



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-06.274.095/0001-18-55-001-000.003.549-160.346.781-0	3549	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3549	17/06/2021 10:21:57-03:00	17/06/2021 10:21:57-03:00	735.616,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.274.095/0001-18	AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	647540577117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIGMA1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA DE MERCAD.ADQUIR./REC.DE TERCEIROS	1 - Saída		1WogYLTHwFAXH99eqIsc1w54Stk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210675226721	17/06/2021 às 10:30:20-03:00	17/06/2021 às 10:30:24



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-12.164.483/0001-49-55-001-000.003.097-100.407.607-7	3097	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3097	17/06/2021 08:31:00-03:00		144.535,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.164.483/0001-49	DUPAC COMERCIAL LTDA EPP	144150852110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teletendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		km4Y/vhZXgOEWVRhMH6lv+1dLEo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210674454782	17/06/2021 às 08:32:21-03:00	17/06/2021 às 08:32:25

AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RUA JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500  AGROMASS BRASIL		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0606 2740 9500 0118 5500 1000 0035 4916 0346 7810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCAD.ADQUIR./REC.DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210675226721 - 17/06/2021 10:30:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647540577117		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 06.274.095/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		CNPJ/CPF 46.523.239/0001-47		DATA DA EMISSÃO 17/06/2021	
ENDEREÇO PRACA SAMUEL SABATINI, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 09750-700	
MUNICÍPIO Sao Bernardo Do Campo		FONE/FAX (11) 2630-5611		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2021	
				HORA DE SAÍDA 10:21:57	

FATURA

Número 001	Data Vcto 17/07/2021	Valor 735.616,00	Num.: 3549	V.Orig.: 735.616,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 735.616,00
----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 735.616,00		VALOR DO ICMS 132.410,88		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735.616,00	
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 132.410,88		VALOR TOTAL DA NOTA 735.616,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

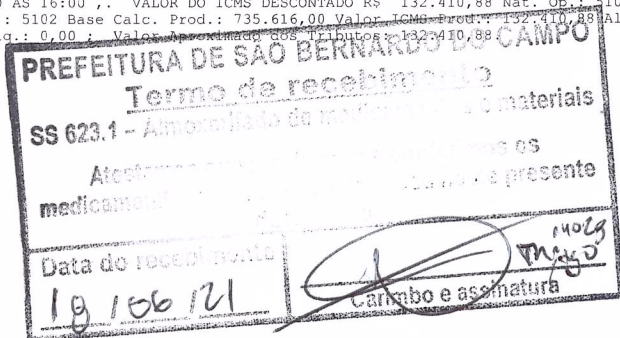
RAZÃO SOCIAL ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO AAA0000		UF SP		CNPJ/CPF 23.119.509/0001-53	
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 58				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070246012	
QUANTIDADE 616		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6.898,080		PESO LIQUIDO 6.463,520	

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	
22695	LUVA LATEX COM PO M ANVISA 10330669104 (6720 CAIXA)	40151900	0 00	5102	CX	6.720,0000	59,800000000	401.856,00	401.856,00	72.334,08	0,00	18,0000	0,00	72.334,08
22694	LUVA LATEX COM PO P ANVISA 10330669104 (5600 CAIXA)	40151900	0 00	5102	CX	5.600,0000	59,600000000	333.760,00	333.760,00	60.076,80	0,00	18,0000	0,00	60.076,80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751- FQ. SAO DIOGO- AS 8:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00 ,. VALOR DO ICMS DESCONTADO R\$ 132.410,88 Nat. Op.: 5102 Base Calc. Prod.: 735.616,00 Valor COFINS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 ; Nat. Op.: 5102 Base Calc. Prod.: 735.616,00 Valor ICMS Prod.: 132.410,88 Aliq.: 18,00 ; Nat. Op.: 5102 Base Calc. Prod.: 735.616,00 Valor PIS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 ; Valor do produto tributado: 132.410,88


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Romaneio: 7034. Nro pedido: 8712. Seq.: 1. Nro lacre: . . A F 1656/20 21 -- PROC 000586/2021 --LUVA PROC. TAM- P- 5.180 CXS--LOTE:SLTCAA58 2SFAB.:01/01/2021VALIDAD:31/12/2025--LUVA PROC.TAM.- P- 420 CXS-LOTE :SLTCAA585SFAB.:01/01/2021VALIDAD:31/12/2025---LUVA PROC TAM.- M- 4 .480 CXS-LOTE:SLTCAA592MFAB.:01/02/2021VALIDAD:31/01/2026--LUVA PROC .TAM.- M- 2.240 CXSLOTE:SLTCAA601MFABRICACAO:01/02/2021VALIDAD:31/01 /2026--DAD BANC.- B.BRASIL AG:3371-5 -C/C: 5877-7 -ENTRGA: ALMOX.SAU	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DUPAC COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 144.535,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PC SAMUEL SABATINI, 050 CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO-SP



NFe Nº. 000.003.097
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUPAC COMERCIAL LTDA EPP AV CASA VERDE, 035 CASA VERDE - 02519-000 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1123073002 WWW.DUPAC.COM.BR -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.097 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0612 1644 8300 0149 5500 1000 0030 9710 0407 6077 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210674454782 - 17/06/2021 08:32:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144150852110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.164.483/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		46.523.239/0001-47	17/06/2021
ENDEREÇO PC SAMUEL SABATINI, 050	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 09750-700	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	FONE / FAX 1121751111	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/07/2021
Valor	R\$ 144.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
144.535,00	26.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144.535,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.535,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RUA SANTA MONICA,684 QUADRA AM LOTE 06/15		MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278416581111			
QUANTIDADE 211	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.640,000	PESO LÍQUIDO 3.528,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5456	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/PO/PROCED Lote: PR006L Qtd: 22600 Val: 01/03/2026 Lote: PR007L Qtd: 2000 Val: 01/04/2026 Lote: PR008L Qtd: 186400 Val: 01/04/2026	40151900	000	5102	UN	211.000	0,6850	144.535,00	144.535,00	26.016,30			18,00	

PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Termo de recebimento
 SS 023.1 - Alvará de funcionamento de medicamentos e materiais
 Atestamos que os produtos e materiais conferimos os
 medicamentos e materiais encontrados neste presente
 Data do recebimento: **18/06/2021**
 Assinatura: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AF 01655/2021 PROCESSO 000586/2021 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL AVENIDA SENADOR VERQUEIRO, 1751 - PQ DIOGO - S.B.C. - HORARIO RECEB 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 AF 01655/2021 PROCESSO 000586/2021 Vendedor: 27-JOAO RICARDO LERRI ASSIS Id Mov:407268 BANCO DO BRASIL: AG 1173-8 C/C: 107689-2 PIX: 12.164.483/0001-49 Pedido: AF 01655/2021 P Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 25.365,89 Estadual: R\$ 5.983,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7514/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		586	2021								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.514 2021	96		06/07/2021	30/07/2021	735.616,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
AGROMASS BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.274.095/0001-18	001 3371-5.005877-7

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01656/2021				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM P/M.
EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021.
PC586/2021,AF:1656/2021.

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000003549-1

DEPÓSITO 001 3371-5.005877-7

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
15/06/2021	7.439	0550-5	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.05	36	312-00001	CUSTEFNS	735.616,00

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de JULHO de 2021

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000586/2021-04 e o código N1243YN8.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7518/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		586	2021								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.518 2021	96		06/07/2021	30/07/2021	144.535,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DUPAC COMERCIAL EIRELI	12.164.483/0001-49	001 6850-0.007689-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01655/2021				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G.
EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021.
PC586/2021,AF:1655/2021

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000003097-1

DEPÓSITO 001 6850-0.007689-9

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
15/06/2021	7.435	0550-5	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.05	36	312-00001	CUSTEFNS	102.162,11
15/06/2021	7.437	0549-0	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.03	36	312-00003	DOACOVID	41.767,09
15/06/2021	7.438	0549-0	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.03	36	312-00029	MULTASC	605,80

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de JULHO de 2021

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa