



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
55654/2020 CHMSBC	31/08/2020	02/09/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de colchão e capa para colchão

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	109996030

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-
	Dt	Fls.

Mapa Comparativo	Fls.
	08 a 09

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

Valor Final	R\$	Fls.
	75.850,00	10

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

Negociação	TENTATIVA	0,00%	06 a 07
------------	-----------	-------	---------

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Varição Última Compra	13,83%	10
-----------------------	--------	----

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
14	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 Desempate / Variação de preço

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Espumabraz	R\$ 75.850,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 02.09.20	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Adriana Lourenço Coordenadora de Fisioterapia - HA CREDITO: 4484 - F	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	--	---------------	--	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ricardo Rocha Jardim Diretor Administrativo Financeiro Gerência de Finanças CHMSBC		 Vitor Abilio Silva Ordem de Compra: 5/1/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO	NÃO AUTORIZO
a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
 Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC	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.

Solicitação: 55654
Solicitante: PÂMELA
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Motivo: 42 PROBLEMAS C/ FORNECEDOR

Data Solic.: 31/08/2020
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 01/09/2020

URGENTE!

Obs: ESPUMABRAZ

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1049 CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO EM PVC 188X90X6CM IMPERM		UNIDADE	4.500,00	1.148,00	325,00	100,00	28/08/2020	10,1300	ESPUMABRAZ
Especificação: CAPA PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO COM MEDIDAS 188X90X6CM, IMPEMEÁVEL COM ELÁSTICO EM TODA A CAPA, CONFECCIONADO EM PVC									
1076 COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO		UNIDADE	500,00	1.065,00	0,00	100,00	27/08/2020	42,1000	MARTCIRUR
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.									
			Valor Total						
			66.635,00						
31 de Agosto de 2020									
			Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)						
			Valor Total						
			Emissor						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 90895 Solicitação: 55654 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 03/09/2020
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.: 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. 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: 03/09/2020 à 03/02/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 55654 2020

ID 109996030

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1049 - CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO EM PVC 188X90X6CM IMPERM	ESPUMABR	AZ		UNIDADE	4.500,0000	11,5000	0,0000	0,00	0,0000	51.750,00
Especificação: CAPA PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO COM MEDIDAS 188X90X6CM, IMPEMEÁVEL COM ELÁSTICO EM TODA A CAPA, CONFECCIONADO EM PVC										
Detalhamento:										

1076 - COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO	ESPUMABR	AZ		UNIDADE	500,0000	48,2000	0,0000	0,00	0,0000	24.100,00
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.										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 75.850,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00

Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>75.850,00</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-203