PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53712/2020 CHMSBC	02/06/2020	08/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços
ALCOOL SACHE ENVELOPE

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

	R$	Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	08
1º Retorno de Análise Técnica	PLANILHA	08
	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-
		Fls.
Documentação de Exclusividade		-

MV	BIONEXO
-	104126279

			Fls.
Mapa Comparativo			03 E 04
Valor Final	R$	43.200,00	07
Negociação	-	0,00%	05 E 06
Variação Última Compra		-82,00%	07

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
08	01	00	01	-	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	-	-	-	-	X

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

Relatório das propostas comerciais encaminhadas pelas empresas do ramo em fls.03/04, considerando que desclassificamos a empresa Hirai por cotar marca reprovada e a empresa Valmir L. Ribeiro Junior Artigos Médicos por cotar o item com quantitativo parcial e não ter previsão de recebimento.
Aberta negociação para melhora dos valores ofertados, fls. 05/06.
Relatório em fls.09 demonstrando que 193 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 08 responderam a cotação.
Consta variação de -82% referente a última aquisição devido ao cenário de pandemia o item se encontrava escasso, sendo hoje ofertado por valor mais acessível.

	Fornecedores	Valor Total	Cond. Pagto
1	Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 43.200,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

Aprovação

Coordenador de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 08.06.20		Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Danilo de Lima Santos Financeiro CHMSBC

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramão Lopes Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Débora Alves de Almeida
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 15/06/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO		NÃO 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.	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

OMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
LMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
tório de Solicitação de Compras

Emitido por: DANIEL.BORDON
Em: 02/06/2020 13:29

Solicitação: 53712
Solicitante: FABIO.GODOY
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 02/06/2020
Data Máxima: 02/12/2020
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

Obs: solicitação de compras quadrimestral

10412627 9

Dados da Solicitação						Dados da Última compra			
Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
440 ALCOOL SACHE ENVELOPE		ENVELOPE	800.000,00	167.700,00	40.000,00	50.000,00	01/06/2020	0,3000	MEDK RES

regas	Período p/ Entrega	Quantidade
1	02/12/2020 à 02/12/2020	800000

Especificação: ALCOOL SACHE ENVELOPE. COMPRESSA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT) UMEDECIDO EM ALCOOL ISOPROPILICO A 70% NAO INFLAMAVEL. RECOMENDADO PARA ANTISSEPSIA DA PELE E ASSEPSIA DE PEQUEINOS OBJETOS OU DISPOSITIVOS MEDICO HOSPITALARES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO E LACRADO EM POLIMERO PLASTICO COM REVESTIMENTO ALUMINIZADO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 6,5CM X 3CM.

Data	Valor Total	Emissor
02 de Junho de 2020	240.000,00 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
FLS. 57
VISTO

Ord. Compra: 88276 Solicitação: 53712 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2020

Fornecedor: 6790 COMERCIAL COMMED - COMERCIAL COMMED PROD HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 02.643.718/0001-21 Insc Est.:
Endereço: BORGES LAGOA DE 1142 A 1250 Nr.: 1170 Compl.:
Bairro: VILA CLEMENTINO Cep: 04038003
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 3773 - 9 Agência: 2923 - Banco: 341
Contato(s):

E-Mail : RENAN.SANTOS@COMMED.COM.BR

Telefone Comercial : (11)50818282

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.: ISENTO
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: 15/06/2020 à 02/12/2020 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: ID 104126279

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IMP	Vl Total
440 - ALCOOL SACHE ENVELOPE	BIOSOMA			ENVELOPE	800.000,0000	0,0540	0,0000	0,00	0,0000	43.200,00

Especificação: ALCOOL SACHE ENVELOPE. COMPRESSA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT) UMEDECIDO EM ALCOOL ISOPROPILICO A 70% NAO INFLAMAVEL. RECOMENDADO PARA ANTISSEPSIA DA PELE E ASSEPSIA DE PEQUEINOS OBJETOS OU DISPOSITIVOS MEDICO HOSPITALARES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO E LACRADO EM POLIMERO PLASTICO COM REVESTIMENTO ALUMINIZADO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 6,5CM X 3CM.

Nº	Período p/ Entrega			Quantidade
1	02/12/2020	à	02/12/2020	800000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	43.200,00
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 (=): 43.200,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-203