

RECEBEMOS DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº. 0144450
Série : 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0144450

SÉRIE : 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0407 2045 9100 0168 5500 1000 1444 5010 5027 4855

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

135 230 631 703 506

26/04/2023 17:30

BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV VITOR ODORICO BUENO, 595 Bairro: Terra Preta
MAIRIPORA / SP - Cep: 07661605
Telefone: (11) 48189000 biotec@biotechospitalar.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433.097.131.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.204.591/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 57.571.275/0025-70	DATA DE EMISSÃO 26/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/04/2023
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS, 1001		UF SP	CEP 09850550
MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	BAIRRO/DISTRITO ASSUNCAO	FONE/FAX (11) 26665400	HORA DE SAÍDA 17:19

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
144450-1	25/06/2023	850,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				850,00

RAZÃO SOCIAL BIOTEC N/CARRO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 0720459
ENDEREÇO AV. VICTOR ODORICO BUENO, 595	MUNICÍPIO MAIRIPORA	UF SP	INSCRIÇÃO 433.097.131.111		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,62	PESO LÍQUIDO 13,84

SQ	COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
001	0013014	EQUIPO BIOSSET TAMPA LUER Lote: 23/A01059 Qtde: 1.00 Validade: 2026-03-07	90189010	000	5101 MIL	1,0000	120,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00 0,00
002	0003002	BIOSUC 3.0 M - ASPIRADOR CIRURGICO(CANULA) Lote: 23/A01724 Qtde: 100.00 Validade: 2026-04-16	90183929	040	5101 PC	100,0000	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

120519, 120633

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CRM/SBC

DADOS ADICIONAIS

"Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SSº 001/2022 com o Município de São Bernardo do Campo"
Aliq Fed R\$ 26,90 Aliq Est R\$ 24,00 Valor Aproximado dos tributos Fonte IBPT R\$ 128,72
Isenção ICMS conf. Art 14 conv. 01/99 e 49/17 e IPI alíquota zero conf TIPI Decreto nº 8950 de 29/12/2016
Alíquota zero de pis/cofins conf. decreto n. 6.426/2008, Art. 1º., III
Pedidos cliente: [120021, 115961]
Pedidos internos: [5246]
Entrega: Rua Paulo Coppini, 35 Dos Casa SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP:09850655 Fone: (11) 43531862 - DADOS
BANCÁRIOS : BANCO BRADESCO - AG : 3175 C/C.0476-6

RESERVADO AO FISCO

CSSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material(is)
discriminados na presente nota

Data: 27 ABR 2023
Nome: [Assinatura]
RE: [Assinatura]
Unidade: [Assinatura]
Visto: [Assinatura]

Recebido em
11 MAI 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC



Carta de Correção BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AV VITOR ODORICO BUENO, 595 - GALPÃO C TERRA PRETA CEP: 07661-605 (11)48189000		CNPJ 57.571.275/0025-70
		CHAVE DE ACESSO 35221107204591000168550010001355661015045370
NOTA FISCAL 000144450	PROTOCOLO: 135221700594548 DATA: 05/05/2023 10:32:22 SEQUÊNCIA: 02	
PROTOCOLO 135221553571204	CORREÇÃO: Ref: Conferência de documento fiscal e comunicação de correções. OC 120519 e 120633	
DATA 26/04/2023 17:42		
<p>Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) acima apontada(s), cuja correção já foi providenciada e devidamente autorizada pela SEFAZ.</p> <p style="text-align: right;">MAIRIPORA, 06 maio 2023</p>		

Carta de Correção BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AV VITOR ODORICO BUENO, 595 - GALPÃO C TERRA PRETA CEP: 07661-605 (11)48189000		CNPJ 57.571.275/0025-70
		CHAVE DE ACESSO 35221107204591000168550010001355661015045370
NOTA FISCAL 000144450	PROTOCOLO: 1670333469236_1 DATA: 05/05/2022 10:31:10 SEQUÊNCIA: 01	
PROTOCOLO 135221553571204	CORREÇÃO: Ref: Conferência de documento fiscal e comunicação de correções. OC 120519 e 120633	
DATA 26/04/2023 17:42		
<p>Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) acima apontada(s), cuja correção já foi providenciada e devidamente autorizada pela SEFAZ.</p> <p style="text-align: right;">MAIRIPORA, 05 maio 2023</p>		

Ord. Compra: 120519 Solicitação: Solic: Dt Ord. Compra: 24/04/2023
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA
Fornecedor: 242 BIOTEC - BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS
CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68 Insc Est.: 433097131111
Endereço: AVENIDA VITOR ODORICO BUENO Nr.: 595 Compl.:
Bairro: TERRA PRETA Cep: 07600000
Cidade: MAIRIPORA UF: SP Conta: 476 - 6 Agência: 3175 - 5 Banco: 237
Contato(s): FABIANA , VANIA
E-Mail : RENATOCAVALCANTE@BIOTECHOSP
Telefone Comercial : (11) 95295-5209

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.: ISENTO
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
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: 24/04/2023 à 24/09/2023 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VINCMS: 0,00
Observação: OC REALIZADA DEVIDO CANCELAMENTO INCORRETO DA OC 120021

BIOTEC

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
4350 - DRENO P/ASPIRACAO CIRURGICO 18X7 C/EXTENSAO	BIOTEC			UNIDADE	225,0000	7,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.642,50
Especificação: PARA ASPIRACAO EM CENTRO CIRURGICO COM PONTEIRA (CANULA) PARA ASPIRACAO CIRURGICA, COM REGULADOR DE FLUXO. EXTENSAO EM PVC, COM CONECTOR FLEXIVEL.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.642,50
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 (=):	1.642,50

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SBC 127

Ord. Compra: 120633 Solicitação: Solic:
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/04/2023
Fornecedor: 242 BIOTEC - BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS
CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68 Insc Est.: 433097131111
Endereço: AVENIDA VITOR ODORICO BUENO Nr.: 595 Compl.:
Bairro: TERRA PRETA Cep: 07600000
Cidade: MAIRIPORA UF: SP Conta: 476 - 6 Agência: 3175 - 5 Banco: 237
Contato(s): FABIANA, VANIA
E-Mail: RENATOCALCANTE@BIOTECHOSP
Telefone Comercial: (11) 95295-5209

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.: ISENTA
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
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: 27/04/2023 à 04/05/2023 R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: OC EM SUBSTITUIÇÃO A OC 115961 - BIOTEC
SALDO PENDENTE AO ITEM 2283

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	Vi Total
2283 - PROTETOR P/ CONE LUER-LOK MACHO E FÊMEA	BIOTEC			UNIDADE	1.000,0000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	120,00
Especificação: PROTETOR P/ CONE LUER-LOK CONECTOR LUER-LOK MACHO E FÊMEA COM TAMPA ROSQUEAVEL. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO SEJA EMBALADO EM P.G.C.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	120,00
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(=):	120,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-2023

Documento de Entrada

Fornecedor: 0242 BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS
 CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68
 Número: 144450 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 850,00 Vi. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 433097131111
 Emissão: 26/04/2023 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	26/06/2023	850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00748182 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Fornecedor: 242 BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS CNPJ/CP 07.204.591/0001-68
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/04/2023
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL Vi Total: 730,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 144450 Entrada: 02/05/2023 13:14
 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 120519 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
4350 - DRENO P/ASPIRACAO CIRURGICO 18X7 C/EXTENSAO		UNIDADE	100,000 0	7,3000	7,3000	730,00		0,00		0,00	23/A01724	100,0000	16/04/2026	

Total do(s) Produto(s) : 730,00
Total do(s) Custo(s) : 730,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Documento de Entrada

Fornecedor: 0242 BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS
 CNPJ/CPF: 07.204.591/0001-68 Insc Est.: 433097131111
 Número: 144450 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1 Emissão: 26/04/2023 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 850,00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	26/06/2023	850,00						

Entradas de Produtos

Código: 00748317 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 242 BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS CNPJ/CP 07.204.591/0001-68 Nr Doc: 144450 Entrada: 02/05/2023 10:35
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/04/2023 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL VI Total: 120,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: **Ord Compra: 120633** **Nº 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
2283 - PROTETOR P/ CONE LUER- LOK MACHO E FÊMEA		UNIDADE	1.000,0 000	0,1200	0,1200	120,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 120,00
Total do(s) Custo(s) : 120,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

 Responsável Pela Entrada

 Encarregado do Setor