



CRITICO

SUMÁRIO

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53684/2020 - CHMSBC	02/06/2020	09/06/2020	1

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE EQUIPO, FIXADOR E SONDA.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104123623

R\$ Fls.

Fls. 03 A 05

Orçamento Referência - -

Mapa Comparativo

Dt Fls.

Valor Final R\$ 11.256,90 08 A 09

Pedido de Análise Técnica PLANILHA 10

Negociação - - 06 A 07

Dt Fls.

Varição Última Compra -1,43% 08 A 09

Retorno da Análise Técnica PLANILHA 10

Fls.

Documentação de Exclusividade -

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
22	04	01	03	00	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	-	-	-	-	-	X

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

Solicitado aos fornecedores a redução dos valores ofertados e sugerido o prazo de pagamento para 60 dias. Após o encerramento do período não houve alteração de valores, permanecendo o prazo de pagamento nas datas inicialmente ofertadas (fls 06 a 07).

Relatório em (fls 11) demonstrando que 214 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 22 responderam a cotação.

MV 1340 - Marcas MEDSONDA, VITAL GOLD, DESCARPACK e WILTEX estão reprovadas pela análise técnica (fls 10).

MV 4246 - Não atinge o faturamento mínimo exigido pela empresa HARTMANN e não temos ordens de compra para agregar (fls 12).

MV 2163 - Marca FRADEL está reprovada pela análise técnica (fls 10).

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 428,40	28 DDL
2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.293,00	60 DDL
3	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 135,50	30 DDL
4	SEROPLAST IND E COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA - RJ	R\$ 9.400,00	60 DDL
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira
Coordenador de Compras e Contratos
CHMSBC

Ana Paula Ribeiro
Advogada
CHMSBC

Coordenador de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
------------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramalho Uchoa Jardim Diretor Administrativo e Financeiro CHMSBC		Ordem de Compra: 15/6/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO a 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/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

Solicitação: 53684

Solicitante: RAFAEL RAMOS

Sector: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO

Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 02/06/2020

Data da Impressão:

Situação: ABERTA

Data Máxima: 15/06/2020

** Cx Tico **

Obs: COMPRA QUADRIMESTRAL

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	1340 EQUIPO PARA CONEXAO 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO		UNIDADE	10.000,00	4.275,00	195,00	4.000,00	14/04/2020	0,9500	SEROPLAST

Nº Entregas	Período p/ Entrega	Quantidade
1	30/06/2020 à 30/06/2020	2500
2	14/07/2020 à 14/07/2020	2500
3	28/07/2020 à 28/07/2020	2500
4	11/08/2020 à 11/08/2020	2500

Especificação: EQUIPO P/ CONEXAO 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO - EXTENSOR 2 VIAS CURTO, PARA ADAPTACAO INTERMEDIARIA E ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS DE PVC OU POLIURETANO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTERIL, APROGÊNICA, ATOXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ISENTO DE LÁTEX.

Nº Entregas	Período p/ Entrega	Quantidade
1	30/06/2020 à 30/06/2020	10
2	28/07/2020 à 28/07/2020	10
3	25/08/2020 à 25/08/2020	10

Especificação: EQUIPO PARA APLICACAO DE DIALISE PERITONEAL TRIPLA CAMARA GRADUADA(VULGO BURETA)150 ML E COLETOR DE 2000 ML (POSSUI 3 BURETAS GRADUADAS DE 150ML CADA UMA) - SISTEMA ARANHA

Nº Entregas	Período p/ Entrega	Quantidade
1	15/06/2020 à 15/06/2020	40
2	13/07/2020 à 13/07/2020	40
3	10/08/2020 à 10/08/2020	40

Nº Entregas	Período p/ Entrega	Quantidade
1	22/06/2020 à 22/06/2020	15
2	20/07/2020 à 20/07/2020	15
3	17/08/2020 à 17/08/2020	15

Especificação: SONDA TRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL S/ CUFF Nº 4,0 DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APROGÊNICA, CONFECIONADA E, PVC TRANSPARENTE SILICONIZADA E FLEXIVEL COM FILAMENTO RADIOPAICO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUACAO EM CM NO TUBO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO

** 11/08/2020*
** 02/06/2020*
** 50ml/30ml*

PRC
 FLS Nº
 VISTO

** 10/12/2020*
** ANÁLISE*

Data	Valor Total	Emissor
02 de Junho de 2020	11.079,94	
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 88256 Solicitação: 53684 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2020
 Fornecedor: 12302 SOMA/MG - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67 Insc Est.:
 Endereço: EST PEDRO ROSA DA SILVA Nr.: 515 Compl.:
 Bairro: RESIDENCIAL PARK Cep: 37640000
 Cidade: EXTREMA UF: MG Conta: 5240 - X Agência: 3415 - 0 Banco: 1
 Contato(s):
 E-Mail: TELEVENDAS1.SP@DIMACISP.COM.B
 Telefone Comercial: (11)4122-9800

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.
 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 17/08/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 104123623

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1927 - SONDA TRAQUEAL S/ CUFF N.4,0	BCI MEDICAL			UNIDADE	50,0000	2,7099	0,0000	0,00	0,0000	135,50
Especificação: SONDA TRAQUEALOU ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N° 4,0 DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA E, PVC TRANSPARENTE SILICONIZADA E FLEXIVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUACAO EM CM NO TUBO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	22/06/2020 à 22/06/2020	15
2	20/07/2020 à 20/07/2020	15
3	17/08/2020 à 17/08/2020	20

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 135,50
 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 (=): 135,50

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPN-01-285

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
Lote: 14747	31/01/2024 Fabr.: 33/01/2020												



SOMA/MG HOSPITALAR

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 / Insc. Est.: 001698647-00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada

No. 207884
Série 1



Chave de Acesso
3120.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2078.8410.0383.1664

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso: 131203722344573

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social: FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60	24/06/2020
Endereço: EST DOS ALVARENGAS		Bairro Distrito: ASSUNCAO	CEP: 09.850-550
Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO	Fone/Fax:	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENT0
		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA	207884-A	28/07/2020	1.155,32
--------------------	----------	------------	----------

DADOS DO PEDIDO	DADOS BANCÁRIOS
Número: 295619	Deposito Conta
Empenho:	Vendedor: 58

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	1.155,32	125,79	0,00	0,00	1.155,32
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor aprox de Tributos	0,00
					Valor Total da Nota
					1.155,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0-Remetente (CIF)			MG	12.927.876/0001-67
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA		Município: EXTREMA	Inscrição Estadual: 001698647-00-45			
Quantidade / Volumes: 8	Espécie:	Marca:	Peso Bruto (Kg): 26,000	Peso Líquido (Kg): 26,000	Cubagem Total: 0,010	

ENDERECO DE ENTREGA		Complemento	Bairro Distrito	CEP
Endereço: RUA PAULO COPINI		35 PORTAO 02	BAIRRO DOS CASA	09.850-655
Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP			

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
74837	FENITOINA (C1) 100MG CP (G) HIPOLABOR Lote: 0349/20 31/03/2022 Fabr.: 04/04/2020 Cod.Fabr.: 74837 Reg. MS: 1134301930038 Cod.EAN13: 7898470682900	30049065	000	6102	CP	1.000	0,17000	170,00	170,00	20,40	0,00	0	12,00
3154	GLICOSE 25% AMP 10ML FARMACE Lote: 19G10762D 22/07/2021 Fabr.: 22/07/2019 Cod.Fabr.: 3154 Reg. MS: 1108500090057 Cod.EAN13: 7898160040434	30039099	000	6102	AMP	200	0,25600	51,20	51,20	6,14	0,00	0	12,00
75825	OLEO MINERAL 100% FR 100ML FARMAX Lote: 000000002 10/07/2022 Fabr.: 11/07/2019 Cod.Fabr.: 75825 Reg. MS: NOTIFICADO Cod.EAN13: SEM GTIN	30049099	000	6102	FRC	96	1,89360	181,79	181,79	21,81	0,00	0	12,00
72907	SEPTMAX 10% 100ML PVPI TOPICO (IODOPOLIVIDONA) ALMOT. FARMAX Lote: 000000103 11/01/2022 Fabr.: 12/01/2020 Cod.Fabr.: 30000606 Cod.EAN13: 7896902213999	30049099	000	6102	UN	96	2,02000	193,92	193,92	23,27	0,00	0	12,00
78964	SERTRALINA (C1) 50MG-CP REV (G) GEOLAB Lote: 2004611 30/04/2022 Fabr.: 07/04/2020 Cod.Fabr.: 78964 Reg. MS: 1542302250101 Cod.EAN13: 7899095242159	30039089	000	6102	CP	490	0,15800	77,42	77,42	9,29	0,00	0	12,00
77135	SONDA ENDOT. PVC S/BALAO 4.0 MM BCI MEDICAL Lote: 190901 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2019 Cod.Fabr.: ET40P Reg. MS: 10297020103 Cod.EAN13: 6948097020638	90183929	200	6102	UN	30	2,70990	81,30	81,30	3,25	0,00	0	4,00
1187	SONDA EST/NASOG.LONGA NR.18 PGC MARK MED	90183929	000	6102	UN	150	0,92000	138,00	138,00	16,56	0,00	0	12,00

OC.: 86784, 87311, 87340, 87445, 87791, 88053, 88256, 88314 e 88401. Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC. PORTARIA SUTRI Nº 827, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG de 04/04/2019);

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs. Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 82,18
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 77135, 3820.

CONFIRA OS PRODUTOS

CHMSBC

TERMO DE RECEBIMENTO

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

APOS ASSINATURA DO CAMPEÃO

Data: 25 JUN 2020

Nome: Nicholas

RE: 2361

Unidade: Almot

Visto: N.R.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900109666No. compromisso cliente
11387Data do Crédito
07/08/2020Valor
931,19

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0017-60Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
07/08/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARESCNPJ/CPF
12.927.876/0001-67Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
0000000000000052400Valor
931,19Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C60B3BAA66A9E7A2F**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)



8568000000-7 49510099891-5 20110003758-3 76420201109-5



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 216849
Série 1



Clave de Acesso
3120.1112.9278.7600.0167.5500.1000.2168.4910.0398.5577

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

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
131203891530330

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social FUNDACAO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0017-60		Data Emissão 04/11/2020
Endereço EST DOS ALVARENGAS		Bairro Distrito 1001 COMPLEXO HOSI ASSUNCAO		Data Entrada/Saída
Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP		CEP 09.850-550
Fone/Fax		Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

216849-A										
21/12/2020										
488,35										

DADOS DO PEDIDO

Número 306137	Empenho:	Vendedor: 58	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	----------	-----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 488,35		Valor do ICMS 38,41	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 488,35
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor aprox de Tributos 25,56
					Valor Total da Nota 488,35

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 12.927.876/0001-67
Endereço ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA		Município EXTREMA		UF: MG	Inscrição Estadual 001698647.00-45		
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 4,000	Peso Líquido (Kg) 4,000	Cubagem Total 0,010	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PAULO COPINI	35	Complemento PORTAO 02	Bairro Distrito BAIRRO DOS CASA	CEP 09.850-655
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3512	ATADURA ELASTICA BRANCA 05CM X 2.2MT NEVE Lote: 9977 31/03/2021 Fabr.: Cod.Fabr.: 3512 Reg. MS: 10224000020 Cod.EAN13: 7898172860194 Trib. Aprox R\$: 3,70 Federal e 0,00 Estadual Fonte:JBPT	30059090	000	6102	UN	252	0,35000	88,20	88,20	10,58	0,00	0	12,00
77100	SONDA ENDOT. PVC S/BALAO 2.5 MM BCI MEDICAL Lote: 190901 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2019 Cod.Fabr.: ET25P Reg. MS: 10297020103 Cod.EAN13: 6948097020546 Trib. Aprox R\$: 3,36 Federal e 0,00 Estadual Fonte:JBPT	90183929	300	6102	UN	20	2,71000	54,20	54,20	2,17	0,00	0	4,00
77135	SONDA ENDOT. PVC S/BALAO 4.0 MM BCI MEDICAL Lote: 190901 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2019 Cod.Fabr.: ET40P Reg. MS: 10297020103 Cod.EAN13: 6948097020638 Trib. Aprox R\$: 3,36 Federal e 0,00 Estadual Fonte:JBPT	90183929	300	6102	UN	20	2,70990	54,20	54,20	2,17	0,00	0	4,00
4332	SONDA EST/NASOGLONGA NR.20 PGC MARK MED Lote: 14001 07/08/2023 Fabr.: 07/08/2019 Cod.Fabr.: 4332 Reg. MS: 10207820018 Cod.EAN13: 7898430460890 Trib. Aprox R\$: 6,21 Federal e 0,00 Estadual Fonte:JBPT	90183929	000	6102	UN	150	0,98500	147,75	147,75	17,73	0,00	0	12,00
4573	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK DESCARPACK Lote: SCTPAA0342 30/04/2025 Fabr.: 01/05/2020 Cod.Fabr.: 0381201 Reg. MS: 10330660036 Cod.EAN13: 7898283813058 Trib. Aprox R\$: 8,93 Federal e 0,00 Estadual Fonte:JBPT	90189010	300	6102	UN	200	0,72000	144,00	144,00	5,76	0,00	0	4,00

OC.: 88256, 88724, 91523, 92115 e 92496, Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC, PORTARIA SUTRI Nº 827, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG de 04/04/2019);

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 49,51
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 77100, 77135, 4573.

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

Data: 04 NOV 2020

Nome:

RE:

Endereço:

Visto:



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900121078No. compromisso cliente
0000000000000833813Data do Crédito
21/12/2020Valor
488,35

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0017-60Convênio
0033-0110-004901356489Data da Solicitação
21/12/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARESCNPJ/CPF
12.927.876/0001-67Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/Agência
03415Conta Corrente
000000000000052400Valor
488,35Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C8CB7AE2AFFD81EE9**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)