

Santo André, 17 de Março de 2021

MEMO Nº 411/2021




Ref. Aquisição de material de apoio





Ao departamento de Compras







Considerando o Contrato a ser firmado entre a Prefeitura de Santos e a FUABC, para o **Gerenciamento de 40 leitos de UTI e 15 de enfermaria COVID, na UPA Central - Santos** e a necessidade imediata de implantação das atividades, solicitamos abertura de processo para a Aquisição de material de apoio. Estima-se o valor total de R\$201.762,44 (duzentos e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) máximo, conforme proposta apresentada pelo setor de Projetos da FUABC.




A necessidade de aquisição emergencial se faz, considerando o enfrentamento da COVID-19 para disponibilizar atendimento aos pacientes graves com risco de morte.

Segue relação de materiais:

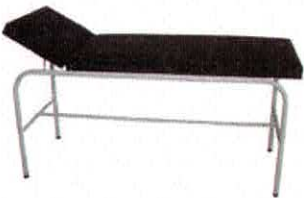




ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	ILUSTRAÇÃO
1	SUORTE DE HAMPER INOX Hamper em aço inoxidável, com rodízios de aproximadamente 3" de diâmetro, acompanha saco de tecido branco reforçado. Medindo aproximadamente: 50 x 80cm (A x D).	30	
2	CADEIRA DE RODAS – ADULTO Cadeira de rodas com estrutura em aço pintada em epóxi na cor preta (encosto, assento e descansa pés), rodízios traseiros infláveis, dobrável em X, assento e encosto em nylon ou courvin preto, com capacidade para até 130 quilos	5	
3	CADEIRA DE RODAS – OBESO Informações Técnicas Fabricada em tubos de aço de carbono Assento em nylon duplo Encosto em nylon duplo Dobrável em X tubular reforçado duplo e estabilizado por duas cruzetas de aço de carbono maciço bilateral Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em nylon	1	





	<p>Apoio para os pés com pedal em nylon rebatíveis lateralmente, com regulagem de altura e removíveis através de abraçadeiras</p> <p>Rodas dianteiras aro 6" em nylon com pneus maciços, rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, garfo reforçado fixado com porca travante (parlock)</p> <p>Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços, com rolamento duplo blindado, aro impulsor bilateral em nylon</p> <p>Freios bilaterais com regulagem e manoplas</p> <p>Acabamento em pintura de epóxi (eletrostática).</p> <p>Medidas e capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - largura do assento 52cm - altura do assento no Chão 53cm - largura total aberta 71cm - peso da cadeira 15 kg - capacidade de peso 150 kg - opções de cores: Preto 		
4	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO – ALUMÍNIO</p> <p>Cadeira de rodas para banho em alumínio, leve e durável. Apoio de braços removíveis e apoios de pés individuais e removíveis. Construída em alumínio aeronáutico, Pintura epóxi, Apoio de braços removível, Pedal removível, Largura - 55 cm, Assento - 50 cm, Capacidade - 100 kg</p>	2	
5	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO – OBESO</p> <p>Cadeira de rodas para banho para Obeso em alumínio, leve e durável. Apoio de braços removíveis e apoios de pés individuais e removíveis. Construída em alumínio aeronáutico, Pintura epóxi, Apoio de braços removível, Pedal removível, Capacidade - 150 kg</p>	1	
6	<p>VÁLVULA REDUTORA PARA OXIGÊNIO com fluxometro</p> <p>Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.</p>	05	
7	<p>FLUXOMETRO</p> <p>Fluxômetro 0-15 lpm femea oxigênio - protec</p>	60	



8	<p>VÁLVULA REDUTORA DE AR COMPRIMIDO Corpo em latão cromado; Manômetro para indicação de pressão da rede de gases; Botão de regulagem. Especificações técnicas: Pressão de entrada: Máximo de 75Kgf/cm² (bar); Escala de pressão do manômetro: 0 à 11 Kgf/cm; Conexão de entrada e saída: Normas ABNT; Pressão de saída: 0 à 7 Kgf/cm² (bar) regulável.</p>	20																			
9	<p>GLICOSIMETRO (ATENÇÃO NA COMPRA DAS FITAS DE LEITURA, DEVEM SER COMPATÍVEIS COM ESTE) Confiável, Acessível e Confortável, Resultados em 10 segundos; Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL; Memória para 300 resultados de teste (data e hora); Interface para conectividade e transferência de dados; Codificado (chip incluso nas embalagens de tiras); Faixa de Hematócrito: 30 - 55%; Cálculo automático das médias de resultados (7, 14 e 30 dias).</p>	10	<p>FOTO ILUSTRATIVA</p> 																		
10	<p>LIXEIRA 50 litros Lixeira com tampa acionada por pedal em polipropileno na cor branca, com capacidade para 50 litros.</p> <table border="0"> <tr> <td>Peso</td> <td>3,4 Kg</td> </tr> <tr> <td>Largura</td> <td>330mm</td> </tr> <tr> <td>Comprimento</td> <td>440mm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>720mm</td> </tr> <tr> <td>Capacidade</td> <td>50L</td> </tr> <tr> <td>Cores Disponíveis</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Normas</td> <td>Vigilância Sanitária</td> </tr> <tr> <td>Material do Corpo</td> <td>Polietileno (PEAD)</td> </tr> <tr> <td>Acabamento</td> <td>Fosco</td> </tr> </table>	Peso	3,4 Kg	Largura	330mm	Comprimento	440mm	Altura	720mm	Capacidade	50L	Cores Disponíveis	Branco	Normas	Vigilância Sanitária	Material do Corpo	Polietileno (PEAD)	Acabamento	Fosco	16	
Peso	3,4 Kg																				
Largura	330mm																				
Comprimento	440mm																				
Altura	720mm																				
Capacidade	50L																				
Cores Disponíveis	Branco																				
Normas	Vigilância Sanitária																				
Material do Corpo	Polietileno (PEAD)																				
Acabamento	Fosco																				
11	<p>LIXEIRAS DE 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA . Lixeira com tampa acionada por pedal em polipropileno na cor branca, com capacidade para 15 litros.</p>	55																			
12	<p>CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO DE 60 LITROS Caixa Organizadora Container 60L Branco medidas aproximadas: 67x43x33,5cm</p>	20																			
13	<p>FRASCO PARA UMIDIFICAÇÃO UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLÁSTICO 250ML OXIGÊNIO</p>	55																			

14	<p>FRASCOS DE VIDRO COM.VALVULA PARA ASPIRAÇÃO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO (VACUÔMETRO) Aspirador tipo vacuômetro para rede de vácuo com frasco de policarbonato de 400mL ou frasco de vidro de 500mL. Transforma a pressão positiva em negativa gerando vácuo. Tampa em polipropileno com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT.</p>	20	
15	<p>ESCADA DOIS DEGRAUS Escada para uso hospitalar, estrutura tubular pintada na cor branca, com 2 degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em aço inoxidável em torno dos degraus e pés com ponteira de borracha</p>	20	
16	<p>MESA DE REFEIÇÃO Mesa Refeicao Com Regulagem De Altura Rodizios Tampo Mdf cor branca</p>	40	
17	<p>MESA MAYO AUXILIARES EM INOX Mesa Mayo, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), 32 x 50cm (P x L), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro</p>	10	
18	<p>BALDE INOX Balde em aço inoxidável sem tampa, capacidade para 10 litros. para banho no leito</p>	15	

19	COMADRE EM INOX O coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml	15	
20	BALDE DE 60LITROS Balde de 60 litros plastico com tampa para desinfeccao de material.	10	
21	APARELHOS DE PRESSÃO Aparelho de Pressao Arterial Esfigmomanômetro com braçadeira em Nylon – Adulto Velcro Mecânico, tipo aneroide - Escada de 0 a 300mmHg	40	
22	ESTETOSCOPIO. Estetoscópio com diafragma sintonizável, Olivas com tecnologia de nano silicone e Auscultador fabricado em aço inox.	55	
23	MACAS COM RODIZIO E COLCHÃO Carro Maca Com rodizio Simples Esmaltado com Leito Fixo Confeccionado em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm Rodízios sendo 2 com freios em diagonal Leito em madeira com espuma dens. 23 Revestido em courvin fixo ao cavalete Cabeceira regulável Com grades laterais Estrutura em aço inox Medidas aproximadas Altura 0,73 Largura 0,50 Profundidade 1,90	4	
24	Pallet 1m X 1m = TOTAL 6 Estrado de plástico preto medida aproximada 1x1 altura 0,13	6	

25	<p>DIVÃ Maca Divã Fixa Esmaltado com Leito Fixo Confeccionado em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm Leito em madeira com espuma dens. 23 Revestido em courvin preto fixo ao cavalete Cabeceira regulável</p>	2	
26	<p>MESA COM RODIZIO DE INOX PARA MEDICAÇÃO – RETANGULAR Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tampo de aço inoxidável. Medindo 80 x 80 x 40cm (Ax Lx P). Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tampo de aço inoxidável. Medindo 80 x 80 x 40cm (Ax Lx P).</p>	1	
27	<p>MESA COM RODIZIO DE INOX PARA MEDICAÇÃO – QUADRADA Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tampo de aço inoxidável. Medindo 50 x 50 x 40cm (Ax Lx P). Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tampo de aço inoxidável. Medindo 50 x 50 x 40cm (Ax Lx P).</p>	10	
28	<p>Suporte de Soro Suporte de soro em aço inoxidável, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor branca, altura regulável por 'borboleta', mínimo de 04 (quatro) ganchos na parte superior, rodízios com no mínimo 2" de diâmetro.</p>	90	
29	<p>Laringoscópio (Kit) Laringoscópio ADULTO com 03 Lâminas – Curvas Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, recartilhado para maior ergonomia e segurança Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável Tampa rosqueável com mola em aço inox Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem Acabamento acetinado para redução do brilho</p>	5	

	<p>Utiliza cabo tipo AA e tipo C alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável</p> <p>Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos</p> <p>Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor</p> <p>Lâminas inclusas:</p> <p>Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 (curva)</p> <p>Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva)</p> <p>Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5 (curva)</p>		
30	Circuitos Completos para ventiladores/respirador pulmonar adulto	0	Aguardar unidade receber ventiladores para definir qual modelo
31	Estante de Aço com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira). Produzido em "CHAPA 22"(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade	4	
32	Estante Gaveteiro Organizador 54 caixa bin n° 5 Cor Azul - com 9 andares	1	
33	Poltrona para pacientes Poltrona reclinável com revestimento em korino, na cor azul ou verde com espuma no assento, nos braços e com apoio para os pés. Reclinável: com mola acoplada com 2 estágios de posições. Medindo aproximadamente: 102 x 80 x 70cm (A x L x P). courvin	15	
34	Caixa térmica para transporte Caixa Térmica 7L	02	

35	<p>Termometro de geladeira termo-Higrômetro Digital com Sensor Externo e Relógio</p> <p>Faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno) -50 a 70°C (sensor externo/sonda) 20 a 99%UR (sensor interno)</p> <p>Resolução: 0.1°C 1%UR</p> <p>Exatidão: ±1°C (-10 a 50°C) ±1,5°C (outras faixas) ±5%UR</p> <p>Comprimento do sensor: 1,5 m (aproximadamente)</p> <p>Temperatura de operação: -10 a 50°C</p> <p>Umidade de operação: 20 a 99%UR (sem condensação)</p> <p>Dimensões: 98 x 106 x 23 mm (LxAxP)</p> <p>Peso: 140g (com pilhas)</p> <p>Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA)</p> <p>Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de máxima e mínima - Relógio com Alarme</p>	03	
36	<p>Geladeira doméstica de uma porta na cor branca, com capacidade mínima para 208 litros, com congelador e controle de temperatura internos, dotada de, no mínimo, três prateleiras. 220 volts.</p>	1	

Atenciosamente,



VANESSA CRISPIM
GERENTE ADMINISTRATIVO

Santo André, 5 de abril de 2021

P.C.: S0030/21

À

Empresa: 34995970 / MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**Endereço:** RUA ANTONIO DAS CHAGAS, Nº 339**Bairro:** CHAC STO ANTONIO**Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 04714-000**Telefone:** 4380-6092 **Fax:****e-mail:** vendas01@medbit.com.br**Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6280	FLUXOMETRO PARA VALVULA REGULA			UN	60,00	95,0000	5.700,0000
0002	7033-6281	VALVULA REGULADORA PARA CILIND			UN	60,00	284,0000	17.040,0000

Valor total: R\$ 22.740,0000

+ valor frete R\$150,00

Condição de pagamento: - A VISTA**Prazo de entrega e instalação:**

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA 24H Central Santos

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Távara, 260 – Vila Mathias – Santos – SP



OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Qualquer dúvida estou à disposição.

Santo André, 15 de abril de 2021
P.C.: S0030/21
HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS

À

Empresa: 34995970 / MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO DAS CHAGAS, Nº 339

Bairro: CHAC STO ANTONIO **Cidade:** SAO PAULO

C.E.P.: 04714-000

Telefone: 4380-6092 **Fax:**

e-mail: vendas01@medbit.com.br

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6284	VALVULA REGULADORA PARA REDE C			UN	40,00	350,0000	14.000,0000

Valor total: R\$ 14.000,0000

Condição de pagamento: - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Santo André, 16 de abril de 2021
P.C.: S0030/21
HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS

À

Empresa: 27509425 / TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

Endereço: AV DOM PEDRO II, 724

Bairro: JARDIM IMPERIAL

Cidade: ATIBAIA

C.E.P.: 12950-090

Telefone: 95261976 **Fax:**

e-mail: ANDERRNUNES@GMAIL.COM

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0088	CAIXA PLASTICA FECHADA SEM TAM			UN	20,00	80,7405	1.614,8100
0002	8003-0089	TAMPA PARA CAIXA 36 / 61L			UN	20,00	18,9905	379,8100
0003	8003-0043	CESTO DE LIXO 60 LITROS COM TA			UN	10,00	59,8405	598,4100
0004	8003-0647	PISO PALLET DE PLASTICO MODULA			UN	12,00	14,1265	169,5200

Valor total: R\$ 2.762,5500
FRETE R\$232,80

Condição de pagamento: - A VSITA

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Santo André, 18 de maio de 2021

P.C.: S0030/21**À****Empresa:** 04228124 / CIRURGICA BONAPARTE LTDA**Endereço:** R ULISSES TORNINCASA, 127**Bairro:** VL SAO JOSE**Cidade:** SAO CAETANO DO SUL**C.E.P.:** 09581-220**Telefone:** 42333434 **Fax:****e-mail:** vendas@cirurgicabonaparte.com.br**Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	4444-0093	SUPORTE DE HAMPER INOX 50X80CM			UN	30,00	236,2500	7.087,5000
0002	4444-0684	CADEIRA DE RODAS			UN	5,00	1.068,0000	5.340,0000
0003	4444-1046	CADEIRAS DE RODA OBESO			UN	1,00	2.315,0000	2.315,0000
0004	4444-0248	CADEIRA DE BANHO			UN	2,00	555,0000	1.110,0000
0005	7033-8000	MONITOR DE GLICEMIA			UN	11,00	69,9900	769,8900
0006	7033-0884	FRASCO UMIDIFICADOR 250ML			UN	55,00	18,3300	1.008,1500
0007	7033-0857	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA			UN	20,00	155,9600	3.119,2000
0008	4444-8575	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAP			UN	20,00	119,1500	2.383,0000
0009	4444-9548	MESA DE REFEICAO			UN	40,00	354,0000	14.160,0000
0010	4444-0489	MESA DE MAYO			UN	10,00	291,0000	2.910,0000
0011	7033-7060	BALDE INOX PARA BANHO NO LEITO			UN	15,00	353,8400	5.307,6000
0012	7033-6365	COMADRE EM INOX 3500ML			UN	15,00	155,2500	2.328,7500
0013	7033-0001	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	ESFIGMOMANOMETRO	MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR	UN	40,00	89,9500	3.598,0000

0014	7033-2676	ESTETOSCOPIO ADULTO		AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y", COM OLIVAS EM BORRACHA SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UN	55,00	31,0000	1.705,0000
0015	4444-0392	CARRO MACA COM COLCHAO			UN	4,00	1.950,0000	7.800,0000
0016	4444-0137	DIVA CLINICO			UN	2,00	486,5000	973,0000
0017	4444-0070	MESA COM RODIZIO DE INOX PARA		MESA AUX 60X40 EM INOX	UN	10,00	330,0000	3.300,0000
0018	4444-0095	SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDA		SUPORTE DE SORO	UN	90,00	450,0000	40.500,0000
0019	4444-0547	LARINGOSCOPIO			UN	5,00	658,5500	3.292,7500
0020	4444-1047	POLTRONA RECLINAVEL			UN	15,00	1.650,0000	24.750,0000
0021	7033-0241	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL COM S			UN	3,00	110,0000	330,0000

0022	4444-0068	MESA COM RODIZIO DE INOX PARA			UN	1,00	486,5000	486,5000
------	-----------	-------------------------------	--	--	----	------	----------	----------

Valor total: R\$ 134.574,3400

Condição de pagamento: 002 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA 24H Central Santos

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Távara, 260 – Vila Mathias – Santos – SP

OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Qualquer dúvida estou à disposição.

Santo André, 18 de maio de 2021

P.C.: S0030/21

À
Empresa: 27967154 / HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME
Endereço: ENTRADA ANTIGA DO MAR, Nº 85
Bairro: JD. SUL SAO PAULO **Cidade:** SAO PAULO
C.E.P.: 04413-000
Telefone: 5622-9101 **Fax:**
e-mail:
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0090	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E			UN	16,00	90,8500	1.453,6000
0002	8003-0091	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E			UN	55,00	59,1300	3.252,1500
0003	4444-0044	ESTANTE GAVETEIRO ORGANIZADOR			UN	1,00	1.110,8900	1.110,8900
0004	4444-0224	GELADEIRA/REFRIGERADOR			UN	1,00	1.799,8000	1.799,8000

Valor total: R\$ 7.616,4400**Condição de pagamento:** 002 - 30DD**Prazo de entrega e instalação:**

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – UPA 24H Central Santos

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento


Rua Joaquim Távora, 260 – Vila Mathias – Santos – SP



OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).

Qualquer dúvida estou à disposição.

RECEBEMOS DE Medbit Comercio E Distribuidora LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000717 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	




Medbit Comercio E Distribuidora LTDA
Rua Antônio das Chagas, 339, Chácara Santo Antônio (Zona Su)
04.714-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-6092 - financeiro@medbit.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000717
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0434 9959 7000 0196 5500 1000 0007 1716 0251 0313

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210361802086 05/04/2021 14:09:31
Inscrição Estadual 126.827.650.116	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 34.995.970/0001-96

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS		57.571.275/0024-99	ISENTO	05/04/2021
Endereço Rua Joaquim Tavora, 256		Bairro Vila Mathias	CEP 11.075-300	Data saída 05/04/2021
Município Santos		Fone/Fax (11) 2660-5400	UF SP	Hora saída 14:09:30

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/04/2021	22.890,00	7					

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 Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 22.740,00	
Valor do frete 150,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 22.890,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 34.995.970/0001-96
Nome MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA						
Endereço Rua Antônio das Chagas, nº 339, Chácara Santo Antônio				Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 126.827.650.116
Quantidade 60	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 15,000	Peso líquido 15,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CDFX010	Fluxometro Para Valvula Reguladora De Oxigenio	90200090	0400	5.102	UN	60,00	95,0000000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5073	Valvula Reguladora Para Cilindro De Oxigenio Com Fluxometro - Protec	84811000	0400	5.102	UN	60,00	284,0000000000	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 5.760,10 (25,16%) Federais R\$ 2.669,04 (11,66%) Estaduais R\$ 3.091,06 (13,50%) . Fonte IBPT. Pagamento de 22.890,00 via transferência bancária á ser efetuado até 10/04/2021. BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA - 1608 CONTA CORRENTE: 57558-3 Referente ao pedido 1148.	CIC 55619-5 PAGOS em 06/04/2021 BD 201283

05/04/2021 14:56:56

Hospital

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confira com Original

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

09/04/21

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

345

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	500304
Competência	06
Centro de Custo	Hospital de Amparo Santos
Vencimento	___/___/___

Pagen

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

NF-e Nº 000717 Série 1

Medbit Comércio E Distribuidora LTDA
Rua Antônio das Chagas, 339, Chácara Santo
Antônio (Zona Su, São Paulo - SP - 04.714-000
Fone 1143806092

financeiro@medbit.com.br

Chave de acesso

35210434995970000196550010000007171602510313

Número de protocolo

135210361802086

Data emissão

05/04/2021

Nº	Correção	Data
1	QUANTIDADE DE VOLUMES: 05 PESO: 40	06/04/2021 17:12:31

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE Medbit Comercio E Distribuidora LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000717
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Medbit Comercio E Distribuidora LTDA
Rua Antônio das Chagas, 339, Chácara Santo Antônio (Zona Su
04.714-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-6092 - financeiro@medbit.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000717
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0434 9959 7000 0196 5500 1000 0007 1716 0251 0313

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 mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135210361802086 05/04/2021 14:09:31

Inscrição Estadual

126.827.650.116

Inscr.est. do substrib.

CNPJ

34.995.970/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS

CNPJ/CPF

57.571.275/0024-99

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

05/04/2021

Endereço

Rua Joaquim Tavora, 256

Bairro

Vila Mathias

CEP

11.075-300

Data saída

05/04/2021

Município

Santos

Fone/Fax

(11) 2660-5400

UF

SP

Hora saída

14:09:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/04/2021	22.890,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			SP	34.995.970/0001-96
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Antônio das Chagas, nº 339, Chácara Santo Antônio	São Paulo	SP	126.827.650.116		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
60				15,000	15,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CDFX010	Fluxometro Para Valvula Reguladora De Oxigenio	90200090	0400	5.102	JUN	60,00	85,0000000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5073	Valvula Reguladora Para Cilindro De Oxigenio Com Fluxometro - Protec	84811000	0400	5.102	JUN	60,00	284,0000000000	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 5.760,10 (25,16%) Federais R\$ 2.669,04 (11,66%) Estaduais R\$ 3.091,06 (13,50%) . Fonte IBPT.</p> <p>Pagamento de 22.890,00 via transferência bancária a ser efetuado até 10/04/2021.</p> <p>BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA - 1608 CONTA CORRENTE: 57558-3</p> <p>Referente ao pedido 1148.</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
---	---------------------------

05/04/2021 14:09:33

CÓPIA

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RESERVA 117

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	HOSPITAL CAMPANHA Santos
Vencimento	1/1

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
05/04/21

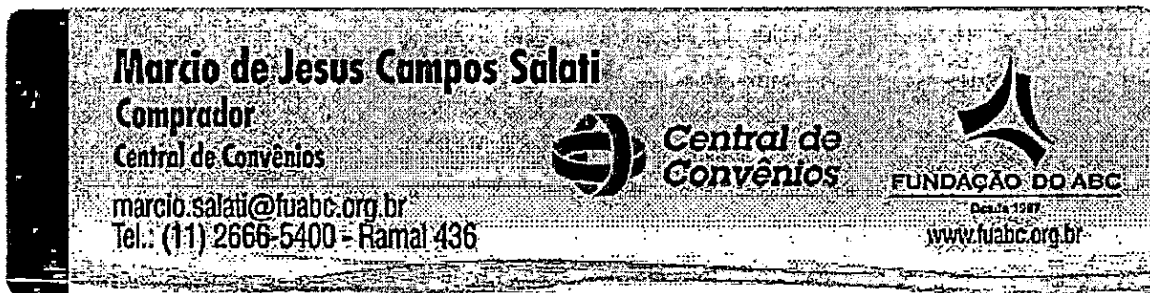
Ana Caroline Leite de Souza

De: Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 15:45
Para: Ana Caroline Leite de Souza; Carolina Breve Rocha; Regiane Santos do Nascimento; Gislane Gomes de Oliveira
Cc: Danilo Guedes
Assunto: ENC: DANFE - nº 000717
Anexos: 35210434995970000196550010000007171602510313-nfe.xml; 41961b58fd442e1a84ca2de59ad73b7b.pdf; RES: pagamento antecipado Hospital de campanha santos (59,4 KB)

Boa tarde

Solicito inclusão da NF anexo para pagamento a vista para o processo S0030/21 Hospital de Campanha de Santos . Anexo e-mail de autorização

Atenciosamente.




Marcio de Jesus Campos Salati
Comprador
Central de Convênios
marcio.salati@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 436

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1987
www.fuabc.org.br

De: MedBit [mailto:do-not-reply@bling.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 14:10
Para: Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Assunto: DANFE - nº 000717



Medbit

Olá FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS!

Segue link para acesso à DANFE online.

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

FAVOR VERIFICAR SE OS DADOS ESTÃO CORRETOS, CANCELAMENTO EM ATÉ 24

HORAS APÓS EMISSÃO.

Informamos que em caso de boleto o mesmo será encaminhado em até dez dias antes do seu vencimento.

Caso seja necessário antes da data, favor solicitar em financeiro@medbit.com.br



Se o botão acima não estiver visível, [clique aqui](#).

Qualquer dúvida, por favor entre em contato.

Atenciosamente.

Medbit Comercio E Distribuidora LTDA - (11) 4380-6092

CNPJ: 34.995.970/0001-96

financeiro@medbit.com.br

Rua Antônio das Chagas, 339 - SP

Ana Caroline Leite de Souza

De: Rosimeire Roberta de Siqueira Oliveira <rosimeire.oliveira@fuabc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 09:07
Para: Marcio de Jesus Campos Salati
Cc: raphael ferreira; Sabrina Martins Pedroso Cafolla; Danilo Guedes; Libni Romero Marques; Gislane Gomes de Oliveira
Assunto: RES: pagamento antecipado Hospital de campanha santos

Bom dia

Autorizado!

Rosimeire R. S. Oliveira
Diretora Financeira
Central de Convênios
rosimeire.oliveira@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5479 - Cel.: (11) 99792-3594

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1987
www.fuabc.org.br

De: Marcio de Jesus Campos Salati <marcio.salati@fuabc.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de abril de 2021 17:32
Para: Rosimeire Roberta de Siqueira Oliveira <rosimeire.oliveira@fuabc.org.br>
Cc: raphael ferreira <raphael.ferreira@fuabc.org.br>; Sabrina Martins Pedroso Cafolla <sabrina.cafolla@fuabc.org.br>
Assunto: RES: pagamento antecipado Hospital de campanha santos

Boa tarde

Solicito autorização para pagamento a vista do pedido em anexo para o hospital de campanha de Santos .
No valor do pedido terá o valor do frete incluso de R\$150,00.
Na segunda será emitida a NF.

Fornecedor tem os itens 1 e 2 a pronta entrega e item 3 10dias .

Atenciosamente.

Marcio de Jesus Campos Salati
Comprador
Central de Convênios
marcio.salati@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5400 - Ramal 436

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
Desde 1987
www.fuabc.org.br



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS	
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99	
Tipo de Pessoa:	Jurídica	
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5	
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica	

Convênio:	285332	
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
NSA:	000067	

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.	
Agência/Conta Destino:	01608 / 000000057558-3	
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente	
Tipo de Pessoa:	Jurídica	
Nome do Destinatário:	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDOR	
CPF/CNPJ do Destinatário:	34.995.970/0001-96	
Valor:	R\$ 22.890,00	
Data da Operação:	06/04/2021	

Autenticação Bancária:	F2283348C5E533DC79B772000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000067 de 06/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101



Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Conferir com Original

RECEBEMOS DE Medbit Comercio E Distribuidora LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000811 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Medbit Comercio E Distribuidora LTDA Rua Antônio das Chagas, 339, Chácara Santo Antônio (Zona Su 04.714-000 - São Paulo - SP Fone (11) 4380-6092 - financeiro@medbit.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saida 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3521 0434 9959 7000 0196 5500 1000 0008 1119 6439 9790
	Nº 000811 SERIE: 1 Página: 1 de 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 Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210398512227 13/04/2021 17:39:38
Inscrição Estadual 126.827.650.116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 34.995.970/0001-96

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS		57.571.275/0024-99	ISENTO	13/04/2021
Endereço Rua Joaquim Tavora, 256		Bairro Vila Mathias	CEP 11.075-300	Data saída 13/04/2021
Município Santos		Fone/Fax (11) 2660-5400	UF SP	Hora saída 17:39:37

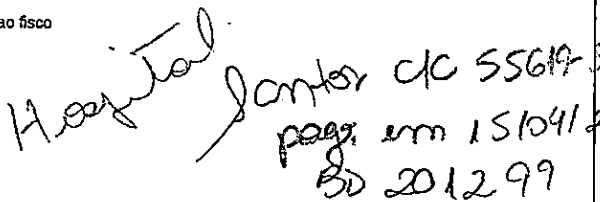
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/04/2021	14.000,00						

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 Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 14.000,00	
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 14.000,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA					SP	34.995.970/0001-96
Endereço Rua Antônio das Chagas, nº 339, Chácara Santo Antônio				Município São Paulo	Inscrição Estadual 126.827.650.116	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 20,000	Peso líquido 20,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%PI
CDVR060	Valvula Redutora Para Rede Canalizada Ar Comprimido	84811000	0400	5.102	UN	40,00	350,0000000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.563,00 (25,45%) Federais R\$ 1.883,00 (13,45%), Estaduais R\$ 1.680,00 (12,00%). Fonte IBPT. Pagamento de 14.000,00 via transferência bancária a ser efetuado até 18/04/2021. BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA - 1608 CONTA CORRENTE: 57558-3) Referente ao pedido 1276.	

13/04/2021 17:39:39

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confere com Original

Reserva 135

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<u>50030/21</u>
Competência	<u>04</u>
Centro de Custo	<u>HOSPITAL Campanha Santos</u>
Vencimento	<u> / / </u>

PAGO.

Zilveri Guimarães
Gerente
LPA CENTRAL SANTOS
FUABC

20/04/21

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

RECEBEMOS DE Medbit Comercio E Distribuidora LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 1
 Identificação e assinatura do recebedor:

NF-e
Nº 000811
 Série 1

Medbit

Medbit Comercio E Distribuidora LTDA
 Rua Antônio das Chagas, 339, Chácara Santo Antônio (Zona Su
 04.714-000 - São Paulo - SP
 Fone (11) 4380-6092 - financeiro@medbit.com.br

DANFE


Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 000811

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0434 9959 7000 0196 5500 1000 0008 1119 6439 9790

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 mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 135210398512227 13/04/2021 17:39:38

Inscrição Estadual: 126.827.650.116
 Inscr.est. do substrib.:
 CNPJ: 34.995.970/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS	CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/04/2021
Endereço Rua Joaquim Tavora, 256	Bairro Vila Mathias	CEP 11.075-300	Data saída 13/04/2021
Município Santos	Fone/Fax (11) 2660-5400	UF SP	Hora saída 17:39:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/04/2021	14.000,00						

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 Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 14.000,00
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 14.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 34.995.970/0001-96
Endereço Rua Antônio das Chagas, nº 339, Chácara Santo Antó	Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 126.827.650.116		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 20,000	Peso líquido 20,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CDVR060	Valvula Redutora Para Rede Canalizada Ar Comprimido	84811000	0400	5.102	UN	40,00	350,0000000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações:
 Total aproximado de tributos: R\$ 3.563,00 (25,45%) Federais R\$ 1.883,00 (13,45%)
 Estaduais R\$ 1.680,00 (12,00%) . Fonte IBPT.

Pagamento de 14.000,00 via transferência bancária a ser efetuado até 18/04/2021.
 BANCO: ITAÚ (341)
 AGÊNCIA - 1608
 CONTA CORRENTE: 57558-3)

Referente ao pedido 1276.

Reservado ao fisco

13/04/2021 17:39:39

COPIA

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2017
 Confere com Original

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

RESERVA 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50030/21</u>
Competência	<u>04</u>
Centro de Custo	<u>Hospital de Campanha</u>
Vencimento	<u> / / </u>

A vista

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
15/04/21

Santo André, 15 de abril de 2021

P.C.: S0030/21**HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS****A****Empresa:** 34995970 / MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**Endereço:** RUA ANTONIO DAS CHAGAS, Nº 339**Bairro:** CHAC STO ANTONIO **Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 04714-000**Telefone:** 4380-6092 **Fax:****e-mail:** vendas01@medbit.com.br**Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6284	VALVULA REGULADORA PARA REDE C			UN	40,00	350,0000	14.000,0000

Valor total: R\$ 14.000,0000**Condição de pagamento:** - 30DD**Prazo de entrega e instalação:**

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 5381/2015
Confere com Original



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 003 00055619-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0024-99

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1608 / 00000057558-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDBIT
CPF/CNPJ:	34.995.970/0001-96
Valor:	R\$ 14.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 811
Histórico:	

Data de débito:	15/04/2021
Data / Hora da operação:	15/04/2021 15:34:40

Código da operação:	00176959
Chave de segurança:	YWS46GGHG4XKRU9F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME
Est. Antiga Do Mar, 085
Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP
1156229101

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
1 - SAIDA
Nº. 1105
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0427 9671 5400 0103 5500 1000 0011 0516 4642 6582

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210412562178 16/04/2021 11:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275002499

DATA DA EMISSÃO

16/04/2021

ENDEREÇO

R. Joaquim Tavora 256

BAIRRO

Vila Mathias

CEP

11075300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/04/2021

MUNICÍPIO

Santos

FONE/FAX

1126665452

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/05/2021
Valor: R\$ 6818,73

CALCULO 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	5.816,73
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
				5.816,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	item			14,400	14,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001984	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 50L C/ PEDAL	39249000	0102	6102	UM	18,0000	90,85000	1.453,00					
00001633	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL	39249000	0102	5102	UN	55,0000	59,13000	3.252,15					
00001965	ESTANTE EM ACO MOD. 54/5 COM GAVETA NA COR AZUL	84032000	0102	5102	PCT	1,0000	1.110,98000	1.110,98					

Hospital

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0002027 P.C.: MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS entrega no 2 andar. CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 687,16 de tributos federais R\$ 980,33 de tributos estaduais CNPJ: 07.571.275/0002-49</p>	<p>Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original</p>

RESERVA 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hospital Campanha Santos
Vencimento	19/05/21

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

20/04/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
06/05/21

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000089

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 5.816,73
Data da Operação:	18/05/2021

Autenticação Bancária:	902865C88F253399FB6CC2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000089 de 18/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere em Original

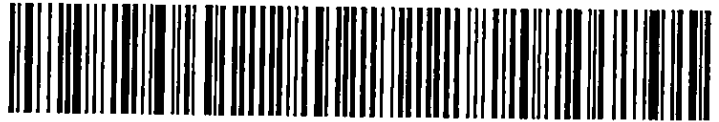


HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI - ME
Est. Antiga Do Mar, 085
Jardim Sul Sgo Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP
1156229101

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

Nº. 1108
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0427 9671 5400 0103 5500 1000 0011 0818 0452 7041

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210427405161 20/04/2021 13:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275002499

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

R. Joaquim Tavora 256

BAIRRO

Vila Mathias

CEP

11075300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2021

MUNICÍPIO

Santos

FONE/FAX

1126665452

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:57:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 20/05/2021
Valor: R\$ 1799,80

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	1.799,80
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
				1.799,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	item			40,500	39,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001939	REFRIGERADOR 240L RE31 220V BC ELECTROLUX	84182100	5102	5102	UN	1,0000	1.799,80000	1.799,80					
	Hospital												

CÁLCULO DO ISSQN

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

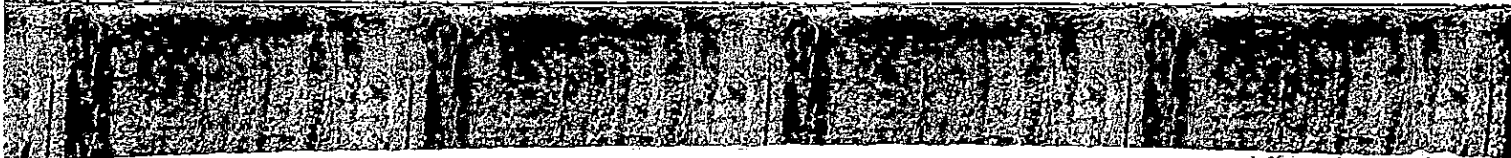
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0002027 P.C.; MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS entrega no 2 andar. CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 937,44 de tributos federais
R\$ 1.304,29 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 552ED6

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hospital Campanha Santos
Vencimento	20/05/21

Zilvera Guimarães
Coordenadora
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
23/04/21

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

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
CG105121



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000091

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 1.799,80
Data da Operação:	20/05/2021

Autenticação Bancária:	E62818CDAC7533B136E222000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000091 de 20/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TNAPLAST
COMERCIO DE
PRODUTOS
PLASTICOS LTDA-ME**
EST MASAKASU HAYASHIDA, 1700,
GALPÃO 02, ITAPETINGA, ATIBAIA - SP
- 12.945-896
Fone: (11) 3197-8810
http://tnaplast.com.br
diretoria@tnaplast.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 007.257
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0427 5094 2500 0187 5500 1000 0072 5710 7326 8908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda para consumidor final Não Contribuinte SP		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210414028521 - 16/04/2021 15:46:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.248.123/116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.509.425/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO Rua Joaquim Tavora, 256 - UPA 24 hrs Santos	BAIRRO Vila Mathias	CEP 11.075-300	DATA SAÍDA 16/04/2021
MUNICÍPIO Santos	FONE/FAX (11) 2666-5407	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 15:45

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2,762,55		
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	0,00	2,995,35		
232,80	0,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RISSO TRANSPORTES LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				SP	52.661.634/0001-99
ENDEREÇO Rua da Madeira, 46		MUNICÍPIO Atibaia				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202009196114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13				92,600	92,600		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
LCXEM61L03	Caixa de Plástico Fechada Sem Tampa - 61 Litros - Branco	39231090	0102	5.102	Pc	20,00	80,7405	1.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTCF36L03	Tampa Caixa Fechada 36 / 61 L Branco	39231090	0102	5.102	Pc	20,00	18,9905	379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCES60CT09	Cesto de Lixo 60 Litros Com Tampa - Branco	39229000	0102	5.102	PC	10,00	59,8405	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPL50CM02	Piso Plástico 50x50x3 Cm - Preto	39181000	0102	5.102	PC	12,00	14,1265	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 438/2015
Conferir em Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional, não permite aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do art. 23 da LC 123/2006.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 376,12 (Federal) e R\$ 487,09 (Estadual). Fonte: IBPT 552ED6 Horário de Recebimento: De Segunda à Sexta-feira das 08:00hs às 18:00hs - HORÁRIO COMERCIAL MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS - Entrega no 2º andar.</p>	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

O cliente deve conferir a mercadoria no ato do recebimento (quantidade, modelos, itens e volumes), não sendo aceitas reclamações posteriores. O prazo para troca ou cancelamento da compra, no caso de desistência, é de 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos produtos

0,38

0,61 - 7

0,61

0,42

0,67 - 2

0,29

0,46

1,03 - 2

1,03

0,06

0,50 - 1

0,50

0,29

0,50 - 1

0,50

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

CENTRAL DE CONVÊNIO-
Proc. Nº 5030/21
Competência 04
Centro de Custo Hospita Campanha Santos
Vencimento ___/___/___

A VISTA PAGO


 Zilvair Guimarães
 Celente
 UPA CENTRAL SANTOS
 FIABC
 23/04/21

RECEBEMOS DE TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007.244 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	


tnaplast

TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-ME
 EST MASAKASU HAYASHIDA, 1700, GALPÃO 02, ITAPEATINGA, ATIBAIA - SP - 12.945-896
 Fone (11) 3197-8810
 http://tnaplast.com.br
 diretoria@tnaplast.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 007.244
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0427 5094 2500 0187 5500 1000 0072 4410 7192 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda para consumidor final Não Contribuinte SP	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210409304112 - 15/04/2021 17:18:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.248.123.116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.509.425/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS		57.571.275/0024-99	15/04/2021
ENDEREÇO Rua Joaquim Tavora, 256 - UPA 24 hrs Santos	BAIRRO Vila Mathias	CEP 11.075-300	DATA SAÍDA 15/04/2021
MUNICÍPIO Santos	FONE/FAX (11) 2666-5407	UF SP	HORA SAÍDA 17:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.762,55	
VALOR DO FRETE 232,80	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.995,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 52.661.634/0001-99
ENDEREÇO Rua da Madeira, 46	MUNICÍPIO Atibaia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202009196114		
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 92,600	PESO LÍQUIDO 92,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
LCKFM61L03	Caixa de Plástico Fechada Sem Tampa - 61 Litros - Branco	39231090	0102	5.102	PC	20,00	80,7405	1.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTCF36L03	Tampa Caixa Fechada 36 / 61 L Branco	39231090	0102	5.102	Pc	20,00	18,9905	379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCE860CT09	Cesto de Lixo 60 Litros Com Tampa - Branco	39229080	0102	5.102	PC	10,00	58,8405	588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLPPL50CM02	Piso De Plastico Modular 50x50x3 Cm Preto	39181090	0102	5.102	Pc	12,00	14,1265	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional, não permite aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Tributos aproximados: R\$ 376,12 (Federal) e R\$ 487,09 (Estadual). Fonte: IBPT 552ED6 Horário de Recebimento: De Segunda à Sexta-feira das 08:00hs às 18:00hs - HORÁRIO COMERCIAL MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS- Entrega no 2º andar.	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original</p>
--	--

Obtenha o arquivo XML em <https://epi.tiny.com.br/nfe>

CÓPIA

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

16/04/21

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

RESERVA 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hospital de Campanha Santos
Encimeto	1 / 1

Ac. visto



Santo André, 16 de abril de 2021

P.C.: S0030/21

HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS

A

Empresa: 27509425 / TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

Endereço: AV DOM PEDRO II, 724

Bairro: JARDIM IMPERIAL

Cidade: ATIBAIA

C.E.P.: 12950-090

Telefone: 95261976 Fax:

e-mail: ANDERRNUNES@GMAIL.COM

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0088	CAIXA PLASTICA FECHADA SEM TAM			UN	20,00	80,7405	1.614,8100
0002	8003-0089	TAMPA PARA CAIXA 36 / 61L			UN	20,00	18,9905	379,8100
0003	8003-0043	CESTO DE LIXO 60.LITROS COM TA			UN	10,00	59,8405	598,4100
0004	8003-0647	PISO PALLET DE PLASTICO MODULA			UN	12,00	14,1265	169,5200

Condição de pagamento: - A VSITA

Prazo de entrega e instalação:

Valor total: R\$ 2.762,5500

FRETE R\$232,80

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2017
Confere com Original



DADOS CADASTRAIS			
Razão Social	TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
Endereço	EST. MASAKASU HAYASHIDA, Nº 1700, GALPÃO 2, ITAPETINGA, ATIBAIA, SP, CEP: 12945-896		
Telefone	(11) 3197-8810		
CNPJ	27.509.425/0001-87		
CNAE	47.89-0-99	I.E.:190.248.123.116	I.M.:00048093
Natureza Jurídica:	206-2 – Sociedade Empresária Limitada		
Regime de Tributação	Simples Nacional		
Ramo de Atividade:	Comércio de Produtos Plásticos • Containers de Lixo • Carrinhos Coletores • Lixeiras Papeleiras • Pallets Plásticos		
Endereço para cobrança e coleta:	EST. MASAKASU HAYASHIDA, Nº 1700, GALPÃO 2, ITAPETINGA, ATIBAIA, SP, CEP: 12945-896		
Website:	http://tnaplast.com.br/		
CONTATOS			
Depto. Financeiro:	Telefone: (11) 3197-8810 Ramal 55		
E-mails para contato:	Financeiro/Administrativo: financeiro@tnaplast.com.br Comercial: contato@tnaplast.com.br		
REFERÊNCIAS			
Referências e dados Bancários	Banco: Santander (033) AG: 1566 C/C: 13001206-5	Banco: Caixa (104) AG: 3506 C/C: 1017-4 OP. 003	Banco: Sicredi (748) AG: 0738 C/C: 44200-4
Referências Comerciais	ART FERRO (11) 4747-9203	IRWING (11) 96414-6784	ATIMIL (11) 4411-8111

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confere com Original

TNA Plast Comércio de Produtos Plásticos Ltda
 Est. Masakasu Hayashida, nº 1700, Galpão 02 – Itapetinga, Atibaia / SP CEP 12.945-896
 Tel.: (11) 3197-8810
www.tnaplast.com.br

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0344 / 003 / 00055619-5
Conta destino:	3506 / 003 / 00001017-4
Nome destinatário:	TNAPLAST COM. DE PROD. PLASTICOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.995,35
Data de débito:	16/04/2021
Data/hora da operação:	16/04/2021 13:05:19
Código da operação:	161305
Chave de segurança:	JTHFW1Q9ZEFYCK7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

UM

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.285 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Rua Alto Belo, 895 Vila Antonieta - São Paulo - SP CEP: 03478-040 Tel: (11) 2082-8301</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.029.285 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210473037634 30/04/2021 15:01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0024-99	30/04/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256	BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS ATÉ 327/328	CEP 11075-300	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SANTOS	FONE / FAX (11) 2666-5407	UF SP	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

29285 29/05/2021 1572,39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS 1.092,39	VALOR DO ICMS 196,63	BASE DE CALC ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 10,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.572,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 47,17	VALOR TOTAL DA NOTA 1.572,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.402.979/0001-12
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0.01011	SERINGA DESC.1 ML S/AG. (SLIP) (INEX) LT.2278/20 QT.118,000 VAL. 30/08/2025 / LT.2282/20 QT.400,000 VAL. 30/08/2025 / LT.2840/20 QT.884,00 0 VAL. 30/11/2025	90183119	060	5405	UN	1.500,0000	0,3200000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF-EG07	FRALDA DESC GERIÁTRICA EXTRA GRANDE LUNAFRAL LT.4ABR1A QT.805,000 VAL. 30/04/2024	90190000	000	5102	UND	805,0000	1,3570000000	1.092,39	1.092,39	196,63	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * N° Pedido: 17501	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right;"> Prefeitura de Santos Contrato de Gestão N° 538/2015 Confira com Original </p>
--	---

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

135

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	<u>S030/21</u>
Competência	<u>05</u>
Centro de Custo	<u>UPA Santos</u>
Vencimento	<u>29 05 21.</u>

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

estoshu

CONFERÊNCIA SEPARAÇÃO / EXPEDIÇÃO	
DATA:	<u> / / </u>
SEPARADO POR:	_____
CONFERIDO POR:	_____
CONFERÊNCIA MOTORISTA:	_____

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

07/05/2021



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000008367-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.402.979/0001-12
Valor:	R\$ 1.572,39
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	93283D2A95A5334D802882000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORINNCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 63668
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0636 6810 0034 1876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210392232877

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO

SANTOS

BAIRRO/DISTRITO

VILA MATIAS

CEP

11075300

DATA DA EMISSÃO
12/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/04/2021

HORA DE SAÍDA
15:51:00

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/05/2021	8.322,75			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	8.322,75	VALOR DO ICMS	1.498,10	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	8.322,75		
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	8.322,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTRA
0-EmIt/1-Dest
2-Terc/9-Sem Frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04228124000180

ENDEREÇO

RUA ULISSES TORINNCASA - SAO JOSE

MUNICÍPIO

SÃO CAETANO DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CPOF	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2182	ESFIGMOMANOMETRO AD P/V C/BRAC 18-35CM ESFS20N PREMIUM Lote:162001 Qtd:20Vct:05042030	90189092	200	5102	UND	20,0000	89,9500	1.799,00	1.799,00	323,82	0,00	18,0	0
4377	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO METALPLASTIC 161MPL MISSOURI Lote:132021 Qtd:6Vct:31032031 Lote:492020 Qtd:49Vct:08112022	90181990	000	5102	PC	55,0000	31,0000	1.705,00	1.705,00	306,90	0,00	18,0	0
2199	TERMO HIGROMETRO DIG TH90 UR MAX/MIN 96900200 INCOTERM Lote:10 18 Qtd:3Vct:21052030	90259000	200	5102	UND	3,0000	110,0000	330,00	330,00	59,40	0,00	18,0	0
2281	SUPORTE PARA SACO HAMPER PINTURA EPOXI S11601 SALVEM Lote:10 18 Qtd:3Vct:21052030	94029090	000	5102	PC	19,0000	236,2500	4.488,75	4.488,75	807,98	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP| REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI /
PEDIDO PARCIAL - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp:
(11)4233-3434| Pedido: 34187| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

RESERVAÇÃO AO FISCO

341
0249
696808
Hospital

Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

20/04/21

Res 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50030/01
Competência	04
Centro de Custo	Hospital Campanha Santos
Vencimento	12/05/21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE
QUE FOI SOLICITADO.

Carolina Rossi
Análise Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000085

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 8.322,75
Data da Operação:	11/05/2021

Autenticação Bancária:	C72877A8165533BD216222000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000085 de 11/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 63765
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0637 6510 0034 2981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210403627919

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO
14/04/2021

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

BAIRRO/DISTRITO
VILA MATHIAS

CEP
11075300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/04/2021

MUNICÍPIO
SANTOS

FONE/FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:35:05

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2021	7.655,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	7.655,00	VALOR DO ICMS	1.377,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	7.655,00		
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	7.655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Rateio/1-Dest 2-Terc/3-Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04228124000180				
ENDEREÇO RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
865	CADEIRA DE RODAS P/OBESO 120 KG 50CM POTY 00278 JAGUARIBE Serie:2103120252 2103120253 2104120535 2104120541 2104120555	87131000	000	5102	UND	5,0000	1.068,0000	5.340,00	5.340,00	961,20	0,00	18,0	0
69	CADEIRA DE RODAS P/OBESO SIG 160 KG JAGUARIBE Serie:2103310258	87131000	000	5102	UND	1,0000	2.315,0000	2.315,00	2.315,00	416,70	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
Contato de Gestão Nº 3382015
Contato com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300, SP | PEDIDO PARCIAL / MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS / COMPRADOR MARCIO SALATI | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel.Transp: (11)4233-3434 | Pedido: 34298 | Seu Pedido: CC/ID | Valor da ST: 0,00 | Valor do FCP: | ICMS ISENTO CFE.ART.8 ANEXO I ART16 E 17 DO RICMS DECRETO 45490/00 E CONVENIO 126/10.

RESERVADO AO FISCO

Hospital

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

Res. 135

CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	500301/21
Competência	04
Centro de Custo	HOSPITAL CAMPANHA
Vencimento	14/05/21

Santos

Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

20/04/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
05/10/21

14/04/2021

crp100a2-CRP100A2

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09065 37650.140249 96968.080000 6 86200000765500

Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - 04.228.124/0001-80		Agência/Código Beneficiário 0249/69680-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/063765014
Número do documento 63765-1	CPF/CNPJ 04.228.124/0001-80	Vencimento 14/05/2021	Valor documento 7.655,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0024-99 R JOAQUIM TAVORA, 260 11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação
mecânica

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 153,10
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 25,52/DIA

Corte na linha pontilhada

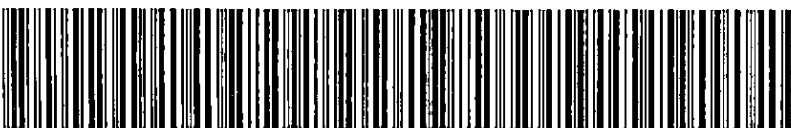
**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09065 37650.140249 96968.080000 6 86200000765500

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - 04.228.124/0001-80					Agência/Código do Beneficiário 0249/69680-8
Data do documento 14/04/2021	Nº documento 63765-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/063765014
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.655,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 153,10 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 25,52/DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0024-99 R JOAQUIM TAVORA, 260 11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015.
Confere com Original

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0024-99
Conta Debitada:	00344-1 / 000300055619-5

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000087

Linha Digitável do Código de Barras	
34191.09065 37650.140249 96968.080000 6 86200000765500	
Instituição Emissora:	341 - Itaú Unibanco S.A.
<u>Beneficiário</u>	
Nome:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ/CPF:	
<u>Data de Vencimento:</u>	13/05/2021
Valor Nominal:	R\$ 7.655,00
Encargos:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO:</u>	R\$ 7.655,00
<u>Data do Pagamento:</u>	13/05/2021

Autenticação Bancária:	96288B850F95337CB2BDD2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000087 de 13/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800-726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 63766
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0637 6610 0034 3020
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210403652786

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 636262279110	CNPJ 04.228.124/0001-80
--------------------------------------	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 14/04/2021
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA, 260 -		BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2021
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX 1126665400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:39:00

FATURA	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001		14/05/2021	1.110,00			0,00			0,00			0,00
			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.110,00	VALOR DO ICMS 199,80	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 1.110,00
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 1.110,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Exit/1-Best 2-Zero/9-Sem Frete	<input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04228124000180
ENDEREÇO RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE		MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 03	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2862	CADEIRA RODAS HIGIENIZ DOBR ALUMINIO 106KG ONIX 1407041 PRX Serie:14070410231 14070410232	87131000	200	5102	UND	2,0000	555,0000	1.110,00	1.110,00	199,80	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
 Conselho de Controle de Atividades Econômicas
 Nº 588/2021
 03/04/2021

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
End. Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATHIAS SANTOS 11075-300 SP | PEDIDO PARCIAL / REF NOSSA PROPOSTA 4238 / MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS / COMPRADOR MARCIO SALATI | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Tranep: (11)4233-3434 | Pedido: 34302 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

Hospital

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

Las 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hospital Campana Santos
Vencimento	14/05/21


Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

20/04/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21

14/04/2021

crp100a2-CRP100A2

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



341-7

34191.09065 37660.120249 96968.080000 7 86200000111000

Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - 04.228.124/0001-80		Agência/Código Beneficiário. 0249/69680-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/063766012
Número do documento 63766-1	CPF/CNPJ 04.228.124/0001-80	Vencimento 14/05/2021	Valor documento 1.110,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0024-99
R JOAQUIM TAVORA, 260
11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 22,20
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,70/DIA

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09065 37660.120249 96968.080000 7 86200000111000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - 04.228.124/0001-80					Agência/Código do Beneficiário 0249/69680-8
Data do documento 14/04/2021	Nº documento 63766-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/063766012
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 22,20 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,70/DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0024-99
R JOAQUIM TAVORA, 260
11075-300 VILA MATHIAS SANTOS SP
Sacador/Avalista:

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS.
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0024-99
Conta Debitada:	00344-1 / 000300055619-5

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000087

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09065 37660.120249 96968.080000 7 86200000111000

Instituição Emissora: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

Nome: CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 13/05/2021

Valor Nominal: R\$ 1.110,00
Encargos: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.110,00

Data do Pagamento: 13/05/2021

Autenticação Bancária:	42281B981EF53304985EE2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000087 de 13/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63626279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.228.124/0001-80


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 63865
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0638 6510 0034 3495

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210423624019

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO
SANTOS

BAIRRO/DISTRITO
VILA MATHIAS

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99

CEP
11075300

FONE/FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
19/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/04/2021

HORA DE SAÍDA
17:51:14

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/2021	1.799,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
1.799,00	323,82	0,00	0,00	1.799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Ent/1-Dest
2-Terc/3-Sem Frete

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04228124000180

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2182	ESFIGMOMANOMETRO AD F/V C/BRAC 18-35CM ESFS20N PREMIUM Lote:292001 Qtd:20Vet:05072030	90189092	200	5102	UND	20,0000	89,9500	1.799,00	1.799,00	323,82	0,00	18,0	0

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP| PEDIDO PARCIAL = MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS / COMPRADOR MARCIO SALATI / REF NOSSA PROPOSTA 4238| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido: 34349| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O

135
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 20030/21
Competência 04
Centro de Custo Hospital Amanta São 03
Vencimento 03/04/21

Zilverio Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

27/04/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPÁRTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 1.799,00
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	FD2834D810E53359DE6332000
-------------------------------	----------------------------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 63938
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0639 3810 0034 4791

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210429037777

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO

SANTOS

FCNE/PAY

1126665400

BAIRRO/DISTRITO

VILA MATHIAS

UF

SP

CNPJ/CPF

57.571.275/0024-99

CEP

11075300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/04/2021

HORA DE SAÍDA

17:04:00

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2021	2.328,75			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
2.328,75	419,18	0,00	0,00	2.328,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.328,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Exit/1-Dest 2-Torc/9-Sem Frete	0			04228124000180
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE	SAO CAETANO DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2855	COMADRE INOX 3.5LT 40X30CM 6020642500 FORTINOX Lote:NF31022 Qtd:15Vct:15042031	73269090	000	5102	UND	15,0000	155,2500	2.328,75	2.328,75	419,18	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP| REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI / MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido: 34479| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

RESERVA DO FISCO

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

Res 135

CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hospital Campanhasant
Vencimento	20/05/21

Zilvany Guimarães
Colaboradora
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

27/04/21

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000091

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 2.328,75
Data da Operação:	20/05/2021

Autenticação Bancária:	8228037855F533A9B84CC2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000091 de 20/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÍRURGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 63991
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0639 9110 0034 5493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210437373877

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA, 260 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA MATHIAS

CEP

11075300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE/FAX

1126665400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:30:14

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2021	658,55			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	658,55	VALOR DO ICMS	118,54	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	658,55
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	658,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	04228124000180
ENDEREÇO	RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE	MUNICÍPIO	SÃO CAETANO DO SUL	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO				
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO	1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1087	CONJ LARINGO AD INOX C/7 CV 2.3.4.5 RT 2.3.4 700 MISSOURI Lote:34 2018 Qtd:1Vet:23082028 Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Centere eam Original	90189099	000	5102	UND	1,0000	658,5500	658,55	658,55	118,54	0,00	18,0	0

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATHIAS SANTOS 11075-300 SP| MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
COMPRADOR MARCIO SALATI / REF NOSSA PROPOSTA 4238| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido:
34549| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CENTRO DE CONTABILIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CENTRO DE CONTABILIDADE
27/04/21

135
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 80030121
Competência 84
Centro de Custo 1105121
Vencimento 21/05/21
SANTOS

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000091

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 658,55
Data da Operação:	20/05/2021

Autenticação Bancária:	1A281C42FFB53383ED3552000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000091 de 20/05/2021


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11) 4233-3434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 64086
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHR/PR DE ACESSO
3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0640 8610 0034 6100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210452203328

NAZUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO
SANTOS

BARRIO/DISTRITO
VILA MATHIAS

CEP
11075300

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO
26/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/04/2021

HORA DE SAÍDA
17:10:53

FONE/FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2021	5.307,60			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
5.307,60	955,37	0,00	0,00	5.307,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.307,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE

MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

FRETE POR CONTA
0-Emit/1-Dest
2-Terc/3-Sem Frete
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
04228124000180

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2856	BALDE INOX 29,5X31,5CM 15L 215 FAVA Lote:29545 Qtd:15Vct:22042031 Prefeitura de Santos Contrato de Gestão nº 538/2015 Confere com Original	73249000	000	5102	UND	15,0000	353,8400	5.307,60	5.307,60	955,37	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End. Entrega: [REDACTED] VILA MATHIAS [REDACTED] 11075-300 SP | PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Transp: (11) 4233-3434 | Pedido:
34610 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

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

Res 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	S0030/21
Competência	04
Centro de Custo	Hosp. Amp. Santos
Vencimento	26/05/21

Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

27/04/21

Carolina Rossi
Analista Contabil
FUABC - Central de Convênios
06/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000093

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 5.307,60
Data da Operação:	25/05/2021

Autenticação Bancária:	542850D7B415332A361BB2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 000093 de 25/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

55618-5 (4)


DANFE

QUIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 64087
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAV. DE ACESSO
3521 0404 2281 2400 0180 5500 1000 0640 8710 0034 6514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210452203688

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO
SANTOS

BARRIO/DISTRITO
VILA MATHIAS

CEP
11075300

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO
26/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/04/2021

HORA DE SAÍDA
17:10:55

FONE/FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2021	769,89			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	769,89	VALOR DO ICMS	138,58	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	769,89
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	769,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE

MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

FRETE POR CONTA
0-Exit/1-Dest
2-Terc/9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
04228124000180

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2880	MONITOR DE GLICEMIA OK METER MATCH II Serie:GJ00183486 GJ00183487 GJ00183488 GJ00183489 GJ00183490 GJ00183491 GJ00183492 GJ00183493 GJ00183494 GJ00183495 GJ00183496	90278099	200	5102	UND	11,0000	69,9900	769,89	769,89	138,58	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

TIPOLOGIA DE COMPLEMENTARES

End. Entrega: [REDACTED] 075-300 SP | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
COMPRADOR MARCIO SALATI / REF NOSSA PROPOSTA 4238 | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Transp: (11)4233-3434 | Pedido:
34651 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]
Zilvair G. Santos
UPA CENTRAL FUABC
27/10/21

PCB *138*
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. N.º 20030/21
Competência 09
Centro de Custo Hosp. Grup. Santos
Vencimento 08/05/21

[Handwritten Signature]
Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
09/05/21

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000093

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 769,89
Data da Operação:	25/05/2021

Autenticação Bancária:	88288F773C753339F2C882000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000093 de 25/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DA CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SAO JOSE
SAO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA


INSCRICAO ESTADUAL 636262279110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.228.124/0001-80

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 64381
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CNPJ/CPF 3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0643 8110 0034 9862

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 135210490716339

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOBRE/RAZAO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99 DATA DA EMISSAO 05/05/2021

ENDERECO R JOAQUIM TAVORA, 260 - BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS CEP 11075300 DATA DE SAIDA/ENTRADA 05/05/2021

MUNICIPIO SANTOS FONE/FAX 1126665400 UF SP INSCRICAO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 09:43:52

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/06/2021	13.589,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	13.589,00	VALOR DO ICMS	2.446,02	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	13.589,00
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	13.589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0 MUNICIPIO SAO CAETANO DO SUL CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 04228124000180

ENDERECO RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE MUNICIPIO SAO CAETANO DO SUL UF SP INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2281	SUPOORTE PARA SACO HAMPER PINTURA EPOXI S11601 SALUTEM Lote:NF12780 Qtd:6Vct:03052031	94029090	000	5102	UND	6,0000	236,2500	1.417,50	1.417,50	255,15	0,00	18,0	0
1042	ESCADA 2 DEGRaus ANTIDERRAPANTE 00470 SLT Lote:NF12780 Qtd:10Vct:03052031	73269090	000	5102	UND	10,0000	119,1500	1.191,50	1.191,50	214,47	0,00	18,0	0
2860	MESA REVEICAO LEITO SIMPLES TAMPO MDF C40X170X84CM 80996SLT Lote:NF12780 Qtd:20Vct:03052031	94029090	000	5102	UND	20,0000	354,0000	7.080,00	7.080,00	1.274,40	0,00	18,0	0
2861	CARRO PADIOLA INOX C/GRANDES LAT C1.30X160CMX86CM 80400B SLT Lote:NF12780 Qtd:2Vct:03052031	94029090	000	5102	UND	2,0000	1.950,0000	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATHIAS SANTOS 11075-300 SP| MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS / REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido: 34986| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do ICP:|

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL ELETRONICA 64381 SÉRIE: 1

08/05/21
Zilvânia
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

fol. 135

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº S0030/21
Competência 05
Centro de Custo Hospital Campanha
Vencimento 04/06/21

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

13.05.21

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 13.589,00
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	FA28BC59652533CDBF9772000
-------------------------------	----------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 64438
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0644 3810 0035 0164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210493507490

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -
MUNICÍPIO
SANTOS

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99
BAIRRO/DISTRITO
VILA MATHIAS
CEP
11075300
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
05/05/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/05/2021
HORA DE SAÍDA
17:12:22

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/06/2021	973,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	973,00	VALOR DO ICMS	175,14	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
				973,00			
DESCONTO				VALOR TOTAL DA NOTA			
				973,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA
0-Entr/I-dest
2-Terc/3-Sem Frete **0**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
SP
CNPJ/CPF
04228124000180
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE
MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO
1,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1709	MESA P/MASSAGEM 181X61X81CM 150KG D23 S0440AR S1T Lote:NF12780 Qtd:2Vet:03052031 Prefeitura de Santos Controlo de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original	94029090	000	5102	UND	2,0000	486,5000	973,00	973,00	175,14	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATHIAS SANTOS 11075-300 SP| MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido:
35016| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor de FCP:|

RESERVADO AO FISCO

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

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

13.05.21

Res. 135

CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	05
Centro de Custo	Assp Campanha
Vencimento	04/06/21


Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

04/05/2021



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 973,00
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	D528D7C5BCA53328DB5002000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA


INSCRIÇÃO ESTADUAL: **636262279110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **04.228.124/0001-80**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **64475**
SÉRIE: **1**
PÁGINA: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



CNPJ/Nº ACESSO: **3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0644 7510 0034 9100**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135210498580446**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ/CPF: **57.571.275/0024-99** DATA DA EMISSÃO: **06/05/2021**

ENDEREÇO: **R JOAQUIM TAVORA, 260 -** BAIRRO/DISTRITO: **VILA MATHIAS** CEP: **11075300** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/05/2021**

MUNICÍPIO: **SANTOS** FONE/FAX: **1126665400** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **16:36:23**

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2021	2.634,20			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	2.634,20	VALOR DO ICMS	474,16	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.634,20
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	2.634,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA: 0 - Não / 1 - Dest / 2 - Terço / 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: **04228124000180**

ENDEREÇO: **RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE** MUNICÍPIO: **SAO CAETANO DO SUL** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2865	CONJ LARINGO AD INOX C/3 CV 3.4.5 C/CABO E ESTOJ 700 MISSOUR Lote:172021 Qtd:4Vot:30042031	90189099	000	5102	UND	4,0000	659,5500	2.634,20	2.634,20	474,16	0,00	18,0	0

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega:RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATHIAS SANTOS 11075-300 SP| MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS / COMPRADOR MAÍCIO SALATI / REF.NOSSA PROPOSTA 4238| Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS| Tel.Transp: (11)4233-3434| Pedido: 34910| Seu Pedido: COVID| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2019
Confere com Original

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

Res 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50030/21</u>
Competência	<u>05</u>
Centro de Custo	<u>Hospital Campanha</u>
Vencimento	<u>07/06/21</u>

Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

10/05/2021

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
21/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 2.634,20
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	2528C9556F853302B24DD2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Controlo de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11) 4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 64479
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0644 7910 0034 9878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210498581324

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63626279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHVF

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA, 260 -

BARRIO/DISTRITO

VILA MATIAS

CEP

11075300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/05/2021

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE/FAX

1126665400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:36:31

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2021	13.352,75			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
13.352,75	2.403,50	0,00	0,00	13.352,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				13.352,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANCT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Exit/1-Dest 2-Terc/9-Sem Frete	0			04228124000180
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE	SAO CAETANO DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2281	SUPORTE PARA SACO HAMPER PINTURA EPOXI S11601 SALUTEM Lote:NF12780 Qtd:5Vet:03052031	94029090	000	5102	UND	5,0000	236,2500	1.181,25	1.181,25	212,63	0,00	18,0	0
1042	ESCALADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE S0470 SLT Lote:NF12780 Qtd:10Vet:03052031	73269090	000	5102	UND	10,0000	119,1500	1.191,50	1.191,50	214,47	0,00	18,0	0
2860	MESA REFEIÇÃO LEITO SIMPLES TANGU NOF C40XL70XAS4CM S0996SLT Lote:NF12780 Qtd:20Vet:03052031	94029090	000	5102	UND	20,0000	354,0000	7.080,00	7.080,00	1.274,40	0,00	18,0	0
2861	CARRO PADIOLA INOX C/GRANDES LAT C1.90XL60CMXAS6CM S0400B SLT Lote:NF12780 Qtd:2Vet:03052031	94029090	000	5102	UND	2,0000	1.950,0000	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão N° 338/2015
 Confere com Original

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End. Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
REF NOSSA PROPOSTA 4238 / COMPRADOR MARCIO SALATI | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Transp: (11) 4233-3434 | Pedido:
34987 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

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

PA 135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50030/21</u>
Competência	<u>05</u>
Centro de Custo	<u>HOSPITAL CAMPANHA.</u>
Vencimento	<u>07/06/21</u>

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

10/05/2021

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
21/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 13.352,75
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	202883C06FD533333B1552000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 64658
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0646 5810 0035 2136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210518305274

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636262279110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIAS

CNPJ

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

MUNICÍPIO
SANTOS

CNPJ/CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/05/2021

HORA DE SAÍDA

17:41:04

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2021	1.008,15			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.008,15	VALOR DO ICMS	181,47	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.008,15
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	1.008,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Entr/1-Dest 2-Terc/3-Sem Frete	<input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANCT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04228124000180
ENDEREÇO RUA ULISSES TORNINCASA - SAO JOSE	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4737	UMIFICADOR O2 250ML BE105505 JG MORIYA Lots:20210416002 Qtd:59Vct:16042031	90192010	000	5102	UND	55,0000	18,3300	1.008,15	1.008,15	181,47	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End. Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTOS /
COMPRADOR MARCIO SALATI / REF NOSSA PROPOSTA 4238 | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Transp: (11)4233-3434 | Pedido:
35213 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

RESERVADO AO FISCO

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

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

01/06/21

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	50030/21
Competência	05
Centro de Custo	Hospital Compadim
Vencimento	10/06/21

Zilvete
UPA CENTRAL SANITARIA
FUABC

13/05/2021



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000103

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 1.008,15
Data da Operação:	10/06/2021

Autenticação Bancária:	B528C4A3A1153372AD3992000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000103 de 10/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão N° 538/20-15
Confere com Original

CIRÚRGICA
Bonaparte

RUA ULISSES TORNICASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 64661
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0504 2281 2400 0180 5500 1000 0646 6110 0035 3006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210518306151

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636262279110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ

04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO
11/05/2021

ENDEREÇO
R JOAQUIM TAVORA, 260 -

BARRIO/DISTRITO
VILA MATHIAS

CEP
11075300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/05/2021

MUNICÍPIO
SANTOS

FONE/FAX
1126665400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:41:10

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2021	71.460,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	71.460,00	VALOR DO ICMS	12.862,80	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	71.460,00
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	71.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TANIA ALINE SILVA - ME	FRETE POR CONTA 0-Ent/1-Dest 2-Terc/9-Sem Frete	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 11181274000140
ENDEREÇO RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 2568	MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219041274117			
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2439	MESA MAYO ACO INOX PAT0174HO PATMOS Lote:NF2562 Qtd:10Vet:11052031	94032000	000	5102	UND	10,0000	291,0000	2.910,00	2.910,00	523,80	0,00	18,0	0
2857	MESA AUXILIAR INOX C/ROD 480XC40XL40 PAT02192L1 PATMOS Lote:NF2562 Qtd:10Vet:11052031	94032000	000	5102	UND	10,0000	330,0000	3.300,00	3.300,00	594,00	0,00	18,0	0
2858	POLTRONA HOSP RECLINAVEL C/ DESCANSO PES PAT0193HO PATMOS Lote:NF2562 Qtd:15Vet:11052031	94032000	000	5102	UND	15,0000	1.650,0000	24.750,00	24.750,00	4.455,00	0,00	18,0	0
2859	SUPORTE SORO INOX BASE EM U C/GANCHOS INOX PAT0175HO PATMOS Lote:NF2562 Qtd:90Vet:11052031	94032000	000	5102	UND	90,0000	450,0000	40.500,00	40.500,00	7.290,00	0,00	18,0	0

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original


RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

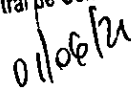
End. Entrega: RUA JOAQUIM TAVORA, 260 VILA MATIAS SANTOS 11075-300 SP | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPENHA DE SANTOS / COMPRADOR MARCIO SALATI / REF NOSSA PROPOSTA 4238 / O FRETE SERA PAGO PELA PATMOS | Cliente: UPA 24H CENTRAL SANTOS | Tel. Transp: 15997572022 | Pedido: 35300 | Seu Pedido: COVID | Valor Da ST: 0,00 | Valor do FCP: |

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

Zilvany 
UPA CENTRAL SAN JOSÉ
FUABC

13/05/21

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios



135

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	50030121
Competência	05
Centro de Custo	Hospital Campanita
Arrecimto	10/06/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000103

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00249 / 000000069680-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.228.124/0001-80
Valor:	R\$ 71.460,00
Data da Operação:	10/06/2021

Autenticação Bancária:	7C28AF95ECE533437DF442000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000103 de 10/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE V
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 1334236 - FD171
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521.0461.4180.4200.0131.5500.4001.3342.3614.1336.5858
 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 DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **623112422119** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210463357268 - 28/04/2021 - 17:49:28
 CNPJ: **61.418.042/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF: **57.571.275/0024-99** DATA DA EMISSÃO: **28/04/2021**
 ENDEREÇO: **R JOAQUIM TAVORA 256** BAIRRO / DISTRITO: **VILA MATHIAS** CEP: **11075-300** DATA DA ENTRADA/SAIDA
 MUNICIPIO: **SANTOS** FONE/FAX: **1332132512** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **623112422119** HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1334236/001	28/05/2021	3.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		3.600,00		478,80		0,00		0,00		3.333,33	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR DO DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR DO IPI: 266,67		VALOR TOTAL DA NOTA: 3.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SHS EXPRESS LTDA - EPP** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: **21.097.957/0001-78**
 ENDEREÇO: **CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11** MUNICIPIO: **BARUERI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206358558116**
 QUANTIDADE: **2,00** ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: **CIRURGICA** NUMERO: PESO BRUTO: **10,480** PESO LIQUIDO: **9,956**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
MDL2613S 40	AG.HIP. C/ DISP. SEG. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX F.Lote:191216, Validade:15/12/24, Quantidade:	90183219	100	5102	CX	40	83,33325	3.333,33	3.600,00	0,00	478,80	0,00	266,67	13,30	8,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64.484	VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Rota-Entrega: DC5D - SEG/QUA/SEX || Rep: 34 | - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped-Cliente: 1778059 Rota: 35576 | N-Ped: 1778059-EXP || Transp: 35576 - SHS EXPRESS | CNPJ: 61.418.042/0001-31 | Cod-Cliente: 39678 | ALÍQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP
 RESERVADO AO FISCO
ABECI

05/05/21
Zilvair Silmarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

RECEBIDO EM
30 de Maio de 21
UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

135

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>50030/21</u>
Competência	<u>05</u>
Centro de Custo	<u>UPA Santos</u>
Vencimento	<u>28/05/21</u>

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTÁ
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

25/05/21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03348 / 000000301097-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 3.600,00
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	9B286DA99EB533FD941CC2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão nº 538/2019
Confere com Original