

**SUMÁRIO****Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE BOBINA PLASTICA E SACO TRANSPARENTE.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

Orcamento Referencia	R\$	Fls.
-	-	-

1º Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

1º Retorno de Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

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

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

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54296/2020 CHMSBC	30/06/2020	09/07/2020	1

MV	BIONEXO
-	105331130

Mapa Comparativo	Fls.
-	14 E 15

Valor Final	R\$	Fls.
8.328,00	-	16

Negociação	R\$	Fls.
12,00	-0,14%	05 A 13

Variação Última Compra	Fls.
-9,42%	16

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
13	2	2	-	-	NÃO

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

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

O item 15967 tem apenas 2 empresas, fls. 05 solicitei para as empresas informar se tem o item conforme nossa solicitação, segue negativas fls.06 a 11 e relatório de visualização e respostas fls. 12, mostra que 81 empresas visualizaram e não responderam.

Informo que houve variação do item 18357 conforme fls. 16 - Fornecedor distinto do processo anterior compra realizada em junho de 2020.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 05 a 13.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CRUDO	R\$ 5.208,00	60 DIAS
2	MUNDO LIMPEX	R\$ 3.120,00	30 DIAS
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 10.07.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ricardo Leão Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Rayssa Gabriel Rodrigues
Gerência de Finanças		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.

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

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 01/07/2020 10:24

Solicitação: 54296
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 30/06/2020

Data da Impressão:

Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

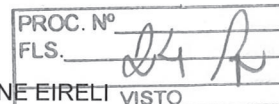
105331130

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra						
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
18357 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60CM regas	ROLO		400,00	284,00	316,00	250,00	01/07/2020	9,5000	ELPACKING EMBALAGEM
Período p/ Entrega			Quantidade						
06/07/2020 à 06/07/2020			400						
Especificação: 0,6MM, COM SOLDA NO FUNDO (ROLO 1KG).									
15967 SACO TRANSPARENTE C/SERRILHA, MED 14X34X07-PCT C/1000UND regas	UNIDADE		60,00	15,00	0,00	15,00	03/06/2020	89,9000	CRUDO PLAST
Período p/ Entrega			Quantidade						
06/07/2020 à 06/07/2020			60						
Especificação: SACO TRANSPARENTE COM SERRILHA, MEDINDO 14 X 34 + 4 ABA X 0,07 CM. PACOTE CONTENDO 1000 UND									
01 de Julho de 2020			Valor Total						Emissor
			9.194,00						
			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
 FLS. *02 R*
 VISTO

Ord. Compra: 89273 Solicitação: 54296 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/07/2020
Fornecedor: 100513 MUNDO LIMPEX - MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE
CNPJ/CPF: 27.195.118/0001-79 Insc Est.: 206619315118
Endereço: RUA AEROPORTO 201 Nr.: Compl.:
Bairro: CHACARA MARCO Cep: 0641926
Cidade: BARUERI UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):



Telefone Comercial : 4386 7484

E-Mail : HAROLDO.MORAES@MUNDOLIMPEX.

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: 13/07/2020 à 13/01/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SC 54296 2020

ID 105331130

BOBINA PICOTADA 40X60 C/ 100 UNIDADES 0.06 - XICOPLAST - XICOPLAST

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
18357 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60CM	XICOPLAST			ROLO	400,0000	7,8000	0,0000	0,00	0,0000	3.120,00

Especificação: 0,6MM, COM SOLDA NO FUNDO (ROLO 1KG).

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/07/2020 à 06/07/2020	400

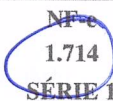
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.120,00
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 (=): 3.120,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-2

RECEBEMOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.714. EMISSÃO: 14/07/2020 VALOR TOTAL: 1.092,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP		 1.714 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI - . RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO 06419-260 BARUERI - SP 11 4168-7393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520-0727 1951 1800 0179 5500 1000 0017 1410 0002 2930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1.714 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CNPJ 27.195.118/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO (000610)		57.571.275/0017-60	14/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550
MUNICÍPIO SAO BERNARDO CAMPO	UF SP	FONE / FAX 11 4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA						
1714/001 13/08/2020 1.092,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,76	1.092,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			PRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
140			00140	140,000	140,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000769	FL BOBINA PICOTADA 40X60CM	39232110	0102	5102	PT	140	7,80	1.092,00	0,00	0,00		305,76
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 109.20 Federal, 196.56 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS		CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem dos materiais(is) discriminados na presente nota
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: 105257001 COMPRADOR: PAMELA PORTADOR: DEPOSITO ENT:ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 ASSUNCAO SAO BERNARDO CAMP/SP HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA DESPESA REALIZADA CO M BASE NO C. GESTAO SSN.001/18 COM PMSBC I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900111246	No. compromisso cliente 0000000000000814679	Data do Crédito 24/08/2020	Valor 1.092,00
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0017-60
-------------------------	--------------------------------

Convênio 0033-0110-004901356489	Data da Solicitação 24/08/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130356088
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário

Nome MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPE	CNPJ/CPF 27.195.118/0001-79
--	--------------------------------

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/	Agência 00786	Conta Corrente 0000000000000243782	Valor 1.092,00
---------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C76BEB8275D987828

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 MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.737. EMISSÃO: 16/07/2020 VALOR TOTAL: 2.028,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP		NF-e 1.737 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI - . RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO 06419-260 BARUERI - SP 11 4168-7393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.737 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0727 1951 1800 0179 5500 1000 0017 3710 0002 2943 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200592968946 16/07/2020 10:27:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.195.118/0001-79

DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO (000610)		CNPJ 57.571.275/0017-60	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001		BAIRRO / DISTRITO ASSUNCAO	CEP 09850-550	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO BERNARDO CAMPO	UF SP	PHONE / FAX 11 4353-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 1737/001 15/08/2020 2.028,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.028,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 567,84
					TOTAL DA NOTA 2.028,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 260	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00260	PESO BRUTO 260,000	PESO LÍQUIDO 260,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000769	FL BOBINA PICOTADA 40X60CM	39232110	0102	5102	PT	260	7,80	2.028,00	0,00	0,00		567,84
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 202.80 Federal; 365.04 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ <div style="text-align: right;"> CHMSBC TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota Data: 27 JUL 2020 Nome: _____ RE: _____ Unidade: _____ Visto: _____ </div>											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: 105257001 COMPRADOR: PAMELA PORTADOR: DEPOSITO ENT:ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 ASSUNCAO SAO BERNARDO CAMP/SP HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA DESPESA REALIZADA CO M BASE NO C. GESTAO SSN.001/18 COM PMSBC I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900112224	No. compromisso cliente 0000000000000816187	Data do Crédito 28/08/2020	Valor 2.028,00
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente

Nome
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF
57.571.275/0017-60

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
28/08/2020

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPE

CNPJ/CPF
27.195.118/0001-79

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0341/

Agência
00786

Conta Corrente
0000000000000243782

Valor
2.028,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7CFEBF054BE1530A56

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)