

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5368 2410 0074 7261Nº 536824
SERIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231209107492 27/07/2023 12:22:29INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC (31270)CNPJ/CPF
57.571.275/0025-70DATA DA EMISSÃO
27/07/2023ENDEREÇO
ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001BAIRRO/DISTRITO
ASSUNCAOCEP
09850-550DATA ENTRADA/SAIDA
28 JUL 2023MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPOFONE/FAX
1143531500UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/09/2023 1.878,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.878,10	225,37	0,00	0,00	1.878,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.878,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDAFRETE POR CONTA
3 - PRÓPRIO DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300MUNICÍPIO
ARUJAUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

CAIXA

21,00

21,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22638	AG.DESC.30 X 07 C/DISP.SEG.C/100-SOLCARE LT 7204026 (70) 03/2027 (Fornecedor: 1734, Lote: 7204026, Qtde: 70 ,Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2027)	90183219	200	5102	CX	7000 70	26,8300	1.878,10	1.878,10	225,37		12,00	

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC - 120023 - DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001.2022, FIRMADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ID 277112103. ||#R13V8 R11P4V1 #11 Pedido: 534448
End. Entrega: RUA PAULO COPPINI, 35, 35 - BAIRRO DOS CASA - 09850-655, SAO BERNARDO DO CAMP-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 57571275002570)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 31 Cubagem: 0,22

RESERVADO AO FISCO

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

Data: **28 JUL 2023**Nome: FabioRE: ABESUnidade: ABES

visto

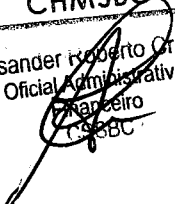
MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

Recebido em

04 AGO 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC



Ord. Compra: 120023 Solicitação: 77281 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: PARCIALMENTE ATEN Dt Ord. Compra: 04/04/2023
Fornecedor: 90230 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.: 188070970117
Endereço: AV TOWER AUTOMOTIVE,300 GALPAO26 Nr.: 300 Compl.:
Bairro: LARANJA AZEDA Cep: 07430350
Cidade: ARUJA UF: SP Conta: 29357 - 1 Agência: 3398 - 7 Banco: 237
Contato(s):
E-Mail: VENDAS15@SUPERMED.NET.BR
Telefone Comercial : 4934-1700

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: 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: 16/08/2023 à 16/08/2023 R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: | OC gerada pela integração com a Bionexo, PDC numero: 277112103

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
16889 - AGULHA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X7	SOL MILLENNIU M			UNIDADE	25.000,0000	0,2683	0,0000	0,00	0,0000	6.707,50

Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, BIZEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, COLORIDO QUE INDIQUE O DIÂMETRO DA AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (CAPA DE PROTEÇÃO DE SISTEMA DUPLA), TAMPA PROTETORA DO CORPO EM POLIPROPILENO, INDIVIDUAL COM LOCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE LÁTEX, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME RDC N°185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS TIPO LUER. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. ISENTA DE LÁTEX

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	16/08/2023 à 16/08/2023	25000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.707,50
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 (=):

6.707,50

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01.203

Documento de Entrada

Fornecedor: 90230 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41
Número: 536824 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 1.878,10 VI. ICMS: 0,00
Observ.:
Insc Est.: 188070970117
Emissão: 27/07/2023 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	11/09/2023	1.878,10						

Entradas de Produtos

Código: 00757201 Estoque: 139 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Fornecedor: 90230 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR CNPJ/CP 11.206.099/0004-41 Doc Ent: NOTA FISCAL
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/07/2023 Nr Doc: 536824 Entrada: 28/07/2023 11:46
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.878,10 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: 120023 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
16889 - AGULHA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X7		UNIDADE	7.000,000	0,2683	0,2683	1.878,10		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.878,10
Total do(s) Custo(s) : 1.878,10

Responsável Pela Entrada

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC

Encarregado do Setor



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Pagamentos a Fornecedores > Consulta >
Consultar compromissos

Empresa: FUNDACAO DO ABC
Código do convênio: 0033-0110-004907068264
Agência / Conta: 0110-000130400008

Critério de busca:

Período: 13/09/2023 - 13/09/2023
Situação: Bloqueado
Tipo de pagamento: Todos

Tipo de data:
Data de pagamento

Total de pagamentos: 15
Valor Total (R\$): 773.160,99

Data de Pagamento	Favorecido	N. Pagamento	N. Cliente	Valor (R\$)	Tipo de Pagamento	Situação	Canal
13/09/2023	BELAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	900013060		24.981,98	TED	Bloqueado pendente de autorização	Internet Banking
13/09/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	900013061		4.917,87	TED	Bloqueado pendente de autorização	Internet Banking
13/09/2023	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	900013062		6.038,66	TED	Bloqueado pendente de autorização	Internet Banking
13/09/2023	CIRURGICA KD LTDA	900013063		129.317,34	TED	Bloqueado pendente de autorização	Internet Banking
13/09/2023	CM HOSPITALAR SA	900013064		108.786,68	TED	Bloqueado pendente de autorização	Internet Banking

Carregar mais

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

03/07/2023	05/09/2023	05/09/2023	EM ABERTO	2.978,23	-3.014,40	78.869,00	LIBERADO	72315	BIOLINE - PROC.: 78869 NF.: 72315
06/07/2023	05/09/2023	05/09/2023	EM ABERTO	1.939,64	-1.963,20	78.981,00	LIBERADO	72584	BIOLINE - PROC.: 78981 NF.: 72584
				4.917,87	-4.977,60				

026724