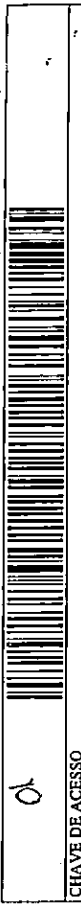


160678 COVID



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1217609 - FL 1 / 1
SERIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2176 0918 3839 0853

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200399765180 19/05/2020 17:00:37

CNPJ
61.418.042/0001-31

Identificação do emitente
**CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA**
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNABA - SP
CEP:06543-306 - 1141520500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
623112422119

DESTINATÁRIO/REMETENTE
FUND.DO.ABC-OSS-CENTRAL.DE.CONVENIOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL
AV.LAURO GOMES 2000

ENDEREÇO
SANTO ANDRE

BARRIO / DISTRITO
V. SACADURA CABRAL

UF
SP

CEP
1126665415

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1217609/001	18/06/2020	25.875,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	25.875,00	3.105,00	0,00	23.958,33
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		OUTRAS DESPESAS	1.916,67	25.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA - EPP

PLACA DO VEICULO
21.097.957/0001-78

CNPJ

ENDEREÇO
CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11

MUNICIPIO
BARUERI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116

QUANTIDADE
25.00

ESPECIE
VOLUMES

MARKA
CIRURGICA

NUMERO
340.000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
327.750

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MDL1840	AG.HP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILLIEX Lote:190424, Validade:23/04/24, Quantidade:1800 Lote:190425, Validade:24/04/24, Quantidade:700	90183219	100	5102	CX	2.500	9,583332	23.958,33	25.875,00	0,00	3.105,00	0,00	1.916,67	12,00 8,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	64.484	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1656438-EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: Processo de Compras: 0433/20 Pedido 408723 | Cod Cliente:25082 ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 Bairro/Distrito: ANCHIETA Município: SAO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09750001 UF: SP País: BRASIL

Repasso - PMSBC
Centro de Gestão SS 0022018
Ápico Gerencial

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO PARA O ARQUIVAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS
223.1 - Atômico e confirmados
Atestamos que recebemos e conferimos os medicamentos e/ou insuportes contidos neste presente documento

Data do recebimento
20/05/2020

Assinatura
[Assinatura]

19270

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

05 JUN 2020

Coraci

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº *0433/20*

Competência *05/20*

Centro de Custo *Contá-1355e*

Vencimento *13/06/20*

04 JUN 2021

SUPLEMENTOS

William



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO



SUB.ALMOX. NÚMERO / ANO
SE 289/2020

SUB-ALMOXARIFADO RECEBEDOR
 SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ACESSORIOS FARMA-CEUTICOS E HOSPITALARES.

TIPO DE ENTRADA
ENTRADA

000953

CÓD. FORNECEDOR RAZÃO SOCIAL
0 CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.LTDA

PROCESSO/ANO

NOTA FISCAL SÉRIE DATA
1217609 4 19/05/2020

COND. PAGAMENTO

FOLHA Nº RUBRICA

PROCESSO Nº PROC.PRODIGI Nº A.F. Nº PEDIDO CONTRATO Nº
999.999/9999 999.999/9999 99 999.999/9999

NOTA EMPENHO
999.999

MATERIAIS

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALIDADE
1	C 5E-003-01-009-8	250.000	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12,	24/04/2024
ENC. N	UNIDADE	VALOR		LOTE
N	PECA	25.875,00		190425

VALOR TOTAL DESTA NOTA
25.875,00

UNIDADE REQUISITANTE

ESCLARECIMENTO

TELEFONE/RAMAL

LOCAL PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO
FUNDAÇÃO DO ABC

DATA PROCESSAMENTO
20/05/2020

DATA RECEBIMENTO
20/05/2020

RECEBEDOR ALMOX.
FELIPE S.

Nº MATRICULA

NOME DO RECEBEDOR

ELABORADA POR
ANTONIA

CONFERENTE

DATA

ASSINATURA

Confere com a Original

Repasso - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

5091

000954

Rua João Pessoa, 59 – Centro - SBC – Tel.: 2630-6181 - E-mail: lincoln.sousa@saobernardo.sp.gov.br

Ofício D.A/CC nº 594/2020

São Bernardo do Campo, 29 de Maio de 2020

À
CENTRAL DE CONVÊNIOS

SR. CARLOS EDUARDO FAVA
Diretor Geral
Rua Príncipe de Gales, 821
Santo André–SP.

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para vossas providências, a NFS-e nº 1217609, emitida em 19/05/2020, no valor de R\$ 25.875,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em favor da empresa CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SO. LTDA.

Informamos que NFS-e se encontra devidamente atestada em 20/05/2020, com relação ao fornecimento durante o mês de maio/2020, em conformidade com a Prestação de Serviços de FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODÉRMICA 40X 12, de acordo com o Processo 437/2020.

Esclarecemos que os custos decorrentes deverão onerar o Contrato de Gestão nº 002/2018 - Apoio Gerencial.

Atenciosamente,


LINCOLN LUCAS VARGAS STIVANIN

Divisão de Administração de Bens e Serviços – MMH

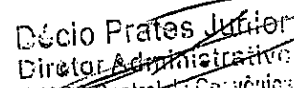

ALEX RODRIGUES

Diretor da Seção de Contratos e Convênios


DAMIÃO AMARAL DA SILVA

Diretor do Departamento de Administração da Saúde

Confere com a
Original


Décio Prates Junior
Diretor Administrativo
E-ACC Central de Convênios



Repasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018,
Apoio Gerencial



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900005240	0000098429	18/06/2020	25.875,00

000955**Dados do Remetente**
 Nome
 FUNDAÇÃO DO ABC

 CNPJ/CPF
 57.571.275/0001-00

 Convênio
 0033-0110-004905553467

 Conta Débito
 0110 / 000130160678
Favorecido

CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.

 CNPJ/CPF
 61.418.042/0001-31

 Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 0245
 Conta 0000000130002764
Número do Documento
 900005240
 Pagamento a Fornecedores
Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

71BC805AE7316FA20F0C18B

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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)


Confere com a
Original

 Repasse - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial