



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
58969/2021 HPSC	19/01/2021	03/03/2021	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Serviço de instalação e fornecimentos janelas e fechamento em vidros.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

MV	BIONEXO
X	-

R\$ Fls.

Fls.

Orçamento Referência - -

Mapa Comparativo 24

1º Pedido de Análise Técnica 12/02/2021 20

Valor Final R\$ 3.908,00 24

1º Retorno de Análise Técnica 22/02/2021 20

Dt Fls.

Negociação - - -

2º Pedido da Análise Técnica - -

2º Retorno da Análise Técnica - -

Fls.

Varição Última Compra - -

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
5	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
	-	-	-	-	-	-	X	-

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

Tentativas de negociação e pagamento as fls.21 a 23.

Fornecedor Vidraçaria Cristal (Adelmo Moraes de Oliveira) foi desclassificado devido a apresentar CRF irregular as fls.25 a 26.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	VIDRAÇARIA PAULISTA	R\$ 3.908,00	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

Aprovação

<p>Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 09.03.21</p>	<p>Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC</p>	
Depto. Compras	Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado

Observações

Emissão

<p>José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC</p>		<p>Carlos Silva Compras</p>
		Ordem de Compra: 11/03/2021

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
<p>Dra. Agnes M. E. Ferrarini Diretora Geral CHMSBC</p>		

Carlos

Solicitação: 58969
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 414 ENGENHARIA PREDIAL
 Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 19/01/2021
 Data da Impressão: 19/01/2021
 Situação: SOLICITADA
 Data Máxima: 19/01/2021

Obs: N° DO PROCESSO 7080/20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E FECHAMENTOS EM VIDROS PARA OS GUICÊS DO HOSPITAL DE URGÊNCIA - ENG.PREDIAL - PEDOR LUIZ S. MIRANDA - JÉSSICA JUNQUEIRA

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	6160 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL N° DO PROCESSO 7080/20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E FECHAMENTOS EM VIDROS PARA OS GUICÊS DO HOSPITAL DE URGÊNCIA.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	

Data

20 de Janeiro de 2021

Valor Total

0,00

Emissor

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
 FLS. _____
 VISTO


Ord. Compra: 96877 Solicitação: 58969 Solic: ENGENHARIA PREDIAL
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 11/03/2021
Fornecedor: 21905 VIDRACARIA PAULISTA - LUCAS LABREGO MARGATO - ME
CNPJ/CPF: 17.984.440/0001-23 Insc Est.: 635686980113
Endereço: ANA PIMENTEL Nr.: 168 Compl.:
Bairro: VILA GONCALVES Cep: 09725090
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 13008563 - 8 Agência: 60 - Banco: 33
Contato(s): LETICIA
Telefone Comercial : 4127-7200
E-Mail : CONTATO@VIDRACARIA-PAULISTA.C

PROC. Nº	310
FLS.	
VISTO	

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.: ISENT0
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: CARLOS EDUARDO NONATO DA SILVA 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. Não serão aceitas entregas via Correios.
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: 12/03/2021 à 11/04/2021 Moeda: R\$ -
Observação: MEMORANDO ENG PREDIAL 7080/20
PEDRO LUIZ MIRANDA
CONFORME ORÇAMENTO 3596

Serviço	Valor Serviço
6160 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.908,00
Especificação: N° DO PROCESSO 7080/20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E FECHAMENTOS EM VIDROS PARA OS GUICÊS DO HOSPITAL DE URGÊNCIA.	
	3.908,00
Total dos Serviços(+):	3.908,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+):	0,00
Valor Total do ICMS(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	3.908,00



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
148



Data e Hora da Emissão	12/03/2021 16:47:28	Competência	3/2021	Código de verificação	4XP3ICHQC
Número do RPS		Nº de NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LUCAS LABREGO MARGATO				
CNPJ/CPF	17.984.440/0001-23	Inscrição Municipal	219234	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ANA PIMENTEL ,168 - CENTRO CEP: 09725-090				
Compl:		Telefone:	114127 2638	e-mail:	financeiro@vidracaria-paulista.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0017-60	Inscrição Municipal	228996	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS ALVARENGAS ,1001 - DOS ALVARENGA CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)4365-1490	e-mail:	reinaldo.damasceno@chmsbc.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO SERVIÇO - ORDEM DE COMPRA 96877 - SOLICITAÇÃO 58969
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0060 C/C 13008563-8
DESPEZA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001.2018 COM A PMSBC.
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS";
III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 525,63 - MUNICIPAIS: R\$ 186,80

Isabelle Lima
Coordenadora de Projetos e Obras
CHMSBC

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.06	7.06 / 7.06/106602/1601	7.06 / 7.06/106602/1601 - COLOC.OU INSTAL. TAPETES,CARP.ASSOAL.CORT.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenções de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	3.908,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	3.908,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.908,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,99
(-) ISS Retido	155,93	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	3.752,07	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	155,93
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 3.908,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Elsângela Alves
Elsângela Alves
Supervisora de Manutenção Predial
CHMSBC
09/08/21



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130107688
Convênio: 0033-0110-004906687254

Conta de Débito: 0110-000130508742

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 1

Período da Pesquisa: 11/11/2021 - 11/11/2021

Valor Total: R\$ 3.752,07

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
LUCAS LABREGO MARGATO	17.984.440/0001-23	0000004215	900002229	3.752,07	11/11/2021	CC	MPPUTINI 11/11/2021	BCO: 0033 AG: 0060 CONTA: 000130085638	A5658BC6EC79E5F9108327C
Total				3.752,07					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.
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)