

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 494997  
SÉRIE: 0

MOGAMI IMP. E EXP. LTDA

RUA- RUA TAPECIMA, NÚMERO - 190  
VILA NIVI - São Paulo - SP  
02256020  
29493404**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 494997  
SÉRIE 0 FL- 1/1

CHAVE DE ACESSO 3523065024707100016155000004949971133161324

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
109.998.167.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
50.247.071/0001-61PROTOCOLO:  
135231010745743DATA:  
27/06/2023 16:19:36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0025-70	DATA DA EMISSÃO 27/06/2023
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS		BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo	UF SP	FONE / FAX 1126665400	CEP 09850-550
LOCAL DE ENTREGA HC SÃO BERNARDO - PAULO GO		ENDEREÇO RUA PAULO GOPPINI	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:10:51
ESTADO: SP		CEP: 09850-655	CIDADE: SÃO BERNARDO DO CAMPO
FATURA / DUPLICATA		COND. RAGTO: 60 DIAS - DEP.BCO BRASIL AG: 3320-0 C/C: 11204-6	
DUPLICATA VENCIMENTO: VALOR:		DUPLICATA VENCIMENTO: VALOR:	DUPLICATA VENCIMENTO: VALOR:
0049499701 28/08/23 642,00			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
642,00	115,56	0,00	0,00	642,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	VALOR DO IPI	642,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 50.247.071/0001-61
ENDEREÇO TAPECIMA		MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	RMS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
M400G	FIO DE AÇO N° 2. 04 FIOS 50CM. AGULHA 45 MM. 3/8 CÍRCULO TAPER CUT	10132590039	30061020	700	5.102	ENV	12.0000	53,50	642,00	642,00	115,56	18,00	0,00	0,00

NÚMERO DO LOTE: SCBCTS VALIDADE DO LOTE: 28/02/2027 QTDE DO LOTE: 12,0000 DATA FABRICAÇÃO 28/02/2022

19379

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

RESERVADO AO FISCAL

Data: 28 JUN 2023  
Nome: Henrique  
RE: 12485  
Unidade:  
Visto:

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CD / EMPENHO: ID 280200892/23 / HISTÓRICO: DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022. FIRMADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO / OF/AF: OC 120436/2023 / ID 280200892/23 - Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS Nº 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo.

Recebido em

05 JUL 2023

Departamento Financeiro  
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon  
Oficial Administrativo  
Financeiro  
CHMSBC

Ord. Compra: 120436      Solicitação: 77622      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação: PARCIALMENTE ATEN    Dt Ord. Compra: 20/04/2023  
Fornecedor: 2975 MOGAMI      - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO  
CNPJ/CPF: 50.247.071/0001-61      Insc Est.: 109998167118  
Endereço: TAPECIMA      Nr.: 190      Compl.:  
Bairro: VILA CONSTANCIA      Cep: 02256020  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 11204 - 6 Agência: 3340 - 5 Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (11) 2949-3404  
E-Mail : MARTA@MOGAMIBRASIL.COM

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: 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. OBRIGATORIO 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: 20/04/2023 à 30/08/2023      R\$ - REAL  
% Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
Observação: ID: 280200892

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
19379 - FIO DE AÇO CIRURGICO 2X45 C/AG 3/8 3CM	ETHICON			UNIDADE	24,0000	53,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.284,00
Especificação: FIO DE SUTURA DE AÇO INOXIDAVEL, MONOFILAMENTAR, AGULHADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: FIO-DIAMETRO N 2, 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA.: 1 AGULHA 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3CM. ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA/ M.S. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE MAIO DE 2.003.										

Detalhamento:

1029 - FIO POLIESTER VD 2-0 C/2AG 1/2CIIIRC. CILINDR.	ETHICON			UNIDADE	48,0000	11,6000	0,0000	0,00	0,0000	556,80
Especificação: FIO POLIESTER VD 2-0 C/2AG 1/2CIIIRC. CILINDR. CORPO RETANGULAR 22,0MM - 75CM - TIPO AG 2 SH-1 MASTER										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.840,80
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 (=):

1.840,80

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 2975 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO  
 CNPJ/CPF: 50.247.071/0001-61  
 Número: 494997 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 0  
 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 642,00 VI. ICMS: 0,00  
 Observ.:  
 Insc Est.: 109998167118  
 Emissão: 27/06/2023 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	27/08/2023	642,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00753700 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Fornecedor: 2975 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 CNPJ/CP: 50.247.071/0001-61  
 Emissão: 27/06/2023  
 VI Total: 642,00  
 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 494997 Entrada: 28/06/2023 15:38  
 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00  
 Ord Compra: 120436 Nº Empenho:

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

**Itens de Produtos**

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
19379 - FIO DE AÇO CIRURGICO 2X45 C/AG 3/8 3CM		UNIDADE	12,0000	53,5000	53,5000	642,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 642,00  
 Total do(s) Custo(s) : 642,00

Cleiton da Silva  
 Supervisor de Logística  
 CHHSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor