

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços
AQUISIÇÃO DE SERINGAS

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
63815/2021 CHMSBC	21/07/2021	17/09/2021	1

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X
		R\$ Fls.

MV	BIONEXO
-	179334087

Orçamento Referência	Dt	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	59 a 62

1º Pedido de Análise Técnica	PLANILHA/EMAIL	13, 16, 25, 40 e 58
1º Retorno de Análise Técnica	PLANILHA/EMAIL	13, 16, 25, 40 e 58
	Dt	Fls.

Valor Final	R\$	Fls.
-	96.648,88	63

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-
		Fls.

Negociação	%	Fls.
-	0,90%	11 e 12

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Variação Última Compra	%	Fls.
-	-47,78%	63

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do colocado 2º	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
30	3	1	1	1	NÃO

*Justificativa (itens fechados a partir do 2º colocado)	Não fatura para o CHMSBC	Não atinge faturamento mínimo	Não tem o produto disponível	Somente pagto antecipado	Validade do produto menor do que a exigida	Não atende as especificações técnicas	Documentação Irregular ou Incompleta	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	X

Justificativas Para Desclassificação de Fornecedores / Negociações / Critérios de Desempate / Variação de preço

Em fls. 04/05 retirado do item MV 1571 do processo.

Publicação do processo em fls.06/07.

Para o item MV 1553 desclassificamos as empresas MCW, De Pauli e Nacional, por cotar marca reprovada e Politex por cotar medida divergente do solicitado. Para o item MV 1578 desclassificamos as empresas Injex, Libbermed, Stock Med, por cotarem marcas reprovadas e não padronizadas.

Relatório em (fls.) 28 demonstrando que 240 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, sendo que 30 responderam a cotação.

Conforme fls. 18 a 20, os itens em questão foram revisados pela equipe de Logística e Compras, considerando que o grupo de itens solicitados faziam parte do contrato junto a empresa CBS, na qual serão abertos novos Termos de Referência, sendo assim a quantidade da compra foi reduzida para bimestral. Com o ajuste da quantidade reabrimos o PDC na Bionexo para revalidação dos valores conforme fls. 21 a 25. As fls. 25 e 26 segue retorno da análise técnica, quanto a nova marca apresentada na reabertura do processo e a solicitação de amostras.

Conforme fls. 40, durante o trâmite processual a Gerência de Logística sinalizou que a marca Descarpac foi aprovada para o item 1578. Desta forma entramos em contato com a empresa Cirúrgica KD, informando que a marca dela estava aprovada e se os valores estavam mantidos, no entanto a mesma informou que houve um reajuste de preços as fls. 41. Mesmo com esse reajuste a empresa permaneceu a melhor colocada dentre as marcas aprovadas. As fls. 58 segue informação referente a aprovação da marca SR (Fornecedor MCW) para o item 1553, desta forma atualizamos o PDC Bionexo as fls. 59 a 62, perfazendo o novo valor total do processo conforme fls. 63 e variação negativa de 47,78%. Documentação atualizada dos fornecedores MCW e Cirúrgica KD as fls. 64 a 69.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	MCW Produtos Médicos	R\$ 11.500,00	45 DIAS
2	Cirúrgica KD	R\$ 85.148,88	45 DIAS
3			
4			
5			
6			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC <i>17-09-21</i>	Larissa Helena Freire Advogada CHMSBC <i>Larissa</i>	Amauri Fregonezi Junior Supervisor Administrativo NIR-HMU/NIR-CAISM <i>Amauri</i>
Depto. Compras	Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento

Aprovação

<i>[Assinatura]</i> Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral Diretoria Administrativa	José Ramon Junior Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Diretoria Financeira	Emissão Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC Ordem de Compra: 25/09/2021
---	---	--

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	Tendo em vista o disposto no Regulamento de Compras e Contratação de serviços de terceiros e obras da FUABC, declaro que a despesa pretendida tem adequação orçamentária, ficando, desta forma, autorizado o prosseguimento do processo de aquisição/contratação, bem como a devida reserva financeira.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicitado o cancelamento do processo
<i>[Assinatura]</i> Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: MONALISA
 Em: 23/07/2021 17:13

Solicitação: 63815
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 21/07/2021 Data Máxima: 28/07/2021
 Data da Impressão:
 Situação: ABERTA

179334087

Obs: COMPRA TRIMESTRAL. TÉRMINO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 064/2020 COM A CBS.

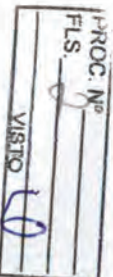
Dados da Solicitação							Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	1553 SERINGA DESC 1ML C/AG 0.3X13 C/DISP SEG	C	UNIDADE	75.000,00	32.467,00	4.800,00	4.800,00	12/07/2021	0,8400	CBS
Especificação: SERINGA DESC 01ML C/AG 0.3MMX13MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA MODELO AGULHA RETRÁTIL (NO GAP), ESTERIL, GRADUACAO MILIMETRADA E NITIDA, QUE NAO SAIA COM FACILIDADE, COM ÊBOLO PLASTICO COM PROTECAO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADO, COM CORTE E AJUSTE PERFEITO, QUE NAO POSSIBILITE SOBRA DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA E QUE PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA INFUSAO, COM BOA VISIBILIDADE, O CORPO DA SERINGA NAO OPACO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ISENTA DE LÁTEX										
3	1578 SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP	C	UNIDADE	255.000,00	108.592,00	27.500,00	17.500,00	07/07/2021	0,5200	CBS
Especificação: SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AGULHA BICO SLIP ESTERIL, SEM AGULHA, COM GRADUACAO NITIDA, QUE NAO SAIA COM FACILIDADE, BICO SLIP, COM EMOLO 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 ASEPTICA, 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										
Data		Valor Total			Emissor					
23 de Julho de 2021		195.600,00								
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

27/07 as 9h.

nyah.

amalin

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Ord. Compra: 103062 Solicitação: 63815 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/09/2021
 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 HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ
 Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
 Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
 Responsável: HENRIQUE LOPES M. DOS SANTOS 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 CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetuado na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a data de entrada (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". 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: 22/09/2021 à 22/03/2022 R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 179334087

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1578 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP	DESCARPA CK			UNIDADE	170.400,000	0,4997	0,0000	0,00	0,0000	85.148,88
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. ISENT0 DE LÁTEX										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	85.148,88
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 (=):	85.148,88

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 000.059.627
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0909 2600 7100 0106 5500 0000 0596 2716 6827 7546

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

13521113679740 23/09/2021 16:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PAULO COPPINI 35 PORTAO 02		BAIRRO / DISTRITO DOS CASA	CEP 09850-655
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000059627 - Valor Original: R\$ 19.188,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 19.188,48
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/11/2021
Valor	R\$19.188,48

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	3.492,31 (18,20 %)	19.188,48
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	19.188,48

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32	VOLUME	-				

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
SER20DES 1578	SERINGA DESC. S/AG. 20ML L5* DESCARPACK TRIB APROX R\$ 1.189,69 FEDERAL E R\$ 2.302,62 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0705 QT: 38400 VAL: 30/06/26	90183119	240	5102	UN	38400	0,4997	0,00	19.188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">CHMSPC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(s) material(is) discriminado(s) na presente nota</p> <p>Data: 24 SET 2021 Nome: Eric M. Vianna PE: 010486</p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email Transporte: transportadorapartners.adm@outlook.com ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 ORDEM DE COMPRA 103062 REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 3492,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 Pedido do Cliente: 103062</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2021 16:13:05

e-CAFI v 4.00



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 22/11/2021 - 22/11/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 19.188,48

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000004749	900002870	19.188,48	22/11/2021	TED CIP	AMUNIN 19/11/2021	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BC088C710AB42EC4B1	
Total				19.188,48					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.
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)

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 000.059.680
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0909 2600 7100 0106 5500 0000 0596 8015 6542 3024

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 13521144000711 30/09/2021 10:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149930651111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001	BAIRRO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4353-1500
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PAULO COPPINI 35 PORTAO 02	BAIRRO / DISTRITO DOS CASA	CEP 09850-655
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 000059680 - Valor Original: R\$ 8.994,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.994,60

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	14/11/2021
Valor	R\$8.994,60

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	1.637,02 (18,20 %)	8.994,60
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	8.994,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTNERS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 34.514.846/0001-61
ENDEREÇO RUA GAL SOCRATES, 216 SALA 69 - PENHA DE FRANCA		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
SER20DES	SERINGA DESC S/AG.20ML LS - DESCARPACK TRIB APROX R\$ 557,67 FEDERAL E R\$ 1.079,35 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0705 QT: 18000 VAL: 30/06/26	90183119	240	5102	UN	18000	0,4997	0,00	8.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	BANCO DO BRASIL AG. 3558-0 C/C. 17356-5													

DADOS ADICIONAIS		TERMO DE RECLAMAMENTO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email Transporte: transportadorpartners.adm@outlook.com ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 ORDEM DE COMPRA: 103062 "DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N. 001.2018 COM A PMSBC" REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 1637,00 Conforme Decreto de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 Pedido do Cliente: 103062		Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota RESERVADO AO FISCO Data: 01 OUT 2021 Nome: <u>Nicholas</u> F.: <u>859</u> U. idade: _____ Visto: _____	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2021 10:42:58

e-CAFI v 4.00



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 22/11/2021 - 22/11/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 8.994,60

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberção	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000004752	900002873	8.994,60	22/11/2021	TED CIP	AMUNIN 19/11/2021	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BC553EBAF56E9CBECE	
Total				8.994,60					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.
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)

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 000.059.741
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1009 2600 7100 0106 5500 0000 0597 4118 2053 9271

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 135211178770651 07/10/2021 12:10:33
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 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 07/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PAULO COPPINI 35		BAIRRO / DISTRITO DOS CASA	CEP 09850-655
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000059741 - Valor Original: R\$ 9.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.000,00
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 21/11/2021	Valor R\$9.000,00
------------	------------	-----------------------	-------------------

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	1.638,00 (18,20 %)	9.000,00
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	9.000,00

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		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI
SER20DES	SERINGA DESC.S/AG.20ML LS - DESCARPACK TRIB APROX R\$ 558,00 FEDERAL E R\$ 1.080,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0705 QT: 18000 VAL: 30/06/26	90183119	240	5102	UN	18000	0,5000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 3558-0 C/G. 17356-5		CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota											

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email Transporte: transportadorpartners.adm@outlook.com ICMS CALC.NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 ORDEM DE COMPRA: 103062 DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N. 001/2018 COM A PMSBC. REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 1638,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 Pedido do Cliente: 103062	RESERVADO AO FISCO RE: 010486 Unidade: Visto:
------------------	--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2021 12:10:38

e-CAFI v 4.00

Praça José Cardoso de Moura, 39ª – Vila Jacuí – São Paulo – SP – 08060-020.



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695**Convênio:** 0033-0110-004906687254**Conta de Débito:** 0110-000130508742**Ordem de Apresentação:** Forma de Pagamento**Período da Pesquisa:** 26/11/2021 - 26/11/2021**Quantidade:** 1**Valor Total:** R\$ 8.994,60

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000005344	900003485	8.994,60	26/11/2021	TED CIP	MPPUTINI 25/11/2021	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BCAC1107FDA2A338D4	
Total				8.994,60					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.**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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.059.850
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1009 2600 7100 0106 5500 0000 0598 5014 3557 7619

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

135211235603751 20/10/2021 14:36:47

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 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PAULO COPPINI 35 PORTAO 02		BAIRRO / DISTRITO DOS CASA	CEP 09850-655
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000059850 - Valor Original: R\$ 8.994,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.994,60
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/11/2021
Valor	R\$8.994,60

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	1.637,02 (18,20 %)	8.994,60
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	8.994,60

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		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
SER20DES 1578	SERINGA DESC.S/AG.20ML LS - DESCARPACK TRIB APROX R\$ 557,67 FEDERAL E R\$ 1.079,35 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0712 QT: 18000 VAL: 30/05/26	90183119	240	5102	UN	18000	0,4997	0,00	8.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AG. 3558-0 C/C. 17356-5														
CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(s) material(is) discriminado(s) na presente nota														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email Transporte: transportadorpartners.adm@outlook.com ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 ORDEM DE COMPRA: 103062 DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N. 001.2018 COM A PMSBC. REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 1637,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 Pedido do Cliente: 103062	RESERVADO AO FISCO Data: 21 OUT 2021 Nome: _____ RE: _____ Unidade: _____ Visto: _____
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2021 14:36:49

e-CAFI v 4.00



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 1

Período da Pesquisa: 10/12/2021 - 10/12/2021

Valor Total: R\$ 8.994,60

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000006904	900005077	8.994,60	10/12/2021	TED CIP	MPPUTINI 10/12/2021	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BC07EFD02D324144F	
Total				8.994,60					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.
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)

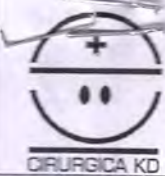
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 000.060.260
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1109 2600 7100 0106 5500 0000 0602 6016 8153 5110

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 135211415459830 26/11/2021 09:51:24	
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 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 26/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ALVARENGA	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PAULO COPPINI 35 PORTAO 02		BAIRRO / DISTRITO DOS CASA	CEP 09850-655
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 000060260 - Valor Original: R\$ 14.991,00 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.991,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	14/01/2022
Valor	R\$14.991,00

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	2.728,36 (18,20 %)	14.991,00	
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	14.991,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		RETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25	VOLUME			450,000	450,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
SER20DES	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS - DESCARPAÇK TRIB APROX R\$ 929,44 FEDERAL E R\$ 1.798,92 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0715 QT: 30000 VAL: 30/07/26	90183119	240	5102	UN	30000	0,4997	0,00	14.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AG. 3558-0 C/G. 17356-5										CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota				
										Data: 26 NOV 2020 Eric N. Vieira				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 ORDEM DE COMPRA: 103062 DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N. 001.2018 COM A PMSBC. REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 2728,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 do Cliente: 103062	RECEBIDO AO FISCO RE: 00486 Unidade: Visão:



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695

Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 21/01/2022 - 21/01/2022

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 14.991,00

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000010160	900007991	14.991,00	21/01/2022	TED CIP	MPPUTINI 21/01/2022	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BC58B9E35CA08C3B16	
Total				14.991,00					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.**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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 - SAÍDA
Nº 000.060.539
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1209 2600 7100 0106 5500 0000 0605 3912 7444 9629

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

135211529028781 16/12/2021 12:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0017-60

DATA DA EMISSÃO

16/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO / DISTRITO

ALVARENGA

CEP

09850-550

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4353-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0017-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PAULO COPPINI, 35

BAIRRO / DISTRITO

JD CLAUDIA

CEP

09850-655

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000060539 - Valor Original: R\$ 36.425,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 36.425,60

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/01/2022

Valor R\$36.425,60

BANCO DO BRASIL
AG. 3558-0
C/C. 17355-5

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	8.827,65 (24,23%)	36.425,60
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	36.425,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARTNERS TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				34.514.846/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GAL SOCRATES, 216 SALA 69 - PENHA DE FRANCA	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62	VOLUME				

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
676 CPC07D	COLETOR PERF. RES. QUIM. 07 LT BRANCO DESCARPAC TRIB APROX R\$ 2.043,24 FEDERAL E R\$ 1.714,61 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SCRHAA030Q QT: 408 VAL: 30/04/26 LOTE: SCRHAA029Q QT: 24 VAL: 30/04/26	39269040	240	5102	UN	432	22,0500	0,00	9.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458 LCE80D	LUVA CIR. ESTERIL 8,0 DESCARPAC TRIB APROX R\$ 179,80 FEDERAL E R\$ 522,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SACCAA055E QT: 500 VAL: 30/12/22 LOTE: SBCCAA035E QT: 1500 VAL: 30/05/23	40151100	240	5102	PR	2000	1,4500	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378 SER20DES	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS - DESCARPAC TRIB APROX R\$ 1.488,00 FEDERAL E R\$ 2.880,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0705 QT: 48000 VAL: 30/06/26	90183119	240	5102	UN	48000	0,5000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email Transporte: transportadorapartners.adm@outlook.com

ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO OS PAGAMENTOS SAO EFETUADOS NAS DATAS 07/14/21/28 - REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 8828,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30.

RESERVADO AO FISCO

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

Data:

17 DEZ 2021

Nome:

RE:

Unidade:

D. Lopes 01.09.49

23985,60

DA IMPRESSÃO: 16/12/2021 12:40:47

e-CAFI v.4.00





Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107695
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 25/02/2022 - 25/02/2022

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 36.411,20

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	0000012789	900010352	36.411,20	25/02/2022	TED CIP	AMUNIN 25/02/2022	BCO: 0001 AG: 3558 CONTA: 0000173665 COD.ISPB: A5658BC613273D0217CF871	
Total				36.411,20					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.
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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)