CRÍTICO

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
60403/2021 CHMSBC	18/03/2021	30/03/2021	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços
AQUISIÇÃO DE CAP, COTOVELO, RALO E RODIZIO.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	163890667

	R$	Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	25/03/2021	11
1º Retorno de Análise Técnica	26/03/2021	12
	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-
		Fls.
Documentação de Exclusividade		-

			Fls.
Mapa Comparativo			22 A 24
Valor Final	R$	5.418,10	25 E 26
Negociação	R$ -	0,00%	13 A 21
Variação Última Compra		22,20%	26

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
8	6	2	3	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	-	-	-	-	X	-

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

O item 8928 foi retirado do processo fls.16 a 19.

O item 2921 tem apenas 2 empresas, setor de compras solicitou a participação das empresas fls.03 e 04, segue negativas fls.08 a 09, relatório de visualização e respostas mostra que 83 empresas visualizaram e não responderam fls. 10.

O item 7648 foi passado para o 4° colocado, conforme fls. 23 (27,14 e 15).O item 7659 foi passado para o 3° colocado, conforme fls.14 e 15.O item2921 foi passado para o 4° colocado. 23.

Variação dos itens 7648(123,46%), 7697(60,16%), 7502(44,83%) e 7659(126,24), empresa estão praticando seu melhor valor conforme fls. 20 a 21. Empresas ROBERTO MERINO, AR HIDRAULICA, RUSSA E SOEDRAL, solicitamos a participação não responderam fls.03 e 04.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 13 a 21.

	Fornecedores	Valor Total	Cond. Pagto
1	COMERCIAL MARCHEZINI	R$ 137,10	60 DIAS
2	DECORWATTS	R$ 2.310,00	60 DIAS
3	MARIZA (PLURALL)	R$ 2.931,00	30 DIAS
4	PEC ARAUJO	R$ 40,00	60 DIAS
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

Aprovação

Depto. Compras	Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 31.03.21	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Kayua Gabriel Rodrigues
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 06/04/2021

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO		NÃO 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
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		

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

Raysa

Emitido por: CAIQUE.SILVA
Em: 18/03/2021 16:55

Solicitação: 60403
Solicitante: PÂMELA
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Crítico

Data Solic.: 18/03/2021 Data Máxima: 18/09/2021
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS QUADRIMESTRAL

163890667

Dados da Solicitação							Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	8928 CABO DE FORÇA 2P+T PADRÃO 10A ABNT COMPRIMENTO 2M		UNIDADE	6,00	4,00	0,00	3,00	26/02/2021	17,8900	MARCHEZINE
	Especificação: CABO DE FORÇA 2P+T PADRÃO 10A ABNT COMPRIMENTO 2M									
3	• 7502 CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² AZUL	C	METRO	1.000,00	233,00	0,00	200,00	05/03/2021	1,5950	ROBERTO MERINO
	Especificação: CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² AZUL COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO									
2	7648 CAP DE PVC BRANCO (ESGOTO) DE 40MM (1.1/2")		UNIDADE	10,00	1,00	6,00	0,00		0,0000	
	Especificação: CAP DE PVC BRANCO (ESGOTO) DE 40MM (1.1/2")									
4	• 7659 COTOVELO AZUL DE 25MM X 3/4"	C	UNIDADE	4,00	1,00	0,00	2,00	23/12/2020	4,4200	RUSSA COMERCIO
	Especificação: COTOVELO AZUL DE 25MM X 3/4"									
5	7697 RALO C/ FECHO DE 150MM (6")		UNIDADE	10,00	1,00	8,00	10,00	30/04/2020	6,3000	A.R. HIDRAULICA
	Especificação: RALO C/ FECHO DE 150MM (6")									
6	2921 RODIZIO GIRATORIO 6" COM ROSCA E FREIO	C	UNIDADE	60,00	5,00	0,00	20,00	24/02/2021	45,7000	PLURALL SOLUCOES & S
	Especificação: RODIZIO EM PVC 6", FREIOS DE AÇO CARBONO, ALTURA 179MM, RAIO DE GIRO 16MM LIXO DA RODA 5/16". PARAFUSO 1/2", POLEGADA DA ROSCA 1/2". COMPOSIÇÃO DO RODÍZIO AÇO CARBONO.									

Data	Valor Total	Emissor
18 de Março de 2021	4.525,02 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
FLS.
VISTO

PROC. Nº
FLS. 1 / 2

Ord. Compra: 97682 Solicitação: 60403 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/04/2021

Fornecedor: 31171 DECORWATTS - DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.413.822/0001-18 Insc Est.: 116508161112
Endereço: ANTONIO DE BARROS DE 701 A 1350 Nr.: 1100 Compl.:
Bairro: TATUAPE Cep: 3401000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 10260 - 1 Agência: 4226 - 9 Banco: 1
Contato(s):

E-Mail : ANDRE@DECORWATTS.COM.BR

Telefone Comercial : (11) 2942-3031

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: RAYSSA GABRIEL RODRIGUES 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: 06/04/2021 à 06/10/2021 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: SC 60403 2021

ID 163890667

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total
7502 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² AZUL				METRO	1.000,0000	2,3100	0,0000	0,00	0,0000	2.310,00

Especificação: CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² AZUL COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.310,00
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 (=):	2.310,00

Recebi(emos) de DECORWATTS ELETRICA E ILUMINAÇAO LTDA., as mercadorias constantes desta DANFE indicada ao lado

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000094647
Série: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

DECORWATTS ELETRICA E
RUA ANTONIO DE BARROS
TATUAPE
São Paulo SP
BRASIL
Tel.: 11.2942-3030 CEP: 03401000
vendas@decorwatts.com.br

Nº 000094647
Série: 1
Folha: 1 de 1

35210405413822000118550010000946471727426369

Consulta de autenticiade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Natureza da Operação	Dados da NF-e
VENDA D EST ST	135210372977867202104071 07/04/2021

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tribut.	C.N.P.J.
116508161112		05413822000118

Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.	Data Emissão
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0017-60	07/04/2021

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Entrada / Saída
ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001	ASSUNCAO	09850-550	07/04/2021

Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
SAO BERNARDO DO CAMPO	4353-1864/4365-1	SP		

Fatura / Duplicata

146486 07/06/2021 2.310,00

Cálculo do imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do I.C.M.S. ST	Valor do I.C.M.S. ST	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do I.P.I.**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOSSO CARRO	1			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ANTONIO DE BARROS 1100	SÃO PAULO	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
10	VOLUME			30	30

Dados dos produtos / Serviços

Cód. Produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B.Cálc.I.C.M.S.	Valor I.C.M.S.	Valor I.P.I.	Alíquotas I.C.M.S.	Alíquotas I.P.I.
27811	CABO FLEX 2,5MM 750V AZ - SIL	85444900	060	5405	M	1.000	2,31	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0	0

7502

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares

Ref.://Ped.:231840
Pedido: 97682
ENTREGA: Rua Paulo Coppini nº 35 portão 2
"Despesa realizada com base no C. Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC"

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIB. CONF. ART313-Y RCMS
Política para Devolução de Venda: http://decorwatts.com.br/devolucao-de-vendas.pdf
SOLICITAR RECIBO MEDIANTE PAGAMENTO NO CAIXA

Reservado ao Fisco
CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(os) material(is) discriminados na presente nota

Data: 08 ABR 2021
Nome: Nicholas

Nota Fiscal eletrônica desenvolvida por Etica Consultores Associados Ltda - etica@eticaconsultores.com.br

Identidade: 44 9 NIS

Santander

Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

Convênio: 0033-0110-004901356489
Conta de Débito: 0110-000130356088
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
Quantidade: 1

Período da Pesquisa: 14/06/2021 - 13/08/2021
Valor Total: R$ 2.310,00

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
DECORWATTS ELETRICA E ILUMINAC	05.413.822/0001-18	00000000000000857222	900133388	2.310,00	14/06/2021	TED CIP	MMLEU 13/06/2021	BCO: 0001 AG: 4226 CONTA: 0000102601 COD.ISPB:	CBD9B7CFAD6DA693885509E
Total				2.310,00					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)