



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54362/2020 CHMSBC	02/07/2020	10/07/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO BORRIFICADOR PLASTICO 500 ML.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	105487694

Orçamento Referência	-	-
	R\$	Fls.

Mapa Comparativo	Fls.
	6

1º Pedido de Análise Técnica	-	-
	Dt	Fls.

Valor Final	R\$	920,00	7
-------------	-----	--------	---

1º Retorno de Análise Técnica	-	-
	Dt	Fls.

Negociação	R\$	-	0,00%	04 E 05
------------	-----	---	-------	---------

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
	Dt	Fls.

Varição Última Compra	0,00%	7
-----------------------	-------	---

2º Retorno da Análise Técnica	-	-
	Dt	Fls.

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

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
7	1	1	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

O item 9426, não foi considerado a variação de preço, considerando que a última compra foi realizada em 2016 e devido ao tempo o preço ficou defasado.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 04 e 05.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	MUNDO LIMPEX (OMAR TERRAS)	R\$ 920,00	30 DIAS
2			
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 Ribeiro Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramalho da Silva Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Rogério Gabriel Rodrigues
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 15/07/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO		NÃO 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.	a despesa pretendida/Solicitado o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 _MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Núcleo de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL.BORDON
 Em: 02/07/2020 14:50

Solicitação: 54362
 Solicitante: PAMELA.ALMEIDA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 02/07/2020 Data Máxima: 13/07/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

105487694

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
9426 BORRIFICADOR PLASTICO 500 ML regas		UNIDADE	200,00	0,00		0,00		0,0000	
1				Quantidade					
				200					

Especificação: PULVERIZADOR DE LIQUIDOS EM POLIPROPILENO, PVC, COM VALCULA SPRAY E METAL. CAPACIDADE: 500 ML.

____ Data ____ Valor Total ____ Emissor ____
 02 de Julho de 2020 0,00
 Somatório(Vl.Ult. * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
 FLS. 02 R
 VISTO

Ord. Compra: 89378 Solicitação: 54362

Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

PROC. Nº	13 R
FLS.	

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/07/2020

Fornecedor: 100513 MUNDO LIMPEX

CNPJ/CPF: 27.195.118/0001-79

Endereço: RUA AEROPORTO 201

Bairro: CHACARA MARCO

Cidade: BARUERI

Contato(s):

- MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI

Insc Est.: 206619315118

Cep: 0641926

UF: SP Conta: - Agência: - Banco:

Nr.:

Compl.:

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

Bairro: ASSUNÇÃO

Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON

Insc. Est.: ISENTO

Fone/Fax: -

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: 15/07/2020 à 15/01/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SC 54362 2020

ID 105487694

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
9426 - BORRIFICADOR PLASTICO 500 ML				UNIDADE	200,0000	4,6000	0,0000	0,00	0,0000	920,00
Especificação: PULVERIZADOR DE LIQUIDOS EM POLIPROPILENO, PVC, COM VALCULA SPRAY E METAL. CAPACIDADE: 500 ML.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	13/07/2020 à 13/07/2020	200

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	920,00
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 (=):	920,00

RECEBEMOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.738. EMISSÃO: 16/07/2020 VALOR TOTAL: 920,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001, ASSUNÇÃO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP

NF-e
1.738
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
1.738
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 1951 1800 0179 5500 1000 0017 3810 0002 3076

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135200592970143 16/07/2020 10:27:59

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

FONE / FAX

11 4353-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1738/001 15/08/2020 920,00

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	920,00				
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	204,24	TOTAL DA NOTA	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO			FRETE POR CONTA	0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	200	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	00200	PESO BRUTO	200,000	PESO LÍQUIDO	200,000

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
000114	PULVERIZADOR 500ML C/ GATILHO	39233000	0102	5102	UN	200	4,60	920,00	0,00	0,00		204,24
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 38.64 Federal, 165.60 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 89378 COMPRADOR: PAMELA
PORTADOR: DEPÓSITO
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

Data:

17 JUL 2020

Nome:

RU:

Unidade:

Visto:



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900111247	No. compromisso cliente 0000000000000814680	Data do Crédito 24/08/2020	Valor 920,00
------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

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 920,00
---------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C713D1B72DCD902CD

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)