



URGENTE

"COVID-19"



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
52750/2020 HPSC	15/04/2020	17/04/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de Laminas de laringo n° 3 e 4.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	X	-

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência

	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	9 a 10

	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	16/04/2020	05

Valor Final	R\$	Fls.
-	5.221,44	11

	Dt	Fls.
1º Retorno de Análise Técnica	17/04/2020	06

Negociação	R\$	Fls.
-	102,96	-1,93%

	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-

	Dt	Fls.
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Varição Última Compra	Fls.
-	0,13%

Documentação de Exclusividade

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
4	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	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tentativas de negociação de desconto as fls.7 a 8.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CIRURGICA FERNANDES	R\$ 5.221,44	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	X	-	02

Aprovação			
Henrique Medureira Supervisor de Compras e Contratos CHMSBC 20.04.20	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico
Supervisão de Compras e Contratos			Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramalho de Azevedo Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		 Carlos Silva Compras Ordem de Compra: 274/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
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.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
 Dra. Agnes M. B. Ferreira Diretora Geral CHMSBC		

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL
 JM - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Módulo de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 16/04/2020 09:11

CARLOS

Solicitação: 52750
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 413 ENGENHARIA CLINICA
 Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solicitud.: 15/04/2020
 Data da Impressão: 15/04/2020
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 16/04/2020

URGENTE!

Obs: ATENDIMENTO DE DEMANDA DO HU, DEVIDO EMERGENCIA COVID-19

102478216

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir. Unitário	Fornecedor
1320 LAMINA DE LARINGO Nº 3 CURVA Especificação: LAMINA CURVA CONFECCIONADA EM ACO INOX E COM LAMPADA. REGISTRADO NA ANVISA.	C	UNIDADE	36,00	0,00	1,00	3,00	06/08/2018	67,2000 C.	FERNANDES
1323 LAMINA DE LARINGO Nº 4 CURVA Especificação: LAMINA CURVA CONFECCIONADA EM ACO INOX E COM LAMPADA. REGISTRO NA ANVISA.	C	UNIDADE	36,00	1,00	3,00	10,00	19/11/2018	71,9000 C.	FERNANDES
							Valor Total	Emissor	

Data: 16 de Abril de 2020

5.007,60

Somatório(Vi. Ult. Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
 FLS. _____
 VISTO _____

Ord. Compra: 86896 Solicitação: 52750 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/04/2020
Fornecedor: 3093 C. FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES MAT CIR HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.:
Endereço: AL AFRICA Nr.: 570 Compl.: LOTE Y
Bairro: Cep:
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 301097 - X Agência: 3355 - 3 Banco: 1
Contato(s): EDUARDO, FABIO
E-Mail : CATALDIFERNANDES@TERRA.COM.B
Telefone Comercial : 11-2947-6598

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09720375 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: 27/04/2020 à 28/04/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 52750 HPSC URGENTE COVID

ID BIONEXO 102478216

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1320 - LAMINA DE LARINGO Nº 3 CURVA	WELDON			UNIDADE	36,0000	72,5200	0,0000	0,00	0,0000	2.610,72
Especificação: LAMINA CURVA CONFECCIONADA EM ACO INOX E COM LAMPADA. REGISTRADO NA ANVISA.										
Detalhamento:										
1323 - LAMINA DE LARINGO Nº 4 CURVA	WELDON			UNIDADE	36,0000	72,5200	0,0000	0,00	0,0000	2.610,72
Especificação: LAMINA CURVA CONFECCIONADA EM ACO INOX E COM LAMPADA. REGISTRO NA ANVISA.										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 5.221,44
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