

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC nº 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
		Aquisição e/ou Contratação PROC nº: 0027/22	21/01/2021		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	nº do Processo	0027/22	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Futura Com. De Produtos Med. E Hospit. Ltda - Epp / Cirúrgica KD LTDA / Performance Run Comercio Varejista De Artigos Do Vestuário Eireli / Politex Industria e Comércio Ltda / Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda / Hospfar Indústria E Comercio De Produtos Hospitalares S.A	x		
4	CNPJ	Futura Com. De Produtos Med. E Hospit. Ltda - Epp - CNPJ: 08.231.734/0001-93 / Cirúrgica KD LTDA - CNPJ: 09.260.071/0001-06 / Performance Run Comercio Varejista De Artigos Do Vestuário Eireli - CNPJ: 35.572.047/0001-04 / Politex Industria e Comércio Ltda - CNPJ: 00.355.308/0001-50 / Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ: 05.847.630/0001-10 / Hospfar Indústria E Comercio De Produtos Hospitalares S.A. - CNPJ: 26.921.908/0002-02. Nome do Contratado 1: Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda – EPP CNPJ: 09.000.348/0001-53.	x		
5	Objeto com detalhamento	Compra de Material Médico Descartável ((avental, máscaras, luvas toucas e propé) para o combate a pandemia do COVID-19	x		
6	Valor	R\$ 41.263,93	x		
7	Data	21/01/2022	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual				x
11	Nota de empenho	Aguardando Entrega	x		
12	Nota de liquidação	Aguardando Entrega	x		
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para proteção da equipe devido a pandemia do COVID-19	x		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19		x		
		Comentários	Responsável (nome e assinatura)		
			Debora Ugolini de Oliveira Mazzini - Compradora		

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

Solicitação de 105125 até 105125
SOLIC. ITEM PRODUTO

105125	001	02010003	UN	QTD	EMISSAO	SOLICITANTE	CENTRO CUSTO	OBSERVAÇÕES
		AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GR30 TNT MAN GA LONGA 30G 1,20 X 1,40M BRANCO AVENTAL DE PROTEÇÃO MANGA LONGA, USO UNICO, NÃO ESTERIL, PUNHOS EM ELASTICO, FECHAMENTO EM TIRAS, TAM. 1,20 X 1,40 MTS. GRAMATURA DE 30MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	5.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	PEDIDO COMPLEMENTAR, DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE COVID 19, NA INSITUICAO - PEDIDO P/30 APROX. VALOR ESTIMADO R\$ 49.295,00
105125	002	14020010	UN	500.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
		ESCOVA DUPLA FACE C/ CLOREXIDINA 2% DEGERMAN TE • ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCARTÁVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APROPRIADO, FLEXÍVEL, LIVRE DE DEFEITOS, TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NÃO CAUSEM ABRASÃO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO, IMPREGNADA COM CLOREXIDINA A 2%. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITE A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	30.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
105125	003	14080006	UN	35.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
		LUVA DE PROCEDIMENTO DESC.(SEM TALCO) TAM G C X.C/100 LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	30.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
105125	004	14080008	UN	35.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
		LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM P CX. C/100 LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UN	35.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
105125	005	14080007	UN	35.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	
		LUVA DE PROCEDIMENTO DESC. (SEM TALCO) TAM. M CX. C/100	UN	35.000.00	17/01/22	JOSE.QUEIROZ	FARMACIA	

José Américo Queiroz
Coordenador de Farmácia
CRF 14573

Proc: 0024/22
Fls: 03
Visto: N

LUVA DE LATEX OU NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS (USO HOSPITALAR), SEM TALCO, NÃO ESTÉRIL, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.

MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM EIA STICO BRANCA
MASCARA CIRURGICA DESC. 100% POLIPROPILENO CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO UMA (EXTERNA), A BASE DE FIBRAS DE TNT, UMA (INTERNA) DE FILTRO BFE COM 98% DE RETENCAO BACTERIOLOGICA E UMA (EXTERNA) FINA, DE PROTECO A BASE DE TNT, COM PREGAS, CLIP NASAL, COM ELASTICO, HIPOALERGENICA, QUE GARANTA BOA VENTILACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.

MASCARA DESCARTAVEL PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIA FILTRO DE > 95%
MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIO, FECHADA, COM SELO DE GARANTIA CDC NIOSH (N 95) FILTRO 95% DE EFICIENCIA PARA PARTICULAS MAIORES QUE 0,3 UM DE DIAMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATOXICA, HIPOALERGENICA E INODORA.

SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL TNT 30 GR - POTE C/ 100 UNIDADES
SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL, 100% TNT, GRAMATURA 30G, TIPO BOITA, QUE PERMITA A COBERTURA COMPLETA DO CALCADO ATE O TORNOZELO, COM ELASTICO EM TODA A SUA VOLTA, SEM SOLADO. TAMANHO UNICO COM 35CM X 20CM DE LARGURA, RESISTENTE, CONFORTAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.

TOUCA DESCART C/ELASTICO GR 30 EMB C/ 100UND

105125	006	02010012	UN	20,000.00	17/01/22	JOSE QUEIROZ	FARMACIA
105125	007	02010014	UN	2,500.00	17/01/22	JOSE QUEIROZ	FARMACIA
105125	008	14050032	UN	750.00	17/01/22	JOSE QUEIROZ	FARMACIA
105125	009	15010018	UN	10,000.00	17/01/22	JOSE QUEIROZ	FARMACIA

SOLICITANTE

ASSINATURA 01

José Américo Queiroz
Coordenador de Assistência
CPF: 011.111.111-11

Autorização
ASSINATURA: 02
D. Veter. Geral
UNIF. F. J. A. C.

Proc: 027/22
Fis: 01
Visto: W



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

Proc. 0027/22
Fls. 22
Visto: fu

RESERVA ORÇAMENTARIA - 202219010000079
REVISÃO - 002

MANTIDA: FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

PROCESSO: 0027/22

DATA DE EMISSÃO: 01/02/22

CODIGO ORÇAMENTÁRIO: 202019 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

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

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL CORRELATO (DESCARTAVEL) COVID

HISTÓRICO: 30 DIAS - MAT COVID

STATUS: Aprovada

TIPO DA RESERVA: Real

TIPO DE DOCUMENTO: Pedido de Compra

PLANEJAMENTO DA RESERVA

Parcela	Mês da Reserva	Valor	Valor Usado/Estornado	Saldo da Reserva	Estornado?
01	JANEIRO/2022	41.263,93	0,00	41.263,93	Nao
Totais		41.263,93	0,00	41.263,93	

OBSERVAÇÕES:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

Autorizado por: BARBARA PONTES

Cleia Maria Humberto Maciel
Gerente Financeiro
CHSP / FUABC
Carimbo e Assinatura

P E D I D O D E C O M P R A REAL 008398/1

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
 Rua Dom Jose Mauricio, 0015
 CEP : 02028-000 - São Paulo - SP
 TEL: 0011 35813790 FAX: 0011 35813790
 CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21.IE:ISENTO

LIMED COM DE PROD HOSP LTDA ME
 -09000348-0001 I.E.: 149.776.411.113
 RUA WILLIS ROBERTO BANKS, N° 487
 SP CEP : 05128-000 CNPJ/CPF 09.000.348/0001-53
 FONE: (011) 3977-1777 FAX: (011)

Item | Codigo | Descricao do Material | UM | Quant. | Valor Unitario | IPI | Valor Total | Entrega | C.C. | S.C.

001 | 02010012 | MASCARA CIRURGICA TRIFLA | UN | 20000,00 | 0,223000 | 0,00 | 4.460,00 | 23/01/2022 | FARMACIA | 105125

DESCARTAVEL COM ELASTICO

BRANCA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

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

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

Condicao de Pagto 30 | Data de Emissao | Total das Mercadorias : 4.460,00
 30 DIAS | 21/01/2022 | Total com Impostos: 0,00

Reajuste : IFI : 0,00 | ICMS : 0,00

Frete : 0,00 | Despesas : 0,00

Grupo : | Seguro : 0,00

Total Geral : 0,00

Comprador : Gerencia | Diretoria

Liberaçao do Pedido | Obs. do Frete:

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

JUSTIFICATIVA DE PROCESSO

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

Processo nº 0027/22, datado de 18/01/2022.

O processo em apreço, sofreu as seguintes alterações:

FORNECEDOR	MOTIVO	ITEM(S) C/ALTERAÇÃO	VALOR TOTAL INICIAL	VALOR TOTAL FINAL
Futura Com. de Produtos Med. Hosp. Ltda EPP	Sem Alteração	-	R\$ 1.084,25	R\$ 1.084,25 /
Cirúrgica KD Ltda	Sem Alteração	-	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00 /
Performance Run Comércio Var. de Artigos Vest. Eireli	Sem Alteração	-	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00 /
Politex Indústria e Comércio Ltda	Sem Alteração	-	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00 /
Soma / SP Produtos Hospitalares Ltda	Sem Alteração	-	R\$ 939,68	R\$ 939,68 /
Hospfar Industria e Com. de Produtos Hosp. S.A.	Cancelado	3	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00 /
Luimed Comercio de Produtos Hosp. Ltda – EPP	Sem Alteração	-	R\$ 4.460,00	R\$ 4.460,00 /
Finalização do Processo			R\$ 41.263,93	R\$ 38.613,93 /

Com as alterações acima registradas, o valor total do processo 0027/21, ficou alterado de R\$ 41.263,93 (quarenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), para o valor final de R\$ 38.613,93 (trinta e oito mil seiscentos e treze reais e noventa e três centavos).

Debora Ugolini de Oliveira Mazzini

Debora Ugolini de Oliveira Mazzini
Compradora

SOLICITO DE ACORDO, DOS SETORES RELACIONADOS			
<i>Marco Antonio Iglesias de Lima</i>	<i>Cleide Maria Humberto Maciel</i>	<i>Diego Ferreira de Lima Bruno</i>	<i>Rogério Anhon Bigas</i>
MARCO ANTÔNIO IGLESIAS DE LIMA	CLEIDE MARIA HUMBERTO MACIEL	DIEGO FERREIRA DE LIMA BRUNO	ROGÉRIO ANHON BIGAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA FINANCEIRA	ASSESSORIA JURÍDICA	DIRETORIA GERAL



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 94.195

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3522010823173400019355000000941951001154475

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220092487170

21/01/2022 13:19

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.405 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0019-21

Data da Emissão

21/01/2022

Endereço

RUA DOM JOSE MAURICIO

Bairro/Distrito

CARANDIRU

Cep

02028-000

Data de Saída/Entrada

21/01/2022

Município

SAO PAULO

Fone/Fax

(11)035813815

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 94.195/ 1 Valor: 1.084,25 Vencto. 18/02/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.084,25

Valor do ICMS

195,16

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.084,25

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

1.084,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

2

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,000

Peso Líquido

18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	11,00	98,568000	1.084,25	1.084,25	195,16		18,0	
Lote: M30461 Val: 06/12/2024						11,00							

Local de entrega: RUA DOM JOSE MAURICIO, 15

CARANDIRU

02028-000

SAO PAULO SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.31 BRUNO GREGORIO DE OLIVEIRA (BI

REG.:São Paulo

N/P.112.459

Reservado ao FISCO

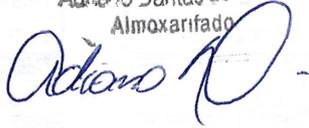
ORDEM DE COMPRA OC 4179-868190

SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SA.
FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTE
PENITENCIARIO
CONTRATO 1871976/2019

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

26/01/22

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado



PROCESSO
0027/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397



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

Autorize



Renato Aníbal Bigas
Diretor Geral
CHSF/FUASC

01 FEB 2022



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071170-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 19530.684521 20530.260007 1 89000000108425
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FUTURA COM PROD MEDICOS
Nome/Razão Social:	FUTURA COM PROD MEDICOS
CPF/CNPJ:	08.231.734/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21

Data do Vencimento:	18/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.084,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.084,25
Valor Pago (R\$):	1.084,25

Data/hora da operação:	15/02/2022 15:49:54
-------------------------------	---------------------

CIRURGICA KD LTDA.



CIRURGICA KD

PRACA JOSE CARLOS DE MOURA, 39, A
- VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP:
08060-020
Fone: (11)2541-1095

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.060.852
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0109 2600 7100 0106 5500 0000 0608 5216 0346 6882

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220092189721 21/01/2022 12:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0019-21

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA DOM JOSE MAURICIO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CARANDIRU

CEP

02028-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

3581-3815

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000060852 - Valor Original: R\$ 17.280,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.280,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 20/02/2022

Valor R\$17.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,72 (28,54 %)	17.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTNERS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

34.514.846/0001-61

ENDEREÇO

RUA GAL SOCRATES, 216 SALA 69 - PENHA DE FRANCA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
FREENMD	LUVA NITRILICA POWDER FREE MED. C/ 100 DESCARPAC	40151900	240	5102	CX	360	24,0000	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIB APROX R\$ 910,66 FEDERAL E R\$ 1.555,20 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SNFIAA011M QT: 360 VAL: 30/09/26													
FREENPD	LUVA NITRILICA POWDER FREE PEQ. C/ 100 DESCARPAC	40151900	240	5102	CX	360	24,0000	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIB APROX R\$ 910,66 FEDERAL E R\$ 1.555,20 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SNFIAA010S QT: 360 VAL: 30/09/26													

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email Transporte: transportadorpartners.adm@outlook.com

OC4179-868188 REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos: 4932,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT Pedido do Cliente: 4179-868188

RESERVADO AO FISCO

SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SA.
FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTE
PENITENCIARIO
CONTRATO 1871976/2019

Lucas Monteiro
ATESTADO
LUCAS MONTEIRO
Almoxarife
RECEBIMENTO
CHSP/FUADDC
27/01/2022

PROCESSO
0027/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397
[Signature]

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

Autizo
[Signature]
Rogério Antonio Bigus
Diretor Geral
CHSP/FUADDC

[Signature]
01 FEV 2022

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071170-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04260.647641 62575.060009 9 89020001728000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA KD LTDA
Nome/Razão Social:	CIRURGICA KD LTDA
CPF/CNPJ:	09.260.071/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21

Data do Vencimento:	20/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	17.280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.280,00
Valor Pago (R\$):	17.280,00

Data/hora da operação:	15/02/2022 16:36:42
-------------------------------	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PERFORMANCE RUN COM
VARE DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO EIRELI**

Rua Iara, 25 - sala 01 - Jardim Santa
Maria
13232-352 Campo Limpo Paulista - SP
FONE: (11) 4038-5493

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.019
SÉRIE: 2
Página: 1/1Chave de acesso
3522 0135 5720 4700 0104 5500 2000 0000 1910 0000 9584Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNatureza da operação
Venda de produção do estabelecimentoProtocolo de autorização de uso
135220119337492 27/01/2022 14:28:01Inscrição estadual
245106236116

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ
35.572.047/0001-04**Destinatário / Remetente**Nome / Razão social
FUNDAÇÃO DO ABCCPF / CNPJ
57.571.275/0019-21Data emissão
27/01/2022Endereço
R DOM JOSE MAURICIO, 15Bairro
CARANDIRUCEP
02028-000Data saída
27/01/2022Município
São PauloUF
SPFone
(11) 3581-3815

Inscrição estadual

Hora saída
14:22:00**Fatura / Duplicata**

1ª - 19/1 07/02/2022 R\$ 7.950,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo ICMS		Valor ICMS		Base de cálculo ICMS ST		Valor ICMS ST		Valor PIS		Total dos produtos	
7.950,00		1.431,00		0,00		0,00		51,68		7.950,00	
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Valor outras despesas	Valor IPI	Valor aproximado de tributos	Valor COFINS	Total da nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,28	238,50	7.950,00				

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão social		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF / CNPJ
		0 - Contratação de frete por conta do remetente					
Endereço				Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca		Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0					150,000	150,000	

Dados dos produtos / serviços

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	V. Aprox. tributos
A3325127	AVENTAL 30GR	62101000	000	5101	UN	5.000	1,59	7.950,00	7.950,00	1.431,00	0,00	18	0	2.500,28

SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SP
FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SIS
PENITENCIARIO
CONTRATO - 187197612019

Dados adicionais

Informações complementares

Reservado ao fisco

RECIBO
RECEBIMENTO

27/01/22

PROCESSO
0027/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

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

Autorizo

Rogério Antônio Magalhães
Diretor Geral
CHSP/FUASC

01 FEB 2022

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:37
191101911 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012293016729988500004188890000795000

BENEFICIARIO:

PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ

NOME FANTASIA:

PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ

CNPJ: 35.572.047/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ

CNPJ: 35.572.047/0001-04

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 20.708

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7.950,00

VALOR COBRADO 7.950,00

NR.AUTENTICACAO E.95F.537.59E.978.12C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.150,00	NF-e Nº: 000.007.183 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.183 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0100 3553 0800 0150 5500 2000 0071 8310 0027 1650
		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 M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220103121691 - 24/01/2022 16:34:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 24/01/2022
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15	BAIRRO/DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/02/2022	1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.150,00	VALOR DO ICMS 207,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0605800001	LUYA NITRILICA S/PO AZUL TAM G - MEDIX UNICA.	40151900	0 00	5102	CT	50	23,000000	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.º PEDIDO INTERNO: 27055. 0C4179-868193 . RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO	SES SECRETARIA DO ESTADO DA SAU. FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTE PENITENCIARIO CONTRATO 187197612019
---	--------------------	--

Lucas Monteiro
LUCAS MONTEIRO
Almoxarife
CHSP/FIAR/C

RECEBIMENTO
26/01/2022

PROCESSO
0027/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

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

Autonize

Rogério Anthon Rigas
Diretor Geral
CHSP/FUAGC

01 FEB 2022

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22
191101911 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124996115372067921505050001989050000115000

BENEFICIARIO:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

PAGADOR:

FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIS

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 22.110

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00

VALOR COBRADO 1.150,00

NR.AUTENTICACAO B.0A2.508.3A4.94F.B42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RÉCEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.370,00	NF-e Nº: 000.007.158 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.158 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0100 3553 0800 0150 5500 2000 0071 5810 0027 1436 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 M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220093097269 - 21/01/2022 14:58:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 21/01/2022
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15		BAIRRO/DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/02/2022	4.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.370,00	VALOR DO ICMS 786,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 4.370,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000027.397.05 3000001	LUVA NITRILO SEM PO AZUL TAM G - LATEX BR 1UNICA Lote:NM063	40151900	0 00	5102	CT	190	23,000000	4.370,00	4.370,00	786,60	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO INTERNO: 27055. 0C4179-868193 . RICMS-SP/2000, LIVRO I, TI TULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SA. FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SIST ^{co} PENITENCIARIO CONTRATO 187197612019
---	---

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

24/01/22

Adamo Dantas de Lima
Almoxarifado

Adamo D.

17/01/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

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

Autorizo

Regênio Antônio de Sá
Diretor Geral
CASSP/FUASC

01 FEB 2022

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071170-5

Representação numérica do código de barras:	34191.12499 61151.820679 21505.050001 6 89020000437000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	00.355.308/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIS
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21

Data do Vencimento:	20/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Bolet	4.370,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.370,00
Valor Pago (R\$):	4.370,00

Data/hora da operação:	15/02/2022 16:43:31
-------------------------------	---------------------

RECEBIMENTO DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA RS 1.380,00	NF-e Nº: 000.007.266 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.266 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0200 3553 0800 0150 5500 2000 0072 6610 0027 3782 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 M.ADQ.TERCEIRO (000)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220142668207 - 01/02/2022 16:36:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15		BAIRRO/DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3581-3815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/03/2022	1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.380,00	VALOR DO ICMS 248,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
060000000006058000001	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM G - MEDIX ÚNICA Lote:21100104	40151900	2 00	5102	CT	60	23,000000	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.FEITDO INTERNO: 27055. OC4179-868193 . RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO	SES. SECRETARIA DO ESTADO DA S. FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SIST PENITENCIARIO CONTRATO 187.1976/2019
--	--------------------	---

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

02/02/22

Adriano Dantas de Lima
Almoxarife



Lourenço
02/27/22

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

Autorizo

Rogério
Diretor Geral

07 Fev
07 FEV 2022

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
191101911 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125155690231067321505050001889130000138000

BENEFICIARIO:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

POLI TEX IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

PAGADOR:

FUABC CENTRO HOSPITALAR DO SIS

CNPJ: 57.571.275/0019-21

NR. DOCUMENTO 30.266

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00

VALOR COBRADO 1.380,00

NR.AUTENTICACAO 6.5AE.3CC.713.727.5D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 187455 Série 1
<small>Data do Recebimento</small>	<small>Identificação e Assinatura do receptor</small>	



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 187455
 Série 1



Chave de Acesso
 3522.0105.8476.3000.0110.5500.1000.1874.5510.0335.8702

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

<small>Natureza Operação:</small> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		<small>Protocolo de autorização de uso</small> 135220093743088	
<small>Inscrição Estadual:</small> 635.487.579.110	<small>Inscr. Estadual do subst. Tribut.:</small>	<small>CNPJ:</small> 05.847.630/0001-10	

<small>DESTINATÁRIO/REMETENTE</small>			
<small>Razão Social</small> FUNDACAO DO ABC		<small>CNPJ / CPF</small> 57.571.275/0019-21	<small>Data Emissão</small> 21/01/2022
<small>Endereço</small> R DOM JOSE MAURICIO 15		<small>Bairro Distrito</small> CARANDIRU	<small>CEP</small> 02.028-000
<small>Município</small> SAO PAULO	<small>Fone/Fax</small> 11 3581-3790	<small>UF</small> SP	<small>Inscrição Estadual</small> ISENTO
		<small>Hora de Entrada/Saída</small>	

<small>FATURA/ DUPLICATA</small>	187455-A									
	20/02/2022									
	939,68									

<small>DADOS DO PEDIDO</small>		<small>DADOS BANCÁRIOS</small>	
<small>Número</small> 294040	<small>Empenho:</small>	<small>Vendedor:</small> 17	Boleto Bancario

<small>CÁLCULO DO IMPOSTO</small>		<small>Base de Cálculo do ICMS</small>		<small>Valor do ICMS</small>	<small>Base de Cálculo do ICMS Substituição</small>		<small>Valor do ICMS Substituição</small>	<small>Valor Total dos Produtos</small>	
		939,68	169,14	0,00			0,00	939,68	
<small>Valor do Frete</small>	<small>Valor do Seguro</small>	<small>Valor do Desconto</small>	<small>Outras Despesas Acessórias</small>	<small>Valor do IPI</small>	<small>Valor aprox de Tributos</small>	<small>Valor Total da Nota</small>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,53	939,68			

<small>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</small>						
<small>Razão Social</small> QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP		<small>Frete por Conta</small> 0-Remetente (CIF)	<small>Código ANTT</small>	<small>Placa do Veículo</small>	<small>UF:</small>	<small>CNPJ / CPF</small> 06.321.409/0001-96
<small>Endereço</small> R JUA 70		<small>Município</small> SAO PAULO		<small>UF:</small> SP	<small>Inscrição Estadual</small> 148923420116	
<small>Quantidade / Volumes</small> 3	<small>Espécie</small>	<small>Marca</small>	<small>Numeração</small>	<small>Peso Bruto (Kg)</small> 26,000	<small>Peso Líquido (Kg)</small> 26,000	<small>Cubagem Total</small> 0,090

<small>ENDEREÇO DE ENTREGA</small>				
<small>Endereço</small> R DOM JOSE MAURICIO 15		<small>Referência</small> ROTA 2	<small>Bairro Distrito</small> CARANDIRU	<small>CEP</small> 02.028-000
<small>Município</small> SAO PAULO		<small>UF:</small> SP		

<small>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</small>													
<small>Cód.</small>	<small>Descrição dos Produtos/ Serviços</small>	<small>NCM-SH</small>	<small>CST</small>	<small>CFOP</small>	<small>Un</small>	<small>Otdade</small>	<small>Vir. Unitario</small>	<small>Vir. Total</small>	<small>BC.ICMS</small>	<small>Vir. ICMS</small>	<small>Vir. IPI</small>	<small>IPI</small>	<small>ICMS</small>
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE 100 UNIDADES ANADONA Lote: 411-21 30/11/2023 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 799 Reg. MS: 80175349004 Cod.EAN13: 7898433207997 Trib. Aprox RS: 10.72 Federal e 14.34 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	PCTE	8	9,96000	79,68	79,68	14,34	0,00	0	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE20G ANADONA Lote: 411-21 30/11/2023 Fabr.: 22/11/2021 Cod.Fabr.: 256 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 115.67 Federal e 154.80 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	10.000	0,08600	860,00	860,00	154,80	0,00	0	18,00

<small>P18</small>

<small>DADOS ADICIONAIS</small> Informações complementares Ordem de Compra: OC4179-868187	<small>Reservado ao Fisco</small> SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SAU FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTEN PENITENCIARIO CONTRATO 187197612019
---	--

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

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado

24/04/22
ATESTO

RECEBIMENTO



nº processo: 0027/22

ATESTO
RECEBIMENTO
24/04/22

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

Autorize

Rogério Amado Farias
Diretor Geral
CHSF/FUASC

01 FEB 2022


**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071170-5

Representação numérica do código de barras:	34191.12481 95800.120099 28940.700009 2 89020000093968
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOMA SP PROD HOSP LTDA
Nome/Razão Social:	SOMA SP PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ:	05.847.630/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC SAO PAULO
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21

Data do Vencimento:	20/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	939,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	939,68
Valor Pago (R\$):	939,68

Data/hora da operação:	15/02/2022 16:26:30
-------------------------------	---------------------

LUIMED COMDE PRODHOSP LTDA RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 487  DISTRIBUIDORA CIRURGICA ORTOPEDIA FANEA E HOSPITALAR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.251.334 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1 ^a	 CHAVE DE ACESSO 3522 0109 0003 4800 0153 5500 0000 2513 3410 0246 4004
		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 MERC ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220092505670 - 21/01/2022 13:23:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149776411113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.000.348/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0019-21	DATA DA EMISSÃO 21/01/2022
ENDEREÇO RUA DOM JOSE MAURICIO, 15	BAIRRO/DISTRITO CARANDIRU	CEP 02028-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1135813815	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Num.: 251334 V.Orig.: 4.460,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.460,00	VALOR DO ICMS 802,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.460,00		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIMED COMER DE PROD HOSP LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 09.000.348/0001-53
ENDEREÇO RUA WILLIS ROBERTO BANKS 487 PARQUE MARIA DOMI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149776411113		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,000	PESO LÍQUIDO 62,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7799	MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO C/50 BRANCA NAYR	63079010	000	5102	CX	400	11,1500	4.460,00	4.460,00	802,80	0,00	18,00	0,00	0,00
		Lote : 283246		Fab : 11/01/2022		Val : 11/01/2024		Qtde. Lote : 400		Agregação :				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/02/2022, Valor: 4.460,00 PEDIDO: 525643 CLIENTE: 050894 SINTESE ORDEM DE COMPRA 4179 868189 Val Aprox. dos Tributos R\$ 0.00(Percentagem 0.00). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO	SES. SECRETARIA DO ESTADO DA SAU. FUABC-CENTRO HOSPITALAR DO SISTE: PENITENCIARIO CONTRATO 187197612019
--	--------------------	--

**ATESTO
O
RECEBIMENTO**

24/01/22

Adriano Dantas de Lima
Almoxarifado

Adriano

*Susana
02/1/22*

Magda S. de Azevedo
Farmacêutica
CRF 68397

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

Autorizo

Rogério

Rogério Antonio de Aguiar
Diretor Geral
CHSP/FUADC

01 FEB 2022

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 006 00071170-5

Representação numérica do código de barras:	10496.90207 06000.100047 00001.397603 8 89020000446000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.000.348/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0019-21

Data do Vencimento:	20/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.460,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.460,00
Valor Pago (R\$):	4.460,00

Data/hora da operação:	15/02/2022 16:35:35
-------------------------------	---------------------