



Identificação do Emitente
 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
 Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho
 Maua - SP CEP: 09.370-850
 Telefone: 1145128600

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 442170
 Série: 1
 Folha: 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0402 8818 7700 0164 5500 1000 4421 7015 0816 5478

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
 135230619031467 - 25/04/2023 03:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
 07.571.275/0025-70

DATA DE EMISSÃO
 25/04/2023

ENDEREÇO
 EST DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO
 ASSUNCAO

CEP
 09.850-550

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
 Sao Bernardo do Campo

FONE / FAX
 1143531500

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF
 57.571.275/0025-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 EST DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO
 ASSUNCAO

CEP
 09850550

MUNICÍPIO
 SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
 SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 24/06/2023 Valor: 8.527,20

26/06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 8.527,20

VALOR DO ICMS
 1.534,90

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 8.527,20

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 8.527,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 17.839.260/0001-58

ENDEREÇO
 AV JOSE GIORGI 301 GALPAOB4 E B5 GRANJA VIANA II 06707-100

MUNICÍPIO
 Cotia

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 278240632115

QUANTIDADE
 14

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 64,00Kg

PESO LÍQUIDO
 0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	FP0075 FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7 CM (I) Lote 220701 Qtd: 2.972,00 Fabr. 06/06/2022 Venc: 28/05/2027, Lote 220701 Qtd: 3.028,00 Fabr. 29/06/2022 Venc. 28/06/2027	3005.10.90	1.00	5102	UN	6.000,0000	1,1700	7.020,0000	7.020,0000	1.263,6000	0,0000	18,00	0,00
482	F08384 ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8 M. Lote 67016 Qtd: 960,00 Fabr. 27/02/2023 Venc. 27/02/2028	3005.90.90	5.00	5101	PCT	80,0000	18,8400	1.507,2000	1.507,2000	271,3000	0,0000	18,00	0,00

Clerton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 CHMSBC
 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL CORR H-I/ CARRO 7) 0,68 MC - OC 120263 118596 Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS 001.2022 com o Município de Sao Bernardo do Campo, Rua Paulo Coppini n35 portao 2 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RES74706 Tema 69 STF 13/05/2021 "Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias"

Valor Aproximado dos Tributos - RS 2.181,69

TERMO DE RECEBIMENTO

RESERVADO AO FISCO
 Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota

Data: 25 ABR 2023
 Nome: Fabio
 RL: 46085
 Unidade:
 Visto:

Recebido em

27 ABR. 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

~~Gabriel Giovanni Miranda~~
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Ord. Compra: 120263 Solicitação: 77299 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/04/2023
Fornecedor: 3176 POLAR FIX - POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc Est.:
Endereço: ESTRADA 5 DIVISAO Nr.: 872 Compl.:
Bairro: OURO FINO PAULISTA Cep: 94000000
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 11878 - 8 Agência: 3359 - 6 Banco: 1
Contato(s): FERNANDA
Telefone Comercial : (11)4512-8620
E-Mail : FERNANDASANTANA@POLARFIX.CO

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0025-70
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
Responsável: SILAS DIAS CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CSSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 16/08/2023 à 16/08/2023 R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID: 277448031

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
944 - CURATIVO P/ CATETER PERIFERICO ACIMA DE 24HS 5X5,7CM	POLAR FIX			UNIDADE	16.000,0000	1,1700	0,0000	0,00	0,0000	18.720,00
Especificação: CURATIVO PARA FIXACAO DE CATETER PERIFERICO C/ PERMANENCIA ACIMA DE 24 HORAS PEDIATRICO										

CURATIVO FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, PARA FIXACAO DE CATETERES, ESTERIL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, SEMIPERMEAVEL A TROCAS GASOSAS, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS. FENESTRADO, COM REFORCO DE TECIDO MACIO EM TODA A BORDA DA PELICULA, PROPORCIONANDO MELHOR FIXACAO DE CATETERES COM MULTIPLOS LUMENS, PESADOS E OU EM LOCAIS DE DIFICIL FIXACAO. ACOMPAMHA TIRAS EXTRAS PARA FIXACAO DE TUBULACOES E IDENTIFICACAO. ESTERILIZADO A RAO GAMA. LIVRE DE LATEX. PRAZO DE VALIDADE: 3 ANOS MEDIDA 5CM X 5,7CM

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	16/08/2023 à 16/08/2023	16000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	18.720,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros(+):	0,00

Valor Total (=):

18.720,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPP-01-20

Ord. Compra: 118596 Solicitação: 76345 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/02/2023
Fornecedor: 3176 POLAR FIX - POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc Est.:
Endereço: ESTRADA 5 DIVISAO Nr.: 872 Compl.:
Bairro: OURO FINO PAULISTA Cep: 94000000
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 11878 - 8 Agência: 3359 - 6 Banco: 1
Contato(s): FERNANDA
Telefone Comercial : (11)4512-8620
E-Mail : FERNANDASANTANA@POLARFIX.CO

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0025-70
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
Responsável: SILAS DIAS CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CSSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 13/02/2023 à 26/05/2023 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 267779748

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
482 - ATADURA CREPE 13 FIOS 30CM X 1,8M	EUROPA			PACOTE/1 2UND	130,0000	18,8400	0,0000	0,00	0,0000	2.449,20

Especificação: ATADURA CREPE 13 FIOS 30 CM X 1,8 M (REPOUSO).
ATADURA DE CREPE 30 CM - ATADURA DE CREPE DE 30 CM DE LARGURA POR 1,8M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDAS COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, NAO ELASTICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.449,20
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros(+):	0,00
Valor Total (=):	2.449,20

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

Documento de Entrada

Fornecedor 3176 POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF : 02.881.877/0001-64
 Número : 442170 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 8.527,20 Vl. ICMS : 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão 25/04/2023 Usuário IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	24/06/2023	8.527,20						

Entradas de Produtos

Código: 00747522 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Fornecedor: 3176 POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CP 02.881.877/0001-64 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/04/2023 Nr Doc: 442170 Entrada: 25/04/2023 15:19
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL VI Total: 1.507,20 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
Ord Compra: 118596 N° Empenho:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:
 Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
482 - ATADURA CREPE 13 FIOS 30CM X 1,8M		PACOTE/1 2UND	80,0000	18,8400	18,8400	1.507,20		0,00 0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.507,20
Total do(s) Custo(s) : 1.507,20

 Responsável Pela Entrada


 Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

 Encarregado do Setor

Documento de Entrada

Fornecedor: 3176 POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64
 Número: 442170 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 8.527,20 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão: 25/04/2023 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	24/06/2023	8.527,20						

Entradas de Produtos

Código: 00747521 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Fornecedor: 3176 POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 CNPJ/CP 02.881.877/0001-64
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL Emissão: 25/04/2023
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 VI Total: 7.020,00
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 442170 Entrada: 25/04/2023 15:18
 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 120263 Nº Empenho:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
944 - CURATIVO P/ CATETER PERIFERICO ACIMA DE 24HS 5X5,7CM		UNIDADE	6.000,0 000	1,1700	1,1700	7.020,00		0,00	0,00	220701	28/06/2027	

Total do(s) Produto(s) : 7.020,00
 Total do(s) Custo(s) : 7.020,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor