



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53533/2020 CHMSBC	21/05/2020	09/06/2020	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

Aquisição de sapato de segurança e luva

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	103858063

R\$ Fls.

Fls.

**Orçamento Referência**

**Mapa Comparativo**

Dt Fls.

11 a 12

1º Pedido de Análise Técnica 28/05/2020 05 a 08

Valor Final R\$ 2,228,25 13

1º Retorno de Análise Técnica 08/06/2020 05 a 08

Negociação TENTATIVA 0,00% 09 a 10

Dt Fls.

Varição Última Compra 21,46% 13

2º Pedido da Análise Técnica - -

2º Retorno da Análise Técnica - -

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
6	4	4	-	-	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**

Os itens 11061 e 11060 tiveram variação de +15% devido ao fornecedor e a marca ser distinta das duas últimas compras onde a mesma informa as fls. 18 que devido a pandemia e as luvas serem importadas houve um aumento muito grande nos valores.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Sert Epi	R\$ 1.208,25	30 DIAS
2	V.D.F	R\$ 1.020,00	45 DIAS
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 10.06.20	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
 José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		 Verton Abilio Silva Ordem de Compra: 33/6/2020

**Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC**

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



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

Página: 1 / 2  
 Emitido por: DANIEL BORDON  
 Em: 26/05/2020 09:06

Solicitação: 53533  
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 21/05/2020  
 Data da Impressão:  
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 25/05/2020  
 103858063

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Dados da Solicitação		Dados da Última compra							
Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
11061 LUVA LONGATEX G regas	PAR		60,00	8,00	20,00	30,00	21/05/2020	6,2000	DATA EQUIPAMENTO
		Período p/ Entrega	Quantidade						
		25/05/2020 à 25/05/2020	20						
		26/06/2020 à 26/06/2020	20						
		24/07/2020 à 24/07/2020	20						
Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 0,45CM DE PUNHO PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.									
11060 LUVA LONGATEX M regas	PAR		75,00	12,00	0,00	30,00	20/04/2020	6,5000	DATA EQUIPAMENTO
		Período p/ Entrega	Quantidade						
		25/05/2020 à 25/05/2020	25						
		22/06/2020 à 22/06/2020	25						
		24/07/2020 à 24/07/2020	25						
Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 0,45CM DE PUNHO PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.									
13964 SAPATO DE SEGURANCA PROFISSIONAL PRETO Nº 37 regas	PAR		9,00	1,00	2,00	0,00		0,0000	
		Período p/ Entrega	Quantidade						
		25/05/2020 à 25/05/2020	3						
		22/06/2020 à 22/06/2020	3						
		20/07/2020 à 20/07/2020	3						
Especificação: CALCANÇO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADEINJETADODIRETO AO CABEDAL, BICO DE COMPOSITE.									
13970 SAPATO DE SEGURANCA PROFISSIONAL PRETO Nº 43 regas	PAR		6,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
		Período p/ Entrega	Quantidade						
		25/05/2020 à 25/05/2020	3						
		22/06/2020 à 22/06/2020	3						

Especificação: CALCANÇO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADEINJETADODIRETO AO CABEDAL, BICO DE COMPOSITE.

26 de Maio de 2020  
 Valor Total 859,50  
 Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

PROC. Nº  
 FLS.  
 VISTO



Ord. Compra: 88249 Solicitação: 53533 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2020

Fornecedor: 84170 SERT EPI - SERT EPI COMER E SERVIÇO LTDA  
 CNPJ/CPF: 23.964.002/0001-04 Insc Est.:  
 Endereço: JABAQUARA Nr.: Compl.:  
 Bairro: PAULICEIA Cep: 09689030  
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 44123 - 3 Agência: 1623 - Banco: 341  
 Contato(s):

E-Mail : VENDAS12@SERTEPI.COM.BR

Telefone Comercial : 4178-0019

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 Insc. Est.: ISENT0  
 Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -  
 Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON 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: 15/06/2020 à 15/12/2020 Moeda: R\$ -  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: PC 53533 2020

ID 103858063

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
11061 - LUVA LONGATEX G	DANNY			PAR	60,0000	8,9500	0,0000	0,00	0,0000	537,00
Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 45CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.										
Detalhamento:										
11060 - LUVA LONGATEX M	DANNY			PAR	75,0000	8,9500	0,0000	0,00	0,0000	671,25
Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 40CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 1.208,25  
 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 (=):

1.208,25

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPLENTE



RECEBEMOS DE SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO DO ABC	Número: 000.004.191 Série: 1

 <p><b>SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b></p> <p>RUA JABAQUARA, 66 PAULICEIA</p> <p>Sao Bernardo do Campo SP 09689-030 (011)4331-5555 XML disponível até 01/09/2020 em <a href="http://nfe.vinco.com.br">http://nfe.vinco.com.br</a></p>	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: <b>3520 0623 9640 0200 0104 5500 1000 0041 9112 1073 5030</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA DENTRO DO ESTADO - SIMPLES - CLIENTE SEM I.E</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135200511923660 - 23/06/2020 11:55:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>635874261116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: <b>23.964.002/0001-04</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>FUNDACAO DO ABC</b>		<b>57.571.275/0017-60</b>	<b>23/06/2020</b>
ENDEREÇO: <b>EST DOS ALVARENGAS, 1001</b>	BAIRRO/DISTRITO: <b>ASSUNCAO</b>	CEP: <b>00985-055</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA: <b>23/06/2020</b>
MUNICÍPIO: <b>Sao Bernardo do Campo</b>	UF: <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: <b>11:52:00</b>

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>FUNDACAO DO ABC</b>		<b>57.571.275/0017-60</b>	
ENDEREÇO: <b>EST DOS ALVARENGAS</b>	BAIRRO/DISTRITO: <b>ASSUNCAO</b>	CEP: <b>00985-055</b>	
MUNICÍPIO: <b>Sao Bernardo do Campo</b>	UF: <b>SP</b>	FONE/FAX:	


FATURA/DUPLICATA:											
DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.208,25	29/06/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,25	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,25	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS:		CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>SERT EPI COMERCIO SERVIC...</b>		FRETE POR CONTA: 0-Remetente			<b>23.964.002/0001-04</b>
ENDEREÇO: <b>Rua Jabaquara, 66 - Pauliceia</b>		MUNICÍPIO: <b>Sao Bernardo do Campo</b>	UF: <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>635874261116</b>	
QUANTIDADE: <b>1</b>	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: <b>0,00</b>	PESO LÍQUIDO: <b>0,00</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
13.034	LUVA LATEX LONGATEX DA 2020 T-09 C.A 9.567	40151900	2102	5102	PR	60,00	8,95	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.033	LUVA LATEX LONGATEX DA 2020 T-09 C.A 9.567	40151900	2102	5102	PR	75,00	8,95	671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DE COMPRA 88243 ID 103858063.1 "Despesa realizada com base no C. Gestao 55 nº 002/28 com a EMSBC". Horário de entrega: das 0h00 as 11h30 e das 13h30 as 18h30.	RESERVADO AO FISCAL:  <div align="center">  <p><b>CHMSBC</b>  <b>TERMO DE RECEBIMENTO</b>          Recebi em ordem o(s) material(is) discriminados na presente nota</p> </div>
---	---

Data: 24 JUN 2020

Nome: Dilcia

RE: 1225

Unidade: H. Alvo Z

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



## Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900109820	No. compromisso cliente 0000000000000810951	Data do Crédito 07/08/2020	Valor 4.620,00
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------

## Dados do Remetente

Nome  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação  
07/08/2020

Agência/Conta Corrente  
0110 / 000130356088

## Dados do Destinatário

Nome  
SERT EPI COMER E SERVI O LTDA

CNPJ/CPF  
23.964.002/0001-04

Tipo Conta  
Conta Corrente

Banco/ISPB  
0341/

Agência  
01623

Conta Corrente  
0000000000000441233

Valor  
4.620,00

Finalidade  
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
CBD9B7C5C610F7589AF2BEA

## 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)