

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 0130/21	22/04/2021		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	0094/21	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Giovana Maria Pecini Eireli / Vanessa Nunes Santi - Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares / Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda.	x		
4	CNPJ	Giovana Maria Pecini Eireli - CNPJ: 32.122.469/0001-90 / Vanessa Nunes Santi - Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares - CNPJ: 04.195.238/0001-70 / Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda - CNPJ: 14.146.456/0001-79	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material Médico Descartável (luvas e máscaras) para o combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 95.419,90	x		
7	Data	29/04/2021	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Aguardando Entrega	x		
12	Nota de liquidação	Aguardando Entrega	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para tratamento a pacientes devido a pandemia do COVID-19	x		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		x		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
Compra com mais de um fornecedor ganhador, segue valor individual por fornecedor.		Debora Ugolini de Oliveira Mazzini - Compradora			
Giovana Maria Pecini Eireli - R\$ 67.920,00 / Vanessa Nunes Santi - Comercial de Produtos Cirúrgicos Hospitalares R\$ 25.500,00 / Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda - R\$ 1.999,90					

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

SOLIC. ITEM	PRODUTO	UM	QTD	EMISSO	SOLICITANTE	CENTRO CUSTO	OBSERVAÇÕES
104813 001	14080006 LOVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM G C X.C/100 LOVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	30,000.00	16/04/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	PEDIDO BIMESTRAL DE LOVAS DE PROCEDIMENTO. VALOR ESTIMADO R\$ 102.550,00
104813 002	14080008 LOVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM P CX. C/100 LOVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	60,000.00	16/04/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
104813 003	14080007 LOVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100 LOVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	20,000.00	16/04/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	130/21 22/01
104813 004	02010014 MASCARA DESCARTAVEL PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIA FILTRO DE > 95% MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, COM SELO DE GARANTIA CDC NIOSH (N 95) FILTRO 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 MM DE DIÂMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA.	UN	1,000.00	16/04/21	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	

Autórizo

ASSINATURA 02

[Assinatura]
Rogério Antonio Bigas
Diretor-Geral
CHSP/FUABC

ASSINATURA 01

SOLICITANTE
José Américo Coutinho
Coordenador de Farmácia
CHSP

[Assinatura]
Marco Antônio Iglesias Lima
Gerente Administrativo
CHSP - FUABC

Proc: 0130/21
Fls:
Visto:

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202119010000255
REVISÃO - 001

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0130/21

DATA DE EMISSÃO: 22/04/21

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: COMPRA DE LUVAS E MASCARAS

HISTÓRICO: 60 DIAS

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA


Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	MAIO/2021	95.419,90	0,00	95.419,90	Nao
Totais		95.419,90	0,00	95.419,90	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 27 de abril de 2021.

Autorizado por: CLEIDE MACIEL


Roberto Maciel
Gerente Financeiro
CHSP FUABC

Carimbo e Assinatura

Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - VANESSA NUNES SANT'I - ME -04195238-0001 I.E.:
 CEP: 02028-000 - São Paulo - SP AV. SENADOR VERGUEIRO, 127 - CENTRO
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790 SP CEP: 09750-000 CNPJ/CPF 04.195.238/0001-70
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-211E:ISENTO YVES FONE: (11) 4930-2795 FAX: (11) 2819-7181

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IFI	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
001	14080006	LJUA DE PROCEDIMENTO	UN	30000,00	0,850000	0,00	25.500,00	03/05/2021	FARMACIA	104813
		DESC(SEM TALCO) TAM G								
		CX.C/100								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								
		*								

DESCONTOS --> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP: 02028-000
 Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP: 02028-000

Condicao de Pagto 30
 30 DIAS
 Data de Emissao : 29/04/2021
 Total das Mercadorias : 25.500,00
 Total com Impostos : 0,00

Reajuste : IPI : 0,00 | ICMS : 0,00
 Frete : 0,00 | Despesas : 0,00
 Grupo : | SEGURO : 0,00

Observacoes: PROC.: 0130/21
 DEORA ICOLINI DE OLIVEIRA MAZZINI LJUA DE PROCEDIMENTO LATEX S PO TAM G C100 DESCARPACK 12100 UNID
 EM ESTOQUE HOJE

Comprador : _____ Gerencia : _____ Diretoria : _____
 Obs. do Frete: _____

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

P E D I D O D E C O M P R - R E A L 007380/1

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
Rua Dom Jose Mauricio, 0015
CEP : 02028-000 - São Paulo - SP
TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
CNPJ/CPF 57.571.275/0019-211E:ISENTO

BECHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-14146456-0001 I.E.: 90573368-00
RUA RODOLFO CREM, 21102 - GLEBA PATRIMONIO MA
PR CEP : 87070-792 CNPJ/CPF 14.146.456/0001-79
FONE: (44) 31909880 FAX: (44)

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IFI	Valor Total	Entrega	C.C.
------	--------	-----------------------	----	--------	----------------	-----	-------------	---------	------

001	02010014	MASCARA DESCARTAVEL PARA	UN	1000,00	1,999900	0,00	1.999,90	03/05/2021	FARMACIA
-----	----------	--------------------------	----	---------	----------	------	----------	------------	----------

		ISOLAMENTO RESPIRATORIA							104813
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

		FILTRO DE > 95%							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

D E S C O N T O S -> 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo
Local de Cobranca : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo

Condicao de Pagto 30
30 DIAS

Reajuste :	IPi :	0,00	ICMS :	0,00
	Frete :	0,00	Despesas :	0,00
	Grupo :		SEGURO :	0,00

Data de Emissao | Total das Mercadorias : 1.999,90
29/04/2021 | Total com Impostos: 0,00

Comprador : Gerencia | Diretoria
Liberacao do Pedido
Obs. do Frete:

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

P E D I D O D E C O M P R A S - R E A L | 007426/1

FURBEC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO |
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015 | GIOVANA MARIA PECINI EIRELI -32122469-0001 I.E.: 181.487.244.110
 CEP : 02028-000 - São Paulo - SP | RUA DOZE,392 - CONDOMINIO BUONA VIT
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790 | ARARAQUARA SP CEP : 14805-400 CNPJ/CPF 32.122.469/0001-90
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21IE:ISENTO FONE: (16) 33939400 FAX: (16)

Item	Codigo	Descricao do Material	UM	Quant.	Valor Unitario	IFI	Valor Total	Entrega	C.C.	S.C.
9001	14080007	LIQVA DE PROCEDIMENTO DESC (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100	[UN]	20000,00	0,849000	0,00	16.980,00	05/05/2021	FARMACIA	
9002	14080008	LIQVA DE PROCEDIMENTO DESC (SEM TALCO) TAM P CX. C/100	[UN]	60000,00	0,849000	0,00	50.940,00	05/05/2021	FARMACIA	

*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										
*										

D E S C O N T O S --> 0,00 0,00 0,00 0,00

Local de Entrega : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000
 Local de Cobrança : Rua Dom Jose Mauricio, 0015 - São Paulo - SP - CEP : 02028-000

Condicao de Pagto 30 | Data de Emissao | Total das Mercadorias : 67.920,00
 30 DIAS | 29/04/2021 | Total com Impostos: 0,00

Reajuste : IFI : 0,00 | ICMS : 0,00
 Frete : 0,00 | Despesas : 0,00
 Grupo : | SEGURO : 0,00

Observacoes: PROC.: 0130/21
 DEBORA UCOLINI DE OLIVEIRA MAZZINI LIQVA DE PROCEDIMENTO LATEX S FO TAM G C100 DESCAREACK 12100 UNID
 EM ESTOQUE HOJE

Total Geral : 0,00

Obs. do Frete: Liberacao do Pedido

Comprador : Gerencia | Diretoria
 DEBORA UCOLINI DE

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

JUSTIFICATIVA DE PROCESSO

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Processo nº 0130/21, datado de 22/04/2021.



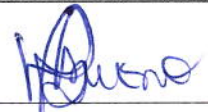
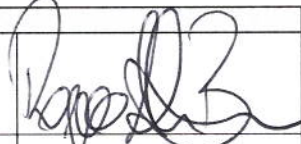
O processo em apreço, sofreu as seguintes alterações:

FORNECEDOR	MOTIVO	ITEM (S) C/ALTERAÇÃO	VALOR TOTAL INICIAL	VALOR TOTAL FINAL
Giovana Maria Pecini Eireli	Sem Alteração	-	R\$ 67.920,00	R\$ 67.920,00 ✓
Vanessa Nunes Santi – Medi Santi	Fracionamento	4	R\$ 25.500,00	R\$ 10.285,00 ✓
Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda	Sem Alteração	-	R\$ 1.999,90	R\$ 1.999,90 ✓
Finalização do Processo			R\$ 95.419,90	R\$ 80.204,90 ✓


Com as alterações acima registradas, o valor total do processo 0130/21, ficou alterado de R\$ 95.419,90 (noventa e cinco mil quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos), para o valor final de R\$ 80.204,90 (oitenta mil duzentos e quatro reais e noventa centavos).



Debora Ugolini de Oliveira
Compradora

SOLICITO DE ACORDO, DOS SETORES RELACIONADOS			
			
MARCO ANTÔNIO IGLESIAS DE LIMA GERENCIA ADMINISTRATIVA	CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL GERENCIA FINANCEIRA	DIEGO FERREIRA DE LIMA BRUNO ASSESSORIA JURÍDICA	ROGÉRIO ANHON BIGAS DIRETORIA GERAL

RECEBEMOS DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.276 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIOVANA MARIA PECINI EIRELI RUA DOZE, 392 CONDOM. BUONA VITA CEP: 14805400 Araraquara-SP FONE: (16) 3393-9400 fiscal@grupecini.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0432 1224 6900 0190 5500 1000 0002 7610 0015 5953
	Nº 000.000.276 SÉRIE 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181487244110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 32.122.469/0001-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210474230084	DATA DO PROTOCOLO 30/04/2021 18:10:43

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (13596)		CNPJ / CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15		BAIRRO / DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028000
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 112666540011	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2021
			HORA DE SAÍDA 18:07:00

FATURA
DOCTO. VENCTO. VALOR DOCTO. VENCTO. VALOR DOCTO. VENCTO. VALOR DOCTO. VENCTO. VALOR
NF:000990276/1 14/06/2021 67.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO/DESONERAÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 67.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL (0)	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTID.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80002016	LUVA AZUL TAM M PROCEDIMENTO NITRILICA S/PO C/100 UN. DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	200,0000	84,9000	16.980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.769,56 (22,20%) Fonte: IBPT													
80002017	LUVA AZUL TAM P PROCEDIMENTO NITRILICA S/PO C/100 UN. DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	600,0000	84,9000	50.940,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11.308,68 (22,20%) Fonte: IBPT													

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 COD.PEDIDO: 9484; PED.CLIENTE: OC4179-655826. Trib aprox R\$: 2.852,64 Fed, 12.225,60 Est e 0,00 Mun - Total R\$: 15.078,24 (22,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUAEC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

19/05/21

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado
HSP / FUABC



Autoriza

Diretor Geral
HSP/FUABC

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

José Américo M. Queiroz
Coordenador de Farmácia
CPF 5132

Processo
130/21

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

21 MAI 2021



15/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:42:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC - PENITEN

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA: 107126-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

14/06/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

67.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA MARIA PECINI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3405-3

CONTA: 305188-9

Nr. da Autenticação: 8.B3A.D39.044.07F.E5C



VANESSA N SANTI COMERCIAL
DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARE
Avenida Senador Vergueiro, 127
Centro - 09750-000
Sao Bernardo do Campo - SP -
Fone: (11) 4930-2795

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1826
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

135210404195238000170550010000018261102518849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468151146 - 29/04/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635422333113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.195.238/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIARIO SP		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DE EMISSÃO 29/04/2021
ENDEREÇO Rua Dom Jose Mauricio, 15		BAIRRO/DISTRITO Carandiru	CEP 02028-000
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	
001	
29/05/2021	
10285,00	

CALCULO DO IMPOSTO									
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	10285,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2704,96	0,00	10285,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898283814635	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX S/ PO TAM. G C/100 - DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	121,000	85,00	10285,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ATENÇÃO: BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL

CALCULO 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 Pedido: 697; ORDEM DE COMPRA: OC4179-655828 EMITIDO EM 29/04/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUABC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019



**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

30/04/21

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado
CHSP / FUABC

Adriano

Autorizo
[Signature]
Rogério Anthon Bigas
Diretor Geral
CHSP/FUABC

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

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

*Prwms
130/21*

[Signature]
José Américo Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRF 51532

[Signature]
03 MAI 2021

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:33
191101911 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791844079111900000712002389109486350001028500

BENEFICIARIO:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

NOME FANTASIA:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CI

CNPJ: 04.195.238/0001-70

PAGADOR:

FUABC-CENTRO HOSP.SISTEMA PENITENC.

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 53.121

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 10.285,00

VALOR COBRADO 10.285,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.A61.A44.E9B.58B.61D

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.

Recebemos de BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.014.775 Série 001
Emitida em 12/05/2021 no valor de R\$1.999,90		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC (1579)	

BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA  R RODOLFO CREMM, 21102 - GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR - CEP: 87070-792 Fone: (44)3199-9880 (44)99144464 contato@belcher.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 0514 1464 5600 0179 5500 1000 0147 7516 8908 8400
	Nº 000.014.775 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210101349088 12/05/2021 09:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057336800	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.146.456/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (1579)		CNPJ / CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
ENDEREÇO Rua Dom Jose Mauricio, 15		BAIRRO / DISTRITO Carandiru	CEP 02028-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)3581-3790	DATA DA SAÍDA 12/05/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:29:17

FATURA
Tipo de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$1.999,90


DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$1.999,90
Vencimento: 12/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.999,90	VALOR DO ICMS 239,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 443,98 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.999,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.999,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR
ENDEREÇO RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN, 115		MUNICÍPIO MARINGA	CNPJ / CPF 46.435.293/0014-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010415181
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
11014/1	MASCARA DESCARTAVEL - PFF2/N95- BRANCA Lote: 15769 Data Fab.: 04/05/2021 Veto: 04/05/2024 Fab: 1762 Reg. Prod.: 44241	63079010	000	6108	UN	1.000,000	1,9999	0,00	1.999,90	1.999,90	239,99	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$84,00, Estadual R\$359,98, Municipal R\$0,00, Total R\$443,98 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino RS 119,99. OC4179-655827 SINTASE ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DOM JOSE MAURICIO - - 15 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP CEP: 02028-000 FONE: 11 35813754 PEDIDO DE VENDA N : 497 DE 11/05/2021 -	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> SES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE FUASC - CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CONTRATO: 1871976/2019 </div>
---	--

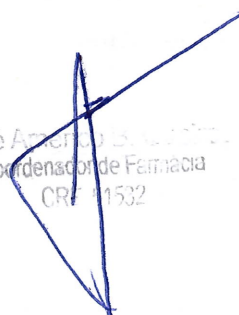
Autoriza

Rogério Amador Braga
Diretor Geral
CNSP/FUASC

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

*Travess
130/7*

ATESTO
O
RECEBIMENTO




José Antonio B. de Almeida
Coordenador de Farmácia
CRF 1532


19 MAI 2021

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:44:36
191101911 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.126-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379108208911320000008003604603386490000199990

BENEFICIARIO:

FACTORMAZZER FINANCEIRA

NOME FANTASIA:

FACTORMAZZER FINANCEIRA

CNPJ: 85.516.771/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 14.146.456/0001-79

PAGADOR:

FUINDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO	61.406
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.999,90
VALOR COBRADO	1.999,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.800.C47.E8C.FB4.ADB

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.