



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53699/2020 CHMSBC	02/06/2020	09/06/2020	1

**SUMÁRIO**

**Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE LUVAS.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104130575

R\$ Fls.

Fls.

Orçamento Referência

Mapa Comparativo 14 E 15

Dt Fls.

Valor Final R\$ 5.258,00 16

1º Pedido de Análise Técnica 05/06/2020 05

1º Retorno de Análise Técnica 08/05/2020 06 E 07

Dt Fls.

Negociação R\$ 60,00 -1,12% 08 A 13

2º Pedido da Análise Técnica - -

2º Retorno da Análise Técnica - -

Fls.

Varição Última Compra -30,74% 16

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	2	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
-	-	-	-	X	-	-	-	-

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

O item 11061 foi passado para o 2º colocado, devido ao 1º colocado informar que pagamento apenas À VISTA conforme fls.12, devido ao complexo estar com algumas restrições.

Informo que houve variação dos itens 9254 e 11061 conforme fls. 16 - Fornecedor distinto do processo anterior de janeiro de 2019.Fornecedor distinto do processo anterior de maio de 2020. A 1ª colocada informa que pagamento apenas À VISTA conforme fls.12, devido ao complexo estar com algumas restrições.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 08 a 13.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	IMPERIO DA LIMPEZA	R\$ 3.834,00	45 DIAS
2	SERT	R\$ 1.424,00	30 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

Nathalia B. Ferreira  
Advogada  
CHMSBC

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
--	-------------	---------

José Ramde Uchoa Jardim  
Diretor Administrativo Financeiro  
CHMSBC

Rayssa Gabriel Rodrigues

Gerência de Finanças

Ordem de Compra: 15/06/2020

**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. F. Ferrari  
Diretora Geral  
CHMSBC

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 \_MV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 ório de Solicitação de Compras

*Payson*

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

Solicitação: 53699  
 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

104130575

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário

9254 LUVA DE ALTA TENSAO G regas	PAR		6,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
Período p/ Entrega									
1				Quantidade					
2				2					
3				2					

Especificação: LUVA DE BORRACHA P/ALTA TENSAO 40 KV (36.000 VOLTS), CLASSE 4. CA 29771

11061 LUVA LONGATEX G regas	PAR		160,00	8,00	0,00	30,00	21/05/2020	6,2000	DATA EQUIPAMENTO
Período p/ Entrega									
1				Quantidade					
2				80					
				80					

Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 45CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.

Data \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_ Emissor \_\_\_\_\_  
 02 de Junho de 2020 992,00  
 Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº  
 FLS. *02 R*  
 VISTO

Ord. Compra: 88290 Solicitação: 53699 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 15/07/2020 Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: SC 53699 2020

ID 104130575

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
11061 - LUVA LONGATEX G				PAR	160,0000	8,9000	0,0000	0,00	0,0000	1.424,00

Especificação: LUVA EM LATEX NATURAL COM 45CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA DE COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	08/06/2020 à 08/06/2020	80
2	01/07/2020 à 01/07/2020	80

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.424,00
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 (=): 1.424,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283