

Solicitação: 27986
 Solicitante: MILLENE
 Setor: 52 ALMOXARIFADO
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 29/04/2021
 Data da Impressão: 29/04/2021

Data Máxima: 10/05/2021
 Situação: SOLICITADA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA O MÊS DE MAIO DE 2021

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra				
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor		
1	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	C	UNIDADE	10.000,00	4.900,00	0,00	7.000,00	19/04/2021	3,0700 POLAR FIX INDE
				Valor Total			Emissor		
				30.700,00					
				Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Data _____ Valor Total _____ Emissor _____

29 de Abril de 2021 30.700,00

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas

Proc. 834-21
 15-
 Fls. 05

ATO DE CONVOCAÇÃO

Aquisição de Bens

A presente coleta de preços segue as determinações do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e unidades mantidas, publicado em 02 de Dezembro de 2015 no DOESP/ Volume 125/ nº223 e retificado em 03 de dezembro de 2016 no DOESP/ Volume 126/nº226.

PROCESSO Nº. 15.834/2021

MODALIDADE: Valor Médio (Art. 11, alínea "b" do Regulamento).

DESCRIÇÃO TÉCNICA: Aquisição de Materiais Padrão MV 27986

FORMA DE SELEÇÃO: Melhor Oferta - Conforme marcas pré-aprovadas

OBJETO: Aquisição de Avental Manga Longa 30G Descartável Branco (Material Padrão) MV 27986

ENVIO/ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 10/05/2021 e documentos serão solicitados posteriormente aos vencedores do certame.

Cotações e condições comerciais através do Portal APOIO ID: 411025

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

Os documentos abaixo relacionados, se enviados através de meio eletrônico, deverão ser anexados em arquivos separados da proposta. Se entregues presencialmente, deverão ser disponibilizados em envelope separado da proposta.

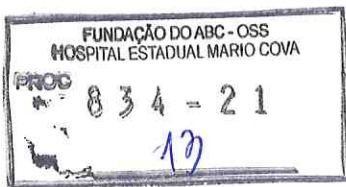
- I. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente registrados;
- II. Prova de regularidade com a Fazendas Pública Federal: (Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007),
- III. Prova de regularidade do FGTS (CRF);
- IV. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

COMISSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO:

As propostas, as impugnações e os recursos serão processados e julgados pela Comissão de Análise e Julgamento (COJU) do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André.

A COJU notificará através de e-mail as empresas participantes quanto ao resultado final do certame, enviando-lhes a ata do julgamento das propostas.

DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES:



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

As empresas participantes poderão impugnar os termos do Ato de Convocação até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas, remetendo suas razões à Superintendência/Diretoria Geral.

As impugnações serão analisadas quanto à existência de efeito suspensivo pela COJU, que notificará sua decisão através de e-mail;

Caberá recurso da decisão da COJU no prazo de 02 dias úteis da notificação do resultado final do certame. Os recursos deverão ser remetidos à Superintendência/Diretoria Geral do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André para análise e julgamento;

São legitimados para apresentação de recurso os representantes legais da empresa e/ou aqueles indicados em procuração específica;

Ocorrendo interposição de recurso por quaisquer das empresas participantes, as demais serão noticiadas através de e-mail, para que, em havendo interesse, apresentem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02(dois) dias úteis da notificação.

IMPEDIMENTOS:

Conforme artigo 4º *caput*, §1º do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e suas unidades mantidas, são impedidos de participar direta ou indiretamente dos processos de aquisições e contratações da Fundação do ABC e suas Mantidas, assim como, da prestação de serviços e/ou fornecimento de bens, seus funcionários, dirigentes, membros do Conselho Curador, bem como membros do Conselho de Administração, nos casos das unidades administradas mediante contratos de gestão.

Conforme § 1º do artigo 20 do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e suas unidades mantidas, a empresa vencedora de qualquer concorrência não deverá incidir em quaisquer penalidades ou impedimentos de licitar ou contratar com a Administração Pública e a Fundação do ABC e suas unidades mantidas.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

A presente coleta de preços respeitará os princípios da igualdade, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, probidade administrativa e transparência, garantindo assim lisura em todo o processo.

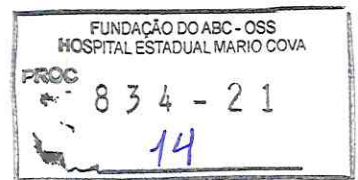
O valor apresentado deverá ser em reais, com até duas casas decimais, incluído todos os custos básicos diretos bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas necessárias, que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente na aquisição objeto deste Ato de Convocação.

O interessado que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal **quanto à interpretação** do(s) termo(s) deste Ato de Convocação poderá enviar solicitação de esclarecimento, por escrito ou e-mail, ao comprador responsável, que a encaminhará à COJU. A solicitação deverá ser encaminhada à COJU em até 02 (dois) dias úteis antes da data final da entrega das propostas, a fim de permitir que haja tempo para resposta. Os esclarecimentos serão encaminhados aos interessados por e-mail.

Não serão atendidas solicitações verbais ou por telefone.



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS



Durante o período compreendido entre a data de entrega das propostas e a notificação do resultado final do certame, os concorrentes deverão abster-se de entrar em contato com os membros da COJU para assuntos correlatos.

TERMOS E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

1. O Fornecedor deverá apresentar proposta técnica e comercial contemplando todas as condições do produto/serviço ofertado, como marca, dimensões, nº de registro, validade, embalagem, prazo de entrega, bem como mencionar informação sobre o faturamento mínimo, se houver.
2. O Fornecedor deverá garantir o fornecimento do produto, da marca, do prazo e do valor ofertado na proposta pelo período acordado na Ordem de Compra.
3. Nas compras Trimestrais, adquiridas pelo Hospital, poderá haver variação para maior ou menor quantidade, de acordo com a necessidade do HEMC.
4. Caso o Fornecedor não cumpra as condições propostas, o HEMC poderá realizar formalmente o registro da ocorrência, podendo cancelar a Ordem de Compra emitida, para adquirir o produto da empresa segunda melhor classificada no Certame, e assim subsequentemente, bem como impedir o mesmo de participar de outros processos de cotação do HEMC, proibindo se terminantemente nova cotação no mesmo processo de concorrência.
5. Quando não for possível dar sequência no mesmo processo, por questões financeiras ou técnicas, utilizando se a mesma cotação, será realizada nova coleta de preços para o item/objeto, que não foi contemplado total ou parcialmente pelo fornecedor vencedor, respeitando se os trâmites estabelecidos por modalidade, sempre com análise e parecer da COJU (Comissão de Julgamento), quando for o caso.
6. Quando se tratar de fornecimento de medicamentos, material médico hospitalar, as entregas somente deverão ser realizadas após envio da Programação elaborada pelo setor de compras) do HEMC, nos locais, datas e quantidades indicadas.
7. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo Setor de Compras.

Santo André, 06 de Maio de 2021.

Aline Martins
Setor de Compras
RE: 0397

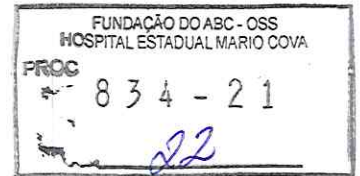
Aline Martins
Compradora

Vanessa Dias Donida da Costa
Gerente de Compras
RE: 0397



Relatório de Estimativa

1 / 1



Cotação 411025
11/05/2021 09:16:33hs

Cotação 411025	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 06/05/2021
	Vencimento: 10/05/2021 17:00
	Título: COTAÇÃO MV 27986 - AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - ATENDIMENTO COM ENTREGAS PROGRAMADAS - PROCESSO 15.834/2021 VIDE ATO DE C
	Descrição: REPOSICAO DE ESTOQUE
	Responsável pela cotação: ALINE MARTINS Telefone: (11) 2829-5089 E-mail: amartins@hospitalmariocovas.org.br
	Condições: 60
Observações: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA O MÊS DE MAIO DE 2021	

1	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	CNPJ: 31.700.660/0001-09	I.E.: 720053426116
	Telefone: (11) 4158-7934	e-mail: descmed01@gmail.com
	informações para cotação: Avental Eurodesck 35G, medidas 1,10x1,40, QUANTIDADE TOTAL A PRONTA ENTREGA, certificação Anvisa. Qualquer duvida por favor entre em contato: Thais Antunes (11)4158-7932/(11)99988-9607Grupo Eurodesck!	validade da proposta: 13/05/2021
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
condições de pagamento: 30/60 ddl	frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
47145 út. R\$ 2,9962 - CBS compra.: MED. CIENTIFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA justif.: Negociado com entrega única	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	EURODESCK	pacote c/ 10	10000 UNDS	R\$ 3,5000	R\$ 35.000,00 00 R\$ 5.037,500 0 (16,81%)		Negociado com entrega única
Subtotal R\$ 35.000,0000								
R\$ 5.037,5000 (16,81%)								

TOTAL COTAÇÃO R\$ 35.000,0000 R\$ 5.037,5000 (16,81%) + Frete de (R\$) 0,0000 TOTAL (R\$) 35.000,0000

Preparado por: _____

Autorizado por: _____

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVA

PROC 834-21
24

CURVA	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCAS PADRONIZADAS (FABRICANTE)
A	47145	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	UNIDADE	DESCARTEE / SKY / COLIV / RIMINI / SOLIMP / WORK BEE / DEJAMARO / ASSESSOMED / PECINI / BELCHER/ DESCARPACK / MEDGAUZE / EURODESCK/ANADONA/ HIPOMEDIC / POLAR FX

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVA
PROC 834-21
25

MARCA NÃO APROVADA/AUTORIZADA
COLIV (NÃO APROVADO PARA UNIDADE DE COVID-19, OUTRAS UNIDADES ESTÁ APROVADO) / MEDICAL LOG (NÃO APROVADO PARA UNIDADES DE COVID-19, DEMAIS ÁREAS ESTÁ APROVADO) / DESCARTATA

Santo André, 14 de maio de 2021.

Memo. G.F.: 1733/21

De: Gerência Econômico-Financeira

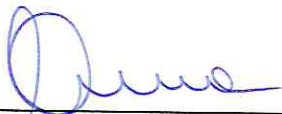
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15-834-21 - Aquisição de Material Médico Hospitalar MV 27986

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 35.000,00 – 7033 – Material Médico Hospitalar - PCO (19), competência maio/21.

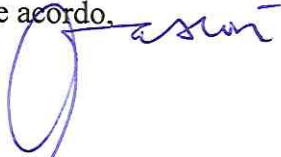
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,
De acordo.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

INDACAO DO ABC - OSS
 /2000 - Sistema de Compras
 Platório de Ordem de Compra

Dt Ord.:20/05/2021
 Dt Limite:10/05/2021

Ord. Compra: 143215
 Solicitação: 27986
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Fornecedor: 63738 DESCMED COMERCIO E I - DESCMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO
 CNPJ/CPF: 31.700.660/0001-09 Insc Est.: Nr.: 4510 Compl.:
 Endereço: EST CAUCAIA DO ALTO
 Bairro: TIJUCO PRETO Cep: 06730000
 Cidade: VARGEM GRANDE PAULIST. UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s): E-Mail : PAULOUEMA@HOTMAIL.COM
 Telefone Comercial : (11) 3168-9329

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENT0
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 24 Desc. Condição de Pgto.: 30/60 DIAS VI Desc: 0,00 VI ICMS:
 Período p/ Entrega: 20/05/2021 à 24/05/2021 % Desc: 0,00
 Observação: OC GERADA VIA PLATAFORMA APOIO COTACOES. ID COTACAO NUMERO: 411025. .
 PROCESSO 15.834/2021

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA EURODESC 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	K			UNIDADE	10.000,0000	3,5000	0,0000	0,00	0,0000	35.000,00

Total dos Produtos (+): 35.000,00
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 35.000,00

COMPRADOR Aline Martins Setor de Compras Data RE: 0397 20052021	GERENTE [Assinatura] Data 20/05/2021	DIRETOR Dr. Antônio De Oliveira Diretor Administrativo Data 20/05/2021	Dr. Desiré Carlos Callegari SUPERINTENDENTE - HEMC Data 20/05/2021
--	--	---	--

**DESCMED COMERCIO E IMP. DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

RUA SANTA HELENA, 125 SALA 01, CENTRO,
VARGEM GRANDE PAULISTA - SP CEP: 06730000

(00) 0000-0000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nro. Nota:
000.000.263
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3521 0531 7006 6000 0109 5500 1000 0002 6310 0054 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135210556696639 20/05/2021 10:43:22

Inscricao Estadual
720.053.426.116

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
31.700.660/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07	Data da Emissao 20/05/2021	
Endereco R R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		Bairro/Distrito PARAISO	CEP 09190615	Data de Saída / Entrada
Município SANTO ANDRE	Fone/Fax (11) 2829-5173	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA

21/06/2021	001	17.500,00	19/07/2021	002	17.500,00
------------	-----	-----------	------------	-----	-----------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 35.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 35.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social ZEMILTON NOVAIS NASCIMENTO		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF SP	CPF/CNPJ 02514198518
Endereco RUA BENEDITO MARIA DE JESUS 48 BAIRRO DA GRACA		Município COTIA		Inscricao Estadual		
Quantidade 100	Especie VOLUMES	Marca	Numeracao	Peso Bruto 710	Peso Liquido 650	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898644480103	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PUNHO ELASTICO 30G BRANCO 1,10X1,40 Informacoes Adicionais: CEST: 28.059.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,00 (24,62 %) Fonte:IBPT	62101000	2102	5101	UNID	10000	3,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Pedido Apoio N 411025 Documento emitido por MIE ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a
Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Protocolo nº 000.030.000.000.0017
Secretaria de Saude de São Paulo
Fundação de Amparo à Pesquisa
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

143215

Contas a Pagar

Código: 519527 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO AGC - OSG Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 20/05/2021 Dt Lançamento: 21/05/2021 Tipo Vencimento: A Vista Prazo: Moeda: R\$

Fornecedor: 63738 DESMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO Serviço: Nº Documento: 263 Série: 1 VI Convertido em:

VI Bruto: 35.000,00 VI Desconto: VI Acréscimo: Bruto: 35.000,00
 VI Acréscimo: VI Base IRPJ: VI Base INSS: VI Líquido: 35.000,00 Portador: Desco: Líquido: 35.000,00

Conta Contábil: 2006 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado Lote de Pagamento
 Contabilizado: Regra de Rátio:

Data 1ª Parc: 21/05/2021 Descrição do Compromisso: DESMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRO Observações: 24 - 30/60 DIAS

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Tip Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	21/05/2021	21/05/2021	Dúcieco	17.500,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto.	Dt Baixa	Tip Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordér	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Babada Estorno
21/05/21	21/05/21	Débito C/C	PGTO DESMED COI	005-5	BANCO DO BR			17.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
								17.500,00	<input type="checkbox"/>

Forma

Iniciando captura de impressão. Não mova ou feche a janela até que esteja concluída.

OK CANCELAR

Contas a Pagar

Código: 519027 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Di Emissão: 23/05/2021 Di Lançamento: 21/05/2021 Tipo Vencimento: A Vista Prazo: Bruto

Moeda: R\$

Fornecedor: 63738 DESCRMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO Serviço: Nr Documento: 200 Série: 1 Vi Convertido em:

VI Bruto: 35.000,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: Bruto: 35.000,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base IRRF: VI Líquido: Portador: 35.000,00 Desc: Acréscimo: Líquido: 35.000,00

Conta Contábil: 2069 FORNECEDORES MEMCSA Histórico Padrão Autorizado Contabilizado Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 21/06/2021 Descrição do Compromisso: DESCRMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRO Observações: 24 - 30/60 DIAS Regra do Rateio: 1

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar	
02	21/07/2021	21/07/2021	Quitação	17.500,00	0,00	2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Bausa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Checke/Bonê	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Babada Estorno
21/07/21	21/07/21	04660 C/C	PQTO DESCRMED CCI	056-9	BANCO DO BR				17.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
									17.500,00	<input type="checkbox"/>