Valor pago por Processo

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0002/21	48939276000166	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTD	192581	12/02/21	1.444,80
Total						1.444,80

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 1.444,80

Total Geral
VALOR: 1.444,80

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029724		12/02/2021	43.290,39

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	12/02/2021	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HO		48.939.276/0001-66

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3333	52906	43.290,39

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

PROC 765 - 713 /2020 - 002/21

Autenticação Bancária

0D68B8F9B14BA4CCBDA0441

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

medi house®

Ind. Com. de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Eireli
Av. Henry Ford, 1158 - Pq. da Mooca
CEP 03109-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2174 2222
www.medihouse.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 000.192.581
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35210148939276000166550010001925811003023095

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
VENDAS	135210042548159 13/01/2021 15:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
109.871.557.118		48.939.276/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUABC - COMP HOSP MUN SAO CAETANO DO SUL	57.571.275/0014-17	13/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
Rua DO NIQUEL, 251	PROSPERIDADE	09550-490	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL		SP	ISENTO	15 JAN. 2021

FATURA

1-R$ 1444.80 (11-02-2021) /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.444,80	260,06	0,00	0,00	1.444,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDI HOUSE IND. COM. PRODS. CIR. HOSP. EIRELI.	3 - Transp. próprio Remetente				48.939.276/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. HENRY FORD, 1158	SAO PAULO	SP	109.871.557.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Volume(s)				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00151	Algodao Hidrofilo M.H. 500 g Lt:20120101,Qt:8RL,Fb:01/12/20,Vl:01/12/25 Lt:20121801,Qt:160RL,Fb:18/12/20,Vl:18/12/25	30059090	000	5101	RL	168,00	8,600000	1.444,80	1.444,80	260,06	0,00	18,00	0,00

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 1781030 ICMS por aliq.: 18%= Base R$1444.80, Valor R$260.06 / Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R$ 60,68 Federal e R$ 101,14 Estadual Fonte: IBPT. Isencao do IPI conf. art. 341, inciso X do RIPI. OC 3084-572410 ICMS sem Subst.Trib.: Base R$1444.80, Valor R$260.06

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

PC 0002/21 MATERIAL

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0002/21	01140868000150	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	115216	18/02/21	12.128,40
Total						12.128,40

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 12.128,40

Total Geral

VALOR: 12.128,40

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029859		18/02/2021	12.128,40

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	18/02/2021	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		01.140.868/0001-50

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	6864	17353	12.128,40

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 115216

Autenticação Bancária

0D68B8FB5F6660EE4D5318C

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 115.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1152.1610.1549.1334

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

DADOS DA NF-e
135210041869914 - 13/01/2021 13:40:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
00002146 FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	13/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DO NIQUEL, 251	PROSPERIDADE	09550-490	13/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Caetano do Sul	(011)4227-8722	SP		13:40:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R DO NIQUEL, 251	PROSPERIDADE	09550-490

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
São Caetano do Sul	SP	

FATURA/DUPLICATAS

115216/1 - 13/01/21 - 12128,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.128,40	1.861,63	0,00	0,00	12.128,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Coberval	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
11564 90183219	( ) AGULHA 25X7 DESC Marca: SR Principio Ativo: AGULHA Lote: H686 - 30/09/2025 Qtde: 40000.00 / CEST: 13.015.00	100 5102	UN	40000,0000	0,0893	0,0000 0,0000 %	3.572,00	3.572,00	428,64 0,00	0,00	12,00	0,00
8637 48191000	( ) DESCARPACK 13L Marca: DESCARBOX Principio Ativo: COLETOR Lote: 4338 - 08/04/2025 Qtde: 900.00 Lote: 4669 - 30/08/2025 Qtde: 560.00 Lote: 4670 - 30/08/2025 Qtde: 220.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	1680,0000	4,0300	0,0000 0,0000 %	6.770,40	6.770,40	1.218,67 0,00	0,00	18,00	0,00
13285 90183219	( ) AGULHA 30X7 DESC Marca: SR Principio Ativo: AGULHA Lote: G605 - 30/09/2024 Qtde: 20000.00 / CEST: 13.015.00	100 5102	UN	20000,0000	0,0893	0,0000 0,0000 %	1.786,00	1.786,00	214,32 0,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC3084572409 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: SAO CAETANO DO SUL-SP, Bairro: PROSPERIDADE, CEP: 09550490, R DO NIQUEL, Nro.: 251 Complemento: / Tributo aproximado R$: 1895,07 Federal R$: 1861,63 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PC 002/21 MATERIAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0011/21	50311620000110	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	1025509	08/02/21	429,60
Total						429,60

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 429,60

Total Geral
VALOR: 429,60

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029603		08/02/2021	429,60

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	08/02/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SANTA RITA COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
50.311.620/0001-10

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

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
34191.09107 25509.088743 01700.090002 1 85230000042960

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
429,60	0,00	0,00	429,60

Autenticação Bancária
0D68B8F1804CEA161EC146F

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

SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DIAMANTE PRETO, 389 CH.CALIFORNIA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1129421700 CEP: 03317040	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 001.025.509 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0150 3116 2000 0110 5500 0001 0255 0910 1025 5100 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210020603149 - 07/01/2021 18:44:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110652891116		50.311.620/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC			57.571.275/0014-17	07/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA AURELIA, 101	SANTA PAULA		09551-340	07/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Caetano do Sul	(11) 4227-8717	SP		18:44:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2021	429,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,80

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	0,00	429,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,000	0,000

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
59211	EVOPOSDO 100 MG 5 ML (ETOPOSIDEO) PMC R$ 58,81 LOTE: 65063 QTD:30 VENCTO:09/22(Valor Icms Desonerado R$: 94,20). Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:119,12	30049078	2 40	5102	FR	30,0000	17,4600	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N. 88, 2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS
OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ROTA:23- PRE-NOTA:245931-CLIENTE:57199 OC 0011-21 ENT R DO NIQUEL 25 1 - CONF:221 sep: 0 - QUITACAO VALIDA VIA BANCO -- EMBALADOR:560 CST:(40=Isenta) - (41=Nao Tributada), -, Valor Dispensado R$ 94, 20. Motivo Desoneracao do ICMS: Venda produto Oncologico -ISENTO DE ICMS CONF.ART.154 DO ANEXO I DO RICMS/SP. CONVENIO 118/2011-CONVENIO 162/94--.(Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,12) Valor do ICMS Desonerado: 94,20	Entrada: 70001121 medico 08/01

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0013/21	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	123010	12/02/21	16.300,00
Total						16.300,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 16.300,00

Total Geral

VALOR: 16.300,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029716		12/02/2021	16.327,17

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	12/02/2021	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
12.889.035/0001-02

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

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
57.571.275/0014-17

Código de Barras
10493.37031 72000.100049 00001.523208 1 85280001630000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
16.327,17	0,00	0,00	16.327,17

Autenticação Bancária
0D68B8FC161E8B9186C5DB3

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

Identificação do Emitente
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706250
Telefone: 5421067930
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 123010
SÉRIE 1
FL 1 of 1

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

CHAVE DE ACESSO
4321 0112 8890 3500 0102 5500 1000 1230 1011 4321 0417

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
0390157570	821014452114	12.889.035/0001-02	143210006461321	12/01/2021 13:52:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
7823 FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	12/01/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO NIQUEL	251		PROSPERIDADE	12/01/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
09550-490	SAO CAETANO DO SUL	(11)4227-8722	SP		

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/02/21	16.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.300,00	1.956,00	0,00	0,00	16.300,00

VALOR DO FRETE	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	16.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - Emitente			RS	06.321.409/0007-81

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE SEDANO, - TECHNO PARK	CAMPINAS	SP	795.549.474.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			13	50,90	50,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST
1990	IVERMECTINA 6 MG CP (G) IVERMECTINA CX C/500 CP FAB: VITAMEDIC GEN (PO) EAN: 7898049793532 FCI: FAB: 19/11/2020 VAL: 30/11/2022 LT: 059395 PRINCIPIO ATIVO: IVERMECTINA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1039201670039	30049059	000	6108	CP	1000	0,70	700,00	0,00	700,00	84,00	12,00	0,00	0,00
2400	AZITROMICINA 500 MG (HOSP) CP (G) AZITROMICINA CX C/5 CP FAB: CIMED GEN (PO) EAN: 7896523200712 FCI: FAB: 27/11/2020 VAL: 30/11/2022 LT: 2024998 PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438102050048	30042029	000	6108	CP	12000	1,30	15.600,00	0,00	15.600,00	1.872,00	12,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS							16.300,00						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA:09541-100 N.° PEDIDO 680034579
END. ENTREGA:RUA DO NIQUEL, Nº 251 - COMPL.: - BAIRRO.: PROSPERIDADE - MUNICIPIO.: SAO CAETANO DO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 2 327.64 (14.28%)
HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEX 7:30 AS 12H - 13:30 AS 16:40 / OC3084-571981 /CONTATO VANESSA/ANA (11) 4227-8721
/OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.° 1234/2012
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 1956.00
MEDICAMENTOS GENERICOS (GEN)

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

RESERVADO AO FISCO
Entrada: 14/01
Medicamento
RC 003/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0033/21	11766567000190	ROMAFER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERR	12955	24/02/21	1.017,60
Total						1.017,60

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 1.017,60

Total Geral
VALOR: 1.017,60

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029933		24/02/2021	1.054,90

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	24/02/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ROMAFER COMECIO MAT HID E F LT

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
11.766.567/0001-90

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 04044.340059 66556.570001 8 85360000101760

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.017,60	0,00	37,30	1.054,90

Autenticação Bancária
0D68B8FDDF2AC42616971D0

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

RECEBEMOS DE ROMAFER COM. DE MAT. HIDR, ELET GERAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.017,60 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.955
Série 001

ROMAFER

ROMAFER COM. DE MAT. HIDR, ELET GERAL
Rua Dom Joaquim de Melo, 256
Parque da Mooca - 03122-050
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2268-4773
Email(s): contato@comercialromafer.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.955
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0111 7665 6700 0190 5500 1000 0129 5510 0011 1808
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
VENDAS COM ST	**135210079149575 - 22/01/2021 14:56:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147111078111		**11.766.567/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	**57.571.275/0014-17**	**22/01/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**22/01/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**(11) 4227-8700**		**14:54:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**12955 - 001**
Venc.	**19/02/2021**
Valor	**R$ 1.017,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
795847	PIA INOX 1,20MX0,52CM FABRINOX	73241000	0500	5405	UN	4,000	235,2000	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
793576	VALV AMER C.ABC INOX 31/2	84818011	0500	5405	UN	4,000	19,2000	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 40,70 de tributos federais. R$ 183,16 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 793,72 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br 5DC0AE PEDIDO DE COMPRA 03/21 (PC0033/21)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO COMPRAS

PC 0033/21

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0828/20	04124669000146	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54536	05/02/21	9.180,00
Total						9.180,00

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO 9.180,00

Total Geral
VALOR: 9.180,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900029552		05/02/2021	9.180,00

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	05/02/2021	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		04.124.669/0001-46
Tipo de Conta		
Conta Corrente		

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	5853	86622	9.180,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 54536

Autenticação Bancária

0D68B8F9D6CE93F3C6BFEF9

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

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89

CAMBUCI
SAO PAULO

SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 54536
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3520 1204 1246 6900 0146 5500 2000 0545 3616 5667 9767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135201215966881 22/12/2020 14:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	22-12-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua R NAZARET, 181	BARCELONA	09.551-200	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO CAETANO DO SUL	(11) 2666-5400	SP	9-Não Contribuinte		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0014-17	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua do Niquel, 251	PROSPERIDADE	09.550-490

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
SAO CAETANO DO SUL	SP	(11) 2666-5400

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
54536	9.180,00	0,00	9.180,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-01-2021	9.180,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.180,00	1.652,40	0,00	0,00	9.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			47,700	47,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001810	ISO GARD HEPA LIGHT GIBECK - COD.FAB.: G28041C Lote: 19LT06 Quantidade: 450 Fabricação: 06/12/2019 Validade: 28/11/2024	90192010	100	5102	PC	450,00	20,40	9.180,00	9.180,00	1.652,40	0,00	18.00	0,00

059891

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 01/20 (PC 0828/20). NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2.Pedido: 046054. Rua do Niquel. 251 - PROSPERIDADE. 09550-490. SAO CAETANO DO SUL - SP. Valor aprox. dos tributos: R$ 941,87 Federal, R$ 1.101,60 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5DC0AE). Nr. pedido do cliente: PC 0828/20

RESERVADO FISCO

ENCAD. COMPRAS

Pc: 0828/20 material

powered by alterdata