

**CIRURGICA KD LTDA.**



PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A  
- VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP:  
08060-020  
Fone: (11)2541-1095

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.066.448  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0709 2600 7100 0106 5500 0000 0664 4814 7480 9378**

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231203541035 26/07/2023 16:19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
09.260.071/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC  
CNPJ / CPF  
57.571.275/0025-70  
DATA DA EMISSÃO  
26/07/2023

ENDEREÇO  
EST DOS ALVARENGAS, 1001  
BAIRRO / DISTRITO  
ASSUNCAO  
CEP  
09850-550  
DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO BERNARDO DO CAMPO  
UF  
SP  
TELEFONE / FAX  
(11)2666-5400  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC  
CNPJ / CPF  
57.571.275/0025-70  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
PROLONGAMENTO DA RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 601 GALPOES 4/5/6  
BAIRRO / DISTRITO  
BATISTINI  
CEP  
09843-400

MUNICÍPIO  
SAO BERNARDO DO CAMPO  
UF  
SP  
TELEFONE / FAX

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 66448 - Valor Original: R\$ 100.628,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 100.628,00

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento ~~09/09/2023~~  
Valor R\$100.628,00

*15/09 BOLETO ANEXO*

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,81 (35,49 %)	100.628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.628,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTNERS TRANSPORTES LTDA  
FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
34.514.846/0001-61

ENDEREÇO  
RUA GAL SOCRATES, 216 SALA 69 - PENHA DE FRANCA  
MUNICÍPIO  
SAO PAULO  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126557262113

QUANTIDADE  
401  
ESPÉCIE  
VOLUMES  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
4.965,200  
PESO LÍQUIDO  
4.965,200

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
LCE80L	LUVA CIR. ESTERIL 8,0 LIVE 117009 TRIB APROX R\$ 395,62 FEDERAL E R\$ 374,40 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SGPWD145146 QT: 2000 VAL: 30/09/25	40151200	240	5102	PR	2000	1,0400	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPMLHS	LUVA LATEX MED. C/ 100 LIVE TRIB APROX R\$ 9.323,60 FEDERAL E R\$ 8.823,60 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 17245D QT: 80 VAL: 30/12/27 LOTE: 18103D QT: 3720 VAL: 28/02/28	40151200	240	5102	CT	3800	12,9000	0,00	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002396	LUVA LATEX POWDER FREE MED. C/ 100 MEDIX TRIB APROX R\$ 4.526,76 FEDERAL E R\$ 4.284,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SPO-SRI 02/22 MM QT: 1400 VAL: 30/06/25	40151200	240	5102	CT	1400	17,0000	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

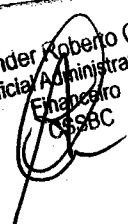
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email Transporte: transportadorpartners.adm@outlook.com  
ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 PIS/COFINS RED. ALQ. 0 MAT. IMP. CONF. AN II DEC. 5/27/04 (C.F. 40151900 - "DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS. 001/2022 COM O MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO" 121866/117009/120841 121184 REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 35709,00 Conforme Decreto 12741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT Pedido do Cliente: 121184/120841/117009

RESERVADO AO FISCO  
**CHMSBC**  
DE RECEBIMENTO  
Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota  
Data: **28 JUL 2023**  
Nome: Hensique  
RE: TEUBS  
Unidade: \_\_\_\_\_  
Visto: \_\_\_\_\_

**Recebido em**  
1º AGO 2023  
Departamento Financeiro  
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon  
Oficial Administrativo  
Financeiro  
CHMSBC





**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02108.118007 00034.167171 4 94680010062800

BB Cobrança 3.00.00

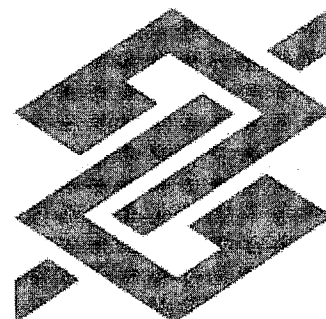
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRURGICA KD LTDA - CNPJ: 09.260.071/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 03558-0 / 17366-5	
Pagador/CNPJ/CPF FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0025-70				Nosso-Número 2108118000034167	
Data de Vencimento 09/09/2023	Nr Documento 66448	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 100.628,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02108.118007 00034.167171 4 94680010062800

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0025-70 EST DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNCAO 09850-550 - S B DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 210811800003416	Nr Documento 66448	Data de Vencimento 09/09/2023	Valor do Documento 100.628,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CIRURGICA KD LTDA - CNPJ: 09.260.071/0001-06 PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39 A - SAO PAULO/SP - 08060-020					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03558-0 / 17366-5					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					



Data Processamento 26/07/2023
Espécie DOC DM
Data do Documento 26/07/2023
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque no banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02108.118007 00034.167171 4 94680010062800

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 09/09/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CIRURGICA KD LTDA - CNPJ: 09.260.071/0001-06 PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39 A - SAO PAULO/SP - 08060-020						Agência / Código do Beneficiário 03558-0 / 17366-5
Data do Documento 26/07/2023	Nr do Documento 66448	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso-Número 2108118000034167	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100.628,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0025-70  
EST DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNCAO  
09850-550 - S B DO CAMPO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ord. Compra: 117009      Solicitação: 75206      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 16/12/2022  
Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD - CIRURGICA KD LTDA  
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06      Insc Est.: 149930651111  
Endereço: ASSIS RIBEIRO DE 8864 A 99999      Nr.: 10098      Compl.:  
Bairro: VILA JACUI      Cep: 03827001  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 17366 - 5 Agência: 3558 - 0 Banco: 1  
Contato(s):  
E-Mail : VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

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: 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.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 16/12/2022 à 16/01/2023      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 257501449

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qt. Compr.	Vi. Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
*1485 - LUVA ESTERIL C/ TALCO N.8,0	DESCARPA CK			PAR	14.000,0000	1,0400	0,0000	0,00	0,0000	14.560,00

Especificação: LUVA ESTERIL C/ TALCO Nº 8,0, NUMERACAO NACIONAL - MOLDADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, ESPESSURA FINA E RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO LONGO COM PERFEITO ACABAMENTO QUE EVITE ENROLAMENTO. IDENTIFICACAO VISIVEL DA NUMERACAO NO PUNHO. EMBALAGEM INTERNA ENVELOPADA COM IDENTIFICACAO (ESQUERDA E DIREITA). EMBALAGEM EXTERNA SELEDA COM NUMERACAO VISIVEL, COM LOCAL PROPRIADOS] QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	14.560,00
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>14.560,00</b>

Ord. Compra: 120841      Solicitação: 77623      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 02/05/2023  
Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD      - CIRURGICA KD LTDA  
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06      Insc Est.: 149930651111  
Endereço: ASSIS RIBEIRO DE 8864 A 99999      Nr.: 10098      Compl.:  
Bairro: VILA JACUI      Cep: 03827001  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 17366 - 5 Agência: 3558 - 0 Banco: 1  
Contato(s):  
E-Mail : VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

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.: 8      Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS  
Período p/ Entrega: 02/05/2023 à 02/11/2023      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VNCMS: 0,00  
Observação: ID 280203164

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qt. Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1495 - LUVA P/PROCEDIMENTO C/ TALCO M CX C/ 100UND	LIVE			CAIXA C/100UND	14.000,0000	12,9000	0,0000	0,00	0,0000	180.600,00

Especificação: LUVA P/PROCEDIMENTO C/TALCO TAMANHO M CX C/100U - MOLDADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO ALTO COM ACABAMENTO, ESPESURA FINA CONFERINDO SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. LUBRIFICADO COM PO BIO ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO. EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 180.600,00  
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 (=): 180.600,00

Ord. Compra: 21866      Solicitação: 78993      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Nº Processo:      Situação: PARCIALMENTE ATEN    Dt Ord. Compra: 27/06/2023  
Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD      - CIRURGICA KD LTDA  
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06      Insc Est.: 149930651111  
Endereço: ASSIS RIBEIRO DE 8864 A 99999      Nr.: 10098      Compl.:  
Bairro: VILA JACUI      Cep: 03827001  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 17366 - 5 Agência: 3558 - 0 Banco: 1  
Contato(s):  
E-Mail : VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

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 Pgto.: 8      Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS  
Período p/ Entrega: 27/06/2023 à 27/12/2023      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 293807547

1400 -

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
* 1052 - LUVA P/ PROCEDIMENTO S/ TALCO M CX C/ 100UND	MEDIX			CAIXA C/100UND	3.700,0000	17,0000	0,0000	0,00	0,0000	62.900,00
Especificação: MOLDADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO ALTO COM ACABAMENTO, ESPESSURA FINA CONFERINDO SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM PO. EMBALADA EM CX COM 100UND.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	62.900,00
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>62.900,00</b>

Ord. Compra: 121184      Solicitação: 77753      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO

Nº Processo:      Situação: PARCIALMENTE ATEN      Dt Ord. Compra: 19/05/2023

Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD - CIRURGICA KD LTDA  
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06      Insc Est.: 149930651111  
Endereço: ASSIS RIBEIRO DE 8864 A 99999      Nr.: 10098      Compl.:  
Bairro: VILA JACUI      Cep: 03827001  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 17366 - 5 Agência: 3558 - 0 Banco: 1  
Contato(s):

E-Mail : VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

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.: 8      Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS  
Período p/ Entrega: 06/09/2023 à 06/09/2023      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 281460817

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1581 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER LOCK	DESCARPA CK			UNIDADE	20.400,0000	0,3200	0,0000	0,00	0,0000	6.528,00

Especificação: SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA BICO LUER LOCK ESTERIL, SEM AGULHA, COM GRADUACAO NITIDA, QUE NAO SAIA COM FACILIDADE, BICO LUER LOCK, COM EMBOLO COM PROTECAO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADO, COM CORTE COM AJUSTE PERFEITO, QUE NAO POSSIBILITE SOBRA DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA E QUE PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA INFUSAO, COM BOA VISIBILIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM LOCAL APROPRIADO PARA ABERTURA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FILME TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. ISENTA DE LÁTEX

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/09/2023 à 06/09/2023	20400

Detalhamento:

1578 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP	DESCARPA CK			UNIDADE	250.800,0000	0,3200	0,0000	0,00	0,0000	80.256,00
---	-------------	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	-----------

Especificação: SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AGULHA BICO SLIP ESTERIL, SEM AGULHA, COM GRADUACAO NITIDA, QUE NAO SAIA COM FACILIDADE, BICO SLIP, COM EMBOLO COM PROTECAO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADO, COM CORTE COM AJUSTE PERFEITO, QUE NAO POSSIBILITE SOBRA DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA E QUE PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA INFUSAO, COM BOA VISIBILIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM LOCAL APROPRIADO PARA ABERTURA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MS.



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
ISENTO DE LÁTEX										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/09/2023 à 06/09/2023	250800

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	86.784,00
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 (=):	86.784,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01

**Documento de Entrada**

Fornecedor 7070 CIRURGICA KD LTDA  
 CNPJ/CPF : 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149930651111  
 Número : 66448 Tipo NOTA FISCAL Nr. 0 Emissão 26/07/2023 Usuário HELOISA DA SILVA SOUZA  
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 100.628,00 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	11/09/2023	100.628,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00757318 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD LTDA CNPJ/CP 09.260.071/0001-06 Nr Doc: 66448 Entrada: 28/07/2023 16:04 -  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 26/07/2023 Usuário: HELOISA DA SILVA SOUZA  
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL VI Total: 2.080,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : **Ord Compra: 117009** **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
1485 - LUVA ESTERIL C/ TALCO N.8,0		PAR	2.000,0 000	1,0400	1,0400	2.080,00	0,00	0,00				

**Total do(s) Produto(s) : 2.080,00**  
**Total do(s) Custo(s) : 2.080,00**

Cleiton da Silva  
 Supervisor de Logística  
 CHMSBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

**Documento de Entrada**

Fornecedor 7070 CIRURGICA KD LTDA  
 CNPJ/CPF : 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149930651111  
 Número : 66448 Tipo NOTA FISCAL Nr. 0 Emissão 26/07/2023 Usuário HELOISA DA SILVA SOUZA  
 VI. Frete : 0,00 VI. Total : 100.628,00 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	11/09/2023	100.628,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00757319 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD LTDA CNPJ/CP 09.260.071/0001-06 Nr Doc: 66448 Entrada: 28/07/2023 16:11  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Emissão: 26/07/2023 Usuário: HELOISA DA SILVA SOUZA  
 Atu Preço: SIM Entrega: PARCIAL VI Total: 49.020,00 % Desc: 0,00 VI Desc:0,00 VI Acréscimo:0,00  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : **Ord Compra: 120841 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
1495 - LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO M CX C/ 100UND		CAIXA C/100UND	3.800,0 000	12,9000	12,9000	49.020,00		0,00	0,00				

**Total do(s) Produto(s) : 49.020,00**  
**Total do(s) Custo(s) : 49.020,00**

Cleiton da Silva  
 Supervisor de Logística  
 CHMSBC

\_\_\_\_\_  
 Responsável Pela Entrada

\_\_\_\_\_  
 Encarregado do Setor