



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53924/2020 HC	11/06/2020	18/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de material de escritório

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	X	-

	R\$	Fls.
Orçamento Referência	R\$ 4.274,30	03 a 09

	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	17/06/2020	23

	Dt	Fls.
1º Retorno de Análise Técnica	18/06/2020	23

	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-

	Dt	Fls.
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

	Dt	Fls.
Documentação de Exclusividade	-	-

	Dt	Fls.
Documentação de Exclusividade	-	-

BIONEXO	BIONEXO
104598031	104598290

	R\$	Fls.
Mapa Comparativo		27 a 29

	R\$	Fls.
Valor Final	R\$ 3.327,30	30 a 31

Negociação	TENTATIVA	0,00%	24 a 26

Varição Última Compra		7,38%	30

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
7	7	6	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

As fls. 40 variação de preço dos itens 19560, 7242, 57, 19794 e 261.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Nortel	R\$ 1.331,60	60 DIAS
2	Datasupri	R\$ 1.850,00	45 DIAS
3	Polgrymas	R\$ 145,70	60 DIAS
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 18.06.20 Coordenador de Compras e Contratos	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 Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Uilton Abílio Silva Ordem de Compra: 216/2020

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/Solicitado o cancelamento do processo

HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL
 _MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 ório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 15/06/2020 11:17

Solicitação: 53924
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 472 SAME
 Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solicitud: 11/06/2020
 Data da Impressão: 11/06/2020
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 12/06/2020

URGENTE!

104598033
 104598290

Obs:

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
7242 ESTILETE 18MM EMBORRACHADO C/ COMPARTIMENTO P/ 8 LAMINAS	C	UNIDADE	10,00	0,00	0,00	5,00	31/05/2019	10,6800	VIA PRODUCTS
Especificação: ESTILETE 18MM EMBORRACHADO C/ COMPARTIMENTO P/ 8 LAMINAS									
57 EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	C	UNIDADE	50,00	6,00	0,00	36,00	10/03/2020	0,8900	DATASUPRI
Especificação: TIPO ESPATULA									
19560 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE (40 FOLHAS)	C	UNIDADE	20,00	0,00	0,00	17,00	26/12/2018	36,0000	DATASUPRI
Especificação: GRAMPEADOR GRANDE DE MESA COM CAPACIDADE DE 40 FOLHAS									
19794 PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL 335 X 235MM	C	UNIDADE	10,00	0,00	0,00	10,00	06/07/2018	1,1000	MIXPEL
Especificação: PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL 335 X 235MM MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: 335 X 235 MM COR: CRISTAL TAMANHO: OFICIO									
14949 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 60 FOLHAS	C	UNIDADE	20,00	1,00	0,00	3,00	28/04/2020	77,2500	MIXPEL
Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60/70 FOLHAS DE 75G/M². DIAMETRO DO FURO DE ATÉ 5,5MM, DISTANCIA DOS FUROS DE 80MM, COM MARGEADOR PLASTICO E BASE PLASTICA PROTETORA PARA ESVAZIAR O CONFETE									
261 TESOURA DE INOX REFORCADA DE 21CM	C	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	30,00	26/09/2019	3,5100	POLGRYMAS
7895 TRANSPALETES MANUAL DE AÇO CARBONO CAP. 2200 KG	C	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	31/03/2015	848,6400	BRASILIA MAQUINAS
Especificação: TRANSPALETES MANUAL DE AÇO CARBONO CAP. 2200 KG									

Emissor

Valor Total

15 de Junho de 2020 3.293,49

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
 FLS. _____
 VISTO _____

Ord. Compra: 88569 Solicitação: Solic: Dt Ord. Compra: 22/06/2020
Nº Processo: Situação: ABERTA
Fornecedor: 27494 NORTEL - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ/CPF: 46.044.053/0029-06 Insc Est.: 795296994111 Nr.: 6465 Compl.:
Endereço: GUSTAVO ORSOLINI Cep: 13052501
Bairro: JARDIM NOVA MERCEDES UF: SP Conta: 45379 - 6 Agência: 9 - Banco: 341
Cidade: CAMPINAS
Contato(s): LUCAS
Telefone Comercial : (19) 3721-7700
E-Mail : LUCAS.PERINI@NORTEL.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO Fone/Fax: - 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 27/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 53924 2020

ID 104598290

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
7895 - TRANSPALETES MANUAL DE AÇO CARBONO CAP. 2200 KG Especificação: TRANSPALETES MANUAL DE AÇO CARBONO CAP. 2200 KG Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	1.331,6000	0,0000	0,00	0,0000	1.331,60

Total dos Produtos(+):	1.331,60
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 (=):	1.331,60

Ord. Compra: 88568 Solicitação: 53924 Solic: SAME
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/06/2020
Fornecedor: 24635 POLGRYMAS - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91 Insc Est.: 109152523114
Endereço: INHAGAPI Nr.: 47 Compl.:
Bairro: PARQUE DA VILA PRUDENT Cep: 03141080
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 100165 - 5 Agência: 1511 - 3 Banco: 1
Contato(s): JANAINA
Telefone Comercial : 2341-4245
E-Mail : POLGRYMAS@POLGRYMAS.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 27/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 53924 2020

ID 104598031

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
7242 - ESTILETE 18MM EMBORRACHADO C/ COMPARTIMENTO P/ 8 LAMINAS Especificação: ESTILETE 18MM EMBORRACHADO C/ COMPARTIMENTO P/ 8 LAMINAS Detalhamento:	JOCAR			UNIDADE	10,0000	7,9000	0,0000	0,00	0,0000	79,00
57 - EXTRATOR DE GRAMPO METALICO TIPO ESPATULA Detalhamento:	FERSAN			UNIDADE	50,0000	0,6500	0,0000	0,00	0,0000	32,50
19794 - PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL 335 X 235MM Especificação: PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL 335 X 235MM MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: 335 X 235 MM COR: CRISTAL TAMANHO: OFICIO	ACP			UNIDADE	10,0000	1,3000	0,0000	0,00	0,0000	13,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

Detalhamento:										
261 - TESOURA DE INOX REFORCADA DE 21CM	GATTE			UNIDADE	5,0000	4,2400	0,0000	0,00	0,0000	21,20
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	145,70
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 (=):	145,70

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPLENTE - 2

Ord. Compra: 88567 Solicitação: 53924 Solic: SAME
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/06/2020
Fornecedor: 7552 DATASUPRI - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 04.479.137/0001-21 Insc Est.:
Endereço: MACEDO SOARES Nr.: 10735 Compl.:
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL DA Cep: 05035000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 108388 - 0 Agência: 111 - 2 Banco: 237
Contato(s):
Telefone Comercial : (11) 3647-2500
E-Mail : MARCIAOLI@DATASUPRI.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO 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.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 27/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 53924 2020

ID 104598031

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
19560 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE (40 FOLHAS) Especificação: GRAMPEADOR GRANDE DE MESA COM CAPACIDADE DE 40 FOLHAS Detalhamento:	SERTIC			UNIDADE	20,0000	43,6000	0,0000	0,00	0,0000	872,00
14949 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 60 FOLHAS Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60/70 FOLHAS DE 75G/M². DIAMETRO DO FURO DE ATÉ 5,5MM, DISTANCIA DOS FUIROS DE 80MM, COM MARGEADOR PLASTICO E BASE PLASTICA PROTETORA PARA ESVAZIAR O CONFETE Detalhamento:	CAVIA			UNIDADE	20,0000	48,9000	0,0000	0,00	0,0000	978,00

Total dos Produtos(+): 1.850,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do Imposto: 0,00
Valor dos Descontos(-): 0,00