



SUMÁRIO

URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53747/2020 CHMSBC	04/06/2020	05/06/2020	1

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104243970

Orçamento Referência

Orçamento Referência	-	-
	R\$	Fls.

Mapa Comparativo

Mapa Comparativo	R\$	Fls.
		04 A 05

Pedido de Análise Técnica

Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	09
	Dt	Fls.

Valor Final

Valor Final	R\$	700,00	08
	R\$ <td>% <td>Fls.</td> </td>	% <td>Fls.</td>	Fls.

Retorno da Análise Técnica

Retorno da Análise Técnica	PLANILHA	09
	Dt	Fls.

Negociação

Negociação	%	Fls.

Documentação de Exclusividade

Documentação de Exclusividade	-

Varição Última Compra

Varição Última Compra	54,26%	08

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
6	1	1	0	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
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

AS FLS. 06 A 07, NEGOCIAÇÃO DO PROCESSO.

O PROCESSO INDICOU VARIAÇÃO DE 54,26%, DEVIDO A TROCA DA MARCA E DO FORNECEDOR. O FORNECEDOR ANTERIOR NÃO TEM O PRODUTO PARA ENTREGAR.

AS FLS. 03, O QUE POR CONTA DA NECESSIDADE DO CHMSBC GEROU A URGÊNCIA NA SC.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	HTS	R\$ 700,00	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02 A 03

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
<p>José Ramalho Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças</p>		<p>Jonathan Ordem de Compra: 09/06/20</p>

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/Solicitado o cancelamento do processo
<p>Dra. Agnes M. E. Ferreira Diretora Geral CHMSBC</p>		

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Fórum de Solicitação de Compras

S. B. Ramos

Página: 1 / 1
Emitido por: DANIEL BORDON
Em: 04/06/2020 14:47

Solicitação: 53747
Solicitante: RAFAEL RAMOS
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Motivo: 42 PROBLEMAS C/ FORNECEDOR

Data Solic.: 04/06/2020
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 05/06/2020

ID: 104243970

URGENTE!

Obs: FORNECEDOR NÃO TEM O MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA / PRAZO PARA ENTREGA 30/06/2020

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1887 SONDA P/ GASTROSTOMIA 16 FR		UNIDADE	10,00	5,00	0,00	0,00		0,0000	

Especificação: SONDA P/ GASTROSTOMIA 16 FR - SONDA DE 3 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO, 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSÓRIA, CONSTITUÍDO EM 100% SILICONE, ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE;
A SONDA ESTÁ MARCADA A CADA CM, PARA UM POSICIONAMENTO APROPRIADO, VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. RADIOGRAFICAMENTE, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC, ESTÉRIL.
COMPROVAR A POSIÇÃO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC, ESTÉRIL.

____ Data ____ Valor Total ____ Emissor ____

04 de Junho de 2020 0,00

Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)

05/06 10h00

PROC. N°: _____
FLS.: _____
Visto

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 88185 Solicitação: 53747 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 09/06/2020
Fornecedor: 27819 HTS - HTS TECNOLOGICA EM SAUDE COMERCIO IMP E EXP LTDA
CNPJ/CPF: 66.437.831/0001-33 Insc Est.:
Endereço: RUA ELOMAR BALEEIRO Nr.: 15 Compl.:
Bairro: CENTRO Cep: 33400000
Cidade: LAGOA SANTA UF: MG Conta: 13920 - 5 Agência: 3193 - Banco: 341
Contato(s): KAREN
E-Mail : CONTATO@MEDIKA.COM.BR
Telefone Comercial : 31-3688-1907

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.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 09/06/2020 à 09/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 53747 2020
CONFORME ID 104243970

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1887 - SONDA P/ GASTROSTOMIA 16 FR	FORTUNE			UNIDADE	10,0000	70,0000	0,0000	0,00	0,0000	700,00
Especificação: SONDA P/ GASTROSTOMIA 16 FR - SONDA DE 3 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO, 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSÓRIA, CONSTITUÍDO EM 100% SILICONE, ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE, A SONDA ESTÁ MARCADA A CADA CM, PARA UM POSICIONAMENTO APROPRIADO, VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. RADIOPACA, QUE PERMITE COMPROVAR A POSIÇÃO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC, ESTÉRIL.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	700,00
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 (=):	700,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPN-01-200