

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.



R Renato Coelho, 99 - Centro -  
 CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP  
 TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000117502 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0707 4992 5800 0123 5500 1000 1175 0213 0645 7072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231069794118 06/07/2023 13:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374117828114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

EST DOS ALVARENGAS,, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMP

FONE / FAX

(11)4353-1500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:20:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTREGA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PAULO COPPINE 35 PORTAO, 2

BAIRRO / DISTRITO

ALVARENGA

CEP

09850-655

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMP

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4353-1500

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2020	395,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0 - REMETENTE				97.485.700/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DA PENHA, 59	ITAPIRA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19013	TRO-SOLUSET BR MISC PROT INTERMEDIARIO LUER DUPLO	39174010	540	5101	UN	500,00	0,79000000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$53,13 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) Lts:2301064 Qtd.500,000 Val:31/01/2026  
 Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 7F3CDB0C-D14D-4073-921A-506395F8EB39

*Cleiton da Silva*  
 Supervisor de Logística  
 CFMSB/C

CFMSB/C  
 TERMO DE RECEBIME  
 em ordem o(s) ma  
 10 JUL 2023

SEDEX

RAP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 53,13 (13,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) OC 115605 - OC 115797 - Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS 001/2022 com o Município de Sao Bernardo do Campo - End.Entrega: ENTREGA PAULO COPPINE 35 PORTAO 2 ALVARENGA SAO BERNARDO DO CAMP SP - Convenio ICMS N 1 DE 02/03/1999 e Artigo 14, Anexo I, do RICMS/SP. --DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0171-6 C/C: 21801-4.-- "Despesa custeada com recursos do contrato de gestao SS n 001.2022, firmado no município de Sao Bernardo do Campo".

RESERVADO AO FISCO

Recebido em  
03 AGO 2023  
Departamento Financeiro  
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon  
Oficial Administrativo  
Financeiro  
CSSBC



# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.117.502	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0707 4992 5800 0123 5500 1000 1175 0213 0645 7072				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 11/07/2023 09:48:30		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135210181397175	DATA / HORA DO REGISTRO 11/07/2023 09:50:24	

NOME / RAZÃO SOCIAL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.			CNPJ / CPF 07.499.258/0001-23	
ENDEREÇO R Renato Coelho, 99		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13970-040	
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX (19)3813-2400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374117828114	

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ / CPF 57.571.275/0025-70	
ENDEREÇO EST DOS ALVARENGAS,, 1001		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO ALVARENGA	CEP 09850-550	
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMP	FONE / FAX (11)2666-5400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

EMITENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

CORRETO: OC.115605

Ord. Compra: 115605      Solicitação: 73570      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 03/11/2022  
Fornecedor: 14955 MP COMERCIO      - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF: 07.499.258/0001-23      Insc Est.: 374117828114  
Endereço: BRASIL      Nr.: 795      Compl.:  
    Bairro: PARQUE FELICIDADE      Cep: 13973255  
    Cidade: ITAPIRA      UF: SP      Conta: 21801 - 4 Agência: 0171 - 6 Banco: 1  
Contato(s):  
E-Mail: VENDAS2@MPHOSPITALAR.COM.BR  
Telefone Comercial: 19 3813-2400

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: WELLINGTON DA COSTA CARNEIRO      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: 03/11/2022 à 24/10/2022      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 242762905

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
20015 - INTERMEDIARIO DUPLO LUER	TROGE			UNIDADE	500,0000	0,7900	0,0000	0,00	0,0000	395,00

Especificação: ADAPTADOR CONECTOR MACHO/MACHO LUER DUPLO PARA INTERCONEXÕES DE DISPOSITIVOS COM CONECTORES FEMEAS, ESTERIL E DESCARTAVEL

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	395,00
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>395,00</b>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

**Documento de Entrada**

Fornecedor 14955 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF : 07.499.258/0001-23 Insc Est.: 374117828114  
Número : 117502 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1 Emissão 06/07/2023 Usuário IRIS GONZALEZ GONÇALVES  
VI. Frete : 0,00 VI. Total : 395,00 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	08/09/2023	395,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00754987 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Fornecedor: 14955 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ/CP 07.499.258/0001-23 Doc Ent: NOTA FISCAL  
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 06/07/2023 Nr Doc: 117502 Entrada: 10/07/2023 13:41  
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 395,00 Usuário: IRIS GONZALEZ GONÇALVES  
% ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00  
Ord Compra: 115605 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
20015 - INTERMEDIARIO DUPLO LUER		UNIDADE	500,000 0	0,7900	0,7900	395,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 395,00  
Total do(s) Custo(s) : 395,00

Cleiton da Silva  
Supervisor de Logística  
CHMSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor