


RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073827 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000073827 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0410 3498 8500 0273 5500 1000 0738 2710 0029 9432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230627057676 26/04/2023 08:05:29
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DO MUN SAO BERNARDO DO C		57.571.275/0025-70	25/04/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO/DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1143531500	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 21/06/2023 2.790,00	27/06
--	-------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.790,00	VALOR DO ICMS 502,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.790,00	
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 2.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGI9663	UF SP	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		

QUANTIDADE 9	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-----------------	----------------------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03.004.0023 <i>4299</i>	SOLUCAO GLICINA 1,5% 30 00 ML Fab.:10/03/23 Val .:10/03/25 Lote:839023	30049099	000	5102	FR	45,0000	62,0000	2.790,00	2.790,00	502,20	0,00	18,00%	0,00%

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC

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

Data: **28 ABR 2023**

Nome: *Paulo*

RE: *8331*

Unidade: *ABC*

Visto: *[Assinatura]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230627057676 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 375,26 (13.45%) Federal e R\$: 334,80 (12.00%) Estadual. Fonte: IBPT. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO SS N.001/2022, FIRMADO NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, OC 119792..COMPLEXO HOSP. SAO BERNARDO DO CAMPO..END. ENTREGA: PRORLONGAMENTO DA RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 - GALPOES 4/5/6 BATISTINI - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP: NOSSO PV:070442 ALIQUOTA ICMS 12% CONFORME ART 54 INC XVII RICMS/SP E, REDUCAO BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebido em
11 MAI 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC

Ord. Compra: 119792 Solicitação: 77162 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 29/03/2023
Fornecedor: 15262 OCEAN PRODUTOS - OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ/CPF: 10.349.885/0002-73 Insc Est.:
Endereço: CANDIDO DE OLIVEIRA Nr.: 130 Compl.:
Bairro: VILA ANASTACIO Cep: 05093010
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 12575 - 5 Agência: 5589 - Banco: 341
Contato(s): OCEAN.VENDAS@GMAIL.COM
E-Mail : COMERCIAL@OCEANHOSPITALAR.CO
Telefone Comercial : (11) 2772-2592 / (11) 3641-0

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: -
Responsável: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA 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 Pcto.: 9 Desc. Condição de Pcto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 29/03/2023 à 29/07/2023 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 275314229

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
4299 - GLICINA 1,5% 3000ML	JP			UNIDADE	400,0000	62,0000	0,0000	0,00	0,0000	24.800,00

BOL
Especificação: SOLUCAO ESTERIL, APIROGENCIA, NAO HEMOLITICA, NAO ELETROLITICA, OU FRACAMENTE IONIZADA, ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXIVEL SISTEMA FECHADO PARA USO COMO SOLUCAO IRRIGADORA UROLOGICA.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	09/06/2023 à 09/06/2023	400

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	24.800,00
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 (=):	24.800,00

Documento de Entrada

Fornecedor 15262 OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES
 CNPJ/CPF : 10.349.885/0002-73
 Número : 73827 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 2.790,00 Vi. ICMS : 0,00
 Observ.:
 Insc Est.:
 Emissão 25/04/2023 Usuário HELOISA DA SILVA SOUZA
 % 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	27/06/2023	2.790,00						

Entradas de Produtos

Código: 00748023 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Fornecedor: 15262 OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CP 10.349.885/0002-73 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/04/2023 Nr Doc: 73827 Entrada: 28/04/2023 12:54 -
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.790,00 Usuário: HELOISA DA SILVA SOUZA
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00
Ord Compra: 119792 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
4299 - GLICINA 1,5% 3000ML BOL		UNIDADE	45,0000	62,0000	62,0000	2.790,00		0,00	0,00	0,00	839023	45,0000	10/03/2025	JP

Total do(s) Produto(s) : 2.790,00
Total do(s) Custo(s) : 2.790,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor