



"COVID-19"

URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53208/2020 HPSC	06/05/2020	13/05/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de aparelho aquecedor de líquidos.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	X	-

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	10

1º Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
11/05/2020	07	

Valor Final	R\$	Fls.
460,00	11	

1º Retorno de Análise Técnica	Dt	Fls.
12/05/2020	08	

Negociação	R\$	Fls.
8,00	-1,70%	9

2º Pedido da Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

2º Retorno da Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

Variação Última Compra	Fls.
0,00%	11

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
3	1	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Negociação de desconto as fls.9.

Variação do item cod.2358 de 210,83% devido a comparação de preço de início de projeto em setembro de 2015.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	VIA PRODUCTS	R\$ 460,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sím	Não	Folhas
X	-	3 a 4	

Aprovação

 Henrique Madureira Supervisor de Compras e Contratos 13/05/2020 Supervisão de Compras e Contratos	 Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
Gerência de Compras e Contratos		

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Gerência de Finanças		 Carlos Silva Compras Ordem de Compra: 13/8/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO	NÃO AUTORIZO
a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado Dra. Agnes M. E. Ferrari Diretora Geral CHMSBC	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
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.	

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL
-MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
-Fórum de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
Emitido por: DANIEL BORDON
Em: 06/05/2020 14:08

Solicitação: 53208
Solicitante: DIEGO AUGUSTO
Setor: 42 ALMOXARIFADO
Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 06/05/2020 Data Máxima: 06/05/2020
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

URGENTE!

103171997

Obs: 2003/20 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE NOVOS LEITOS HU/ COVID_19 - ENG. CLINICA - ALLADIA - R\$ 58.700,00

Dados da Solicitação		Dados da Última compra			
Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Data	Vlr. Unitário	Fornecedor
C	UNIDADE	1,00		0,00	0,0000

Quantidade: 0,00 Est.Atual: Cons. Méd Mensa: 0,00 Emissor: _____

Valor Total: _____

06 de Maio de 2020 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada) 0,00

Especificação: AQUECEDOR DE LIQUIDOS

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
FLS. _____
VISTO _____

Ord. Compra: 87577 Solicitação: 53208 Solic: ALMOXARIFADO
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 18/05/2020
 Fornecedor: 18228 VIA PRODUCTS - VIA PRODUCTS LTDA
 CNPJ/CPF: 58.508.136/0001-97 Insc Est.: 336228500112
 Endereço: GUARULHOS DE 1087 A 2411 Nr.: 1548 Compl.:
 Bairro: VILA AUGUSTA Cep: 07025000
 Cidade: GUARULHOS UF: SP Conta: 955 - 9 Agência: 3506 - Banco: 104
 Contato(s):
 E-Mail : VENDAS.R@GRUPOCBV.COM
 Telefone Comercial : 2423-5533

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
 Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
 Cidade: SÃO 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
 Período p/ Entrega: 18/05/2020 à 19/05/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PC 53208 MEMO 2003 2020 HPSPC

ID BIONEXIO 103177997

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
2358 - AQUECEDOR DE LIQUIDOS	SONOBEL			UNIDADE	1,0000	460,0000	0,0000	0,00	0,0000	460,00
Especificação: AQUECEDOR DE LIQUIDOS										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	460,00
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 (=):	460,00