Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0034/21	53700159000185	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR E INF LTDA	719852	02/03/21	238,29
Total						238,29

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 238,29

Total Geral
VALOR: 238,29

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029970		02/03/2021	242,24

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	02/03/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.700.159/0001-85

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
34191.12705 03129.140053 67535.020001 1 85420000023829

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
238,29	0,00	3,95	242,24

Autenticação Bancária
0D68B8FFCA7406580A8CBC8

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Espacial

ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA - ESPACIAL

R DIANOPOLIS, 1010 - VILA PRUDENTE
03126-007 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2602-6200
nota@espacial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.719.852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0153 7001 5900 0185 5500 1000 7198 5213 1122 8217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210091667945 26/01/2021 17:15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.096.938.114 / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 53.700.159/0001-85

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC		CNPJ: 57.571.275/0014-17	DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021
ENDEREÇO: RUA DO NIQUEL, 251	BAIRRO / DISTRITO: PROSPERIDADE	CEP: 09550-490	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO CAETANO DO SUL	UF: SP / FONE / FAX: (11) 42278720-5723	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

DADOS ADICIONAIS: 719852/001 25/02/2021 238,29

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
238,29	28,59	0,00	0,00	238,29

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	238,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOSSO CARRO	0-Remetente				53.700.159/0001-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DIANOPOLIS, 1010 03126-007	SAO PAULO	SP	111.096.938.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		p4e		2,754	2,700

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10369	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO A4 (220X307) 0,05 C/100	39219090	000	5102	PCT	3	79,43	238,29	238,29	28,59	12	78,42

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
CHMSCS
OK

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO PAULO, 1840 - 4 ANDAR 09541-100 - SANTA PAULA - SAO CAETANO DO SUL-SP - CNPJ: 57.571.275/0014-17
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 78,42 (32,90%) FONTE: IBPT
Nosso(s) Pedido(s): 807295 Pedido Cliente: N.P.02/21 PC 0034/21 Horario de Entrega: 08:30 as 17:30 /

RESERVADO AO FISCO

PC 0034/21 MATERIAL ESCRITÓRIO

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0042/21	37576617000160	LABOR ESTABILLE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN	111	25/03/21	90.375,00
Total						90.375,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 90.375,00

Total Geral
VALOR: 90.375,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030519		25/03/2021	90.375,00

Agência

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF
57.571.275/0014-17

Convênio
0033-0110-004900491390

Conta Débito
0110/000130075125

Dados do Favorecido

Nome
LABOR ESTABILLE IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIE

CNPJ/CPF
37.576.617/0001-60

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	4372	13 002568-7	CC

Número do Documento
900030519
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
NF 111

Autenticação Bancária
0D68B8F8460942A1893A6BD

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECEBEMOS DE LABOR ESTABILLE - IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000111
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

LABOR ESTABILLE

LABOR ESTABILLE - IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA

RUA FORTALEZA, 65 - JARDIM COLIBRI II - COTIA - SP
CEP: 06712-385
FONE: (11) 4303-8660 FAX:(11) 4303-8660
www.laborestabille.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000000111
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3521 0237 5766 1700 0160 5500 1000 0001 1110 0053 7700

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210188180835 19/02/2021 15:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278.415.317.114		37.576.617/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETA	57.571.275/0014-17	19/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO NÍQUEL 251	PROSPERIDADE	09550-490	19/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	(00)	SP	ISENTO	14:14:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	111	19/03/2021	90.375,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	90.375,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	PAPELAO			97,000	97,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
REFV-1140-0061	REF. P/ ARMAZ. DE VACINAS E MEDICAMENTOS DE 400L PORTA CEGA CAPACIDADE: 30.0000 Doses Lotes :871, 872, 873 Ordem de Compra : 01/21	84182900	0102	5101	UN	3,000	4.725,000000	44.175,00	0,00	0,00	0,00		
REFV-1141-0061	REF. P/ ARMAZ. DE VACINAS E MEDICAMENTOS DE 500L PORTA CEGA CAPACIDADE: 38.0000 Doses Lotes :874, 875, 876 Ordem de Compra : 01/21	84182900	0102	5101	UN	3,000	5.400,000000	46.200,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6024152			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
BANCO:SANTANDER (033) AGÊNCIA: 4372 CONTA:130025687
FRETE INCLUSO - CIF GARANTIA DE 12 MESES OBS: A LABOR JÁ REALIZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NOS REFRIGERADORES DA FUNDAÇÃO E FACULDADE DO ABC.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LUIS LOUZA, 48 - SANTA PAULO - SAO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09540-430

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

PC 42/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0077/21	44381127000173	GRAFICA JÓIA LTDA.	7157	12/03/21	698,00
Total						
						698,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

698,00

Total Geral

VALOR: 698,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030187		12/03/2021	698,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	12/03/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
GRAFICA JOIA LIMITADA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
44.381.127/0001-73

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
34191.57007 04014.764908 32209.960007 4 85570000069800

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
698,00	0,00	0,00	698,00

Autenticação Bancária
0D68B8F9287999F2B08072F

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

gráfica jóia
Rua Leila Gonçalves, 241 - Vl. Gonçalves
CEP 09725-050 - São Bernardo do Campo - SP
graficajoia@graficajoia.com.br - www.graficajoia.com.br
FONE: 11 4339-1244

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e: 7157

Data e Hora da Emissão	12/02/2021 08:41:16	Competência	2/2021	Código de verificação	E7I8MHDXH
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	GRAFICA JOIA LIMITADA				
CNPJ/CPF	44.381.127/0001-73	Inscrição Municipal	12360	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP
Endereço e CEP	RUA LEILA GONCALVES ,241 - CENTRO CEP: 09725-050				
Complemento		Telefone	114339-1244	e-mail	faturamento@graficajoia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇAO DO ABC COMPLEXO DE SAO CAETANO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0014-17	Inscrição Municipal		Município	SAO CAETANO DO SUL — UF: SP
Endereço e CEP	RUA DO NÍQUEL ,251 - PROSPERIDADE CEP: 09550-490				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

3000 PÇS FODER 21X29,7 4X0 CORES (COVID).....R$ 698,00

30 DDL

Venc 12/03/21

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS LEI 12.741 R$ 126,75.....18.16% FONTE IBPT

RECURSO [illegible] CONTRA[illegible] Nº 33/2019 PMSBC FUASC

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cod. Atividade / Cod. Serviço	Descrição
13.05	13.05 / 13.04/107602/1641	13.05 / 13.04/107602/1641 - COMPOS.GRAF FOTOCOMP CLIC ZINC LITOG FOTOLITOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais - R$

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	698,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido R$	698,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	698,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	698,00
(x) Alíquota %	3,19
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Valor Total da Nota: 698,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PC 0077/21 MAT. ESCRIT.

GRÁFICA JÓIA - REVISTAS / GRÁFICA JÓIA - FOLDERS / GRÁFICA JÓIA - FORMULÁRIO CONTÍNUO / GRÁFICA JÓIA - FOLHINHAS / GRÁFICA JÓIA - FOLHETOS
GRÁFICA JÓIA - IMPRESSOS EM GERAL / GRÁFICA JÓIA - CONVITES DE CASAMENTO / GRÁFICA JÓIA - IMÃ DE GELADEIRA / GRÁFICA JÓIA - CARTÕES DE VISITA

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0119/21	71630172000197	TECPAM COM E MANUT DE EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA - ME	471	26/03/21	7.378,00
Total						7.378,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 7.378,00

Total Geral
VALOR: 7.378,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030546		26/03/2021	7.378,00

Agência

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF
57.571.275/0014-17

Convênio
0033-0110-004900491390

Conta Débito
0110/000130075125

Dados do Favorecido

Nome
TECPAM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF
71.630.172/0001-97

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	0666	13 000834-9	CC

Número do Documento
900030546
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
GAD - 24/2021 - NF 471

Autenticação Bancária
0D68B8FCD18CC6F55948C5B

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210318u71630172000197

Número da Nota **00000471**
Data e Hora de Emissão **18/03/2021 10:47:16**
Código de Verificação **SQLF-QXSX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **71.630.172/0001-97** Inscrição Municipal: **2.171.817-2**
Nome/Razão Social: **TECPAM COM.E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
Endereço: **R JAGUAJIRA 00072, CASA 01 - JARDIM CASABLANCA - CEP: 05846-330**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIP SAO CAETANO DO SUL**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R do Níquel 251 - Prosperidade - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME O.S. NR° 2576 - RELATIVO A CENTRAL DE AR COMPRIMIDO E 3° ANDAR ALA DE UTI E ENFERMARIA NA DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.378,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RC 119/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0119/21	71630172000197	TECPAM COM E MANUT DE EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA - ME	GAD12.21	17/03/21	12.158,00
01	0119/21	71630172000197	TECPAM COM E MANUT DE EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA - ME	470	17/03/21	12.158,00
Total						24.316,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 24.316,00

Total Geral
VALOR: 24.316,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030318		17/03/2021	12.158,00

Agência

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Conta Débito

0110/000130075125

Dados do Favorecido

Nome

TECPAM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF

71.630.172/0001-97

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	0666	13 000834-9	CC

Número do Documento

900030318

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

GAD 12/2021- NF 470

Autenticação Bancária

0D68B8F909B164E22884392

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

FUNDAÇÃO DO ABC

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

CHMSCS
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul
Organização Social da Saúde - Fundação do ABC

São Caetano do Sul, 17 de Março de 2021.

FINANCEIRO.

GAD - PA – nº 12 / 2021
Assunto: Solicitação de Pagamento

À Gerencia Financeira,

Solicitamos o pagamento a pronta entrega, conforme dados abaixo:

DADOS DO FORNECEDOR

CÓD. FORNECEDOR: 71630172
RAZÃO SOCIAL: TECPAM COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS
CNPJ/CPF: 71.630.172/0001-97

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO: PC 119/21
PRODUTO/SERVIÇO: Serviço de manutenção

DADOS PARA PAGAMENTO

DOCUMENTO FISCAL: NF 470
VALOR: R$12.158,00
MODO DE PAGAMENTO: ☐ Boleto ☒ Transferência Bancária
Banco: Santander Agência: 0666
Tipo de Conta Bancária: ☐ Poupança ☐ Conta Corrente ☐ Outros
Conta Bancária: 13.000834-9

DADOS DO SETOR FINANCEIRO

DATA DO PAGAMENTO: 17.03.21
CONTA BANCÁRIA: 0110. 13002512-5
NATUREZA:

OBSERVAÇÕES GERAIS

Ana Maria Mattos Gagliardo Marchi
Coordenadora Administrativa
Fundação do ABC - CHM-SCS

Luciano Augusto Bartelt da Silva
Gerente Administrativo
FUABC - CHMSCS

CIENTE
Anderson R. Santos
Financeiro
Gerente Financeira/Contábil
FUABC - CHMSCS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210315u71830172000197

Número da Nota **00000470**
Data e Hora de Emissão **15/03/2021 14:15:10**
Código de Verificação **5PWP-PAWA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **71.630.172/0001-97** Inscrição Municipal: **2.171.817-2**
Nome/Razão Social: **TECPAM COM.E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
Endereço: **R JAGUAJIRA 00072, CASA 01 - JARDIM CASABLANCA - CEP: 05846-330**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIP SAO CAETANO DO SUL**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R do Níquel - Prosperidade - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@chmscs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME O.S. NR° 2576 - RELATIVO A CENTRAL DE OXIGÊNIO E ALA DO 4° ANDAR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.158,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

R 119/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0140/21	50328590000154	UNITEC IND E COM DE APAR HOSPITALARES LT	49130	23/03/21	7.300,00
Total						7.300,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 7.300,00

Total Geral
VALOR: 7.300,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030451		23/03/2021	7.300,00

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF
57.571.275/0014-17

Convênio
0033-0110-004900491390

Data da Solicitação
23/03/2021

Agência/Conta Corrente
0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome
UNITEC IND E COM DE APARELHOS

CNPJ/CPF
50.328.590/0001-54

Tipo de Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	0300	1063987	7.300,00

Forma de Pagamento
TED CIP

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
NF 49130 - GAD 23/2021

Autenticação Bancária
0D68B8FCB58E03EE892C769

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECEBEMOS DE Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.300,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC		Nº: 000.049.130 SÉRIE : 1

Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1293
Jabaquara
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1150119291
CEP: 04309010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.049.130
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0350 3285 9000 0154 5500 1000 0491 3010 7564 8964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - SP	135210310521656 - 22/03/2021 17:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110706078116		50.328.590/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0014-17	22/03/2021
ENDEREÇO: RUA DO NIQUEL, 251	BAIRRO/DISTRITO: Prosperidade		CEP: 09550-490	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2021
MUNICÍPIO: SAO CAETANO DO SUL	FONE/FAX: 4233-7676	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:26:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.300,00	970,90	0,00	0,00	7.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,60	7.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME		0	8,300	8,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
FX310AN	FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIGENIO BILHA MEDIA - LOTE 66	90262090	0 00	5101	Un	100,0000	73,0000	7.300,00	7.300,00	970,90	0,00	13,30	0,00	1.182,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val aprox dos tributos R$1182.60(16.20%) conf. Lei da trans. 12.741/12, Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 69558 - REF. AO PEDIDO DE COMPRA 01/21 PC 0140/21 - CLIENTE RETIRA -MATERIAL PARA CONSUMO - Mercadoria Destinada a uso Hospitalar - Reducao de ICMS conforme Resolucao SF 04/98 inciso V e VII do S 1 do artigo 54 RICMS-SP2000 - De acordo com o Decreto n 65.253/2020 anexo a partir de 15/01/2021 os produtos com aliquota de ICMS inferior a 18% nas operacoes dentro do Estado de Sao Paulo com mercadorias previstas nos artigo 53-A e 54 do RICMS/SP passam de 12% para 13.3%	

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0146/21	20451726000158	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	GAD14.21	19/03/21	79.561,38
01	0146/21	20451726000158	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	12302	19/03/21	79.561,38
Total						159.122,76

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 159.122,76

Total Geral
VALOR: 159.122,76

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030389		19/03/2021	79.561,38

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	19/03/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
SALUTEM COM M HOSP EIRELI EPP	20.451.726/0001-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

34191.57007 04116.053036 61398.420002 3 85670007956138

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
79.561,38	0,00	0,00	79.561,38

Autenticação Bancária

0D68B8FDCF417C70BF0BE42

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1967

FUNDAÇÃO DO ABC

CHMSCS
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul
Organização Social da Saúde - Fundação do ABC

Financeiro

São Caetano do Sul, 19 de março de 2021.

GAD - PA – nº 14 / 2021

Assunto: Solicitação de Pagamento a pronta entrega.

À Gerencia Financeira,

Solicitamos o pagamento a pronta entrega, conforme dados abaixo:

DADOS DO FORNECEDOR

CÓD. FORNECEDOR: 20451726

RAZÃO SOCIAL: SALUTEM COMERCIO MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI

CNPJ/CPF: 20.451.726/0001-58

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO: PC 0146/21

PRODUTO/SERVIÇO: MÓVEIS HOSPITALARES

DADOS PARA PAGAMENTO

DOCUMENTO FISCAL: NF 12302

VALOR: R$ 79.561,38

MODO DE PAGAMENTO: ☒ Boleto ☐ Transferência Bancária

Banco: Agência:

Tipo de Conta Bancária: ☐ Poupança ☐ Conta Corrente ☐ Outros

Conta Bancária:

DADOS DO SETOR FINANCEIRO

DATA DO PAGAMENTO: 19.03.21

CONTA BANCÁRIA: 0110. 13007512-5.

NATUREZA:

OBSERVAÇÕES GERAIS

RESTRIÇÃO CNPJ

Luciano Augusto Bartelt da Silva
Gerente Administrativo
FUABC - CHMSCS

CIENTE
Gerente Financeiro /Contabil
FUABC - CHMSCS

RECEBEMOS DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECOLHIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 12.302
Série 1

SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI

R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4851

SANTANA
SAO PAULO - SP
(11)2231-1754 CEP: 02.401-400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 12.302
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0320 4517 2600 0158 5500 1000 0123 0219 2150 1508

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135210299512027 19/03/2021 08:18:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
143623757111		20.451.726/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0014-17	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R NIQUEL, DO, 251	PROSPERIDADE		09.550-490	19/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	(11)4227-8727	SP		

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
12302	79.561,38		79.561,38

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2021	79.561,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75.772,75	13.639,10	0,00	0,00	81.476,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.703,32	0,00	3.788,63	79.561,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - Emitente				20.451.726/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
149,00	VOLUMES			1.661,05	1.661,05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S-1200-1 Inf. Adicionais:	SUPORTE TUB. VARIAVEL INOX C 4 ROD. Pedido - 6213	94029090	000	5.101	UN	88,000	340,34	29.949,92	27.853,43	5.013,62	1.392,67	18,00	5,00
S-0470 Inf. Adicionais:	ESCADA C 2 DEGRAUS ANTIDERRAP. STANDART Pedido - 6213	73269090	000	5.101	UN	69,000	113,443	7.827,57	7.279,64	1.310,34	363,98	18,00	5,00
S-0940 Inf. Adicionais:	MESA CAB. FECH. PINT. EPOXI Pedido - 6213	94032000	000	5.101	UN	30,000	628,903	18.867,09	17.546,39	3.158,35	877,32	18,00	5,00
S-0996 Inf. Adicionais:	MESA P REFEICAO NO LEITO SIMPLES Pedido - 6213	94029090	000	5.101	UN	64,000	387,992	24.831,49	23.093,29	4.156,79	1.154,66	18,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$: 5.240,82 Federal, R$ 13.064,02 Estadual e R$ 0,00 Municipal.Fonte: IBPT	

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0150/21	20451726000158	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	12312	22/03/21	8.907,59
Total						8.907,59

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 8.907,59

Total Geral
VALOR: 8.907,59

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030432		22/03/2021	8.907,59

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	22/03/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SALUTEM COM M HOSP EIRELI EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
20.451.726/0001-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
34191.57007 04116.473036 61398.420002 6 85670000890759

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
8.907,59	0,00	0,00	8.907,59

Autenticação Bancária
0D68B8F3D84D21E7357D30E

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECEBEMOS DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECOLHIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 12.312
Série 1

SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4851
SANTANA
SAO PAULO - SP
(11)2231-1754 CEP: 02.401-400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 12.312
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0320 4517 2600 0158 5500 1000 0123 1214 6037 5027

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	135210301323030 19/03/2021 13:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
143623757111		20.451.726/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0014-17	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R NIQUEL, DO, 251	PROSPERIDADE		09.550-490	19/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO CAETANO DO SUL	(11)4227-8727	SP		

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
12312	8.907,59		8.907,59

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2021	8.907,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.907,59	1.603,37	0,00	0,00	8.907,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - Emitente				20.451.726/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.00	VOLUMES			175,00	175,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
S-0400-A	CARRO PADIOLA EPOXI C LEITO FIXO ESTOF. C GRADES	94029090	000	5.101	UN	7,000	1.272,513	8.907,59	8.907,59	1.603,37	0,00	18,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 6224												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$: 495,26 Federal, R$ 1.603,37 Estadual e R$ 0,00 Municipal.Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PC 150/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0158/21	13103880000173	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1704	31/03/21	4.958,00
Total						4.958,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 4.958,00

Total Geral
VALOR: 4.958,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900030576		31/03/2021	4.958,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	31/03/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
13.103.880/0001-73

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
75691.50043 01103.140602 00021.570015 1 85770000495800

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.958,00	0,00	0,00	4.958,00

Autenticação Bancária
0D68B8FB09D2241956D56F5

RECEBEMOS DE MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 4.958,00 DESTINATÁRIO: Fundacao do ABC - Complexo Hospitalar de Sao Caetano do Sul - Rua do Niquel, 251 Prosperidade Sao Caetano do Sul-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.704
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA
Rua Crescencio da Silveira Pupo, 075 - sala 95
Vila Cassaro - 13256-330
Itatiba - SP Fone/Fax: 1145244839

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.704
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0313 1038 8000 0173 5500 1000 0017 0414 7764 8526

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 de mercadorias	**135210315469233 - 23/03/2021 16:38:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
382162624117			**13.103.880/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao do ABC - Complexo Hospitalar de Sao Caetano do Sul	**57.571.275/0014-17**	**23/03/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua do Niquel, 251	**Prosperidade**	**09550-490**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Caetano do Sul	**SP**	**1142278723**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/03/2021**
Valor	**R$ 4.958,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918,71**	**0,00**	**4.958,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**8,420**	**8,420**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AP5MD-UT-100	Oximetro de Pulso Portatil UT-100 MDÂ®	90189099	0102	5102	un	2,0000	2.190,0000	4.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ESTDUPL/PED	Estetoscopio Duplo Adulto Premium	90189099	0102	5102	un	34,0000	17,0000	578,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R$ 323,75 (Federal) e R$ 594,96 (Estadual). Fonte: IBPT EF6074 Email do Destinatário: jorge.compras@chmscs.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 918,71	

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0844/20	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1149447	02/03/21	44.800,00
Total						44.800,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 44.800,00

Total Geral
VALOR: 44.800,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029974		02/03/2021	57.880,00

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF
57.571.275/0014-17

Convênio
0033-0110-004900491390

Data da Solicitação
02/03/2021

Agência/Conta Corrente
0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO

CNPJ/CPF
04.027.894/0007-50

Tipo de Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3359	20354	57.880,00

Forma de Pagamento
TED CIP

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
PROC 757 - 821 - 844 /2020

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária
0D68B8FF52B09B40BFE3393

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-6061
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 1149447
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1494 4710 0089 6644

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203685193599 23/12/2020 14:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC (6520)	57.571.275/0014-17	23/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R NAZARET, 181	BARCELONA	09551-200	23/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO CAETANO DO SUL	1142278716	SP		14:24

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2021 44.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	44.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35669	IMUNOGLOBULIN 5G 100ML - BLAU GEL (Lote: 353C20519, Qtde: 32, Dt Val: 24/12/2022 ,Data Fab: 25/06/2020)	30021235	040	6108	FR	32	1.400,0000	44.800,00					

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS
OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OC3084-563235 ENTREGAR 24/12 ATE AS 11H
ITEM 1 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Pedido: 1230524
Representante: REGIAO ABC - (BRUNO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

PC 0844/20 medicamento