



URGENTE

"COVID-19"

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
52139/2020 - CHMSBC	20/03/2020	25/03/2020	1

Descrição dos Produtos/Serviços

DRENO DE TORAX TUBULAR Nº 10

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	101576097

Orçamento Referência	-	Fls.	-
----------------------	---	------	---

Mapa Comparativo	-	Fls.	03
------------------	---	------	----

Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	Fls.	12
---------------------------	----------	------	----

Valor Final	R\$	46,00	11
-------------	-----	-------	----

Retorno da Análise Técnica	PLANILHA	Fls.	12
----------------------------	----------	------	----

Negociação	-	-	08 E 09
------------	---	---	---------

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

Varição Última Compra	-	0,00%	11
-----------------------	---	-------	----

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
01	01	01	00	00	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	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

- Cotações recebidas (fls. 03)
- Prorrogação (fls. 04)
- Devolutivas negativas (fls. 05/07)
- Negociação aberta (fls. 08/09)
- Cotação não atinge faturamento mínimo, porém temos programações de entrega (fls. 10)
- Análise e aprovação técnica do material (fls. 12)
- 147 fornecedores visualizaram, porém somente 01 respondeu (fls. 13)
- Documentações necessárias (fls. 14/15)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CIR. BONAPARTE	R\$ 46,00	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira Supervisor de Compras e Contratos CHMSBC 25.03.20 Supervisão de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	--	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Sobba Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 28/03/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	NÃO AUTORIZO 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.

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 _MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 tório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL.BORDON
 Em: 23/03/2020 09:10

Solicitação: 52139
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud: 20/03/2020

Data da Impressão:

Situação: SOLICITADA

IN 101576097

URGENTE!

Obs: COMPRA PARA AJUSTE DE ESTOQUE PARA COMBATE AO COVID-19

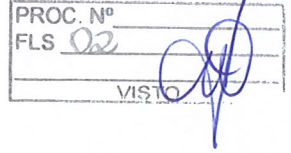
Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
19034 DRENO DE TORAX TUBULAR N° 10 regas		UNIDADE	2,00	0,00		0,00			
1			Quantidade	Quantidade					0,0000
			2						
			23/03/2020 à 23/03/2020						

Especificação: DRENO TORACICO, 100% SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM

Data _____ Valor Total _____ Emissor _____
 23 de Março de 2020 0,00

Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Ord. Compra: 86067 Solicitação: 52139 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/03/2020
Fornecedor: 4722 BONAPARTE - CIRURGICA BONAPARTE LTDA ME
CNPJ/CPF: 04.228.124/0001-80 Insc Est.:
Endereço: ULISSES TORNINCASA Nr.: 127 Compl.:
Bairro: SAO JOSE Cep: 09581220
Cidade: SAO CAETANO DO SUL UF: SP Conta: 69680 - 8 Agência: 249 - Banco: 341
Contato(s):
E-Mail: JUSSARA@CIRURGICABONAPARTE.C
Telefone Comercial: (11)4232-2216

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. 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: 27/03/2020 à 28/09/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 101576097

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
19034 - DRENO DE TORAX TUBULAR N° 10	MEDICONE			UNIDADE	2,0000	23,0000	0,0000	0,00	0,0000	46,00

Especificação: DRENO TORACICO, 100% SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	46,00
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 (=):	46,00