

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000049020  
SÉRIE 1

## Identificação do emitente

NEVE INDUSTRIA E COMERCIO  
O DE PRODUTOS CIRURGICOS  
LTDA

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 560

PENHA Cep:12929-470

BRAGANCA PAULISTA/SP

Fone: 1140357960

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000049020

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



## CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0633 8398 2800 0197 5500 1000 0490 2017 8004 4293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO S/ ST

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231034038037 30/06/2023 18:15:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
225324274111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

33.839.828/0001-97

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

EST. DOS ALVARENGAS, 1001

MUNICÍPIO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

FATURA

001

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16.500,00

VALOR DO ICMS

2.970,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.500,00

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

16.500,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VAZ EXPRESS LTDA

ENDEREÇO

RUA SOLD JOSE ANTONIO MOREIRA 42

QUANTIDADE

100

ESPECIE

VOLUMES

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

79105-00023-00

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

CAMPO OP. 25X28 EST. SIMPLES C/05 C

R. RX - FIO (Lote: 2306011126 Valid

06/2028)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N. 038273

Protocolo: 135231034038037

Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS° 001/2022 com o Município de Sao

Bernardo do Campo ORDEM DE COMPRA 121748 Rua Paulo Coppini n° 35 portao 2 HORARIO DE

ENTREGA DAS 8H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30

RESERVADO AO FISCO

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

Data: 03 JUL 2023

Nome:

RE:

Unidade:

Visto:

Recebido em  
17 JUL 2023  
Departamento Financeiro  
CHMSBC

Alexsander Roberto Cremon  
Oficial Administrativo  
Financeiro  
CHMSBC



|033-7|

## Comprovante de Entrega

Beneficiário NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI	Cnpj 33.839.828/0001-97	Agência/Código do Beneficiário 0074/2529017	Nº do Documento 1 000049020	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Nome do Pagador FUNDACAO DO ABC	Vencimento 29/08/2023	Valor do Documento 16.500,00	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	



|033-7|

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento 29/08/2023	
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD		Endereço AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 56 - PENHA CEP: 12929-470 - BRAGANCA PAULISTA / SP		Cnpj 33.839.828/0001-97	Agência/Código do Beneficiário 0074/2529017
Data do Documento 30/06/2023	Nº do Documento 1 000049020	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Numero 0000020705646
Uso do Banco	Carteira 101	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 16.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 5,49 COBRAR MULTA DE 330,00 apos 29/08/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador FUNDACAO DO ABC EST DOS ALVARENGAS, 1001 CEP: 09850-550 SAO BERNARDO DO CAMPO 57.571.275/0025-70 ISENT0					
Sacador/Avalista ASSUNCAO SP					
CNPJ/CPF: Autenticação Mecânica					



|033-7|

03399.25299.01700.000209.70564.601014.1.94570001650000

Local de Pagamento PAGAVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 29/08/2023	
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD		Endereço AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 56 - PENHA CEP: 12929-470 - BRAGANCA PAULISTA / SP		Cnpj 33.839.828/0001-97	Agência/Código do Beneficiário 0074/2529017
Data do Documento 30/06/2023	Nº do Documento 1 000049020	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Numero 0000020705646
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 16.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 5,49 COBRAR MULTA DE 330,00 apos 29/08/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador FUNDACAO DO ABC EST DOS ALVARENGAS, 1001 CEP: 09850-550 SAO BERNARDO DO CAMPO 57.571.275/0025-70 ISENT0					
Sacador/Avalista ASSUNCAO SP					
CNPJ/CPF: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Ord. Compra: 121748 Solicitação: 78492 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 19/06/2023  
Fornecedor: 99870 NEVE PREMIUM - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COERCIO DE PRODUTOS CIRURGI  
CNPJ/CPF: 33.839.828/0001-97 Insc Est.: 225324274101 Nr.: 560 Compl.:  
Endereço: PENHA  
Bairro: PENHA Cep: 12929470  
Cidade: BRAGANCA PAULISTA UF: SP Conta: 13008567 - 9 Agência: 0074 - Banco: 33  
Contato(s):  
Telefone Comercial: 4035-7960  
E-Mail: FRANCISCO.GARCIA@NEVEMEDICAL.

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: DEBORÁ ALVES DE ALMEIDA 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: 19/06/2023 à 19/12/2023 R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 288139677

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
592 - CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM ESTERIL C/RADIOPACO PCTE C/5UNID	NEVE			PACOTE C/5UNID	24.000,0000	5,5000	0,0000	0,00	0,0000	132.000,00
Especificação: CAMPO OPERATORIO 25 X 28 CM ESTERIL C/ RADIOPACO PCTE C/ 5 UND COMPRESSA CIRURGICA PRONTO USO, PRE-LAVADA E RADIOPACA EM FIBRA 100% ALGODAO COM CAMADAS, SEM COSTURA, BORDAS BEM ACABADAS, MEDINDO 25CM X 28CM (PRE-ENCOLHIMENTO), OU APROXIMADO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. O PACOTE DEVE CONTER 5UNID. E A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 22/10/2001 DA ANVISA E TER REGISTRO NO MS.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	24/11/2023 à 24/11/2023	120000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	132.000,00
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 (=):

132.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR001-2023

**Documento de Entrada**

Fornecedor 99870 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS  
CNPJ/CPF : 33.839.828/0001-97 Insc Est.: 225324274101  
Número : 49020 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1 Emissão 30/06/2023 Usuário IRIS GONZALEZ GONÇALVES  
Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 16.500,00 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	01/09/2023	16.500,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00754244 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Fornecedor: 99870 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COERCIO DE PR CNPJ/CP 33.839.828/0001-97 Doc Ent: NOTA FISCAL  
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/06/2023 Entrada: 03/07/2023 15:49  
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 16.500,00 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES  
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00  
Setor de aplicação direta : Ord Compra: 121748 Nº Empenho:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00  
Dt Vecto: Portador:  
Motivo do Acerto 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
592 - CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM ESTERIL C/RADIOPACO PCTE C/5UNID		PACOTE C/5UNID	3.000,000	5,5000	5,5000	16.500,00		0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 16.500,00  
Total do(s) Custo(s) : 16.500,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Cleiton da Silva  
Supervisor de Logística  
CHMSBC