



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.097/NFE

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 15:12:35

Código de Verificação
4FD0898D16D4B3F5962C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 05.654.916/0001-89 IE: 546.104.898.118 IM: 7779
Razão Social: Aqualav Serviços de Higienização Ltda
Endereço : Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590
Município : POA - SP
E-mail : nfe@aqualav.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 57.571.275/0017-60 IE: IM:
Razão Social: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Endereço : Estrada dos Alvarengas - Num: 09850550
Bairro : Assunção - CEP: 09.850-550
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO - SP



Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590
Município : POA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR
Período de Faturamento: 26/01/2022 a 25/02/2022

Serviços prestados nas unidades:

H.A/H.C: Total 18.535,54 KG - ISS: 3.343,81

H.C: Total 68.113,40 KG - ISS: 12.287,66

H.M.U: Total 18.246,10 KG - ISS: 3.291,60

H.U: Total 34.522,80 KG - ISS: 6.227,91

CAISM: Total 156,70 KG - ISS: 28,27

SAMU: Total 789,41 Kg - ISS: 142,41

Total de 140.363,95 KG

Valor Bruto a receber: R\$ 633.041,41

Valor Líquido a receber: R\$ 633.041,41

Despesa realizada com base no C.Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC

VENCIMENTO : 15/03/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

Malandrin
Tatiana Aguilar Andrijic Malandrin
Coordenadora de Hotelaria
CHMSBC

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 633.041,41

Código do Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	633.041,41	4,00	25.321,66	0,00

Total Tributos: 25.321,66. Percentual: 4,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 633.041,41

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Seiscentos e Trinta e Três Mil e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 25/03/2022.

107/2021 \$ 414.413,41 outros \$ 192.649,34
617/2020 \$ 25678,33



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.097/NFE

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 15:12:35

Código de Verificação
4FD0898D16D4B3F5962C

Página 2 / 2

Recebi(emos) de Aqualav Serviços de Higienização Ltda
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota


Número da Nota
4.097/NFE

Emissão
25/02/2022 15:12:35

Código de verificação
4FD0898D16D4B3F5962C



RECEBEMOS DE INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000093124 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVASIVE SP <i>Medical Devices</i>	Identificação do emitente INVASIVE SP MEDICAL DEVI CES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD RUA TEIXEIRA DA SILVA, 54 Complemento: 8 ANDAR BELA VISTA Cep:04002-030 SAO PAULO/SP Fone: 1131429919	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0116 7216 8400 0150 5500 1000 0931 2414 3272 0293
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220077516584 18/01/2022 17:17:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145567507112	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
DESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 16.721.684/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0017-60	DATA DE EMISSÃO 18/01/2022
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO ALVARENGA	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2022
MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1143454011	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:20:00
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 19/03/2022 5.000,00	(21)								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
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 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1CVX102K	PATCH ACUSEAL 5X7,5X 0,5 MM (Lote 23550963) Validade 07/06/26) (RVS 800679 30009)	90213980	240	5102	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

Rogério Campói
OPME
HC 22/10/22

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
CZ/ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45863547	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220077516584 ORDEM DE COMPRA:106765 - AVISO DE CIRURGIA: 403738 ISENTO ICMS CFB CONV. 01/99 - RAT. CONV. 113/05ISENTO PIS E CONFINS CONF. A LEI DE 13/09 A PARTIR DE 01/10 NCM 90213930 ISENTO ICMS CF ART. IX INC XCVIII AP19 DEC.37699/97 Paciente: GAEL MACEDO SANTOS Medico: DANIEL PERES GUIMARAES Data: 05/01/22 Hora: Convenio: SUS Descrição do local do procedimento: FUNDAÇÃO DO ABC Banco: 033 SANTANDER AG. 0228-C/C 13005007-6 [00] "Despesa realizada com base no C. Gestao SS nº 001/18 com a PMSBC"	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

CONFERE
COM O
ORIGINAL
SECRETARIA
SAÚDE DE
S.B.CAMPO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220309004322667000161

Número da Nota
00002810
 Data e Hora de Emissão
09/03/2022 09:16:12
 Código de Verificação
W7JG-V4YF



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 04.322.667/0001-61
 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA
 Endereço: R MARTINICO PRADO 167, CONJ 43 - VILA BUARQUE - CEP: 01224-011
 Município: São Paulo
 Inscrição Municipal: 3.000.369-5
 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 CPF/CNPJ: 57.571.275/0017-60
 Endereço: ES dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550
 Município: São Bernardo do Campo
 Inscrição Municipal: ----
 UF: SP E-mail: laiz.moraes@chsbc.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: ----
 Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA AO HOSPITAL CLINICAS - COMPETÊNCIA
 FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 013/2019 - CHSBC - PROCESSO 064/2018.

ADITIVO 168/2020 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 - NO VALOR DE R\$15.000,00

"Despesa realizada com base no C. Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC".

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1511-3 - CONTA CORRENTE: 29.679-1.

VALOR BRUTO.....R\$	831.255,00
I.RENDA (1,5%).....R\$	12.468,82
C.S.L.L. (1%).....R\$	8.312,55
COFINS (3%).....R\$	24.937,65
PIS (0,65%).....R\$	5.403,15
VALOR LÍQUIDO.....R\$	780.132,83

VALOR APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS CONFORME FONTE DO IBPT:

FEDERAL (13,45%).....R\$	111.803,79
MUNICIPAL (3,25%).....R\$	27.015,78
TOTAL IBPT.....R\$	138.819,57

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 831.255,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	12.468,82	8.312,55	24.937,65	5.403,15

Código do Serviço	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
04030 - Medicina e biomedicina.	831.255,00	2,00%	16.625,10	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00			
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 138.819,57 (16,70%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

Dr. Newton Ota Takashime
 CRM 54307
 Diretor Técnico
 Hospital de Clínicas Municipais

107/2021 \$ 425.689,33
 Desp. HA \$ 354.443,50

CONFERE
 COM O
 ORIGINAL
 SECRETARIA
 SAÚDE DE
 S.B.CAMPO


RECREEMOS DE BIOTRONIK Comercial Médica Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
N° 1011868
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOTRONIK RUA DOS INOCENTES, 506
SOCORRO
SÃO PAULO - SP - CEP: 04764050
Fone: (11) 5694-7755

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
N° 1011868
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0150 5952 7100 0105 5500 3001 0118 6813 8224 5280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220092381827 21/01/2022 12:58:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110797231115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 50.595.271/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0017-60 DATA DA EMISSÃO: 21/01/2022

ENDEREÇO: ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 BARRIO / DISTRITO: ALVARENGA CEP: 09850-550 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO FONE/FAX: (11) 4353-1500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS

FATURA Número: 5521120822, Valor original: 6.642,64, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 6.642,64

Núm. Dupl. Data/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	22/03/2022	6.642,64						

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	6.642,64

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	6.642,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: BIOTRONIK NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,861 PESO LÍQUIDO: 0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS
000000000000367569	LI-7 plus G INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO ENDOCÁRDICO ROM. 07.02.04.040-1 INTRODUTOR PARA ELETRODO LOTE: 2102705656 ANVISA: 80224390199	90219091	640	5102	PCS	1,0	126,8900	126,89	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000000367569	LI-7 plus G INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO ENDOCÁRDICO ROM. 07.02.04.040-1 INTRODUTOR PARA ELETRODO LOTE: 2102705660 ANVISA: 80224390199	90219091	640	5102	PCS	1,0	126,8900	126,89	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000000371177	Solla S 53 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO ROM. 07.02.040.24-0 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO Serie: 800011451 ANVISA: 80224390197	90219091	640	5102	PCS	1,0	973,7000	973,70	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000000377779	Solla S 60 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO ROM. 07.02.040.24-0 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO Serie: 8000117863 ANVISA: 80224390197	90219091	640	5102	PCS	1,0	973,7000	973,70	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000000407149	Exvite 6 DR-T MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMÁVEL COM TELMETRIA ROM. 07.02.04.041-0 MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMÁVEL DE CAMARA DUPLA Serie: 70014905 ANVISA: 80224390268	90215000	640	5102	PCS	1,0	4.441,4600	4.441,46	0,00	0,00	0,00		0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
N° DO CONVÊNIO: 107/2021

Rogério Campói
OPME
HC 21/01/22

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
CHMSBC

CONFERE COM ORIGINAL
SECRETARIA SAÚDE DE S.B.CAMPO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 84287624 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: REF.NF 001003307 / 27.10.2021 S/PEDIDO: N/PEDIDO: 0016609764 VENDEDOR: 0000670078 Isento de ICMS conforme Decr.45.490/00, Anexo I, art.14, celebrado através do Conv.ICMS n 01/1999 de 02/03/99 - D.O.U 08/03/99 e prorrogado através do Conv. ICMS 28 de 12/03/21 - D.O.U 15/03/21 Operação Tributável de PIS/COFINS base valor da operação alíquota normal PACIENTE: AMADEO PIMENTEL MOREIRA MEDICO: LUCAS REGATIERI BARBIERI IMPLANTE: 18.01.2022

RESERVAÇÃO AO FISCO

BIOTRONIK Comercial Médica Ltda.



RUA DOS INOCENTES, 506
SOCORRO
SÃO PAULO - SP - CEP: 04764050
Fone: (11) 5694-7755


DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
Nº 1011868 SÉRIE 3 FOLHA 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3522 0150 5952 7100 0105 5500 3001 0118 6813 8224 5280
		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 135220092381827 21/01/2022 12:58:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110797231115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.595.271/0001-05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.C. 106963 - Convênio: Sus DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTÃO SS N 001/18 COM A PMSEC - BANCO DO BRASIL Agência: 2434-1 - Conta Corrente: 3737-0 Nr. Chave NF de remessa: 35211050595271000105550030010033071407174496 Nr. Chave NF de remessa: 35211150595271000105550030010061011492295527 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/14		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Recebido em
28 JAN 2022
Departamento Financeiro
CHMSBC

Bruno Leonardo
Auxiliar de Serviços Gerais
Financeiro
CHMSBC

RECEBEMOS DE BIOTRONIK Comercial Médica Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1014348
		SÉRIE 3

BIOTRONIK Comercial Médica Ltda.	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 Nº 1014348 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 2
BIOTRONIK excellence for life RUA DOS INOCENTES, 506 SOCORRO SÃO PAULO - SP - CEP: 04764050 Fone: (11) 5694-7755	CHAVE DE ACESSO 3522 0250 5952 7100 0105 5500 3001 0143 4811 2628 3825 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220237330436 21/02/2022 14:35:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110797231115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.595.271/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0017-60	21/02/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001	BARRIO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX (11) 4353-1500	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS										
FATURA Número: 5521130146, Valor original: 6.642,64, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 6.642,64										
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 23/03/2022	Valor 6.642,64	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor		

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	6.642,64	
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	6.642,64				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1	CAIXAS	BIOTRONIK			0,861		0,200			

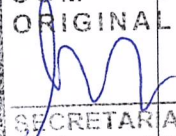
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000367569	LI-7 plus G INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO ENDOCÁRDICO ROM. 07.02.04.040-1 INTRODUTOR PARA ELETRODO LOTE: 2102705621 ANVISA: 80224390199	90219091	640	5102	PCS	1,0	126,8900	126,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000367569	LI-7 plus G INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO ENDOCÁRDICO ROM. 07.02.04.040-1 INTRODUTOR PARA ELETRODO LOTE: 2102705691 ANVISA: 80224390199	90219091	640	5102	PCS	1,0	126,8900	126,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000377177	Solia S 53 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO ROM. 07.02.040.24-0 ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO Serie: 8000141778 ANVISA: 80224390197	90219091	640	5102	PCS	1,0	973,7000	973,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000377179	Solia S 60 ELETRODO ENDOCÁRDICO DEFINITIVO ROM. 07.02.040.24-0 ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO Serie: 8000219441 ANVISA: 80224390197	90219091	640	5102	PCS	1,0	973,7000	973,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000407149	Evity 6 DR-T MARCAPASSO CARDÍACO MULTIPROGRAMÁVEL COM TELIMETRIA ROM. 07.02.04.041-0 MARCAPASSO CARDÍACO MULTIPROGRAMÁVEL DE CAMARA DUPLA Serie: 70008971 ANVISA: 80224390268	90215000	640	5102	PCS	1,0	4.441,4600	4.441,46	0,00	0,00	0,00		0,00	

Cássio Fernandes
OPME
HC
23.02.2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

23/03
30640

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84287624	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: REF.NF 001006101 / 23.11.2021 S/PEDIDO: N/PEDIDO: 0016689377 VENDEDOR: 0000670078 Isento de ICMS conforme Decr.45.490/00, Anexo I, art.14, celebrado através do Conv. ICMS n 01/1999 de 02/03/99 - D.O.U 08/03/99 e prorrogado através do Conv. ICMS 28 de 12/03/21 - D.O.U 15/03/21 Operação Tributável de PIS/COFINS base valor da operação alíquota normal PACIENTE: ELZO CLEMENTE MÉDICO: LUCAS REGATIERI BARBIERI TÉCNICO: SIDMAR SOUZA LOPES		CONFERE COM ORIGINAL  SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
		DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018 CHMSBC

BIOTRONIK Comercial Médica Ltda.



RUA DOS INOCENTES, 506
SOCORRO
SÃO PAULO - SP - CEP: 04764050
Fone: (11) 5694-7755

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1014348

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0250 5952 7100 0105 5500 3001 0143 4811 2628 3825

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

110797231115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.595.271/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220237330436 21/02/2022 14:35:16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPLANTE: 17.02.2022

LOCAL IMPLANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nr. Chave NF de remessa: 35211150595271000105550030010061011492295527

Nr. Chave NF de remessa: 35211250595271000105550030010097801350209551

Nr. Chave NF de remessa: 35220250595271000105550030010130971018134095

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/14

RESERVADO AO FISCO

Recebido em

24 FEV 2022

Departamento Financeiro
CHMSBC

Bruno Leonardo
Auxiliar de Serviços Gerais
Financeiro
CHMSBC

CNPJ: 50.595.271/0001-05

IE : 110797231115

BIOTRONIK Comercial Médica Ltda.

RUA DOS INOCENTES, 506

SÃO PAULO/SP - CEP 04764050

Comunicação de incorreções da Nota Fiscal Eletrônica 1014348 Série 3 de 21/02/2022

Chave de acesso da NF-e vinculada:



3522 0250 5952 7100 0105 5500 3001 0143 4811 2628 3825

Sequencial da CC-e: 1

Data do evento: 21/02/2022 17:05:50

Protocolo de autorização da CC-e: 135220238437446

Destinatário:

FUNDAÇÃO DO ABC

IE :

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09850550

CNPJ: 57.571.275/0017-60

Comunicamos as correções abaixo na NF-e citada e solicitamos as providências necessárias.
Retificações a serem consideradas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTÃO SS N 001/18 COM A PMSBC / OC 107594 .



A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro omissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de

RECEBEMOS DE Apetece Sistemas de Alimentação S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000007507
Série 2

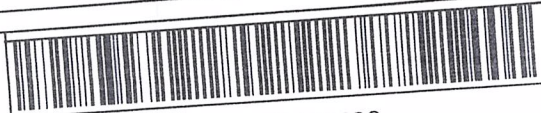


Apetece Sistemas de Alimentação S.A
Avenida Guido Aliberti 4297
Sala 01
Bairro: Mauá
São Caetano do Sul / SP
09580-400
Tel.: (11) 4233-9300 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000007507
SÉRIE 2
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0360 1668 3200 0104 5500 2000 0075 0711 2000 2396

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135220304056462 08.03.2022 09:49:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda produção do estabelecimento
INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ: 60.166.832/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO: EST DOS ALVARENGAS 1001
MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMP
TELEFONE/FAX
BAIRRO/DISTRITO: ALVARENGA
UF: SP
CNPJ: 57.571.275/0017-60
CEP: 09850-550
DATA DA EMISSÃO: 08.03.2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08.03.2022
HORA DE SAÍDA: 09:48:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
FONE / FAX

Tit.	Vencimento	Valor	Tit.	Vencimento	Valor
001	30/03/2022	1.731.885,91			

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.752.867,56		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	20.981,65	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.731.885,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 00000
ESPÉCIE VOLUME
MARCA S/N
NUMERAÇÃO S/N
PESO BRUTO: 0 KG
PESO LÍQUIDO: 0 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
100000000272	DESJEJUM PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.689	3,92	37.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000235	COLACAO PACIENTES	21069090	090	5101	UN	9.306	2,18	20.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000177	ALMOCO PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.463	13,59	128.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000342	MERENDA PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.644	3,44	33.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000209	JANTAR PACIENTE	21069090	090	5101	UN	9.037	13,60	122.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000253	CEIA PACIENTES	21069090	090	5101	UN	9.872	3,11	30.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000026	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	20.025	13,60	272.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000024	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	090	5101	UN	9.873	13,60	134.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000260	DESJEJUM ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	2.386	3,92	9.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CT SA.201.1 Nº 100/18. PROC.DE CONTRATAÇÃO Nº1235/18. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CT DE GESTÃO SS Nº 001/18 CHMSBC. CTA PAGTO: ITAU AG. 0263 CC-877268-REF: FEV/22. ICMS RECOLHIDO PORTARIA CAT 37 DE 07/05/02 E DO DECRETO Nº 11.542/10. ICMS. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS.

COM O ORIGINAL
SECRETARIA SAÚDE DE S.B.CAMPO

08/03/22
Fais Cleto Lopes Vieira
Coordenação de Nutrição
RE 94 - CHMSBC
CRN3 7502

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

RESERVADO AO FISCO
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021
1082.713,40 10/21 28/10
30.868,55 6/17/20
618.303,96 Outros



Apetece Sistemas de Alimentação S.A

Avenida Guido Aliberti 4297

Mauá
São Caetano do Sul / SP
09580-400
Tel.: (11) 4233-9300 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000007507

SÉRIE 2

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0360 1668 3200 0104 5500 2000 0075 0711 2000 2396

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220304056462 08.03.2022 09:49:07

CNPJ

60.166.832/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636120855119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
100000000025	ALMOCO ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	3.421	13,60	46.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000330	MERENDA ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	642	5,41	3.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000023	JANTAR ACOMPANHANTE	21069090	090	5101	UN	2.518	13,60	34.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000674	DIETA LEVE	21069090	090	5101	UN	1.541	9,89	15.240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000673	DIETA LIQUIDA	21069090	090	5101	UN	325	9,26	3.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000688	DIETA HIPER	21069090	090	5101	L	29	15,81	458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000692	DIETA ENTERAL	21069090	090	5101	ML	782.815	0,09	70.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000694	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	21069090	090	5101	ML	1.205.634	0,08	96.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000154	MODULO NUTRICINAL	21069090	090	5101	UN	372	6,35	2.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000264	DESJEJUM DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	401	3,70	1.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000229	COLACAO DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	380	8,30	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000169	ALMOCO DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	403	6,15	2.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000334	MERENDA DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	377	8,20	3.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000202	JANTAR DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	UN	400	4,40	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000246	CEIA DIETA GERAL INFANTIL	21069090	090	5101	L	490,875	33,00	16.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000793	FORMULA INFANTIL	21069090	090	5101	UN	36	6,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000695	DIETA LEVE PEDIATRIA (ALMOCO E JANTAR)	21069090	090	5101	UN	1.399	2,38	3.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000595	PAPA DE FRUTA	21069090	090	5101	UN	33	2,57	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000600	PAPA SALGADA	21069090	090	5101	L	82,840	4,19	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000324	SUCO NATURAL DE FRUTAS	21069090	090	5101	UN	40.275	1,36	54.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000602	AGUA MINERAL 0,5 LTS.	21069090	090	5101	UN	654	0,60	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000153	AGUA MINERAL 0,200 LT	21069090	090	5101	L	9.493,510	5,74	54.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000660	CAFE	21069090	090	5101	L	249,800	3,55	886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000661	CHA	21069090	090	5101	L	41,780	5,64	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000791	LEITE	21069090	090	5101	UN	1.370	2,43	3.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000325	IOGURTE DE FRUTA 200 ML	21069090	090	5101	UN	1.038	1,33	1.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000717	PAO	21069090	090	5101	L	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000326	SUCO TETRA	21069090	090	5101	UN	735,500	0,33	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000574	BISCOITO DOCE/SALGADO (2 UN)	21069090	090	5101	UN	1.788	10,98	19.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000350	KIT LANCHE	21069090	090	5101	UN	31	15,16	469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000756	KIT LANCHE DIET	21069090	090	5101	UN	5	5,74	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000000	DIETA LIQUIDA PEDIATRIA ALMOCO E JANTAR	21069090	090	5101	UN								

CONFERE O ORIGINAL
SECRETARIA SAUDE DE B. CAMPO

08/03/22
Tais Cleto Lopes Vieira
Coordenação de Nutrição
RE 94 - CHMSBC
CRN3 7502

202031



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34948 Série A, emitido em 08/03/2022

20220309u59519603000147

Número da Nota	00034910
Data e Hora de Emissão	08/03/2022 18:37:11
Código de Verificação	UCDG-673S

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**
 Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA**
 Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60**
 Endereço: **ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550**
 Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços de higienização técnico hospitalar, controle de vetores e pragas e serviço de limpeza de reservatórios de água, no Hospital de Urgências, conforme o Contrato 019/2020, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS 001/2018 com a PMSBC

Dados para depósito
 Banco do Brasil S/A
 Ag 3322-7
 C/c 6693-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VALOR BRUTO: 1.266.610,01
 I.N.S.S. RET (BC 65% DA NF) (35%): 443.313,50
 BASE DE CÁLCULO DO INSS: 823.296,51
 INSS (11%): 90.562,62
 COFINS (3%): 37.998,30
 CSLL (1%): 12.666,10
 IMPOSTO DE RENDA (1%): 12.666,10
 ISS (2%): 25.332,20
 PIS (0,65%): 8.232,97
 VALOR LÍQUIDO: 1.079.151,72

Tatiana Aguiar Andriic Malandrin
 Coordenadora de Hotelaria
 CHMSBC
 14/03/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.266.610,01

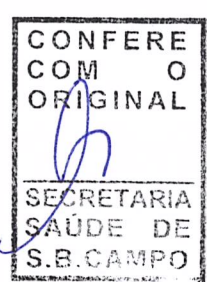
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
90.562,62	12.666,10	12.666,10	37.998,30	8.232,97

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.266.610,01	2,00%	25.332,20	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Bernardo do Campo - SP	-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34948 Série A, emitido em 08/03/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 Nº DO CONVÊNIO: 107/2021





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 162671 Série A, emitido em 21/02/2022

20220222u07210221000133

Número da Nota

00155316

Data e Hora de Emissão

21/02/2022 13:51:0

Código de Verificação

UUPU-GAL6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 07.210.221/0001-33

Inscrição Municipal: 3.376.252-0

Nome/Razão Social: SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA.

Endereço: R PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO 65 - VILA ARICANDUVA - CEP: 03502-030

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC

CPF/CNPJ: 57.571.275/0017-60

Inscrição Municipal: ----

Endereço: ESTRADA dos Alvarengas 1001 - Assuncao - CEP: 09850-550

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

E-mail: ----

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022

IMPOSTOS DE INSS, IN 971/9 ARTIGO 124 - PART I INC I

"DESPESA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS N 001/2018 COM A PMSBC"

NOME SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES

CNPJ 07.210.221/0001-33

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO: 341 (ITAU) - AGENCIA: 0139 - CONTA CORRENTE: 42666-2

Vencimento: 28/03/2022

Descr.: SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE A CESSAO DE MAO DE OBRA - CONTROLADOR DE ACESSO Valor: R\$ 400.271,09

INSS R\$ 200.135,54 11,00% R\$ 22.014,91

IRPJ R\$ 400.271,09 1,00% R\$ 4.002,71

ISS R\$ 400.271,09 3,00% R\$ 12.008,13

PIS/COFINS/CSLL R\$ 400.271,09 4,65% R\$ 18.612,60

Valor Bruto: R\$ 400.271,09 Valor Líquido: R\$ 343.632,74

Lei 12.741/12 Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 16,50% R\$ 66.044,73

FONTE: IBPT

Lei 12.741/12 Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 16,50% R\$ 66.044,73

FONTE: IBPT

Luiz Antonio Ferreira
Coordenador Administrativo CHMSBC

23/02/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400.271,09

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
22.014,91	4.002,71	4.002,71	12.008,13	2.601,7

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400.271,09	3,00%	12.008,13	0,0

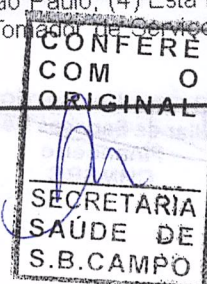
Município da Prestação do Serviço
São Bernardo do Campo - SP

Número Inscrição da Obra
-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 66.044,73 (16,50%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162671 Série A, emitido em 21/02/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 34951 Série A, emitido em 08/03/2022

Número da Nota
00034913
 Data e Hora de Emissão
08/03/2022 18:39:39
 Código de Verificação
GWXR-VQ9I

20220309u59519603000147

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**
 Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA**
 Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60**
 Endereço: **ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ALVARENGA - CEP: 09850-550**
 Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva o obras de adequação no Hospital de Urgência, conforme o Contrato 019/2020, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS 001/2018 com a PMSBC

Dados para depósito
 Banco do Brasil S/A
 Ag 3322-7
 C/c 6693-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 VALOR BRUTO: 175.037,16
 BASE DE CÁLCULO DO INSS: 175.037,16
 INSS (11%): 19.254,09
 COFINS (3%): 5.251,11
 CSLL (1%): 1.750,37
 ISS (5%): 8.751,85
 PIS (0,65%): 1.137,74
 VALOR LÍQUIDO: 138.892,00

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 175.037,16

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
19.254,09	-	1.750,37	5.251,11	1.137,74

Código do Serviço	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.	0,00	175.037,16	5,00%	8.751,85	0,00

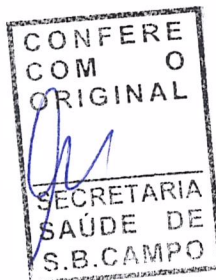
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Bernardo do Campo - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34951 Série A, emitido em 08/03/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Isabelle Lima
Isabelle Lima
 Coordenadora de Projetos e Obras
 CHMSBC

15/03/2022



Elisângela Alves
Elisângela Alves
 Supervisora de Manutenção Predial
 CHMSBC

11/03/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93615 Série A, emitido em 21/02/2022

20220222u64911290000108

Número da Nota
00086556

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 14:08:37

Código de Verificação
FNYH-YVXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **64.911.290/0001-08** Inscrição Municipal: **2.622.920-0**
 Nome/Razão Social: **SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**
 Endereço: **R PROF MIGUEL RUSSIANO 00067 - VILA ARICANDUVA - CEP: 03502-030**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60**
 Endereço: **ESTRADA dos Alvarengas 1001 - Assuncao - CEP: 09850-550**
 Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETENCIA: **FEVEREIRO/2022**
 IMPOSTOS DE INSS, IN 971/9 ARTIGO 124
 "DESPEZA REALIZADA COM BASE NO C. GESTAO SS N 001/2018 COM A PMSBC"
 NOME **SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL**
 CNPJ **64.911.290/0001-08**
 DADOS PARA DEPOSITO - BANCO: **341 (ITAU) - AGENCIA: 0189 - CONTA CORRENTE: 70167-6**

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

Vencimento: **28/03/2022**
 Descr.: **SERVICO PRESTADO MEDIANTE A CESSAO DE MAO DE OBRA - VIGILANCIA** Valor: **R\$ 176.498,30**

INSS R\$ 88.249,15 11,00% R\$ 9.707,41
 IRPJ R\$ 176.498,30 1,00% R\$ 1.764,98
 ISS R\$ 176.498,30 3,00% R\$ 5.294,94
 PIS/COFINS/CSLL R\$ 176.498,30 4,65% R\$ 8.207,17
 Valor Bruto: R\$ 176.498,30 Valor Liquido: R\$ 151.523,80
 Lei 12.741/12 Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 16,50% R\$ 29.122,22
 FONTE: **IBPT**
 Lei 12.741/12 Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 16,50% R\$ 29.122,22
 FONTE: **IBPT**

Luiz Antonio Ferreira
 Coordenador de Controle de Custos CHMSBC
 23/02/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 176.498,30

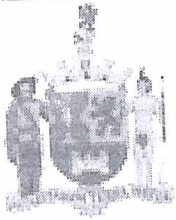
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.707,41	1.764,98	1.764,98	5.294,95	1.147,00
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	176.498,30	3,00%	5.294,94	0
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Bernardo do Campo - SP	-		R\$ 29.122,22 (16,50%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito de imposto de renda para o tomador, não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93615 Série A, emitido em 21/02/2022. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

CONFERE COM O ORIGINAL
SECRETARIA SAUDE DE S.B.CAMPO

135.465,95 10/12/21 28
 16.057,85 61/1/20



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

Número da NFS-e

93



Data e Hora da Emissão	03/03/2022 15:13:07	Competência	2/2022	Código de verificação	2VAP45XQU
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL DE SANGUE				
CNPJ/CPF	61.047.007/0026-01	Inscrição Municipal	231990	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Compl:	Telefone:	(11)4930-4015	e-mail:	ibs.aguiar@gmail.com	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDACAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0017-60	Inscrição Municipal	228996	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS ALVARENGAS ,1001 - DOS ALVARENGA CEP: 09850-550				
Complemento	Telefone:	(11)4365-1490	e-mail:	reinaldo.damasceno@chmsbc.org.br	

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados pelo gerenciamento e execução das atividades relativas agencia transfusional - Hospital de Clínicas - Rua Paulo Coppini, 35
vencimento 28/03/2022
Chave PIX: colsanvm1@colsan.org.br OU
Banco Santander
ag 0212
c/c 13003274-9
Despesa realizada com base no C.Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC
End. de Cobrança: Estrada dos Alvarengas, 1001 - 6º andar

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.19	4.19 / 4.19/100302/1141	4.19 / 4.19/100302/1141 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	53.592,61	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	53.592,61
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	53.592,61
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1.071,85	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	52.520,76	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.071,85
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 53.592,61

AVISO:


- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Dr. Newton Ota Takashima
CRM 54307
Diretor Técnico
Hospital de Clínicas Municipais
07/03/2022

Fellyn Correa
Faturamento
CHMSBC
04/03/2022

107/2021 \$ 38.194,02
017/2022 \$ 14.326,74

RECEBEMOS DE INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000094613 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVASIVE SP Medical Devices Identificação do emitente INVASIVE SP MEDICAL DEVI CES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD RUA TEIXEIRA DA SILVA, 54 Complemento: 8 ANDAR BELA VISTA Cep:04002-030 SAO PAULO/SP Fone: 1131429919	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000094613 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0216 7216 8400 0150 5500 1000 0946 1311 7139 1293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220243713416 22/02/2022 15:30:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145567507112	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 16.721.684/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0017-60	DATA DE EMISSÃO 22/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO ALVARENGA	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2022
MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1143454011	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:29:00

FATURA 001 28/03/2022 4.200,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00	
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 4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD SA2002K	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENXERTO PTFE 20MMX20CM (Lote 20707690) Validade 11/06/24) (RVS 800679 30024)	90213930	140	5102	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

Rogério Campos
OPME
HC

23/02/22

Superior de Logística
Cleiton da Silva

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45863547	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220243713416 ORDEM DE COMPRA 107639 *AVISO: 405922 ISENT0 ICMS CFE CONV. 01/99 - RAT. CONV. 113/05ISENTO PIS E CONFINS CONF. A LEI DE 13/09 A PARTIR DE 01/10 NCM 90213930 ISENT0 ICMS CF ART. IX INC XCVIII AP19 DEC.37699/97 Paciente: MIGUEL LUCAS CONSALVES SANTOS,Medico: DANIEL PERES GUIMARAES Data: 21/02/22 Hora: Convenio: SUS Descricao do local do procedimento: FUNDAÇÃO DO ABC Banco: 033 SANTANDER AG. 0228-C/C 13005007-6 [00] "Despesa realizada com base no C. Gestao SS nº 001/18 com a PMSBC";	