



# URGENTE

# "COVID-19"



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
52182/2020 CHMSBC	23/03/2020	24/03/2020	1

## SUMÁRIO

### Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de macacão para pintura

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	16

1º Pedido de Análise Técnica	24/03/2020	08 a 10
1º Retorno de Análise Técnica	24/03/2020	08 a 10

Valor Final	R\$	16.000,00	16
-------------	-----	-----------	----

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Negociação	TENTATIVA	0,00%	11 a 13
------------	-----------	-------	---------

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

Varição Última Compra	48,15%	16
-----------------------	--------	----

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	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

O item 18975 teve variação de preço +48,15% devido a atual situação que estamos enfrentando referente ao COVID-19 e diante das necessidades emergenciais a procura pelo item aumento muito deixando o mercado desabastecido.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Bem-Te-Vi	R\$ 16.000,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02

### Aprovação

 Henrique Madureira Supervisor de Compras e Contratos CHMSBC 24/03/20	 Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Supervisão de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
---	---	-----------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		 Vertton Abilio Silva Ordem de Compra: 263/2020

### 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. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		



Solicitação: 52182  
 Solicitante: DIEGO AGUSTO  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud.: 23/03/2020  
 Data da Impressão: 24/03/2020  
 Situação: ABERTA

**URGENTE!**

Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL, PARA BUSCA NO MERCADO, AFIM DE TENTATIVA PARA APLICAÇÃO NOS CASOS DO COVID-19.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	15975 MACACÃO PARA PINTURA G		PECA	1.000,00	7,00	11,00	0,00		0,0000	

Especificação: MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECIONADO COM UMA CAMADA DE NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS DE POLIETILENO 100% PURO, SEM COSTURA EM ADITIVOS, COMPRIMIDO DE FORMA A CRIAR RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS; ELASTICOS NO CAPUZ; CINTURA, TORNOZELOS E PULSOS; FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER E SOBREPOSIÇÃO COM UMA PALA; COSTURA SIMPLES COM LINHA DE POLIESTER TORCIDO POR TODA PEÇA.

Data: 24 de Março de 2020  
 Valor Total: 0,00  
 Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
 FLS. \_\_\_\_\_  
 VISTO

Ord. Compra: 85929 Solicitação: 52182 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 24/03/2020  
Fornecedor: 18742 BORRACHAS BEM TE VI - BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA ME  
CNPJ/CPF: 01.353.276/0001-16 Insc Est.: 114730568119  
Endereço: MIGUEL DE 3103 A 4421 Nr.: 3839 Compl.:  
Bairro: VILA CONSTANCA Cep: 03871000  
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 21420 - 5 Agência: 1993 - 3 Banco: 237  
Contato(s):

Telefone Comercial : 11 2141-4556  
E-Mail : JULIANA@BBTV.COM.BR

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: 24/03/2020 à 31/03/2020 Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: PC 52182 2020

ID 101592419

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
15975 - MACACÃO PARA PINTURA G	SUPERSAF ETY			PECA	1.000,0000	16,0000	0,0000	0,00	0,0000	16.000,00
Especificação: MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO COM UMA CAMADA DE NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS DE POLIETILENO 100% PURO, SEM COSTURA EM ADITIVOS, COMPRIMIDO DE FORMA A CRIAR RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS; ELASTICOS NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PULSOS; FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER E SOBREPOSIÇÃO COM UMA PALA; COSTURA SIMPLES COM LINHA DE POLIESTER TORCIDO POR TODA PEÇA.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	16.000,00
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 (=):	16.000,00