



URGENTE

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE LUVA ESTÉRIL SEM LÁTEX Nº 6.5.

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53602/2020 - CHMSBC	28/05/2020	01/06/2020	1

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	103963150

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	03

Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	07
-	-	-

Valor Final	R\$	141,18	06
-	-	-	-

Retorno da Análise Técnica	PLANILHA	07
-	-	-

Negociação	-	-	04 A 05
-	-	-	-

Documentação de Exclusividade	-
-	-

Variação Última Compra	-14,44%	06
-	-	-

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do colocado	2º	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
04	01	01	00	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 pago 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

Solicitado aos fornecedores a redução dos valores ofertados e sugerido o prazo de pagamento para 60 dias. Após o encerramento do período não houve alteração de valores, permanecendo o prazo de pagamento nas datas inicialmente ofertadas (fls 04 a 05).

Relatório em (fls 08) demonstrando que 178 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 04 responderam a cotação.

Informação sobre entrega (fls 09).

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	R\$ 141,18	60 DDL
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 01.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramêz de Souza Zardini Diretor Administrativo Financeiro Gerência de Finanças CHMSBC		 Ordem de Compra: 2/6/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado 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.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
--	---	---

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 - MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Fórum de Solicitação de Compras

S: / As

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 28/05/2020 11:39

Solicitação: 53602
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data da Impressão: 28/05/2020
 Data Solic.: 28/05/2020
 Data Máxima: 02/06/2020

Situação: SOLICITADA ID: 103963150

URGENTE!

Obs: AUMENTO DE CONSUMO DEVIDO AO TRATAMENTO COVID-19

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra		
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
10079 LUVA ESTERIL S/ LATEX N.6,5 regas	PAR	20,00	3,00	04/05/2020	8,2500	CBS
1		Quantidade	20			
		Cons. Méd Mensal	3,00			
		Est. Atual	0,00			

01/06 09h00

Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL S/ LATEX N.6,5, FABRICADA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, SEM PO, LIVRE DE PROTEINAS

Data: 28 de Maio de 2020 Valor Total: 165,00 Emissor: _____

Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Handwritten signature and date: 28/05/2020

PROC. Nº 02
 ELS
 1/25
 VISTO

Ord. Compra: 87971 Solicitação: 53602 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/06/2020
Fornecedor: 328 CBS - CBS MED. CIENTIFICA COM. E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Insc Est.: 109793103114
Endereço: ANDRE DE LEAO Nr.: 107 Compl.:
Bairro: VILA SOCORRO Cep: 04762030
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 4400 - 8 Agência: 3344 - 8 Banco: 1
Contato(s): ANTONIO
Telefone Comercial : (11) 3347-2727
Celular : (11) 99991-9221
E-Mail : ADRIANA.MARTINS@CBSMED.COM.B

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 02/06/2020 à 02/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 103963150

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
10079 - LUVA ESTERIL S/ LATEX N.6,5	MUCAMBO			PAR	20,0000	7,0590	0,0000	0,00	0,0000	141,18
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL S/ LATEX N.6,5, FABRICADA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, SEM PO, LIVRE DE PROTEINAS										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	02/06/2020 à 02/06/2020	20

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	141,18
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 (=):	141,18

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR-01-703