

Santo André, 12 de março de 2021.

PROC. Nº 174/21

FLS. 02

VISTO

Memo. DG SM/SP 213/2021

REF.: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS E TOUCAS – UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS

**Ao
Departamento de Compras
Sr. Henrique Landi**

SMS/SP 174/21

12/03/21

Fabio

COVID

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **Ofício nº 054/21**, datado de 24 de fevereiro de 2021, para as **UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS** e autorizados pela CR LESTE através do **OFÍCIO 227/2021** datado de 12 de março de 2021, 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**



São Paulo, 12 de Março de 2021.

Ofício nº 227/2021 – CRS Leste/Gab.

ASSUNTO: Ref. Ofício DG SM/SP 054/2021 Solicitação de autorização para uso da verba assistencial residual – R009

Conforme solicitação do Ofício DG SM/SP 054/2021, autorizamos a utilização do saldo residual para aquisição de EPI's para as unidades integrantes do Contrato de Gestão R009/2015 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus, descritos nos referidos Ofício, no valor estimado de R\$ 40.256,00 (quarenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Atenciosamente,


ELZA DE SANTANA BRAGA
Coordenadora Regional de Saúde Leste

À
FUNDAÇÃO ABC – Rede Assistencial de São Mateus
A/C Darlice da Mota Soares
Diretora Administrativa

PROC Nº 1742
FLS. 01
Santo André 24 de fevereiro de 2021.

VISTO

OF. DG SM/SP 054/2021 OS FUNDAÇÃO DO ABC
REF.: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EPI'S – UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS

Prezada Senhora Elza,

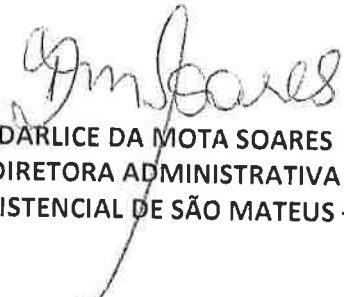
Vimos por meio deste solicitar a autorização desta Coordenadoria para fazermos a aquisição de EPI's solicitados no MEMO G.A. SM/SP Nº 042/21, datado de 22 de janeiro de 2021, para atender as UNIDADES REDE CONTRATO S. MATEUS.

A estimativa para atendimento da demanda é de R\$ 40.256,00 (quarenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais), sendo:

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
Máscara descartável tripla com clip nasal	20000	R\$0,69	R\$13.800,00
Máscara classe PPF 2	4000	R\$5,90	R\$23.600,00
Touca cirurgica descartável	10200	R\$0,28	R\$2.856,00
		TOTAL	R\$40.256,00

Ficamos no aguardo da devolutiva desta Coordenadoria para iniciarmos o processo administrativo para aquisição dos materiais solicitado.

Atenciosamente,


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

À
Elza de Santana Braga
COORDENADORA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



PROC Nº 174/21
FLS 05

Santo André, 22 de fevereiro 2021

VISTO

Memo. G.A SM/SP Nº42 / 2021
REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S DE PROTEÇÃO

À
Darlice da Mota Soares
Diretora Administrativa

Rede Assistencial São Mateus – FUABC


Solicito a abertura de processo para aquisição de EPI'S de proteção para nossos colaboradores.

Mascaras cirúrgica, máscara N95, touca descartável.

A aquisição se faz necessária para a segurança do funcionário para atender pacientes com CORONAVÍRUS.

Descrição	Quantidade
Máscara descartável para proteção respiratória (cirúrgica)	20000
Máscara Classe PFF2/N95, com sistema antiembaçante e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. Tamanho: Regular	4000
Touca cirúrgica descartável	10200

Sendo só o que se apresenta para o momento.



Fabíola Daniele Correia
Gerente Assistencial
FUABC- São Mateus-Sp

Fabíola Daniele Correia
Gerente Administrativo
REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUABC





ORÇAMENTO Nº OATJZ8

Data da Impressão: 15/03/2021

SAO PAULO, 12 de março de 2021

FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS

Endereço AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL

CEP: 09060-870

Fone: (11) 26665483

CNPJ: 57.571.275/0004-45

Cidade: SANTO ANDRE-SP

Fax:

Dados da Proposta

Dt. Digitação: 12/03/2021

Usuário: mayara.zorzelli

Dt. Validade: 15/03/2021

Transportadora: MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

Moeda: Real

Item	Produto	Descrição	UM	Qtde	Dt. Entrega	Preço	Total
01	008540	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50)	PC	20.000,00	12/03/2021	0,4224	8.448,00
02	002055	MASCARA PFF2 DOBRAVEL 9920H 3M	PC	4.000,00	12/03/2021	3,4354	13.741,60
03	001466	TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (100)	PC	10.200,00	12/03/2021	0,1375	1.402,50

Sub-Total: 23.592,10

Frete: 0,00

Total: 23.592,10

Condição de Pagamento: 30 DDL

Observações: CNPJ CBS 48791685000168

FRETE CIF

PRAZO ENTREGA: 2 DIAS UTEIS

FATURAMENTO MINIMO: R\$ 300,00



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Lauro Muller, n. 1134 - Vila Palmares - Santo André - SP

CEP 09061-260 - Fone: (11) 4994.5080

CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112

www.udimed.com.br

ente: FUABC - SANTO ANDRÉ

cto: FÁBIO QUEIROZ

Data da proposta: 15/03/2021

Prazo de entrega: 20 DIAS

Pagamento: 30 DIAS

Validade da proposta: 2 DIAS

DESCRITIVO	Quant	Unid	Unitario	Total
MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	20.000	Unid	R\$ 0,41	R\$ 8.200,00
MASCARA N95/PPF2	4.000	Unid	R\$ 2,55	R\$ 10.200,00
TOUCA DESCARTAVEL	10.200	Unid	R\$ 0,19	R\$ 1.938,00
				R\$ 20.338,00

PROC Nº

FLS

VISTO

174/21
24
D



PROC Nº 0174/21
FLS 39
VISTO

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202122010000285
REVISÃO - 001

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

PROCESSO: SMSP0174/21

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2021

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 202019 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

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

OBJETO: AQUISICAO DE MASCARA E TOUCAS

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	MARCO/2021	19.602,50	0,00	19.602,50	Nao
Totais		19.602,50	0,00	19.602,50	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 15 de marco de 2021.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

Carimbo e Assinatura

Fabio Hardi de Queiroz

De: Fabio Hardi de Queiroz
Enviado em: quarta-feira, 17 de março de 2021 15:45
Para: 'Mayara Cristina da Silva Zorzelli'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 174/21 - Aquisição de touca cirúrgica
Anexos: memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido urgente abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: CBS

Objeto	Descriativo	Qtdd	Valor
Touca cirúrgica descartável	Descriativo anexo	10200	R\$ 1.402,50
Total			R\$ 1.402,50

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0174/21**

Endereço de entrega: Rua Suíça nº 95 – Parque 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			
57.571.275/0001-00			
2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC		FUABC	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
Av: Lauro Gomes	2000	Vila: Sacadura Cabral	09060-870
CIDADE	ESTADO (UF)	PAÍS	
Santo André	São Paulo	Brasil	
HOME PAGE			

Fabio Hardi de Queiroz

De: Fabio Hardi de Queiroz
Enviado em: quarta-feira, 17 de março de 2021 15:48
Para: 'Jeferson'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 174/21 - Aquisição de Mascara N95
Anexos: memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido urgente abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: Jeferson da Silva

Objeto	Descritivo	Qtdd	Valor
Máscara PFF2 N95	Descritivo anexo	4000	R\$ 10.000,00
Total			R\$ 10.000,00

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0174/21**

Endereço de entrega: Rua Suíça nº 95 – Parque 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	57.571.275/0001-00

2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC		FUABC	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
Av: Lauro Gomes	2000	Vila: Sacadura Cabral	09060-870
CIDADE		ESTADO (UF)	PAÍS
Santo André		São Paulo	Brasil
HOME PAGE			

174/21
f

Fabio Hardi de Queiroz

De: Fabio Hardi de Queiroz
Enviado em: quarta-feira, 17 de março de 2021 15:57
Para: 'Henrique Felix Aguiar'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 174/21 - Aquisição de mascara descartável
Anexos: memorando.pdf

Boa tarde,

Segue confirmação do pedido urgente abaixo e o endereço da unidade.

Empresa: Udimed

Objeto	Descritivo	Qtdd	Valor
Mascara descartável para proteção respiratória	Descritivo anexo	20.000	R\$8.200,00
Total			R\$ 8.200,00

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: SMSP0174/21

Endereço de entrega: Rua Suíça nº 95 – Parque 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			
57.571.275/0001-00			

2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC		FUABC	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
Av: Lauro Gomes	2000	Vila: Sacadura Cabral	09060-870
CIDADE	ESTADO (UF)	PAÍS	
Santo André	São Paulo	Brasil	
HOME PAGE			

PROC Nº 174124
 FLS 49
 VISTO

	Identificação do emitente C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A RUA PALMORINO MONACO, 630 BRAS Cep:03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 551133472700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0348 7916 8500 0168 5500 3001 0762 4411 0026 9058		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210293129958 17/03/2021 18:24:43-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ 48.791.685/0001-68
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC-FUABC OSS		57.571.275/0001-00	17/03/2021
ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2021
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665400	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:44:00

FATURA	001	04/2021	02,50
--------	-----	---------	-------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.402,50	VALOR DO ICMS 252,45	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.402,50	
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 1.402,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,500	PESO LIQUIDO 20,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001466	TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (10 0) Lote: 402 Dt Valid: 28/02/2 023	62101000	000	5102	PC	10.200,00 00	0,1375000 00	1.402,50	1.402,50	252,45	0,00	18,00%	0,00%

CÓPIA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210293129958 MAYARA ZORZELLI // SMSPO174/21 // Endereço de entrega: Rua Suica no. 95 - Parque das Nações - Santo André - CEP: 09210-000 Despesa realizada com base no C. Gestao no. 009/2014 - SMS/NTCSS VOLUME(S): 0000739323/ Forma de pagamento: BOLETO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

21/11/21
VISTO

Santo André, 22 de março de 2021

P.C.: SMSPP0174/21

Empresa: 48791685 / CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Item	Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	1,00	140,2500	140,2500
0002	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	1,00	140,2500	140,2500
0003	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	1,00	140,2500	140,2500
0004	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	1,00	140,2500	140,2500
0005	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	1,00	140,2500	140,2500
0006	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	1,00	140,2500	140,2500
0007	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	1,00	140,2500	140,2500
0008	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	1,00	140,2500	140,2500
0009	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	1,00	140,2500	140,2500
0010	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	1,00	140,2500	140,2500

Valor total: R\$ 1.402,5000

COPIA

REC: BEMOS DE JEFERSON DA SILVA 10052797805 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 170 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JEFERSON DA SILVA 10052797805 R. Tabajara, 535 Ad 1 Sl 2 Vila Sao Jorge - 07111120 Guarulhos/SP 1124413882	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 170 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0335 2810 3300 0131 5500 1000 0001 7014 3138 5541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	135210319218435 24/03/2021 12:10:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127041784110		35281033000131


DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	24/03/2021
Fundacao do ABC		57571275000100	
ENDEREÇO		BAIRRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
.V. Lauro Gomes 2000		Vila Sacadura Cabral	24/03/2021
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
Santo Andre		SP	10:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	09210000
Fundacao do ABC		57571275000100	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
R. Suica 95		Parque Das Nacoes	09210000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Santo Andre		SP	

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	
Venc.: 09/04/2021	
Valor: R\$ 10000.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - EMIT. PRÓP.			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
002	MASCARA PROTECAO N95 BICO DE PATO	63079010	0101	5101	pc	4000,0000	2,50000	10.000,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
381552			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - Processo: SMSPO174/21 III - Despesa realizada com base no C. Gestao n 009/2014 SMS/NTCSS Verbo processual encaminhado para:		

Rua André, 30 de março de 2021

SMS0174/21

Ass: 35281033 / JEFERSON DA SILVA

Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	220,00	2,5000	550,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	220,00	2,5000	550,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	220,00	2,5000	550,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	220,00	2,5000	550,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	220,00	2,5000	550,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	250,00	2,5000	625,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	250,00	2,5000	625,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI SAO MATEUS	UN	150,00	2,5000	375,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI IGUATEMI	UN	150,00	2,5000	375,0000

Valor total: R\$ 10.000,0000

PROC Nº 174121
FLS 52
VISTO

CÓPIA

PROB N° 174121
FLS 53



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
R LAURO MULLER, 1134, VILA PALMARES
SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09061-260
TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.008.546
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0459 6295 1900 0186 5500 0000 0085 4611 2445 2288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210411322552 16/04/2021 08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626.205.849.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
59.629.519/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS
ENDEREÇO
AVENIDA PRINCIPE DE GALES, 821
MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ
BAIRRO/DISTRITO
PRINCIPE DE GALES
CEP
09060-650
FONE/FAX
(11)2666-5400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÃO CONTRIBUINTE
CNPJ/CPF
57.571.275/0001-00
DATA DA EMISSÃO
16/04/2021
DATA DE SAÍDA
16/04/2021
HORA DE SAÍDA
08:30

FATURA/DUPLICATA
001 16/05/2021 8200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.200,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - PROPRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	VOLUMES				0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
645	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ CLIPS NASAL C/ ELASTICO C/50 - NAYR LOTE: 0000270201 VALIDADE: 10/04/2023	63079090	041	5102	UN	20.000,000	0,4100	8.200,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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 PréSaida:472600 Pedido: 4726 PROCESSO SMSF0174/21 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA SUIÇA, 95 - PQ. DAS NAÇÕES - SANTO ANDRE - SP CEP: 09210-000 * DESPEZA REALIZADA COM BASE NO C. GESTÃO N° 009/2014 - SMS/NTCSS" TRIB APROX R\$ 2631,38 FEDERAL ; FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
N° 000.008.546
SÉRIE 000

André, 20 de abril de 2021

SMSP0174/21

Ass: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Código	Descrição produto	Observações	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CARRAOZINHO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	IV CENTENARIO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO MATEUS I	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	BOA ESPERANCA	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ I	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ II	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RECANTO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PARAGUACU	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PALANQUE	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	9 DE JULHO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	RIO CLARO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	UBS SAO RAFAEL	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SAO FRANCISCO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	LARANJEIRAS	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	SANTO ANDRE	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	CQ III	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	TIETE I	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	HORA CERTA	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ROSELI	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	COLORADO	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PA SAO MATEUS	UN	900,00	0,4100	369,0000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI SAO MATEUS	UN	550,00	0,4100	225,5000
7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	PAI IGUATEMI	UN	550,00	0,4100	225,5000

Valor total: R\$ 8.200,0000

FUABC – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde

Rua Bandeira de Aracambi, 704, São Paulo – Jardim Rodolfo Pirani - SP - CEP: 08310-010 - CNPJ: 575712750023/08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361811137572421
18/05/2021 11:19:37

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:34
191101911 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	155.700.000.444.444
VALOR TOTAL	8.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UDIMED COMERCIAL HOSPITAL
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 444.444-2
NR. DOCUMENTO 191.100.000.107.430
=====

NR. AUTENTICACAO	2.060.C11.405.044.880
------------------	-----------------------

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

8546

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:30
191101911 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339942963923000000400016001018885850001000000

BENEFICIARIO:

J. DA SILVA

NOME FANTASIA:

JEFERSON DA SILVA 10052797805

CNPJ: 35.281.033/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

J. DA SILVA

CNPJ: 35.281.033/0001-31

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 40.905

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00

VALOR COBRADO 10.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0ED.9AE.752.D30.B69

=====

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.

13/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.31
1911901911 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDACAO DO ABC

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3381-2 - AG.EMP.PAULISTA-USP

CONTA: 30.210-4

FAVORECIDO: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68

VALOR: R\$ 1.402,50

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 2.121.9A1.F87.F72.C38