



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53640/2020 CHMSBC	28/05/2020	08/06/2020	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SACOS

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

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

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

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

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

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

MV	BIONEXO
-	X

Mapa Comparativo	Fls.
-	07 A 08

Valor Final	R\$	Fls.
-	13.158,50	9

Negociação	R\$	%	Fls.
-	-	0,00%	05 A 06

Varição Última Compra	%	Fls.
-	-0,24%	9

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
3	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 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 Desempepe / Variação de preço**

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls.05 e 06.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CISPLATINA	R\$ 7.315,00	30 DIAS
2	CRUDO	R\$ 5.843,50	30 DIAS
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 09.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Vchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 15/06/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		NÃO AUTORIZO
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/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

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

Página: 1 / 1  
 Emitido por: DANIEL BORDON  
 Em: 29/05/2020 09:20

Solicitação: 53640  
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 28/05/2020  
 Data da Impressão:  
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 08/06/2020

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

104001502

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra				
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor	
498 SACO PLASTICO 24X35 C/FITA ADESIVA	UNIDADE	35.000,00	Est. Atual	5.000,00	10.000,00	27/05/2020	0,2099 CISPLATINA
	Período p/ Entrega	Quantidade	Cons. Méd Mensal	6.167,00			
1	08/06/2020 à 08/06/2020	7000					
2	06/07/2020 à 06/07/2020	7000					
3	10/08/2020 à 10/08/2020	7000					
4	07/09/2020 à 07/09/2020	7000					
5	05/10/2020 à 05/10/2020	7000					
15967 SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR COM FITA ADESIVA, ESPESSURA 0,10 MICRON NA MEDIDA: 24X35CM.	UNIDADE	65,00	Est. Atual	10,00	15,00	18/05/2020	89,9000 CRUDO PLAST
	Período p/ Entrega	Quantidade					
1	08/06/2020 à 08/06/2020	13					
2	06/07/2020 à 06/07/2020	13					
3	10/08/2020 à 10/08/2020	13					
4	07/09/2020 à 07/09/2020	13					
5	05/10/2020 à 05/10/2020	13					

Especificação: SACO TRANSPARENTE COM SERRILHA, MEDINDO 14 X 34 + 4 ABA X 0,07 CM. PACOTE CONTENDO 1000 UND

Emissor

Valor Total

Data

29 de Maio de 2020

13.190,00

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

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Ord. Compra: 88288      Solicitação: 53640      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 15/06/2020  
Fornecedor: 23327 CRUDO PLAST      - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 64.505.308/0001-71      Insc Est.: 112858274118  
Endereço: LATERAL      Nr.: 843      Compl.:  
Bairro: VILA NOVA YORK      Cep: 03479000  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 9483 - 6 Agência: 8105 - Banco: 341  
Contato(s): ADRIANO  
Telefone Comercial : 11 2589-7656  
E-Mail : CONTATO@CRUDOPLAST.COM.BR

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 15/09/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: SC 53640 2020

ID 104001502

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
15967 - SACO TRANSPARENTE C/SERRILHA, MED 14X34X07-PCT C/1000UND				UNIDADE	65,0000	89,9000	0,0000	0,00	0,0000	5.843,50
Especificação: SACO TRANSPARENTE COM SERRILHA, MEDINDO 14 X 34 + 4 ABA X 0,07 CM. PACOTE CONTENDO 1000 UND										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	08/06/2020 à 08/06/2020	13
2	06/07/2020 à 06/07/2020	13
3	10/08/2020 à 10/08/2020	13
4	07/09/2020 à 07/09/2020	13
5	05/10/2020 à 05/10/2020	13

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									5.843,50	
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 (=):									5.843,50	

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 88289      Solicitação: 53640      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

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

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.: 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 16/09/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: SC 53640 2020

ID 1040015002

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
498 - SACO PLASTICO 24X35 C/FITA ADESIVA				UNIDADE	35.000,0000	0,2090	0,0000	0,00	0,0000	7.315,00
Especificação: SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR COM FITA ADESIVA, ESPESSURA 0,10 MICRON NA MEDIDA: 24X35CM.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	08/06/2020 à 08/06/2020	7000
2	06/07/2020 à 06/07/2020	7000
3	10/08/2020 à 10/08/2020	7000
4	07/09/2020 à 07/09/2020	7000
5	05/10/2020 à 05/10/2020	7000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 7.315,00

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>7.315,00</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283