



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53697/2020 CHMSBC	02/06/2020	08/06/2020	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

Aquisição de sacos plásticos transparente 18x25 e 25x35.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	X

R\$ Fls.

Fls. 7 a 8

Orçamento Referência - -

Mapa Comparativo

1º Pedido de Análise Técnica - -

Valor Final R\$ 21.620,00 9

1º Retorno de Análise Técnica - -

Negociação R\$ 920,00 -4,08% 6

2º Pedido da Análise Técnica - -

Varição Última Compra -12,64% 9

2º Retorno da Análise Técnica - -

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
8	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 Desempe / Variação de preço**

Tentativas de negociação de desconto as fls.5 a 6.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	OMAR TERRAS	R\$ 21.620,00	30 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC <i>08.06.20</i>	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Eduardo Rodrigues da Silva Coordenador Contábil CHMSBC <i>08/06/20</i>	Comissão de Análise e Julgamento
---	---------------------------------	---	---------------	---	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo e Financeiro CHMSBC		Carlos Silva Compras
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 176/2020

**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		

516 - 17

Carvalho

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

Página: 1 / 1  
Emitido por: DANIEL BORDON  
Em: 02/06/2020 13:30

Solicitação: 53697  
Solicitante: PAMELA ALMEIDA  
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 02/06/2020  
Data da Impressão:  
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 08/06/2020

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

104126208

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
5096 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 18X25		PACOTE	180,00	54,00	30,00	50,00	27/05/2020	53,8000	CISPLATINA
regas		Período p/ Entrega	Quantidade						
	1	08/06/2020 à 08/06/2020	60						
	2	01/07/2020 à 01/07/2020	60						
	3	03/08/2020 à 03/08/2020	60						
5100 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PACOTE	280,00	44,00	19,00	40,00	27/05/2020	53,8000	CISPLATINA
regas		Período p/ Entrega	Quantidade						
	1	08/06/2020 à 08/06/2020	70						
	2	01/07/2020 à 01/07/2020	70						
	3	03/08/2020 à 03/08/2020	70						
	4	01/09/2020 à 01/09/2020	70						

02 de Junho de 2020  
Somatório(Vl. Ult. Real \* Qtd Solicitada)

Valor Total 24.748,00

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº  
FLS.  
VISTO

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 SOULMV - Sistema de Compras  
 Relatório de Ordem de Compra

Página: 1 / 2  
 Emitido por: CARLOS.NSILVA  
 Em: 17/06/2020 09:05

Ord. Compra: 88369      Solicitação: 53697      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
 Nº Processo:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 17/06/2020  
 Fornecedor: 100513 MUNDO LIMPEX  
 CNPJ/CPF: 27.195.118/0001-79      - MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI  
 Endereço: RUA AEROPORTO 201      Insc Est.: 206619315118      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  
 Nº 1001      CNPJ: 57.571.275/0017-60  
 Endereço: DOS ALVARENGAS      Insc. Est.: ISENT0  
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Fone/Fax: -  
 Bairro: ASSUNÇÃO      CEP: 09850550      UF: SP  
 Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON

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: 18/06/2020 à 17/11/2020      Moeda: R\$ -  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: PC 53697 2020 CHMSBC

ID BIONEXO 104126208

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
5096 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 18X25				PACOTE	180,0000	47,0000	0,0000	0,00	0,0000	8.460,00
Especificação: PACOTES DE 5KG DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	08/06/2020 à 08/06/2020	60
2	01/07/2020 à 01/07/2020	60
3	03/08/2020 à 03/08/2020	60

Detalhamento:

5100 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35				PACOTE	280,0000	47,0000	0,0000	0,00	0,0000	13.160,00
Especificação: PACOTE DE 5KG DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
----	--------------------	------------

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 SOULMV - Sistema de Compras  
 Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 2  
 Emitido por: CARLOS.NSILVA  
 Em: 17/06/2020 09:05

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
1	08/06/2020	à 08/06/2020	70							
2	01/07/2020	à 01/07/2020	70							
3	03/08/2020	à 03/08/2020	70							
4	01/09/2020	à 01/09/2020	70							


Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	21.620,00
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 (=):	<u>21.620,00</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR-01-288

RECEBEMOS DE MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.277. EMISSÃO: 02/10/2020 VALOR TOTAL: 5.170,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP		NF-e 2.277 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI</b> RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO 06419-260 BARUERI - SP 11 4168-7393	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1027 1951 1800 0179 5500 1000 0022 7710 0003 0199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	2.277 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200882768827 02/10/2020 14:15:29 CNPJ 27.195.118/0001-79
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.195.118/0001-79

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO (000610)		57.571.275/0017-60	02/10/2020
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
2277/001 01/11/2020 5.170,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
5.170,00	930,60	0,00	0,00	5.170,00		
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	1.447,60	5.170,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 110	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00110	PESO BRUTO 390,000	PESO LÍQUIDO 390,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000979	FL SACO CRISTAL 18*25*0,10 5KG	39232190	000	5102	PT	40	47,00	1.880,00	1.880,00	338,40	18	526,40
001009	FL SACO CRISTAL 25*35*0,10 5KG	39232190	000	5102	PT	70	47,00	3.290,00	3.290,00	592,20	18	921,20
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 517.00 Federal, 930.60 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												
CHMSBC <b>TERMO DE RECEBIMENTO</b> Receb. em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota Data: 02 OUT 2020 Nome: <i>[Assinatura]</i> RE: <i>[Assinatura]</i> idade: <i>[Assinatura]</i>												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: 88369 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  
900118306No. compromisso cliente  
0000000000000829228Data do Crédito  
26/11/2020Valor  
5.170,00

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-0110-004901356489Data da Solicitação  
26/11/2020Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130356088



## Dados do Destinatário

Nome  
MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPECNPJ/CPF  
27.195.118/0001-79Tipo Conta  
Conta CorrenteBanco/ISPB  
0341/Agência  
00786Conta Corrente  
0000000000000243782Valor  
5.170,00Finalidade  
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
CBD9B7CF84B4C2AA3CF1FC1**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 1.515. EMISSÃO: 29/06/2020 VALOR TOTAL: 6.110,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP		NF-e 1.515 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI - .</b> <b>RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO</b> <b>06419-260 BARUERI - SP</b> <b>11 4386-7484</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520-0627 1951 1800 0179 5500 1000 0015 1510 0002 0345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 1.515 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200529284386 29/06/2020 08:21:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.195.118/0001-79

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO (000610)		57.571.275/0017-60	29/06/2020
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
1515/001 29/07/2020 6.110,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 6.110,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.911,82
					TOTAL DA NOTA 6.110,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 130	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00130	PESO BRUTO 410,000	PESO LIQUIDO 410,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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
000979	FL SACO CRISTAL 18*25*0,10 5KG AMB 5096	39241000	0102	5102	PT	60	47,00	2.820,00	0,00	0,00		882,38
001009	FL SACO CRISTAL 25*35*0,10 5KG AMB 5100	39241000	0102	5102	PT	70	47,00	3.290,00	0,00	0,00		1.029,44
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Trib aprox R\$: 812.02 Federal, 1099.80 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 Data: 30 JUN 2020 Nome: _____ RE: _____ Unidade: _____ Visto: _____												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: 88369 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 I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI	



## Emissão 2ª Via

No. compromisso banco  
900109835No. compromisso cliente  
0000000000000812843Data do Crédito  
07/08/2020Valor  
6.110,00

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-0110-004901356489Data da Solicitação  
07/08/2020Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130356088

## Dados do Destinatário



Nome  
MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPECNPJ/CPF  
27.195.118/0001-79Tipo Conta  
Conta CorrenteBanco/ISPB  
0341/Agência  
00786Conta Corrente  
0000000000000243782Valor  
6.110,00Finalidade  
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
CBD9B7CD66E86C50B3635CE**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 1.683. EMISSÃO: 13/07/2020 VALOR TOTAL: 8.930,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP		NF-e 1.683 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MUNDO LIMPEX PROD LIMP E HIGIENE EIRELI - .</b> <b>RUA AEROPORTO, 201C - CHACARA MARCO</b> <b>06419-260 BARUERI - SP</b> <b>11 4168-7393</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>1.683</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0727 1951 1800 0179 5500 1000 0016 8310 0002 1863 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200578284685 13/07/2020 08:26:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.619.315.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.195.118/0001-79
--	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO (000610)</b>		<b>57.571.275/0017-60</b>	<b>13/07/2020</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ASSUNCAO</b>	CEP <b>09850-550</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SÃO BERNARDO CAMPO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 4353-1500</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
1683/001 12/08/2020 8.930,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS		8.930,00
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 2.701,42
				<b>TOTAL DA NOTA</b> 8.930,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 190	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00190	PESO BRUTO 470,000	PESO LÍQUIDO 470,000	

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
000979	FL SACO CRISTAL 18*25*0,10 5KG <i>5096-8839</i>	39241000	0102	5102	PT	60	47,00	2.820,00	0,00	0,00		882,38
001009	FL SACO CRISTAL 25*35*0,10 5KG <i>5100-88369</i>	39241000	0102	5102	PT	70	47,00	3.290,00	0,00	0,00		1.029,44
001021	FL SACO TRANSPARENTE 15X32X03 5KG <i>5095-88922</i>	39232110	0102	5102	PT	10	47,00	470,00	0,00	0,00		131,60
001022	FL SACO TRANSPARENTE 35X45 5KG <i>5096-88922</i>	39232110	0102	5102	PT	50	47,00	2.350,00	0,00	0,00		658,00
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 1094.02 Federal, 1607.40 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												
<b>CHMSBC</b> <b>TERMO DE RECEBIMENTO</b> Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota Data: <b>14 JUL 2020</b> Nome: _____ RE: _____ Inidade: _____ Visto: _____												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: 88922/369 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  
900110867No. compromisso cliente  
0000000000000814079Data do Crédito  
17/08/2020Valor  
8.930,00

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-0110-004901356489Data da Solicitação  
17/08/2020Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130356088

## Dados do Destinatário

Nome  
MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPECNPJ/CPF  
27.195.118/0001-79Tipo Conta  
Conta CorrenteBanco/ISPB  
0341/Agência  
00786Conta Corrente  
0000000000000243782Valor  
8.930,00Finalidade  
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
CBD9B7C7C82628EE8430D7C**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)

RECIBO DE MUNDO LIMPEX PROD LIMPEX E HIGIENE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.796.  
 EMISSÃO: 23/07/2020 VALOR TOTAL: 6.486,00 DESTINATÁRIO: 000610-COMPLEXO HOSP MUNICIPAL SAO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS  
 ALVARENGAS, 1001, ASSUNCAO, 09850-550-SAO BERNARDO CAMPO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**1.796**  
**SÉRIE 1**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**MUNDO LIMPEX PROD LIMPEX 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**

**1.796**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO: 3520-0727 1951 1800 0179 5500 1000 0017 9610 0002 2570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200618104627 23/07/2020 10:15:13**

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)**

ENDEREÇO: **ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001**

MUNICÍPIO: **SAO BERNARDO CAMPO** UF: **SP**

BAIRRO / DISTRITO: **ASSUNCAO**

FONE / FAX: **11 4353-1500**

CNPJ: **57.571.275/0017-60**

CEP: **09850-550**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: **23/07/2020**

DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

**1796/001 22/08/2020 6.486,00**

**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	6.486,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				2.017,10
				TOTAL DA NOTA
				6.486,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEIC: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **138**

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: **00138**

PESO BRUTO: **418,000**

PESO LÍQUIDO: **418,000**

**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
000979	FL SACO CRISTAL 18*25*0.10 5KG <b>5096</b>	39241000	0102	5102	PT	60	47,00	2.820,00	0,00	0,00		882,38
001009	FL SACO CRISTAL 25*35*0.10 5KG <b>5100</b>	39241000	0102	5102	PT	70	47,00	3.290,00	0,00	0,00		1.029,44
001021	FL SACO TRANSPARENTE 15X32X03 5KG <b>5095</b>	39232110	0102	5102	PT	8	47,00	376,00	0,00	0,00		105,28
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DE ISS E DE IPI Trib aprox R\$: 849.62 Federal, 1167.48 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

Data: **27 JUL 2020**

Nome: \_\_\_\_\_

RE: \_\_\_\_\_

Unidade: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

**+88922**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEU PEDIDO: 88369 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 900112223	No. compromisso cliente 0000000000000816189	Data do Crédito 28/08/2020	Valor 6.486,00
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

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  
6.486,00

Finalidade  
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
CBD9B7C3D9887328441FE47

## 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)