



URGENTE

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE LUVA ESTÉRIL S/ TALCO N.7,5

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53757/2020 - CHMSBC	04/06/2020	10/06/2020	1

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104243400

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	08 a 09

Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
05/06/2020	11 a 12	-

Valor Final	R\$	Fls.
2.700,00	10	-

Retorno da Análise Técnica	Dt	Fls.
08/06/2020	11 a 12	-

Negociação	R\$	Fls.
140,00 -4,92%	05 a 07	-

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Variação Última Compra	Fls.
-7,26%	10

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do colocado 2º	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
08	01	00	01	00	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

Valor do item reduzido ao final do período de negociação (fls. 05 a 07)

As marcas Sensicare/Becare e Medfeel/Sanro estão reprovadas para compra (fls. 11 a 12). Foram solicitadas amostras para realização de testes da marca Sensicare/Becare, ficando possíveis aquisição para futuros processos de compra (fls. 15)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R\$ 2.700,00	30 dias
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 15.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Natália B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---------------	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramalho da Jardim Diretor Administrativo Financeiro Gerência de Finanças		 Natália B. Ferreira Advogada CHMSBC
		Ordem de Compra: 1706/2020

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
 atório de Solicitação de Compras

Marcio

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

Solicitação: 53757
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud: 04/06/2020
 Data da Impressão: 04/06/2020
 Situação: SOLICITADA

ID: 105243400

URGENTE!

Obs: COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Produto	Dados da Solicitação		Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Dados da Última compra	
	Clas. ABC	Unidade				Data	Vir Unitário
1492 LUVA ESTERIL S/ TALCO N.7,5 regas	PAR	PAR	483,00	400,00	1.200,00	20/05/2020	2,9113 RIOCLARENSE
		Período p/ Entrega					
		15/06/2020 à 15/06/2020					
		13/07/2020 à 13/07/2020					
		Quantidade					
		500					
		500					

05106 10h00

Especificação: LUVA ESTERIL S/ TALCO N° 7.5, NUMERACAO NACIONAL - HIPOALERGÉNICAS, SEM PO ESTERELIZADAS PELO PROCESSO RAI0 GAMA COBALTO 60. COM TEOR MINIMO DE PROTEINAS DO LATEX E DE RESIDUOS QUIMICOS.

Data: 04 de Junho de 2020
 Valor Total: 2.911,30
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada) _____ Emissor _____

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº 53757
 FLS 02
 VISTO

Ord. Compra: 88398 Solicitação: 53757 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/06/2020
Fornecedor: 116 UDIMED - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 59.629.519/0001-86 Insc Est.: 626205849112
Endereço: TIRADENTES Nr.: 245 Compl.:
Bairro: VILA DORA Cep: 09030560
Cidade: SANTO ANDRE UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): KARINA
E-Mail: KARINA@UDIMED.COM.BR
Telefone Comercial: (11)4994-5080
Fax: (11)4436-1416

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.: ISENTA
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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 15/06/2020 à 17/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 104243400

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1492 - LUVA ESTERIL S/ TALCO N.7,5	MUCAMBO			PAR	1.000,0000	2,7000	0,0000	0,00	0,0000	2.700,00

Especificação: LUVA ESTERIL S/ TALCO Nº 7,5, NUMERACAO NACIONAL - HIPOALERGÊNICAS, SEM PO ESTERELIZADAS PELO PROCESSO RAI0 GAMA COBALTO 60. COM TEOR MINIMO DE PROTEINAS DO LATEX E DE RESIDUOS QUIMICOS.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	15/06/2020 à 15/06/2020	500
2	13/07/2020 à 13/07/2020	500

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.700,00
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 (=):

2.700,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283