



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54830/2020 CHMSBC	23/07/2020	03/08/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de Colchão Piramidal caixa de ovo.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	11 a 12

1º Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	08
------------------------------	----------	----

1º Retorno de Análise Técnica	PLANILHA	08
-------------------------------	----------	----

Valor Final	R\$	165.015,00	13
-------------	-----	------------	----

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
------------------------------	---	---

2º Retorno da Análise Técnica	-	-
-------------------------------	---	---

Negociação	-	-	-
------------	---	---	---

Documentação de Exclusividade	-
-------------------------------	---

Varição Última Compra	24,31%	13
-----------------------	--------	----

Total de Fornecedores Participantes	10
-------------------------------------	----

Total de Itens	1
----------------	---

Itens fechados com o 1º colocado	-
----------------------------------	---

Itens fechados a partir do 2º colocado	1
--	---

Itens retirados do processo	-
-----------------------------	---

Adequação de embalagem	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 o Irregular ou Incompleta	-
--	---

Não atende o prazo de entrega	-
-------------------------------	---

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

Fornecedor Poltex reprovado devido ao seu produto não estar homologado em planilha da Auditoria as fls.6.Foi solicitado amostra para homologação nos próximos processos as fls.5 a 7.

Alteração de quantidade solicitada pelo PCP as fls.9 e tentativas de negociação de desconto as fls.10 a 12.

Varição do item cod.1076 de 24,31% devido de aumento no mercado em relação a última compra em junho de 2020 conforme justificativa do fornecedor as fls.11.

CND Federal prorrogada conforme portaria conjunta 555 do Diário Oficial as fls.16 a 18.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	ESPUMABRAZ	R\$ 165.015,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

Aprovação			
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 04.08.20	Tiago Ferreira Nascimento Gerente de Compras e Contratos CHMSBC	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Adriana Laurenci Coordenadora de Administração - HA CREDITO
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
Gerência de Finanças		Carlos Silva Compras
		Ordem de Compra: 1102/2020

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
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: CARLOS.NSILVA
 Em: 31/07/2020 16:07

Solicitação: 54830
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 23/07/2020
 Data da Impressão: 31/07/2020
 Situação: ABERTA

Data Máxima: 06/08/2020

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	1076 COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO		UNIDADE	4.500,00	877,00	0,00	200,00	30/07/2020	29,5000	ESPUMABRAZ

106907244

Especificação: COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188X90X6CM, DENSIDADE 28. DEVIDO SUA SUPERFICIE PERFILADA, IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DE ESCARAS E MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA, PROPORCIONANDO SENSACAO DE BEM ESTAR DO USUARIO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA DENSIDADE 28, ALTURA DE NO MINIMO 6CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL.

31 de Julho de 2020
 Valor Total 132.750,00
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
 FLS.
 10570

Ord. Compra: 90085 Solicitação: 54830 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 11/08/2020
Fornecedor: 10961 ESPUMABRAZ - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIU
CNPJ/CPF: 09.595.757/0001-40 Insc Est.: 635574444114
Endereço: ALVARES CABRAL DE 1 A 801 Nr.: Compl.:
Bairro: CONCEICAO Cep: 09981030
Cidade: DIADEMA UF: SP Conta: 3175 - 5 Agência: 1563 - 6 Banco: 1
Contato(s):
Telefone Comercial : (11)4392-8191
E-Mail : CVV.VENDAS@GMAIL.COM

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. Não serão aceitas entregas via Correios. 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: 06/08/2020 à 30/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 54830 2020 CHMSBC

ID BIONEXO 106907244

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1076 - COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO	ESPUMABR AZ			UNIDADE	4.500,0000	36,6700	0,0000	0,00	0,0000	165.015,00
Especificação: COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188X90X6CM, DENSIDADE 28. DEVIDO SUA SUPERFICIE PERFILADA, IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DE ESCARAS E MELHORA A CIRCULACAO SANGUINEA, PROPORCIONANDO SENSACAO DE BEM ESTAR DO USUARIO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA DENSIDADE 28, ALTURA DE NO MINIMO 6CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/08/2020 à 06/08/2020	4500

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	165.015,00
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