

Ord. Compra: 87345 Solicitação: 52990 Solic: ALMOXARIFADO
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 08/05/2020
Fornecedor: 25129 MIXPEL - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ/CPF: 23.799.954/0001-01 Insc Est.: 635868838119
Endereço: CESAR DACORSO FILHO Nr.: Compl.:
Bairro: VILA ANGELINA Cep: 09624000
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 60756 - 6 Agência: 263 - Banco: 341
Contato(s): VANDERLI
E-Mail : MIXPELDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
Telefone Comercial : 11 4930-63-23

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HA
Endereço: SILVA JARDIM Nº 470 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09715090 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.
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: 08/05/2020 à 15/05/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 52990 2020

ID 102925426

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
57 - EXTRATOR DE GRAMPO METALICO TIPO ESPATULA	CARBRINK			UNIDADE	30,0000	0,5500	0,0000	0,00	0,0000	16,50
Detalhamento:										
61 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE CAPACIDADE 3OFLS	KAZ			UNIDADE	20,0000	16,8000	0,0000	0,00	0,0000	336,00
Especificação: GRAMPEADOR DE MESA GRANDE CAPACIDADE 3OFLS COM USO DO GRAMPO TAMANHO 26/9 6MM										
Detalhamento:										
14949 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 60 FOLHAS	JOCAR			UNIDADE	20,0000	77,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.545,00
Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60/70 FOLHAS DE 75G/M². DIAMETRO DO FURO DE ATÉ 5,5MM, DISTANCIA DOS FUIROS DE 80MM, COM MARGEADOR PLASTICO E BASE PLASTICA PROTETORA PARA ESVAZIAR O CONFETE										
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
264 - TESOURA DE USO GERAL ACO INOX DE 8"	JOCAR			UNIDADE	20,0000	3,8000	0,0000	0,00	0,0000	76,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.973,50
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 (=):	<u>1.973,50</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
HOSPITAL ANCHIETA MUNICIPAL DE S.B.C		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 52990/2020	08/05/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	52990	X		
2	*Fundamento Legal	REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS	X		
3	Nome do contratado	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELLI	X		
4	CNPJ	23.799.954/0001-01	X		
5	Objeto com detalhamento	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	X		
6	Valor	1.973,50 (um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)	X		
7	Data	08/05/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	ORDEM DE COMPRA 87345	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	ANEXO	X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		UERTON ABILIO			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL