

Recebemos de SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 224623 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
 São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4123-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 224623
 Série 1



Chave de Acesso
 3523.0405.8476.3000.0110.5500.1000.2246.2310.0402.8207
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 135230628374244
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 57.571.275/0025-70	Data Emissão 26/04/2023
Razão Social FUNDACAO DO ABC	Endereço ESTRADA DOS ALVARENGAS	Bairro / Distrito ALVARENGA	CEP 09.850-550
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPPLICATA	
224623-A	
21/06/2023	
21.651.00	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 339582	Empenho	Vendedor 17	Deposito Conta

Base de Cálculo do ICMS 21.651,00	Valor do ICMS 2.598,12	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 21.651,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor Aprox de Tributos 5.791,64	Valor Total da Nota 21.651,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta 9-Sem Transporte
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG	Município SAO BERNARDO DO CAMPO
Quantidade / Volumes 1	Espécie 1100
UF SP	Inscrição Estadual 635.487.579.110
Marca	Numeração
Peso Bruto (Kg) 1,000	Peso Líquido (Kg) 1,000
Cubagem Total 2,352	

ENDEREÇO DE ENTREGA	
Endereço PROLONGAMENTO DA RUA JOSE MARTINS FERNAND 601 GALPOES 4/5/	Bairro / Distrito BATISTINI
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
CEP 09.843-400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 22M11270D 30/12/2024 00 Fabr: 30/12/2022 Cod. Fabr: 07010026 Reg. MS: 1108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox R\$ 2.912,06 Federal e 2.879,58 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	AMP	70000,000	0,30930	21.651,00	21.651,00	2.598,12	0,00	0	12,00

Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS° 001/2022 com o Município de São Bernardo do Campo.

REFATURAMENTO REF A NF 224278

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares OC: 119282 Decreto: 2 ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00. Obs Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147 IR 1,2%(IN RFB 1234) Valor R\$ 259,81	Reservado ao Fisco

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

Pagamento
 liberado.

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

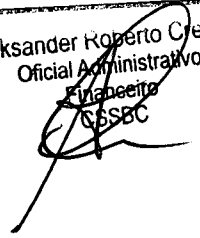
Data: **28 ABR 2023**
 Nome: *Luiz*
 RE: **8351**
 Unidade: *BR*
 Visto: *Luiz*

Recebido em

1 1 MAI 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC



Ord. Compra: 119282 Solicitação: 76892 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/03/2023
Fornecedor: 3110 SOMA/SP - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
Endereço: FLAQUER DE 691 A 99998 Nr.: 869 Compl.:
Bairro: VILA EUCLIDES Cep: 09725443
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 105047 - 8 Agência: 3415 - 0 Banco: 1
Contato(s): CARLOS EDUARDO
E-Mail : TELEVENDas1.SP@DIMACISP.COM.B
Telefone Comercial : 4122-9800

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SAO 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 Pcto.: 182 Desc. Condição de Pcto.: 56 DDL
Período p/ Entrega: 13/03/2023 à 13/07/2023 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 272827588

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
613 - AGUA PARA INJECAO AMPOLA 10ML	FARMACE			AMP C/10ML	220.000 70.000	0,3093	0,0000	0,00	0,0000	68.046,00
Especificação: AGUA DESTILADA ESTERIL PARA USO INJETAVEL, AMPOLA DE PLASTICO CONTENDO 10ML.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	68.046,00
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 (=):	68.046,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

Documento de Entrada

Fornecedor 3110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF : 05.847.630/0001-10 Insc Est.:
 Número: 224623 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1 Emissão 26/04/2023 Usuário HELOISA DA SILVA SOUZA
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total : 21.651,00 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	23/06/2023	21.651,00						

Entradas de Produtos

Código: 00748097 Estoque : 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CP 05.847.630/0001-10 Nr Doc: 224623 Entrada: 28/04/2023 16:41 -
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/04/2023 Usuário: HELOISA DA SILVA SOUZA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 21.651,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta : **Ord Compra: 119282 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
613 - AGUA PARA INJECAO AMPOLA 10ML		AMP C/10ML	70.000, 0000	0,3093	0,3093	21.651,00		0,00 0,00	0,00	22M11270D	70.000,00 00	30/12/2024	FARMACE

Total do(s) Produto(s) : 21.651,00
Total do(s) Custo(s) : 21.651,00

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHM/SBC

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor