URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54166/2020 HPSC	24/06/2020	08/07/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços
AQUISIÇÃO DE CABOS; CONJUNTOS, DISJUNTOR E UNIDUT

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	X	-

MV	BIONEXO
-	105024931

	R$	Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	25/06/2020	13
1º Retorno de Análise Técnica	02/07/2020	14 A 17
	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	02/07/2020	21
2º Retorno da Análise Técnica	06/07/2020	22 E 23
3º Pedido da Análise Técnica	07/07/2020	25
3º Retorno da Análise Técnica	08/07/2020	25
		Fls.
Documentação de Exclusividade		-

			Fls.
Mapa Comparativo			27 E 28
Valor Final	R$	887,16	29 E 30
Negociação	R$ -	0,00%	24 E 26
Variação Última Compra		0,00%	29 E 30

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
5	6	3	3	-	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	Não atende o prazo de entrega
	-	-	-	-	-	X	X	-

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

O item 17107 foi passado para o 2° colocado, devido ao 1° colocado está com documento irregular fls.31. O item 17106 foi passado para o 3° colocado, devido ao 1° colocado orçou modulo diferente do solicitado conforme fls. 19, 20 e 28, empresas informa que só tem modulo vermelho para modelo 20 A e estamos solicitando 10 A vermelho, e 2° colocado está com documento irregular fls.31. O item 6241 foi passado para o 4° colocado, devido ao 1°, 2°, 3° colocados não atender à solicitação da análise técnica fls. 28.

O setor de compras solicitou para empresas conforme fls.18 arrumar os itens de acordo com o solicitado até o momento as empresas não realizaram o ajuste conforme solicitado.

O item 6241 a variação informada é " Inicio de projeto, primeira vez cotado no portal Bionexo", conforme fls.28. O item 17106 não foi considerado a variação de preço, considerando que a última compra foi realizada em janeiro de 2017 e devido ao tempo o preço ficou defasado fls.28.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 24 e 26.

	Fornecedores	Valor Total	Cond. Pagto
1	COMERCIAL MARCHEZINI	R$ 97,95	60 DIAS
2	NORTEL	R$ 592,00	60 DIAS
3	P.E.C	R$ 180,00	60 DIAS
4	RUSSA	R$ 17,21	30 DIAS
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	03

Aprovação

Coordenador de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 09-07-20		Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Gonçalves Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Rayna Gabriel Rodrigues Ordem de Compra: 13/07/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

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

OSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL
LMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
tório de Solicitação de Compras

Rayssa

Emitido por: DANIEL.BORDON
Em: 25/06/2020 09:33

Solicitação: 54166
Solicitante: FABIO GODOY
Setor: 414 ENGENHARIA PREDIAL
Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 24/06/2020
Data da Impressão: 24/06/2020
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 25/06/2020

URGENTE!

Obs: 7045.20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA SALA DIÁLISE HU - ENG. PREDIAL - CAMILA - R$ 1027,92

105024931

Dados da Solicitação						Dados da Ultima compra			
Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
12489 CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 10MM² AZUL	C	METRO	50,00	0,00		0,00		0,0000	
12492 CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 10MM² VERDE	C	METRO	50,00	0,00		0,00		0,0000	
17107 CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 20A BRANCA		UNIDADE	5,00	0,00		0,00		0,0000	
17106 CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 10A VERMELHA		UNIDADE	10,00	0,00		0,00		0,0000	
6241 DISJUNTOR 63A 3 CURVA C	C	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	14/09/2015	29,0000	ZIF
Especificação: DISJUNTOR 63A 3 CURVA C-PADRÃO DIN									
12917 UNIDUT CÔNICO DE 3"		UNIDADE	1,00	0,00		0,00		0,0000	

Data	Valor Total	Emissor
25 de Junho de 2020	29,00 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
FLS. 02
VISTO

PROC. Nº
FLS. 47
VISTO

Ord. Compra: 89268 Solicitação: 54166 Solic: ENGENHARIA PREDIAL

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/07/2020

Fornecedor: 25107 MARCHEZINE - COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME
CNPJ/CPF: 22.410.057/0001-00 Insc Est.: 144.560.721.117
Endereço: PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANCA DE Nr.: 697 Compl.:
Bairro: VILA JAGUARA Cep: 05117002
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 154696 - 1 Agência: 1832 - 5 Banco: 1
Contato(s): FABIANA

E-Mail : FIN@MARCHEZINI.COM

Telefone Comercial : 11 3621-4225

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09720375 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 atribuidas 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 13/07/2020 à 13/01/2021 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: SC 54166 2020

ID 105024931

DISJ TRIP 63A - DIVS

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total
6241 - DISJUNTOR 63A 3 CURVA C	SCHNEIDER			UNIDADE	1,0000	97,9500	0,0000	0,00	0,0000	97,95

Especificação: DISJUNTOR 63A 3 CURVA C-PADRÃO DIN REF.EZ9F56363.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	97,95
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 (=):	97,95

PROC. Nº
FLS. 49
VISTO

Ord. Compra: 89267 Solicitação: 54166 Solic: ENGENHARIA PREDIAL

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/07/2020

Fornecedor: 27494 NORTEL - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ/CPF: 46.044.053/0029-06 Insc Est.: 795296994111
Endereço: GUSTAVO ORSOLINI Nr.: 6465 Compl.:
Bairro: JARDIM NOVA MERCEDES Cep: 13052501
Cidade: CAMPINAS UF: SP Conta: 45379 - 6 Agência: 9 - Banco: 341
Contato(s): LUCAS

Telefone Comercial : (19) 3721-7700

E-Mail : LUCAS.PERINI@NORTEL.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09720375 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 13/07/2020 à 13/01/2021 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: SC 54166 2020

ID 105024931
CABO FLEX 1KV EPR 1X10MM AZ 90G - SIL FIOS E CABOS ELETRICOS
CABO FLEX 1KV EPR 1X10MM VD 90G - SIL FIOS E CABOS ELETRICOS

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total
12489 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 10MM² AZUL Detalhamento:	SIL			METRO	50,0000	5,9200	0,0000	0,00	0,0000	296,00
12492 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 10MM² VERDE Detalhamento:	SIL			METRO	50,0000	5,9200	0,0000	0,00	0,0000	296,00

Total dos Produtos(+):	592,00
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 (=):	592,00

PROC. Nº
FLS. 51
VISTO

Ord. Compra: 89270 Solicitação: 54166 Solic: ENGENHARIA PREDIAL

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/07/2020

Fornecedor: 20550 PEC - PEC ARAUJO ELETRICOS - ME
CNPJ/CPF: 14.115.740/0001-88 Insc Est.: 142050762112
Endereço: FELIPE CARDOSO DE CAMPOS Nr.: 204 Compl.:
Bairro: VILA CAIUBA Cep: 05207090
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 50584 - 2 Agência: 1016 - Banco: 341
Contato(s):

Telefone Comercial : 3915-2098

E-Mail : PECARAUJO@HOTMAIL.COM

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09720375 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 13/07/2020 à 13/01/2021 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: SC 54166 2020

ID 105024931

CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+20A BRANCA - TRAMONTINA - TRAMONTINA
CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 10A VERMELHO - TRAMONTINA - TRAMONTINA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total
17107 - CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 20A BRANCA	TRAMONTINA			UNIDADE	5,0000	12,0000	0,0000	0,00	0,0000	60,00
Especificação: CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 20A BRANCA										
Detalhamento:										
17106 - CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 10A VERMELHA	TRAMONTINA			UNIDADE	10,0000	12,0000	0,0000	0,00	0,0000	120,00
Especificação: CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 10A VERMELHA										
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total

Total dos Produtos(+):	180,00
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 (=):	180,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

Identificação do emitente
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT
RUA JOSE SZAKALL,117
VÁRZEA DA BARRA FUND
SAO PAULO SP
CEP 01140120 FONE (11) 3616-6666
www.nortel.com.br/empresa/a-nortel - Conheça a nossa Política de qualidade.

PS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA | 1 |
No. 110575
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO 35200746044053007622550010001105751079811250
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 MERC.ADQ.OU R.DE TERC.S.R.S.T.SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200592666054 16/07/2020 09:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
141.740.808.113		46.044.053/0076-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0017-60	16/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
EST DOS ALVARENGAS 1001	B ALVARENGAS	09850550	16/07/2020
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO / 43651490 r280	SP / ISENTO		09:36:02

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
110575	14/09/2020	592,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				592,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					592,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GITER LOG - MATRIZ - D8(011)42219155	0				28.671.920/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PRESIDENTE KENNEDY, 3457	SAO CAETANO DO SUL			SP	636.344.025.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	Nortel		5,7500	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO * Nr.Pedido Cliente * Item Pedido Cliente * Código Controle * Referência	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	V.DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77921	CABO FLEX 750V 700 PVC 10MM AZ*19267*FLEXSBL750V	8544.49.00	060	5.405	MT	50.0000	5,92	296,00							
275143	CABO FLEX 750V PVC 1X10MM VD 700*89267*FLEXSBL750V	8544.49.00	060	5.405	MT	50.0000	5,92	296,00							

FUABC - HPSC - SBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material (is) discriminados na presente nota:
Data: 16 / 07 / 2020
Nome: Rafael Silva
Re: 1388
Setor: Almoxarifado
Visto: Rafael Silva

Rafael Silva
Rafael Marins da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC
21.07.2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*pend. ped 64801 itens perm*cobrança escritural sem emissão de duplicata*ex.ipi: mal.uso e sem volcan.por st*exc.st.ipi: ar.e mat.elétrico conf.art.315/2017 ,cst 759/15 *exc.cofins: st e mat.elétrico conf.art.315/2017 ,cst 759/15 *ex. icms: substituição tributária conf.artigo 313-z17 do ricms/sp **prazo de pagamento ; campinas/sp*imposto recolhido por substituição - art. 274 do ricms/sp*

RESERVADO AO FISCO

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-CONTRATO DE GESTÃO SS N° 001/2016 CHMSBC

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-CONTRATO DE GESTÃO SS N° 001/2016 CHMSBC

* Valor Aproximado dos Tributos 27 %

* PEDI 64801 * Base Calc.ICMS Subst 443 * Valor ICMS Subst 23 Para efetuar download do arquivo xml, utilize o link: HTTP://NFE2.NORTEL.COM.BR
Entrega : RUA JOAQUIM NABUCO, J80 -B ALVARENGAS-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900113160	00000000000000815299	14/09/2020	592,00

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
14/09/2020

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ/CPF
46.044.053/0029-06

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/	00009	00000000000000453796	592,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7CA288D1AD7676036B

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)

RECEBEMOS DE PEC ARAUJO ELETRICOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.622
SÉRIE: 2

PEC ARAUJO ELETRICOS ME

RUA FELIPE CARDOSO DE CAMPOS 204 PERUS, 204 - - PERUS, Sao Paulo, SP - CEP: 05207090 - Fone/Fax: 39152098

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: **1**
Nº 000.004.622
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0714 1157 4000 0188 5500 2000 0046 2218 1668 9208

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: 135200593140964 - 16/07/2020 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
142050762112		14.115.740/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPLEXO HOSPITALAR SÃO BERNADO DO CAMPO - PSC	57.571.275/0017-60	16/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAQUIM NABUCO, 380 -	CENTRO	09720-375	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Bernardo do Campo	1135449455	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UN. UNIT	V.UN. TOTAL	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00734850	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 20A BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,68	85366910	0102	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00					
00946701	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA HORIZONTAL 2P+T 10A VERMELHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,21	85366910	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rafael Silva
Rafael Martins da Silva
Supervisor de Logística
CHMSBC

FUABC - HPSC - SBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material (is) discriminados na presente nota:
Data: 22 / 07 / 2020
Nome: Rafael Silva
Re: 1388
Setor: Almoxarifado
Visto: Rafael Silva

CÁLCULO DO ISSQN 20/09 (21)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43498590			

DADOS ADICIONAIS

DESCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0701 CONTA 00004-2 NOTA DE BONS VENCIMENTOS 07/2020 SOLICITANTE [illegible] - DESPESA REALIZADA COM B ASE NO CONTRATO DE GERENCIAMENTO Nº 001/2010 COM A [illegible]. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE NÃO RECOLHE PERCENTUAIS RELATIVOS À CARGA TRIBUTÁRIA DE SEU DE 5,84% NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI 10.833/03, E ARTIGO 1º DO DECRETO 8.264/2014. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900113790	00000000000000815298	21/09/2020	180,00

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
21/09/2020

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
PEC ARAUJO ELETRICOS - ME

CNPJ/CPF
14.115.740/0001-88

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/	01016	00000000000000505842	180,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C9295985645E313F8

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)

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2020 - DEST. / REM.: COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC - VALOR TOTAL: R$ 97,95

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COVID – 19

NF-e
Nº 000007069
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCHEZINI

Comercial Marchezini Eirell - ME
Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 697
Vila Jaguara - CEP: 05117-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3621-4225

PS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000007069 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0722 4100 5700 0100 5500 1000 0070 6918 7962 9426

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 NO ESTADO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200610881000 21/07/2020 16:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
144560721117		22.410.057/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPLEXO HOSP SAO BERNARDO DO CAMPO - HC			57.571.275/0017-60	21/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EST DOS ALVARENGAS, 1001	ASSUNCAO		09850-550	21/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)4365-4490	SP		16:13:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	57.571.275/0017-60	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PAULO COPPINI, 095 - PORTAO 2	DUS CASA	00000-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

DUPLICATAS 20109 (25)

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2020	97,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	97,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	2 - PROP/REMT				22.410.057/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. DOM PEDRO II DE O E BRAGANCA, 697	SAO PAULO			SP	144560721117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume(s)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30186	DISJ TRIP DIN C 63A SUBST TRIBUTARIA CFE Artigo 313-O do RICMS/SP	85362000	7500	5405	UN	1	97,9500	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endrik de Lima Silva
Supervisor de Logistica
CHMSBC
22/07/2020

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

Data: 2 2 JUL 2020
Nome: Guilherme Bita
RE: 3140
Unidade: HU
Visto: Guilherme Bita

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend. Pedido Agrupado[illegible] R$ 10,[illegible] de Tributos Federais, R$ 11,63 de Tributos Estaduais. Fonte: IBPT/empometro.com.br/ipt - Chave: [illegible]

DESCONT. BANCO DO BRASIL AG 1672-5 CC 1304008-X DE BRNDL ITRP RC 0295 CC 10420-7 "DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO DE M POLICIAL COM A FNDHC ".
Nosso Pedido 3119 - Pedido Cliente: 0[illegible]
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional [illegible] a Crédito Fiscal de ICMS e IPI.
Vendedor: DAIA

RESERVADO AO FISCO

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900113978	00000000000000815297	21/09/2020	97,95

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
21/09/2020

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME

CNPJ/CPF
22.410.057/0001-00

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/	01832	00000000000001546961	97,95

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C1F04BD5CD9BC9FBB

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)