PROC. Nº 50075/21 2475
FLS 03
VISTO

Ofício nº 137/2021 -

HOSPITAL DE CAMPANHA – COVID 19 - COMPRAS

Santos, 09 de Abril de 2021.

À Central de Convênios

Sra Patricia Veronesi.

Diretor Geral da Central de Convênios da Fundação do ABC
Avenida Lauro Gomes, 2000
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP
CEP: 09060-870

Assunto: Solicitação de compra MATERIAIS PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA – COVID - 19 .

Senhora Diretor,

Encaminhamos para vossa análise e providências, a solicitação de compra dos produtos abaixo relacionados, do grupo de **MATERIAIS PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA – COVID 19** , que serão necessários para o reabastecimentdo Hospital de campanha – covid 19:

Justificamos a utilização dos referidos produtos:

- Saco plásticos: serão utilizados nas separações das medicações que irão ser dispensados nos setores para a utilização nos pacientes da unidade.

Atenciosamente,

Zilvan Guimarães
Gerente

Fernando G. Minciotti
Diretor Administrativo
FUABC - Central de Convênios

Sabrina Martins P. Cafolla
Gerente Administrativa
FUABC

13 ABR. 2021
CENTRAL DE CONVÊNIOS

PROC. Nº 50275M
FLS 04

VISTO

ITENS PARA UNITARIZAÇÃO	UND	CONSUMO 30DIAS	CONSUMO 90DIAS	POSIÇÃO DO ESTOQUE	PEDIDO MENSAL
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 18X25 CM	UND	0	0	0	4000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 CM	UND	0	0	0	4000

7007-0253
7009-0124

PROC. Nº 5005/21
FLS 96
VISTO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/04/2021 11:46

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - UPA 24 Horas - Santos (57.571.275/0024-99)
R Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias - SANTOS, SP CEP: 11075-300

Relatório de Resumo de Visualizações e Respostas
Pedido de Cotação : 168115954
PEDIDO DE COMPRA DE SACO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTO - PROCESSO S0075/21 - HOSPITAL DE CAMPANHA

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	20/04/2021 10:40:22
Vencimento:	22/04/2021 14:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO VIA DEPÓSITO COM PRAZO MINIMO DE 30 DIAS. NÃO É ACEITO PAGAMENTOS ANTECIPADOS, À VISTA E VIA BOLETOS, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).
Cotação:	Pública

Descrição	Quantidade
Número de itens no PDC	2
Número de fornecedores que visualizaram o PDC	97
Número de fornecedores que responderam itens	2
Número de itens respondidos	2
Número de itens com 1 resposta	0
Número de itens com 2 respostas	2
Número de itens com 3 ou mais respostas	0
Número de itens sem respostas	0

voltar

PROC. Nº S0075/21
FLS 09
VISTO

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/04/2021 11:46

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - UPA 24 Horas - Santos (57.571.275/0024-99)
R Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias - SANTOS, SP CEP: 11075-300

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 168115954
PEDIDO DE COMPRA DE SACO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTO - PROCESSO S0075/21 - HOSPITAL DE CAMPANHA

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	20/04/2021 10:40:22
Vencimento:	22/04/2021 14:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO VIA DEPÓSITO COM PRAZO MINIMO DE 30 DIAS. NÃO É ACEITO PAGAMENTOS ANTECIPADOS, À VISTA E VIA BOLETOS, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBEM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br).
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores
Status do Item: Todos os Status
Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.** **CNPJ: 20.102.722/0001-64** SANTANA DE PARNAÍBA - SP Lais Euclides (11) 33224479 contratos02.sp@fortpel.com.br **Mais informações**	R$ 350,0000	5 dias após confirmação	25/04/2021	30 ddl	CIF	Prezado cliente, prazo de entrega sao dias uteis.
2	**Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP** **CNPJ: 43.899.665/0001-91** SÃO PAULO - SP Alexandra Dieb Sobral (11) 2341-4245 polgrymas@polgrymas.com.br **Mais informações**	R$ 700,0000	5 dias após confirmação	25/04/2021	30 ddl	CIF	

Produto	Respostas							
	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
SACO PLASTICO 18X25CM Código: 7007-0253	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	R$ 0,4400	R$ 1.760,0000	1	diversos - diversos - diversos	1		Adicionado no carrinho
Quantidade: 4000 Unidade	Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	R$ 17,0500	R$ 68.200,0000	1	SACO PLASTICO 18 X 36 9m C/250 (T) - Fortpel	PACOTE	Prezado cliente, estamos enviando cotacao referente ao saco plastico de 18x36 9M.	-
Marcas Preferidas:								
Informações de Última Compra								
31/03/2021								
Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP								
Marca: diversos - diversos - diversos								
Preço Unitário: 0,4400								

PROC. Nº 500755/21
FLS 104
VISTO

Quantidade: 2000.0

SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40
Código: 7009-0124

Quantidade: 4000 Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra
20/04/2021
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	R$ 0,4900	R$ 1.960,0000	1	diversos - diversos - diversos	1		Adicionado no carrinho
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	R$ 8,0200	R$ 32.080,0000	1	SACO PLASTICO 40x60 C/40 - PACOTE - CRISTAL -		Prezado cliente, estamos enviando cotacao referente ao saco plastico transparente de 40x60 C/40.	-

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	2	R$ 3.720,0000
Total:	**2**	**R$ 3.720,0000**

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R$ 3.720,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R$ 0,0000
Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 2

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir Voltar

PROC. Nº S0075/21
FLS 11
VISTO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/04/2021 11:47

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - UPA 24 Horas - Santos (57.571.275/0024-99)
R Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias - SANTOS, SP CEP: 11075-300

Relatório de Volume de Compras por Fornecedor (Itens no Carrinho)
Pedido de Cotação : 168115954
PEDIDO DE COMPRA DE SACO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTO - PROCESSO S0075/21 - HOSPITAL DE CAMPANHA

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qtd.Itens	Volume Total
1	**Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP** R INHAGAPI 47 -, SÃO PAULO - SP Alexandra Dieb Sobral - (11) 2341-4245 polgrymas@polgrymas.com.br **Mais informações**	R$ 700,00	30 ddl	2	R$ 3.720,00
			Total	2	R$ 3.720,00

Fornecedores que responderam à cotação: 2
Fornecedores no carrinho: 1
%: 50%

Imprimir Voltar

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 041.966
Série 1

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhagapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP
03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 041.966
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0443 8996 6500 0191 5500 1000 0419 6615 8613 5968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135210460901840 - 28/04/2021 10:59:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DOS CONVÊNIOS UPA 24 HS - SANTOS			57.571.275/0024-99	28/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Joaquim Tavora, 256	Vila Mathias		11.075-300	28/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Santos		SP		10:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
041966/1	28/05/2021	3.720,00						

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	3.720,00

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	3.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				02.556.936/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Benedito Climério de Santana, nº 478	Guarulhos	SP	336581939114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	SACO PLASTICO 18X25 2007-0053	48171000	060	5.405	UN	4.000,00	0,44000000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5405	SACO PLASTICO 30X40 2009-0124	48171000	060	5.405	UN	4.000,00	0,49000000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 482,12 (Federal) e R$ 446,40 (Estadual). Fonte: IBPT 552ED6
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5
PEDIDO 168115954
BOLETO BANCARIO

HORARIO DE ENTREGA
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 16:30HS.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2021
Conferes com Original

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

S 007-5/21
Emitem

ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC - Central de Convênios
10/05/21

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC
05/05/2021

DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 50075/21
Competência /04/21
Centro de Custo Covid/19-[illegible]
Vencimento 28/05/21

Reserva: 0161-

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC ¿ UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01511 / 000000100165-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
CPF/CNPJ do Destinatário:	43.899.665/0001-91
Valor:	R$ 3.720,00
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	4E28B15BC2953344076992000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original