



SUMÁRIO

URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53606/2020 CHMSBC	28/05/2020	09/06/2020	1

Descrição dos Produtos/Serviços
 AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	103961289

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	R\$	Fls.
-	-	03

Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
29/05/2020	07	07

Valor Final	R\$	Fls.
12.580,00	06	06

Retorno da Análise Técnica	Dt	Fls.
02/06/2020	07	07

Negociação	R\$	Fls.
-	-	-

Documentação de Exclusividade	R\$	Fls.
-	-	-

Varição Última Compra	%	Fls.
12,32%	06	06

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	1	0	1	0	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
-	-	-	X	-	-	-	-	-

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

AS FLS. 04 A 05, NEGOCIAÇÃO DO PROCESSO.

O ITEM DE CÓDIGO 2309 FOI REPASSADO AO SEGUNDO COLOCADO, DEVIDO O PRIMEIRO NÃO TER O ITEM A PRONTA ENTREGA E O CONSUMO ESTAR ALTO (AS FLS. 03 E 10).

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
		R\$ 12.580,00	À VISTA
1	FOXMED		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
X	-	02	

Aprovação			
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC		Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	
Coordenador 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 Gerência de Finanças CHMSBC		Ordem de Compra: 15/06/20

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
 Módulo de Solicitação de Compras

Solicitação: 53606
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Setor: 561
 Motivo: 1
 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud: 28/05/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 02/06/2020

ID: 103261289

URGENTE!

29105 02h00

Obs: AUMENTO DE CONSUMO DEVIDO AO TRATAMENTO COVID-19

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra		Fornecedor
	Clas.ABC	Unidade	Data	Vir Unitário	
2309 AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG	UNIDADE	400,00	21/05/2020	19,7200	CREMER
regas		400			

Quantidade 400
 Cons. Méd Mensal 146,00
 Est. Atual 68,00
 Quantidade 400
 Período p/ Entrega 02/06/2020 à 02/06/2020

Especificação: AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG

PARAMENTACAO ESTERIL EM NAO TECIDO, GRAU MEDICO, 100% POLIPROPILENO, PARA EQUIPE CIRURGICA, COM DOBRA ASSEPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, REPELENTE A ALCOOL 70%, CLOREXEDINA E POLVEDINE, HIDROREPELENTE, ISENTO DE PROPAGACAO DE CHAMAS, ANTI-ESTATICO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDO E MICROORGANISMO, TAMANHO EXTRA GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M; COM PROTECAO TOTAL IMPERMEAVEL E ABSORVENTE NAS MANGA, TORAX, ABDOMEM E MEMBROS INFERIORES, COM MANGS LONGAS RAGLAN FECHADAS POR ULTRASSOM, TIRAS DE AMARRACAO AO CORPO DO AVENTAL COM SOLDA ULTRASSONICA, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA; PUNHO CANELADO EM POLIESTER, CARTAO DE FECHAMENTO ASSEPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MAOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMARIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE 3 ANOS EM OXIDO DE ETILENO.

Data 28 de Maio de 2020
 Valor Total 7.888,00
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Visto

Ord. Compra: 88250 Solicitação: 53606 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2020
 - FOXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALA
 Fornecedor: 19170 FOXMED
 CNPJ/CPF: 16.100.941/0001-37 Insc Est.: 145442740111 Nr.: 118 Compl.:
 Endereço: SILVA NEVES
 Bairro: PARQUE JABAQUARA Cep: 04357040
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (11) 2619-9029
 Celular : (11) 99948-2120
 E-Mail : NAIARANEVES@FOXMEDHOSPITALA

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 15/06/2020 à 07/12/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PC 53606 2020
 CONFORME ID 103961289

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
2309 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG	VENKURI			UNIDADE	400,0000	31,4500	0,0000	0,00	0,0000	12.580,00

Especificação: AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG
 PARAMENTACAO ESTERIL EM NAO TECIDO, GRAU MEDICO, 100% POLIPROPILENO, PARA EQUIPE CIRURGICA, COM DOBRA ASSEPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, REPELENTE A ALCOOL 70%, CLOREXEDINA E POLVEDINE, HIDROREPELENTE, ISENT0 DE PROPAGACAO DE CHAMAS, ANTI-ESTATICO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDO E MICROORGANISMO, TAMANHO EXTRA GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM PROTECAO TOTAL IMPERMEAVEL E ABSORVENTE NAS MANGA, TORAX, ABDOMEM E MEMBROS INFERIORES, COM MANGS LONGAS RAGLAN FECHADAS POR ULTRASSOM, TIRAS DE AMARRACAO AO CORPO DO AVENTAL COM SOLDA ULTRASSONICA, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIESTER, CARTAO DE FECHAMENTO ASSEPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MAOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMARIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE 3 ANOS EM OXIDO DE ETILENO.

Nº Período p/ Entrega Quantidade

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 SOULMV - Sistema de Compras
 Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 2
 Emitido por: JONATHAN.
 Em: 15/06/2020 15:10

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total.
Nº	Período p/ Entrega		Quantidade							
1	02/06/2020 à 02/06/2020		400							

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	12.580,00
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 (=):	<u>12.580,00</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR-01-000