



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53833/2020 CHMSBC	09/06/2020	17/06/2020	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

Aquisição de saco plástico transparente 15x32x03.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	7

1º Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

Valor Final	R\$	Fls.
500,00	500,00	8

1º Retorno de Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

Negociação	R\$	Fls.
22,00	22,00	6

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

Variação Última Compra	Fls.
1,01%	8

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

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Adequação de embalagem	Fls.
NÃO	-

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
4	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 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
-	-	-	-	-	-	-	X	-

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

Fornecedor Poloplast apresenta CND Federal irregular as fls.4.

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

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CISPLATINA	R\$ 500,00	30 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira  
Coordenador de Compras e Contratos  
CHMSBC

Ana Paula Ribeiro  
Advogada  
CHMSBC

17/06/20

Coordenador de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
------------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Jose Roberto Uchoa Jardim Diretor Administrativo CHMSBC		Ordem de Compra: 22/6/2020

**Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC**

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.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M.C. Tenenoff Diretora Geral		

13/06/20

Página: 1 / 1  
Emitido por: DANIEL BORDON  
Em: 09/06/2020 13:51

CARLOS

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

Solicitação: 53833  
Solicitante: PAMELA ALMEIDA  
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 09/06/2020  
Data da Impressão:  
Situação: SOLICITADA  
Data Máxima: 15/06/2020

104472287

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra	
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Est.Atual
5095 SACO PLASTICO TRANSPARENTE	PACOTE	10,00	2,00	0,00
15X32X03			Cons. Méd Mensal	Vir Unitário
			5	49.5000 CISPLATINA

Período p/ Entrega

1 15/06/2020 à 15/06/2020

2 15/07/2020 à 15/07/2020

Quantidade

5

5

Especificação: PACOTES DE 5KG DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE

Data 09 de Junho de 2020

Valor Total 495,00

Somatório(Vi.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_  
VISTO \_\_\_\_\_

Ord. Compra:88587                      Solicitação:53833                      Solic:CENTRO DE DISTRIBUICA  
Nº Processo:                      Situação:                      ABERTA    Dt Ord. Compra: 22/06/2020  
Fornecedor:                      210 CISPLATINA                      - CISPLATINA.COM.ATA.IMP.EXP.LTDA  
CNPJ/CPF: 01.759.192/0001-87                      Insc Est.: 11497914114  
Endereço: CIPRIANO BARATA                      Nr.: 1359                      Compl.:  
Bairro: IPIRANGA                      Cep: 04205001  
Cidade: SAO PAULO                      UF: SP    Conta: 22122 - 8 Agência: 0644 - Banco: 341  
Contato(s): VENDAS@CISPLATINACOMERCIAL.COM.BR  
Telefone Comercial : (11)2063-3035  
E-Mail : CAMILAMALDONADO@CISPLATINA-S

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.: ISENTO  
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 20/11/2020                      Moeda: R\$ -  
% Desc:0,00                      VI Desc:0,00                      VI ICMS:0,00  
Observação: PC 53833 2020 CHMSBC

ID BIONEXO 104472287

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
5095 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X32X03				PACOTE	10,0000	50,0000	0,0000	0,00	0,0000	500,00

Especificação: PACOTES DE 5KG DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	15/06/2020 à 15/06/2020	5
2	15/07/2020 à 15/07/2020	5

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	500,00
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