



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53762/2020 - CHMSBC	04/06/2020	10/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X
		R\$ Fls.
Orçamento Referência		- -
		Dt Fls.
Pedido de Análise Técnica	Planilha	10 ✓
		Dt Fls.
Retorno da Análise Técnica	Planilha	10 ✓
		Fls.
Documentação de Exclusividade		-

MV	BIONEXO
-	104243142

Mapa Comparativo	Fls.
	03 a 04
Valor Final	R\$ 3.850,00 09 ✓
Negociação	- 05 a 08/
Varição Última Compra	-6,10% 09/

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
16	01	01	00	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

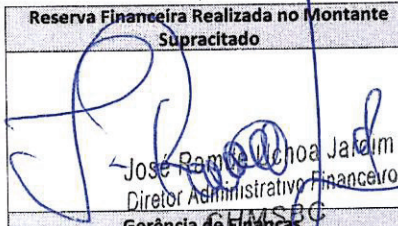
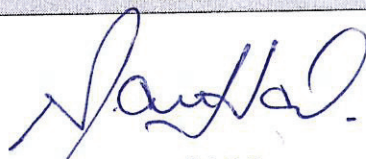
Justificativas Para Desclassificação de Fornecedores / Negociações / Critérios de Desempate / Variação de preço


Solicitado redução dos valores ofertados, sem sucesso (fls. 05 a 08)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 3.850,00	45 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		Nathalia B. Ferreira 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 Ramalho de Jesus Diretor Administrativo Financeiro Gerência de Finanças		 Ordem de Compra: 1726/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC	
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado  Dra. Agnes M. F. Fiorrini Diretora Geral	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo 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.

Marcio

Solicitação: 53762
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

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

Data Máxima: 16/06/2020

ID: 106243142

Obs: COMPRA QUADRIMESTRAL

09106 oshoo

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méo Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1020 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G C/ DISP SEGURANCA		UNIDADE	10.000,00	3.042,00	3.750,00	3.000,00	26/05/2020	0,4100	DE PAULI
		Período p/ Entrega							
1		06/07/2020 à 06/07/2020							
2		03/08/2020 à 03/08/2020							

Especificação: DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA

COM AGULHA SILICONIZADA DE PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BIZEL TRIFACETADO, CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR PLASTICO DE AGULHA, DE ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLASTICAS DE FIXACAO, DE BOA FLEXIBILIDADE, COM TUBO VINILICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO, COM CANHAO DE MATERIAL PLASTICO DE BOA FIXACAO COM PROTETOR ROSQUEAVEL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, SENDO ASAS OU CANHAO COLORIDO CUJA COR INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO.

Data: 04 de Junho de 2020 Valor Total: 4.100,00 Emissor:
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº 53762
 FLS 02
 VISTO

Ord. Compra: 88396 Solicitação: 53762 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/06/2020
Fornecedor: 3093 C. FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES MAT CIR HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: Nr.: 570 Compl.: LOTE Y
Endereço: AL AFRICA Cep: UF: SP Conta: 301097 - X Agência: 3355 - 3 Banco: 1
Bairro: Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP
Contato(s): EDUARDO, FABIO
E-Mail : CATALDIFERNANDES@TERRA.COM.B
Telefone Comercial : 11-2947-6598

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.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 06/07/2020 à 17/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 104243142

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1020 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G C/ DISP SEGURANCA	WILTEX			UNIDADE	10.000,0000	0,3850	0,0000	0,00	0,0000	3.850,00
Especificação: DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA										

COM AGULHA SILICONIZADA DE PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BIZEL TRIFACETADO, CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR PLASTICO DE AGULHA, DE ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLASTICAS DE FIXACAO, DE BOA FLEXIBILIDADE, COM TUBO VINILICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO, COM CANHAO DE MATERIAL PLASTICO DE BOA FIXACAO COM PROTETOR ROSQUEAVEL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGÊNICO, SENDO ASAS OU CANHAO COLORIDO CUJA COR INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/07/2020 à 06/07/2020	5000
2	03/08/2020 à 03/08/2020	5000

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									3.850,00	
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>3.850,00</u>	

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data