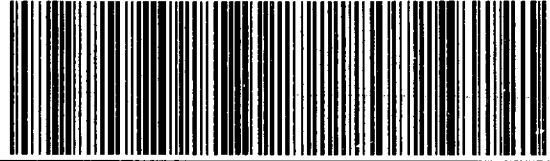


RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Cliente : FUNDACAO DO ABC Total Nota : 107.976,00		NF-e N. 000.000.652 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 VILA HAMBURGUESA SAO PAULO 06240092100 06240092100 comercial@ellodistribuicao.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 000.000.652 FOLHA SÉRIE 1 1 of 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.224.025.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.115.388/0004-23	CHAVE DE ACESSO DA Nfe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.23.04.14.11.538.800/0423-55-001.000.000-652-100.099.660.8	PROTOCOLO 135230632548035
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		NOME FANTASIA C DE SAUDE DO MUN. DE SAO BERN. DO CAMPO		CNPJ/CPF 57.571.275/0025-70	DATA EMISSÃO 26/04/2023
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS 1001		BAIRRO/DISTRITO ASSUNCAO		CEP 09850-550	DATA SAÍDA/ENTRADA 26/04/2023
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 20:28:53

FAZENDA SOCIAL BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS	FRETE POR CONTA 1	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF DF	CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48
ENDEREÇO Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29	MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130			

QUANTIDADE 500	ESPÉCIE CX PAP	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0000652	PESO BRUTO 5.650,00	PESO LÍQUIDO 5.650,00
-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------------	--------------------------

BASE DE CALCULO DO ICMS 107.976,00	VALOR DO ICMS 12.957,12	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107.976,00
VALOR DO FRETE 0,0000	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 107.976,00				

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897947706484	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R\$5752,96	FRESENIUS	18/12/2024	74SA0297	30049099	220 CX	000	5102	UNI	10656,00	4,4990	R\$ 47.941,34	47.941,34	752,96	0,00	12	0
7897947706484	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R\$7204,16	FRESENIUS	18/12/2024	74SA0286	30049099	278 CX	000	5102	UNI	13344,00	4,4990	R\$ 60.034,66	60.034,66	2.204,16	0,00	12	0

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC

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

DESC. REPASSE: 0,00	DESC. BONIFICAÇÃO: 0,00	DESC. COMERCIAL: 0,00	DESC. FINANCEIRO: 0,00	Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$ 12957,12 Conforme Lei nº 12.741/12 ART. 54 DO RC/TE/SP >> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO DATA DE ENTREGA < A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes do presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme RE: 0748976900130 RDC.430 de 08 de outubro de 2020
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN Unidade: R\$	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--	------------------------

DADOS ADICIONAIS VENDENDOR: 00054 DENIA NELI DOS SANTOS COND. PGTO: 00006 PRAZO 60 DIAS PEDIDO: 0099660 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ	OC 120149END DE ENTREGA: Prolongamento da rua José Martins Fernandes 601 Galpões 4/5/6 Batistini / SBC"Despesa custeada com recursos do contrato de g estão SSnº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo".	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Recebido em
11 MAI 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/06/2023	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1242-4/0117116-X
Data do Documento 26/04/2023	Número do Documento NF 0000652/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2023		Cart. / Nosso Número 28629320000152013
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento • 107.976,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2.159,52 e juros de R\$ 359,92 ao dia. NF de 0000652 a 0000652/01 PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO TAXA DE PERMANECIA AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% Endereço Beneficiário: AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 VILA HAMBURGUESA SAO PAULO SP 05319-000					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC EST DOS ALVARENGAS 1001, 09850-550 ASSUNCAO SAO BERNARDO DO CAMPO SP Sacador / Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0025-70 Código de Baixa 17/28629320000152013	

Impresso pelo Software GESTCOM

Autenticação mecânica

www.gestcom.com.br

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 02862.932007 00152.013173 1 93910010797600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/06/2023	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1242-4/0117116-X
Data do Documento 26/04/2023	Número do Documento NF 0000652/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2023		Cart. / Nosso Número 28629320000152013
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 107.976,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2.159,52 e juros de R\$ 359,92 ao dia. NF de 0000652 a 0000652/01 PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO TAXA DE PERMANECIA AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% Endereço Beneficiário: AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 VILA HAMBURGUESA SAO PAULO SP 05319-000					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC EST DOS ALVARENGAS 1001, 09850-550 ASSUNCAO SAO BERNARDO DO CAMPO SP Sacador / Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 57.571.275/0025-70 Código de Baixa 17/28629320000152013 CPF Avalista:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NOME: Andre Luiz de Almeida Santos

RUA: CUC 5181

CPF: 290.047.458-23

Ord. Compra: 120149 Solicitação: 77470 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: PARCIALMENTE ATEN Dt Ord. Compra: 12/04/2023
Fornecedor: 17710 ELLO DISTRIBUIÇÃO - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 Insc Est.: 10574978248
Endereço: 92 Nr.: 116 Compl.:
Bairro: SETOR SUL Cep: 74083200
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
E-Mail: TELEVENDASELLO3@ELLODISTRIBUI
Telefone Comercial : 62 8406-6004

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0025-70
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
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 Pgto.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 12/04/2023 à 12/08/2023 R\$. REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 278428247

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
127 - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 250ML	FRESENIUS			FR/BOL C/250ML	27.000,0000	4,4990	0,0000	0,00	0,0000	121.473,00

Especificação: SOLUCAO INJETAVEL ESTERIL EM SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA FLEXIVEL, INJETOR EM LATEX COM DOIS SITIOS, SENDO UM AUTO VEDAVEL PARA ADICAO DE SOLUCOES, PERMITINDO MULTIPLAS PUNCOES, RESISTENTE, COM COSTURA ELETRONICA PERFEITA, ISENTA DE FUIROS OU FALHAS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	121.473,00
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(=):	121.473,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPLENTE

Documento de Entrada

Fornecedor: 17710 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
 CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80
 Número: 652 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 107.976,00 VI. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 10574978248
 Emissão: 26/04/2023 Usuário: CLEITON DA SILVA
 % 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	12/06/2023	107.976,00						

Entradas de Produtos

Código: 00748116 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Fornecedor: 17710 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ/CP 14.115.388/0001-80
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/04/2023
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 107.976,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 652 Entrada: 28/04/2023 21:20
 Usuário: CLEITON DA SILVA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 120149 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
127 - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 250ML		FR/BOL C/250ML	24.000, 0000	4,4990	4,4990	107.976,00		0,00	0,00	0,00	74SA0297	10.656,00 00	31/12/2024	FRESENIU S
											74SA0286	13.344,00 00	31/12/2024	FRESENIU S

Total do(s) Produto(s) : 107.976,00
 Total do(s) Custo(s) : 107.976,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHM SBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor