

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
52991/2020 HÁ	28/04/2020	13/05/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE ESCOVA CILINDRICA EM NYLON TAMANHO GRANDE - UNIDADE.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	X	-

MV	BIONEXO
X	-

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-
Dt		Fls.

Mapa Comparativo	Fls.
	17

1º Pedido de Análise Técnica	07/05/2020	14
1º Retorno de Análise Técnica	07/05/2020	15
Dt		Fls.

Valor Final	R\$	Fls.
	441,00	17

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

Negociação	R\$	%	Fls.
	-	0,00%	16 A 17

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Varição Última Compra	%	Fls.
	548,52%	17

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
1	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 2162 tem apenas 1 empresa, o setor de compras solicitou orçamento por e-mail fls.04 e 05 segue negativa das empresas fls.08 a 11 as outras empresas não se manifestaram até o momento.

Informo que houve variação do preço do item 2162 conforme fls. 17 - Fornecedor distinto do processo anterior realizado em abril de 2014. Empresa Industria de Escovas não participou conforme solicitado nas fls.04 e 05.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 16 a 17.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	WEIBERGER	R\$ 441,00	28 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	03

Aprovação

Henrique Madureira Supervisor de Compras e Contratos CHMSBC 13.05.20 Supervisão de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	--	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC Gerência de Finanças		Nayra Gabriel Rodrigues Ordem de Compra: 18/05/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO	NÃO AUTORIZO
a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo 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.

Solicitação: 52991
Solicitante: ROGERIO CAMPOI
Setor: 265 ALMOXARIFADO
Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 28/04/2020 Data Máxima: 28/04/2020
Data da Impressão: 29/04/2020
Situação: FECHADA

URGENTE!

Obs: MEMORANDO GOUH/HA Nº 019/2020 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REABERTURA DO HOSPITAL ANCHIETA EM ATENDIMENTO A PACIENTES CONTAMINADOS POR COVID 19-BEATRIZ FRASCARELI GRUA-GERENTE OPERACIONAL DE UNIDADE HOSPITALAR

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	2162 ESCOVA CILINDRICA EM NYLON TAMANHO GRANDE		UNIDADE	10,00	10,00	0,00	10,00	18/06/2020	44,1000	WEIBERGER IND
				Valor Total						Emissor
				441,00						
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

21 de Julho de 2020

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 87557 Solicitação: 52991 Solic: ALMOXARIFADO
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 18/05/2020
Fornecedor: 3214 WEIBERGER IND - WEIBERGER IND E COM DE ESCOVAS LTDA
CNPJ/CPF: 57.008.724/0001-07 Insc Est.:
Endereço: RUA Nr.: Compl.:
Bairro: Cep:
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
E-Mail : CONTATO@WEINBERGER.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HA
Endereço: SILVA JARDIM Nº 470 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09715090 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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 18/05/2020 à 19/05/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SC 52991 2020

REFERENTE ORCAMENTO 4353 0

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
2162 - ESCOVA CILINDRICA EM NYLON TAMANHO GRANDE				UNIDADE	10,0000	44,1000	0,0000	0,00	0,0000	441,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	441,00
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 (=):	441,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283