



SUMÁRIO

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54876/2020 CHMSBC	28/07/2020	03/08/2020	1

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

	R\$	Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.

Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	08
	Dt	Fls.

Retorno da Análise Técnica	PLANILHA	08
		Fls.

Documentação de Exclusividade	-	
-------------------------------	---	--

MV	BIONEXO
-	107910971

Mapa Comparativo		R\$	Fls.
			03 A 04

Valor Final	R\$	1.221,75	Fls.
	R\$	%	07

Negociação			Fls.
		%	07

Variação Última Compra	0,00%	07
------------------------	-------	----

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do 2º colocado	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
8	1	1	0	0	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
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

AS FLS. 05 A 06, NEGOCIAÇÃO DO PROCESSO.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CNPH	R\$ 1.221,75	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

Aprovação

<p>Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 09.08.20</p> <p>Coordenador de Compras e Contratos</p>	Gerência de Compras e Contratos	<p>Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC</p> <p>Dep. Jurídico</p>	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
<p>José Ramalho Uchoa Nery Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC</p> <p>Gerência de Finanças</p>		<p>Ordem de Compra: 25/08/20</p>

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

<p>AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado</p> <p>Dra. Agnes M.F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC</p>	<p>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.</p>	<p>NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo</p>
---	--	---

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 - MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 - Módulo de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 29/07/2020 08:54

Solicitação: 54876
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 28/07/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 17/08/2020

107910974

03/08

Obs: Solicitação quadrimestral.

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra			
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Est.Atual	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1065 SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO Nº 10		UNIDADE	25,00	1,00	17/04/2020	48,8700	CNPH
regas		Período p/ Entrega	Quantidade				
1		17/08/2020 à 17/08/2020	9				
2		17/09/2020 à 17/09/2020	8				
3		16/10/2020 à 16/10/2020	8				
			Valor Total				
			1.221,75				
			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)				

Especificação: SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO Nº 10

SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO PARA CÂNULA OROTRAQUEAL, COMPOSTO POR SONDA DE ASPIRACAO EM PVC, GRADUADA EM CM E COM MARCAÇÕES DIFERENCIADAS POR CORES, PERMITE SABER COM PRECISÃO ATE ONDE DEVE SER INTRODUIZIDA, EVITANDO O RISCO DE LESÕES COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO PIVOS GIRATORIOS PARA CONEXAO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VALVULA ANTIREFLUXO, VALVULA PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL.

Emissor

Valor Total

Data

29 de Julho de 2020

1.221,75

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº: _____
 FLS.: _____
 Visto

Ord. Compra: 89923 Solicitação: 54876 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/08/2020
Fornecedor: 3099 CNPH - CNPH - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES L
CNPJ/CPF: 00.142.916/0001-86 Insc Est.:
Endereço: RUA Nr.: Compl.:
Bairro: Cep: UF: SP Conta: 41339 - 9 Agência: 497 - Banco: 237
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP
Contato(s):
E-Mail : JANAINA@CNPH.COM.BR
Telefone Comercial : (11)3385-9339

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: DANIEL AUGUSTO BORDON 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: 05/08/2020 à 05/02/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 54876 2020
CONFORME ID 107910971

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1065 - SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO Nº 10	SMITHS			UNIDADE	25,0000	48,8700	0,0000	0,00	0,0000	1.221,75

Especificação: SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO Nº 10
SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO PARA CÂNULA OROTRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR SONDA DE ASPIRACAO EM PVC, GRADUADA EM CM E COM MARCAÇÕES DIFERENCIADAS POR CORES, PERMITE SABER COM PRECISÃO ATE ONDE DEVE SER INTRODUZIDA, EVITANDO O RISCO DE LESÕES COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA, LUVA PLASTICA ENVOLVENDO A SONDA, CONECTOR EM Y COM DUPLO PIVOS GIRATORIOS PARA CONEXAO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECANICO DO OUTRO, VIA DE INSTILACAO COM VALVULA ANTIREFLUXO, VALVULA PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	17/08/2020 à 17/08/2020	9
2	17/09/2020 à 17/09/2020	8
3	16/10/2020 à 16/10/2020	8

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									1.221,75	
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 (=):									1.221,75	

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nacional de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Gama Cerqueira 331

Cambuci - 01539-010

São Paulo - SP

Fone (11)3385-9339 / Fax (11)3385-9353

http://www.cnph.com.br - cobranca@cnph.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 209.085

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0900 1429 1600 0186 5500 1000 2090 8514 8917 2874

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 de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114.089.310.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200774568996 03/09/2020 16:07:30

CNPJ
00.142.916/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO
Estrada Dos Alvarengas 1001

MUNICÍPIO
São Bernardo do Campo

BAIRRO
Assunção

FONE / FAX

CNPJ / CPF
57.571.275/0017-60

DATA DE EMISSÃO
03/09/2020

CEP
09850-550

DATA DE SAÍDA

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
57.571.275/0017-60

ENDEREÇO

Paulo Copini 35, portão 2 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - 09850-550

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
209.085	4.106,46	0,00	4.106,46

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/10/2020	4.106,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	4.106,46	VALOR DO ICMS	739,16	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.041,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	64,59
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.106,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa			14,740	12,370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9889	Filtros Papel redondo diâmetro 190mm indc esterilização (com 100 peças) Cod. Fab 801.140/61140 Lote 005/17 Val 01/02/2022 Qtde 1	48054090	000	5.102	PT	100	85,0000	85,00	0,00	85,00	15,30	0,00	18%	0%
1494	Iso Gard Hepa Light esteril Gibeck Cod. Fab 28041 Lote 20FT26 Val 28/05/2025 Qtde 100	90192010	100	5.102	PC	100	23,5600	2.356,00	0,00	2.356,00	424,08	0,00	18%	0%
1528	Máscara Facial Almofadada Sure Seal Adulto (Pequeno) nº4 Cod. Fab 1280 Lote 190617 Val 17/06/2024 Qtde 25	90192010	100	5.102	PC	25	16,1000	402,50	0,00	402,50	72,45	0,00	18%	0%
1065	Sistema Fechado de Aspiração Suction Pro 72 Mono Lúmen 10fr 55,9cm Cod. Fab Z110-10 Lote 3940836 Val 25/01/2023 Qtde 8	90183929	100	5.102	UN	8	48,8700	390,96	0,00	390,96	70,37	0,00	18%	0%
596	Caneta eletrocirúrgica descartável de controle manual c/Tip Cleaner Cod. Fab 80307 (tc) Lote 2013 Val 30/03/2023 Qtde 50	90189021	100	5.102	PC	50	16,1482	807,41	0,00	872,00	156,96	64,59	18%	8%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2018 com a PMSBC

90796/87990/89847/89923/90314

Valor Aproximado dos Tributos R\$1.029,63 Chave 02C353, Fonte IBPT/empresometro.com.br
Seu número da Ordem de Compra **PEDIDOS** - Nosso número do Pedido de Venda "19.598/20".
Alíquota de IPI reduzida a zero - Decreto n. 10.285 de 20/03/2020
Pis e Cofins alíquota zero conforme o Decreto nº 6.426 de 07/04/2008, Art. 1º Inciso III.

RESERVADO AO FISCO

Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota

Data:

04 SET 2021

Nome:

N. Cuditor

RE:

Unidade:

Visto:

Desenvolvido por Kardori Tecnologia Ltda.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2020 16:07:31



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900115804No. compromisso cliente
0000000000000823480Data do Crédito
21/10/2020Valor
4.106,46

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
21/10/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
CNPB - COMERCIAL NACIONAL DE PCNPJ/CPF
00.142.916/0001-86Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0237/Agência
00497Conta Corrente
0000000000000413399Valor
4.106,46Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C9458E87414D5EA36**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)

**Comercial Nacional de
Produtos Hospitalares Ltda.**

Rua Gama Cerqueira 331

Cambuci - 01539-010

São Paulo - SP

Fone (11)3385-9339 / Fax (11)3385-9353

http://www.cnph.com.br - cobranca@cnph.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 211.100

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1000 1429 1600 0186 5500 1000 2111 0011 9208 8501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200883806513 02/10/2020 17:36:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de MercadoriaINSCRIÇÃO ESTADUAL
114.089.310.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.142.916/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

Estrada Dos Alvarengas 1001

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

BAIRRO

Assunção

CEP

09850-550

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
57.571.275/0017-60 ENDEREÇO
Paulo Copini 35, portão 2 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - 09850-550

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
211.100 VALOR ORIGINAL
1.300,15 VALOR DO DESCONTO
0,00 VALOR LÍQUIDO
1.300,15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/11/2020	1.300,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.300,15	234,02	0,00	0,00	1.294,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	1.300,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			3,897	2,879

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19 020.050	Filtros Papel redondo diâmetro 190mm indic esterilização (com 100 peças) Cod. Fab 801.140/61140 Lotes 005/17 Val 01/02/2022 Qtde 2 006/18 Val 30/09/2023 Qtde 7	48054090	000	5.102	PT	9	85,000	765,00	0,00	765,00	137,70	0,00	18%	0%
28 050.050	Cânula Nasal ajustável sobre orelha Softech Pediátrica 2,1m- Conector Universal Cod. Fab 1826 Lote 181354 Val 11/01/2024 Qtde 20	90192010	100	5.102	PC	20	14,255	285,10	0,00	290,80	52,34	5,70	18%	2%
64.011.040	Sistema Fechado de Aspiração Suction Pro 72 Mono Lúmen 10fr 55,9cm Cod. Fab Z110-10 Lotes 3898319 Val 07/11/2022 Qtde 4 3940836 Val 25/01/2023 Qtde 1	90183929	100	5.102	UN	5	48,870	244,35	0,00	244,35	43,98	0,00	18%	0%

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

05 SET 2020

Data:

Nome:

RE:

Unidade:

Visto:

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2018 com a PMSBC"

OC'S 89847/91835/87774/89923

Valor Aproximado dos Tributos R\$344,78 Chave 02C353, Fonte IBPT/empresometro.com.br
Seu número da Ordem de Compra **PEDIDOS** - Nosso número do Pedido de Venda "21.625/20".
Pis e Cofins alíquota zero conforme o Decreto nº 6.426 de 07/04/2008, Art. 1º Inciso III.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2020 17:36:02

Desenvolvido por Kardori Tecnologia Ltda.

valor total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:

1.300,00

0,00

Valor Total do Imposto:

0,00

COMPLEXO HOSPITALAR SBC - SISTEMA HOSPITALAR SOUL MV



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900118737	No. compromisso cliente 0000000000000828420	Data do Crédito 27/11/2020	Valor 1.300,15
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
27/11/2020

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
CNPB - COMERCIAL NACIONAL DE P

CNPJ/CPF
00.142.916/0001-86

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0237/

Agência
00497

Conta Corrente
0000000000000413399

Valor
1.300,15

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C389D4293B0C49C89

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)

Ord. Compra: 97394

Solicitação: 60193

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercial Nacional de Produtos Hospitalares Ltda. Rua Gama Cerqueira 331 Cambuci - 01539-010 São Paulo - SP Fone (11)3385-9339 / Fax (11)3385-9353 http://www.cnph.com.br - cobranca@cnph.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 226.128 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 1429 1600 0186 5500 1000 2261 2814 7258 2434 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 de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210378935156 08/04/2021 17:23:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.089.310.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 00.142.916/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60		DATA DE EMISSÃO 08/04/2021	
ENDEREÇO Estrada Dos Alvarengas 1001		BAIRRO Assunção		CEP 09850-550		DATA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo		FONE / FAX		ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.142.916/0001-86	

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 57.571.275/0017-60		ENDEREÇO Paulo Copini 35, portão 2 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - 09850-550					
--	--	---	--	--	--	--	--

FATURA/DUPLICATAS NÚMERO DA FATURA 226.128 VALOR ORIGINAL 542,26 VALOR DO DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 542,26								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/05/2021	542,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 542,26 VALOR DO ICMS 97,59 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,52					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 4,74	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 542,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
2	Caixa			0,945	0,760								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
986	19.020.050 Filtros Papel redondo diâmetro190mm indic esterilização (com 100 peças) Cod. Fab 801.140/61140 Lote 006/18 Val 30/09/2023 Qtde 1	48054090	000	5.102	PT	100	85,0000	85,00	0,00	85,00	15,30	0,00	18%	0%
1525	28.110.130 Máscara Facial Almofadada Sure Seal Adulto (Médio) nº5 Cod. Fab 1281 Lote 190408 Val 08/04/2024 Qtde 15	90192010	100	5.102	PC	15	15,7844	236,76	0,00	241,50	43,47	4,74	18%	2%
18948	33.001.050 Introdutor Ventilado de Sonda Endotraqueal #15 c/ conector Cod. Fab GT014-1000-15 Lote 1904180256 Val 01/03/2024 Qtde 5	90183929	100	5.102	PC	5	13,8300	69,15	0,00	69,15	12,44	0,00	18%	0%
1065	64.011.040 Sistema Fechado de Aspiração Suction Pro 72 Mono Lúmen 10fr 55,9cm Cod. Fab Z110-10 Lote 3898319 Val 07/11/2022 Qtde 3	90183929	100	5.102	PC	3	48,8700	146,61	0,00	146,61	26,38	0,00	18%	0%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2018 com a PMSBC"		RESERVADO AO FISCO TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota Data: 09 ABR 2021 Nome: Nichollas Elias RE: _____ Unidade: _____ Visto: _____	
PEDIDOS 97394/89923/97004/97053 Valor Aproximado dos Tributos R\$113,19 Chave 8F6CA7, Fonte IBPT/empresometro.com.br Seu número da Ordem de Compra "PEDIDOS" - Nosso número do Pedido de Venda "8.261/21". PIS e COFINS alíquota zero conforme o Decreto nº 6.426 de 07/04/2008. Art. 1º Inciso III.			



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900132394No. compromisso cliente
0000000000000857158Data do Crédito
02/06/2021Valor
542,26

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
02/06/2021Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
CNPH - COMERCIAL NACIONAL DE PCNPJ/CPF
00.142.916/0001-86Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0237/Agência
00497Conta Corrente
0000000000000413399Valor
542,26Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C5098A8D378606C78**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)

**Comercial Nacional de
Produtos Hospitalares Ltda.**

Rua Gama Cerqueira 331
Cambuci - 01539-010
São Paulo - SP

Fone (11)3385-9339 / Fax (11)3385-9353
http://www.cnph.com.br - cobranca@cnph.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 206.925
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0800 1429 1600 0186 5500 1000 2069 2515 0565 6790

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 de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200674298231 07/08/2020 13:41:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.089.310.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 00.142.916/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60	DATA DE EMISSÃO 07/08/2020
ENDEREÇO Estrada Dos Alvarengas 1001	BAIRRO Assunção	CEP 09850-550	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo	FONE / FAX	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL DE ENTREGA		HORA DE SAÍDA	

CNPJ/CPF 57.571.275/0017-60	ENDEREÇO Paulo Copini 35, portão 2 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - 09850-550
--------------------------------	---

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA 206.925	VALOR ORIGINAL 779,83	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 779,83		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2020	779,83			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS 779,83	VALOR DO ICMS 140,36	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 779,83		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 779,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2,680	PESO LÍQUIDO 2,510	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9869	Filtros Papel redondo diâmetro 190mm indic esterilização (com 100 peças) Cod. Fab 801.140/61140 Lote 005/17 Val 01/02/2022 Qtde 4	48054090	000	5.102	PT	4	85,00	340,00	0,00	340,00	61,20	0,00	18%	0%
1065	Sistema Fechado de Aspiração Suction Pro 72 Mono Lúmen 10fr 55,9cm Cod. Fab Z110-10 Lote 3898319 Val 07/11/2022 Qtde 9	90183929	100	5.102	UN	9	48,87	439,83	0,00	439,83	79,16	0,00	18%	0%

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material(is)
discriminados na presente nota
Data: 10 AGO 2020
Nome: Dilce
RE: ru
Unidade: He alvex
Visto: _____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS Nº 001/2018 com a PMSBC" Valor Aproximado dos Tributos R\$185,31 Chave 02C353, Fonte IBPT/empresometro.com.br Seu número da Ordem de Compra "89923/89847" - Nosso número do Pedido de Venda "17.457/20". Pis e Cofins alíquota zero conforme o Decreto nº 6.426 de 07/04/2008. Art. 1º Inciso III.	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2020 13:41:01

Desenvolvido por Kardori Tecnologia Ltda.

Valor Total do Frete (C.I.F.), não incluso na Nota: U,UU
Valor Total do Imposto: 0,00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900114573No. compromisso cliente
0000000000000819000Data do Crédito
30/09/2020Valor
779,83

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
30/09/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
CNPH - COMERCIAL NACIONAL DE PCNPJ/CPF
00.142.916/0001-86Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0237/Agência
00497Conta Corrente
0000000000000413399Valor
779,83Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C1F60101EE0FC10D0**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)