação: PROTETOR CUTANEO EM CREME: CREME BARREIIRA DE LONGA DURAÇÃO. HIDRATA E PROTEGE O ESTRATO CORNEO, CONTEM TERPOLÍMERO, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES E PERMITE QUE A PELE RESPIRE NORMALMENTE.

Data	Valor Total	Emissor
30 de Março de 2021	57.092,00	
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

165560229
x 5000/50
x 990



Ord. Compra: 97880 Solicitação: 60811 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/04/2021

Fornecedor: 3110 SOMA/SP - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
Endereço: FLAQUER DE 691 A 99998 Nr.: 869 Compl.:
Bairro: VILA EUCLIDES Cep: 09725443
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 105047 - 8 Agência: 3415 - 0 Banco: 1
Contato(s): CARLOS EDUARDO

E-Mail: TELEVENDAS1.SP@DIMACISP.COM.B

Telefone Comercial: 4122-9800

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
Responsável: CAIQUE SILVA CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetuado na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a data de entrada (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 01/09/2021 à 01/09/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 165540229

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
9481 - PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G	3M DO BRASIL			UNIDADE	2.808,0000	20,9700	0,0000	0,00	0,0000	58.883,76

Especificação: PROTETOR CUTANEO EM CREME: CREME BARREIIRA DE LONGA DURAÇÃO, HIDRATA E PROTEGE O ESTRATO CORNEO, CONTEM TERPOLIMERO, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES E PERMITE QUE A PELE RESPIRE NORMALMENTE.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	01/09/2021 à 01/09/2021	2808

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	58.883,76
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros(+):	0,00
Valor Total (=):	58.883,76



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada 1
 No. 167430
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0405.8476.3000.0110.5500.1000.1674.3010.0299.5612

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
 135210414068983

Natureza Operação:
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60	16/04/2021
Endereço EST DOS ALVARENGAS 1001		Bairro Distrito BAIRRO ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax		Hora de Entrada/Saída	

FATURA/DUPLICATA	
167430-A	
21/05/2021	
6.019,09	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 267880	Empenho	Vendedor 17	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
6.019,09		983,72		0,00		0,00		0,00		6.019,05	
Valor do IPI		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.019,05	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente						SP		05.847.630/0001-10	
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG		Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP		Inscrição Estadual 635.487.579.110					
Quantidade / Volumens 15		Especie		Marca		Número		Peso Bruto (Kg) 73,000		Cubagem Total 0,000	

ENDERECO DE ENTREGA		Complemento		Referência		Bairro Distrito		CEP			
Endereço R PAULO COPINI		35		PORTAO 2		ROTA 8		BAIRRO DOS CASA		09.850-655	
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP									

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICM
53201	BUTILBR. ESCOPOLAMINA 10MG/ML FR 20ML (G) HIPOLABOR Lote: 0292/20 Cod.Fabr.: 53201 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 194.49.Federal e 173.52.Estadual.Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FRC	200	7,23000	1.446,00	1.446,00	173,52	0,00	0	12,0
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2103200014 Cod.Fabr.: HB004512586 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 10.57.Federal e 17.61.Estadual.Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	12	20,97000	251,64	251,64	45,30	0,00	0	18,0
41700	DEXCLORFENIRAMINA LIQ 100ML (G) FARMACE Lote: MD20L383 Cod.Fabr.: 41700 Cod.EAN13: 7898166041295 Tob. Anrox RS: 29.05.Federal e 0.00.Estadual.Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FRC	180	1,20000	216,00	216,00	25,92	0,00	0	12,0
57771	LACTULOSE XPE 667MG/ML (SEM SABOR) FRASCO 120 ML AIRELA Lote: 21C0234 Cod.Fabr.: 57771 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 172.43.Federal e 287.38.Estadual.Fonte:IBPT	21069030	000	5102	FRC	500	8,21090	4.105,45	4.105,45	738,98	0,00	0	18,0

P16

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 OC.: 97757, 97880, 98021 e 98040. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC.
 Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N 16.005/2015 (NR)

Reservado ao Fisco
CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(os) material(is)
 discriminados na presente nota
 Data: 19 ABR 2021
 Nome: Dilcia
 RE: 900
 Unidade: HC Alves
 Visto: _____



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900131996No. compromisso cliente
0000000000000858642Data do Crédito
31/05/2021Valor
6.019,09

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
31/05/2021Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARESCNPJ/CPF
05.847.630/0001-10Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
0000000000001050478Valor
6.019,09Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C2A733E1D76238E3A**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)



Estrada: Santa Aizemberg, 1100 - Alvas Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 169269
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1692.6910.0302.8418

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

Natureza Operação:
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
 135210528994520

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60		13/05/2021
Endereço		Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
EST DOS ALVARENGAS 1001		BAIRRO ALVARENGA	09.850-550	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA	169269-A								
	14/06/2021								
	28.987,07								

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho:	Deposito Conta	
270013			
	Vendedor:		
	17		

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		28.724,35		5.092,82	0,00	0,00	28.987,0
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
						Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	4.473,51
						Valor Total da Nota	28.987,0

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente				SP	05.847.630/0001-10
Endereço		Município	UF:	Inscrição Estadual			
EST SAMUEL AIZEMBERG		SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.487.579.110			
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total	
98			1100	280,000	280,000	0,160	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Complemento		Referência	Bairro Distrito	CEP
Endereço		PORTAO 2		ROTA 8	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
R PAULO COPINI						
Município		UF:				
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP				

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICN
53937	ADAPTADOR P/ FRASCO UNIVERSAL (ADA 02) LA VITA TKL Lote: KLADA02-200523 22/05/2025 Fabr.: 23/05/2020 Cod.Fabr.: 53937 Reg. MS: 80288090076 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 142,50 Federal e 162,24 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	2.600	0,52000	1.352,00	1.352,00	243,36	0,00	0	18,0
53937	ADAPTADOR P/ FRASCO UNIVERSAL (ADA 02) LA VITA TKL Lote: KLADA02-190514 13/05/2024 Fabr.: 15/05/2019 Cod.Fabr.: 53937 Reg. MS: 80288090076 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 21,92 Federal e 24,96 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	400	0,52000	208,00	208,00	37,44	0,00	0	18,0
46582	CAMPO CIRURGICO IODOFORADO IOBAN2 6650 - 3M Lote: 337LSN 18/01/2022 Fabr.: 19/01/2020 Cod.Fabr.: HB004216253 Reg. MS: 80284930203 Cod.EAN13: 7891040009367 Trib. Aprox RS: 37,77 Federal e 62,95 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UN	10	89,92990	899,30	899,30	161,87	0,00	0	18,0
46582	CAMPO CIRURGICO IODOFORADO IOBAN2 6650 - 3M Lote: 337WMK 07/02/2022 Fabr.: 15/09/2020 Cod.Fabr.: HB004216253 Reg. MS: 80284930203 Cod.EAN13: 7891040009367 Trib. Aprox RS: 188,85 Federal e 314,75 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UN	50	89,92990	4.496,50	4.496,50	809,37	0,00	0	18,0
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2103200014 10/11/2022 Fabr.: 03/02/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 391,05 Federal e 651,75 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	444	20,97000	9.310,68	9.310,68	1.675,92	0,00	0	18,0
3066	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML FARMACE	30039099	000	5102	AMP	5.000	0,33000	1.650,00	1.650,00	219,45	0,00	0	13,0

P19

CHMSBC
 TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(s) material(is)
 Reservado o(s) discriminados na presente nota

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 OC: 96626, 97068, 97371, 97381, 97451, 97456, 97860, 97955, 98078, 98801, 98360, 98508, 98673 e 98941. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 0012018 com a PMSBC.
 Decretos: 2- REDUCAO DE ICMS 13,3% CONF. ART. 54 DO RICMS/SP
 3- ISENCAO PARCIAL DO ICMS CONF TERMOS DO ART8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010

Data: 14 MAI 2021
 Nome: Nichollos
 RE: 859
 Unidade: MIA
 Visto:

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1811	Lote 21A10007D 06/01/2023 Fabr.: 08/01/2021 Cod.Fabr.: 07010031 Reg. MS: 1108500010096 Cod.EAN13: SEM GTIN Tob. Anrox RS: 22.93.Federal e 198.00 Estadual.Fonte:IBPT												
622	793 COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO GRANDE MSO Lote: 700570 15/05/2025 Fabr.: 15/05/2020 Cod.Fabr.: 793 Cod.EAN13: 7898466770451 Deacr: 4 Tob. Anrox RS: 9.11.Federal e 39.06 Estadual.Fonte:IBPT	90211010	020	5102	UN	35	6,20000	217,00	49,91	8,98	0,00	0	18,00
670	791 COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO PEQUENA MSO Lote: 700570 15/05/2025 Fabr.: 15/05/2020 Cod.Fabr.: 791 Cod.EAN13: 7898466770437 Deacr: 4 Tob. Anrox RS: 3.60.Federal e 15.44 Estadual.Fonte:IBPT	90211010	020	5102	UN	13	6,60000	85,80	19,73	3,55	0,00	0	18,00
13381	57376 EQUIPO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ CONECT. ESCALONADO (0411401) DESCARPACK Lote: SEEA00025 25/02/2025 Fabr.: 25/02/2020 Cod.Fabr.: 0411401 Reg. MS: 10330669103 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 169.69.Federal e 193.20 Estadual.Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	1.400	1,15000	1.610,00	1.610,00	289,80	0,00	0	18,00
2002	45969 EQUIPO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ CONECT. ESCALONADO DESCARPACK Lote: SENAAA0026 31/03/2025 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 45969 Reg. MS: 10330669103 Cod.EAN13: 7898283815762 Tob. Anrox RS: 327.98.Federal e 634.80 Estadual.Fonte:IBPT	90189010	200	5102	UN	4.600	1,15000	5.290,00	5.290,00	952,20	0,00	0	18,00
13103	99 FITA CIRURG. TRANSPORTE 100MM X 4.5M 1527 - 3M Lote: 375515 25/06/2022 Fabr.: 25/06/2020 Cod.Fabr.: H0001400755 Reg. MS: 10002079007 Cod.EAN13: 7891040034703 Tob. Anrox RS: 4.74.Federal e 7.90 Estadual.Fonte:IBPT	30051090	000	5102	RL	10	11,29000	112,90	112,90	20,32	0,00	0	18,00
4149	48216 IND. QUIMICO COMPLY H202 1248 4SC CX C/250 - 3M Lote: 202107DE 23/07/2021 Fabr.: 24/07/2019 Cod.Fabr.: HB004480990 Cod.EAN13: 7891040226429 Tob. Anrox RS: 16.57.Federal e 47.34 Estadual.Fonte:IBPT	38220090	000	5102	SC	2	197,25000	394,50	394,50	71,01	0,00	0	18,00
	48216 IND. QUIMICO COMPLY H202 1248 4SC CX C/250 - 3M Lote: 202111DF 20/11/2021 Fabr.: 30/11/2019 Cod.Fabr.: HB004480990 Cod.EAN13: 7891040226429 Tob. Anrox RS: 16.57.Federal e 47.34 Estadual.Fonte:IBPT	38220090	000	5102	SC	2	197,25000	394,50	394,50	71,01	0,00	0	18,00
1692	818 MALHA TUB. DE ALGODAO 08 X 25M MSO Lote: 100572 05/01/2026 Fabr.: 05/01/2021 Cod.Fabr.: 818 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 14.99.Federal e 64.26 Estadual.Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	30	11,90000	357,00	357,00	64,26	0,00	0	18,00
1513	754 MALHA TUB. DE ALGODAO 20 X 15M MSO Lote: 100567 30/01/2024 Fabr.: 30/01/2019 Cod.Fabr.: 754 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 12.10.Federal e 51.84 Estadual.Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	20	14,40000	288,00	288,00	51,84	0,00	0	18,00
1261	124 SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 10 PGC MARK MED Lote: 16873 30/04/2025 Fabr.: 30/04/2021 Cod.Fabr.: 124 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430460050 Tob. Anrox RS: 75.77.Federal e 216.48 Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	2.200	0,82000	1.804,00	1.804,00	324,72	0,00	0	18,00
1819	2606 SONDA EST/ NASOG. CURTA NR.04 PGC MARK MED Lote: 11212 01/04/2022 Fabr.: 10/04/2018 Cod.Fabr.: 2606 Cod.EAN13: 789843046016 Tob. Anrox RS: 6.11.Federal e 17.46 Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	300	0,48500	145,50	145,50	26,19	0,00	0	18,00
1821	496 SONDA EST/ NASOG. CURTA NR.06 PGC MARK MED Lote: 16229 31/12/2024 Fabr.: 15/12/2020 Cod.Fabr.: MMPGR-6 Cod.EAN13: 7898430460623 Tob. Anrox RS: 10.29.Federal e 29.40 Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	500	0,49000	245,00	245,00	44,10	0,00	0	18,00
1623	56022 SONDA URETRAL NR.10 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED Lote: 16180 31/12/2024 Fabr.: 10/12/2020 Cod.Fabr.: 56022 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 3.79.Federal e 10.56 Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	200	0,44000	88,00	88,00	15,84	0,00	0	18,00
1921	56685 TALA METALICA 16 X 250MM PCT/12 UNIDADES MSO Lote: 200570 15/05/2025 Fabr.: 15/05/2020 Cod.Fabr.: 56685 Reg. MS: 8012800010 Cod.EAN13: Tob. Anrox RS: 1.61.Federal e 6.91 Estadual.Fonte:IBPT	90211020	020	5102	PCTE	5	7,68000	38,40	8,83	1,59	0,00	0	18,00

945 - conta compromisso

1819 - conta compromisso



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130107695

Pagamentos a Fornecedores > Consultas >
Consultar

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
FUNDACAO DO ABC	0033-0110-004906584463	0110-000130107695

Critério de busca:

Período:	Situação:	Tipo de pagamento:
14/06/2021 - 14/06/2021	Todos	Todos

Tipo de data:
Data de pagamento

Total de pagamentos	Valor Total (R\$)
35	8.783.109,60

Data de Pagamento	Favorecido	N. Pagamento	N. Cliente	Valor (R\$)	Tipo de Pagamento	Situação	Canal
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000125	8762	1.852.587,69	Crédito em conta corrente	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000126	8763	2.819,91	Crédito em conta corrente	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000127	8764	1.797.182,87	Crédito em conta corrente	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUABC CSSBC FILIAL 01	900000128	8760	1.698.322,75	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUABC CSSBC	900000129	8761	1.938.713,11	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	CM COMANDOS LINEARES LTDA	900000130	8768	752,81	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	CONTROLLER BMS COMERCIO E SERV	900000131	8769	4.013,04	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	ELLEVEN DO BRASIL SERVICOS E	900000132	8770	525,00	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	GUIMA-CONSECO CONTRUCAO SERVIC	900000133	8771	381.531,05	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa

Data de Pagamento	Favorecido	N. Pagamento	N. Cliente	Valor (R\$)	Tipo de Pagamento	Situação	Canal
14/06/2021	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	900000134	8772	27.738,19	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	900000135	8773	114,40	GPS	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000136	8765	638.243,48	DARF Normal	Cancelado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000137	8766	489,06	DARF Normal	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FUNDACAO DO ABC	900000138	8767	168.835,91	DARF Normal	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	AMELIA BARDIN DARRE	900000139	8781	3.634,67	TED	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	900000140	8782	81.876,00	TED	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	900000141	8783	22.980,00	TED	Rejeitado	Arquivo Remessa
14/06/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	900000142	8784	105.931,89	TED	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	900000143	11724	9.331,00	Boleto	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	CARLA ALEXANDRA LARA ARAUJO	900000144	8796	540,00	Crédito em conta corrente	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	FINISH ART COMPUTACAO GRAFICA	900000145	8789	2.800,00	TED	Rejeitado	Arquivo Remessa
14/06/2021	JORGE DA SILVA ALEXANDRE	900000146	8795	800,00	TED	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	900000147	8798	9.309,00	TED	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	SABESP SAO PAULO	900000148	8792	1.795,72	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ	900000149	8790	20.118,30	Boleto	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ	900000150	8791	10.059,15	Boleto	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	900000151	8793	524,06	Boleto	Efetivado	Arquivo Remessa

Data de Pagamento	Favorecido	N. Pagamento	N. Cliente	Valor (R\$)	Tipo de Pagamento	Situação	Canal
14/06/2021	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	900000152	8794	182,61	Boleto	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000153	8800	161,45	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000154	8801	134,14	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000155	8802	244,07	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000156	8803	134,17	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000157	8804	231,22	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000158	8805	239,11	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa
14/06/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	900000159	8806	213,77	Contas	Efetivado	Arquivo Remessa

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)

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
Lote: 0290143	31/10/2024 Fabr.: 20/11/2020												

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
 2-Entrada 1
 No. 170340
 Série 1



Chave de Acesso
3521.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1703.4010.0304.9245

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
135210593349103

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0017-60	28/05/2021
Endereço EST DOS ALVARENGAS 1001		Bairro Distrito BAIRRO ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax		Data Entrada/Saída	
		Hora de Entrada/Saída	

FATURA/ DUPLICATA	170340-A	28/06/2021	31.735,92
-------------------	----------	------------	-----------

DADOS DO PEDIDO	DADOS BANCÁRIOS
Número 271681	Deposito Conta
Empenho:	
Vendedor: 17	

CÁLCULO DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	31.735,92	5.712,47	0,00	31.735,92
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor Total da Nota
		Valor do Desconto	0,00	31.735,92
		Outras Despesas Acessórias	0,00	
		Valor do IPI	0,00	
		Valor aprox de Tributos	4.528,82	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Vácuo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3-Próprio Remetente			SP	05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG 1100	Município SAO BERNARDO DO CAMPO			UF:	Inscrição Estadual 635.487.579.110
Quantidade / Volumes 57	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
				150,000	150,000
					Cubagem Total 0,090

ENDEREÇO DE ENTREGA	Complemento	Referência	Bairro Distrito	CEP
Endereço R PAULO COPINI 35	PORTAO 2	ROTA 8	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP			

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
53937	ADAPTADOR P/ FRASCO UNIVERSAL (ADA.02) LA VITA TKL Lote: KLADA02-200523 22/05/2025 Fabr.: 23/05/2020 Cod.Fabr.: 53937 Reg. MS: 80288090076 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 164,42.Federal e 187,20 Estadual.Fonte:IBPT.	90189099	200	5102	UN	3.000	0,52000	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	0	18,00
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2110100233 04/12/2022 Fabr.: 13/04/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 257,96.Federal e 429,94 Estadual.Fonte:IBPT.	30051090	000	5102	BISN	456	20,97000	9.562,32	9.562,32	1.721,22	0,00	0	18,00
1109	CURATIVO TEGADERM IV 1610 5 X 5,7 CM - 3M Lote: 33AWYN 25/10/2023 Fabr.: 25/10/2020 Cod.Fabr.: H0002176099 Cod.EAN13: 7891040102679 Trib. Aprox R\$: 257,96.Federal e 429,94 Estadual.Fonte:IBPT.	30051090	000	5102	PC	2.000	3,07100	6.142,00	6.142,00	1.105,56	0,00	0	18,00
818	MALHA TUB. DE ALGODAO 08 X 25M MSO Lote: 100572 05/01/2026 Fabr.: 05/01/2021 Cod.Fabr.: 818 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 12,50.Federal e 53,55 Estadual.Fonte:IBPT.	60029010	000	5102	RL	25	11,90000	297,50	297,50	53,55	0,00	0	18,00
57586	MALHA TUB. DE ALGODAO 10 X 25M MSO Lote: 100572 05/01/2026 Fabr.: 05/01/2021 Cod.Fabr.: 57586 Reg. MS: 80128000012 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 39,29.Federal e 168,19 Estadual.Fonte:IBPT.	60029010	000	5102	RL	73	12,80000	934,40	934,40	168,19	0,00	0	18,00
778	SAF-T- INTIMA 24G X 0,75 (383313) BD	90183924	000	5102	UN	350	33,90500	11.866,75	11.866,75	2.136,02	0,00	0	18,00

PS

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 OC: 96492, 96932, 97368, 97456, 97880, 97935, 98078, 98301, 98673, 99085. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC.

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

Reservado ao Fisco

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(os) material(is)
 discriminados na presente nota

Data: 31 MAI 2021
 Nome: Delia
 RE: 900
 Unidade: HC Alves
 Visto: _____

Cod	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 0290143 30/10/2024 Fabr.: 20/11/2020 Cod.Fabr.: 383313 Rez. MS: 10033430369 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Anxos RS: 498,40.Federal e 1.424,00.Estadual.Fonte:IBPT												
	SONDA ASPIRO CI VALVULA NR.10 PGC MARK MED Lote: 18873 30/04/2025 Fabr.: 30/04/2021 Cod.Fabr.: 124 Rez. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430460890 Trib. Anxos RS: 27,00.Federal e 76,74.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	800	0,82000	656,00	656,00	118,08	0,00	0	18,00
	SONDA ESTIMULADORA CURTA NR.04 PGC MARK MED Lote: 18829 30/11/2024 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 208 Cod.EAN13: 7898430460890 Trib. Anxos RS: 8,11.Federal e 17,46.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	300	0,48500	145,50	145,50	26,19	0,00	0	18,00
	SONDA ESTIMULADORA CURTA NR.06 PGC MARK MED Lote: 18829 30/12/2024 Fabr.: 15/12/2020 Cod.Fabr.: 108PGC-6 Cod.EAN13: 7898430460823 Trib. Anxos RS: 12,75.Federal e 35,28.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	600	0,49000	294,00	294,00	52,92	0,00	0	18,00
	SONDA ESTIMULADORA LONGA NR.20 PGC MARK MED Lote: 18867 30/11/2024 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 5483 Cod.EAN13: 7898430460890 Trib. Anxos RS: 12,75.Federal e 35,28.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	50	1,14900	57,45	57,45	10,34	0,00	0	18,00
	SONDA LIBRETRAL NR.10 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED Lote: 16544 30/02/2025 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 56022 Rez. MS: 10207820014 Cod.EAN13: Trib. Anxos RS: 9,24.Federal e 26,40.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	500	0,44000	220,00	220,00	39,60	0,00	0	18,00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900134762No. compromisso cliente
0000000000000867902Data do Crédito
29/06/2021Valor
31.735,92

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
29/06/2021Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARESCNPJ/CPF
05.847.630/0001-10Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
0000000000001050478Valor
31.735,92Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C95431FE3EF44C838**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)



Chave de Acesso
 3521.0605.8476.3000.0110.5500.1000.1728.1810.0309.0341

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
 135210734898027

Natureza Operação:
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60	30/06/2021
Endereço EST DOS ALVARENGAS 1001		Bairro Distrito BAIRRO ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA	172818-A	07/08/2021	26.384,55
--------------------	----------	------------	-----------

DADOS DO PEDIDO	DADOS BANCÁRIOS		
Número 274655	Empenho:	Vendedor: 17	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		26.384,56	4.749,22	0,00	26.384,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,94
					Valor Total da Nota
					26.384,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente			SP	05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG		Município SAO BERNARDO DO CAMPO				Inscrição Estadual 635.487.579.110
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
66				58,000	58,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA		Complemento	Referência	Bairro Distrito	CEP
Endereço R PAULO COPINI		35	PORTAO 2	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF: SP			

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
46582	CAMPO CIRURGICO IODOFORADO IOBAN2 6650 - 3M Lote: 33CM88 04/01/2023 Fabr.: 04/01/2021 Cod.Fabr.: HB004216253 Reg. MS: 80284930203 Cod.EAN13: 7891040009367 Trib. Anrox R\$: 362,87 Federal e 485,62 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UN	30	89,92990	2.697,90	2.697,90	485,62	0,00	0	18,00
46582	CAMPO CIRURGICO IODOFORADO IOBAN2 6650 - 3M Lote: 337WMK 07/02/2022 Fabr.: 15/09/2020 Cod.Fabr.: HB004216253 Reg. MS: 80284930203 Cod.EAN13: 7891040009367 Trib. Anrox R\$: 362,87 Federal e 485,62 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UN	30	89,92990	2.697,90	2.697,90	485,62	0,00	0	18,00
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2103200014 01/11/2022 Fabr.: 03/02/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: Trib. Anrox R\$: 1.996,89 Federal e 2.672,42 Estadual Fonte:JBPT	30051090	000	5102	BISN	708	20,97000	14.846,76	14.846,76	2.672,42	0,00	0	18,00
1109	CURATIVO TEGADERM IV 1610 5 X 5,7 CM - 3M Lote: 334YKW 01/08/2022 Fabr.: 02/08/2019 Cod.Fabr.: H0002176099 Cod.EAN13: 7891040102679 Trib. Anrox R\$: 826,10 Federal e 1.105,56 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	5102	PC	2.000	3,07100	6.142,00	6.142,00	1.105,56	0,00	0	18,00

P17

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 OC.: 97880, 98360 E 99085. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC.

Reservado ao Fisco

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(os) material(is)
 discriminados na presente nota

Data: 01 JUL 2021
 Nome: [Assinatura]
 RE: 900
 Unidade: Hc alvax
 Visto: _____

Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900135780No. compromisso cliente
9525Data do Crédito
30/07/2021Valor
40.311,62

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
30/07/2021Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARESCNPJ/CPF
05.847.630/0001-10Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
0000000000001050478Valor
40.311,62Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C56D50074A942135C**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)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
Tóbn. Aprox RS: 31.74 Federal e 28.32 Estadual Fonte:JBPT													



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 175008
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.0805.8476.3000.0110.5500.1000.1750.0810.0313.1170

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
 135210874055355

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ: 05.847.630/0001-10
Inscrição Estadual: 635.487.579.110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60	02/08/2021
Endereço EST DOS ALVARENGAS 1001		Bairro Distrito BAIRRO ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA	175008-A												
	16/09/2021												
	9.565,66												

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 277281	Empenho:	Vendedor: 17	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	9.565,66	1.716,37	0,00	0,00	9.565,66
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	0,00
		Valor do Desconto	0,00	Valor aprox de Tributos	3.002,43
		Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	9.565,66

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente			SP	05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG 1100		Município SAO BERNARDO DO CAMPO				Inscrição Estadual 635.487.579.110
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
10				22,000	22,000	0,000

ENDERECO DE ENTREGA		Complemento	Referência	Bairro Distrito	CEP
Endereço R PAULO COPINI 35		PORTAO 2	ROTA 8	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF: SP			

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
53937	ADAPTADOR P/ FRASCO UNIVERSAL (ADA 02) LA VITA TKL Lote: KLADA02-200523 22/05/2025 Fabr.: 23/05/2020 Cod.Fabr.: 53937 Reg. MS: 80288090076 Cod.EAN13: 988673	90189099	200	5102	UN	1.600	0,52000	832,00	832,00	149,76	0,00	0	18
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2110100233 04/12/2022 Fabr.: 13/04/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: 993880	30051090	000	5102	BISN	108	20,97000	2.264,76	2.264,76	407,66	0,00	0	18
1109	CURATIVO TEGADERM IV 1610 5 X 5,7 CM - 3M Lote: 33AX48 26/10/2023 Fabr.: 26/10/2020 Cod.Fabr.: H0002176099 Cod.EAN13: 7891040102679 Tóbn. Aprox RS: 826,19 Federal e 1.105,56 Estadual Fonte:JBPT	30051090	000	5102	PC	2.000	3,07100	6.142,00	6.142,00	1.105,56	0,00	0	18
2107	METRONIDAZOL 250MG CP (G) PRATI Lote: 21C24F 09/03/2023 Fabr.: 09/03/2021 Cod.Fabr.: 2107 Reg. MS: 1256801820034 Cod.EAN13: 7898148294459 Decr: 55 Tóbn. Aprox RS: 12,23 Federal e 10,91 Estadual Fonte:JBPT	30049066	000	5102	CP	600	0,15150	90,90	90,90	10,91	0,00	0	12
1826	NARCAN 0,4MG/ML IML AMP (NALOXONA) CRISTALIA PORT. 344/98 (C1) Lote: 19120449 01/12/2021 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 1826 Reg. MS: 1029802830033 Cod.EAN13: 99322	30044990	000	5102	AMP	40	5,90000	236,00	236,00	42,48	0,00	0	11

P15

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares OC.: 94359, 98673, 99085 e 99322 - Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC. Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Reservado ao Fisco
CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota
Data: 03 AGO 2021
Nome: <i>[Assinatura]</i>
RE: <i>[Assinatura]</i>
Idade: <i>[Assinatura]</i>
Vlr. Total: <i>[Assinatura]</i>



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000207No. compromisso cliente
12210Data do Crédito
24/09/2021Valor
16.581,16

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004906687254Data da Solicitação
24/09/2021Agência/Conta Corrente
0110 / 000130508742

Dados do Destinatário

Nome
SOMA SP PRODUTOS HOSP. LTDACNPJ/CPF
05.847.630/0001-10Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
0000000000001050478Valor
16.581,16Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
A5658BC4A2BE12FD6D4CE6E**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)

ESPELHO DA DANFE



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-500
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 179303
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.1005.8476.3000.0110.5500.1000.1793.0310.0320.8159

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

Natureza Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
 Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____ CNPJ: 05.847.630/0001-10
 Protocolo de autorização de uso: 135211152277571

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: 57.571.275/0017-60 Data Emissão: 01/10/2021
 Endereço: **EST DOS ALVARENGAS** 1001 Bairro Distrito: **BAIRRO ALVARENGA** CEP: 09.850-550 Data Entrada/Saída: _____
 Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** Fone/Fax: 11 4353-1500 UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA

179303-A										
28/11/2021										
3.204,94										

DADOS DO PEDIDO Número: 283087 Empenho: _____ Vendedor: 17
DADOS BANCÁRIOS Depósito Conta: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 3.204,94	Valor do ICMS: 576,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 3.204,94
Valor da Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
			Valor aprox de Tributos: 962,19	Valor Total da Nota: 3.204,94

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Frete por Conta: 4-Próprio Destinatário Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10
 Endereço: **EST SAMUEL AIZEMBERG** 1100 Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP** Inscrição Estadual: 635.487.579.110
 Quantidade / Volumes: 8 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 7,000 Peso Líquido (Kg): 7,000 Cubagem Total: 0,030

ENDEREÇO DE ENTREGA
 Endereço: **R PAULO COPINI** 35 Complemento: **PORTAO 2** Referência: **ROTA 8** Bairro Distrito: **BAIRRO DOS CASA** CEP: 09.850-655
 Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2110100233 04/12/2022 Fabr.: 13/04/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 203,07 Federal e 271,77 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	72	20,97000	1.509,84	1.509,84	271,77	0,00	0	18,00
57453	SAF-T- INTIMA 22G X 0.75 (383323) BD Lote: 1021369 31/01/2025 Fabr.: 12/02/2021 Cod.Fabr.: 383323 Reg. MS: 10033430369 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 261,89 Federal e 225,45 Estadual Fonte:IBPT	90183924	200	5102	UN	50	33,90200	1.695,10	1.695,10	305,12	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares: OC:97880 E 101226.Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC.

Reservado ao Fisco

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(os) material(is), discriminados na presente nota

Data: **01 OUT 2021**
 Nome: *Alfredo*
 RE: _____
 Unidade: _____
 Visto: _____



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 01/12/2021 - 01/12/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 3.204,94

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	05.847.630/0001-10	0000005844	900004089	3.204,94	01/12/2021	TED CIP	MPPUTINI 01/12/2021	BCO: 0001 AG: 3415 CONTA: 0001050478 COD.ISPB: A5658BC4429AECECEDD6601	
Total				3.204,94					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
Lote 2015228	20/11/2022 Fabr.: 04/11/2020												



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 179503
Série 1



Chave de Acesso
3521.1005.8476.3000.0110.5500.1000.1795.0310.0321.0340

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 135211162705461
Inscrição Estadual: 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0017-60	04/10/2021
Endereço EST DOS ALVARENGAS	1001	Bairro Distrito BAIRRO ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	Fone/Fax 11 4353-1500	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA	179503-A												
	07/11/2021												
	18.604,38												

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 283087	Empenho:	Vendedor 17	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	18.604,38	3.337,55	0,00	0,00	18.604,38
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor aprox de Tributos	6.046,14
				Valor Total da Nota	18.604,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3-Próprio Remetente			SP	05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG	1100	Município SAO BERNARDO DO CAMPO			UF:	Inscrição Estadual 635.487.579.110
Quantidade / Volumes 60	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
				50,000	50,000	0,140

ENDEREÇO DE ENTREGA		Complemento	Referência	Bairro Distrito	CEP
Endereço R PAULO COPINI	35	PORTAO 2	ROTA 8	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF:	SP		

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
53937	ADAPTADOR P FRASCO UNIVERSAL (ADA 02) LA VITA TKL Lote: KLADA02-200523 22/05/2025 Fabr.: 23/05/2020 Cod.Fabr.: 53937 Reg. MS: 80288090076 Cod.EAN13: 7898547240408 Trib. Aprox RS: 205,82 Federal e 138,32 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	2.000	0,52000	1.040,00	1.040,00	187,20	0,00	0	18,00
49778	CARVEDILOL 25MG CP (G) EMS Lote: 1Y8723 09/10/2022 Fabr.: 09/10/2020 Cod.Fabr.: 49778 Reg. MS: 1023510730250 Cod.EAN13: 7896004731322 Decr: 55 Trib. Aprox RS: 13,03 Federal e 11,63 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	510	0,19000	96,90	96,90	11,63	0,00	0	12,00
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2110100233 04/12/2022 Fabr.: 13/04/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 1.929,20 Federal e 2.581,83 Estadual Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	684	20,97000	14.343,48	14.343,48	2.581,83	0,00	0	18,00
1956	CEFARISTON 1G F/A S/DIL (CEFALOTINA) BLAU FARMACEUTICA Lote: 20110925 16/11/2022 Fabr.: 16/11/2020 Cod.Fabr.: PA8696 Reg. MS: 1163701100036 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 646,66 Federal e 279,84 Estadual Fonte:IBPT	30042051	200	5102	F/A	400	5,83000	2.332,00	2.332,00	419,76	0,00	0	18,00
49751	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (G) GEOLAB PORT. 344/98 (B1)	30049041	000	5102	FRC	50	1,81000	90,50	90,50	10,86	0,00	0	12,00

P16

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares OC: 97880, 98673, 99869, 100183, 100523, 100527 E 101713. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC. Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N 16.005/2015 (NR)	CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota Data: 05 OUT 2021 Nome: <u>Ni. Chelios</u> Rt. <u>889</u> Ur.idade: _____ Visto: <u>Ni. Chelios</u>



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDACAO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 22/11/2021 - 22/11/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 18.604,38

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberção	Identificação	Autenticação
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	05.847.630/0001-10	0000004740	900002861	18.604,38	22/11/2021	TED CIP	AMUNIN 19/11/2021	BCO: 0001 AG: 3415 CONTA: 0001050478 COD.ISPB: A5658BCAC2A560117F417AA	
Total				18.604,38					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 183780
 Série 1



Chave de Acesso
 3521.1105.8476.3000.0110.5500.1000.1837.8010.0328.4352

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

Natureza Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____ CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: 57.571.275/0017-60 Data Emissão: 29/11/2021

Endereço: **EST DOS ALVARENGAS 1001** Bairro Distrito: **BAIRRO ALVARENGA** CEP: 09.850-550 Data Entrada/Saída: _____

Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** Fone/Fax: 11 4353-1500 UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA/DUPLICATA

183780-A
 28/12/2021
 6.982,48

DADOS DO PEDIDO Número: 289382 Empenho: _____ Vendedor: 17

DADOS BANCÁRIOS Depósito Conta: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	6.982,48	Valor do ICMS	1.254,80	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	6.982,48
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	6.982,48
						Valor aprox de Tributos	2.186,70		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Frete por Conta: 3-Próprio Remetente Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10

Endereço: **EST SAMUEL AIZEMBERG 1100** Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP** Inscrição Estadual: 635.487.579.110

Quantidade / Volumes: 28 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 14,000 Peso Líquido (Kg): 14,000 Cubagem Total: 0,060

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **R PAULO COPINI 35** Complemento: **PORTAO 2** Referência: **ROTA 8** Bairro Distrito: **BAIRRO DOS CASA** CEP: 09.850-655

Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
49778	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 1X0649 07/08/2022 Fabr.: 07/08/2020 Cod.Fabr.: 11787 Reg. MS: 1023510730250 Cod.EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 4.60.Federal e 4.10.Estadual.Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	180	0,19000	34,20	34,20	4,10	0,00	0	12,00
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 21103200014 10/11/2022 Fabr.: 03/02/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 33.85.Federal e 45.30.Estadual.Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	12	20,97000	251,64	251,64	45,30	0,00	0	18,00
47635	CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL GBR 28G - 3M Lote: 2110100233 09/12/2022 Fabr.: 13/04/2021 Cod.Fabr.: HB004512586 Reg. MS: 80284930351 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 879.99.Federal e 1.177.68.Estadual.Fonte:IBPT	30051090	000	5102	BISN	312	20,97000	6.542,64	6.542,64	1.177,68	0,00	0	18,00
56022	SONDA URETRAL NR 10 PGC COM 2 ORIFICIOS LATERAIS MARK MED Lote: 16544 08/02/2025 Fabr.: 28/02/2021 Cod.Fabr.: 56022 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 20.71.Federal e 20.48.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	350	0,44000	154,00	154,00	27,72	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS ASSINATURA DO CARROTO**

P08

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 OC.: 97880, 99066 e 100527. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC.
 Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Reservado ao Fisco **CHMSBC**

TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(s) material(is)
 discriminados na presente nota

Data: **30 NOV 2021**

Nome: _____
 RE: _____
 Unidade: _____
 Visto: _____





Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 07/01/2022 - 07/01/2022

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 6.982,48

TED CIP									
Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	05.847.630/0001-10	0000008277	900006102	6.982,48	07/01/2022	TED CIP	MPPUTINI 07/01/2022	BCO: 0001 AG: 3415 CONTA: 0001050478 COD.ISPB: A5658BC87A2627DB11A5204	
Total				6.982,48					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)