



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53811/2020 CHMSBC	09/06/2020	19/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

PROPOFOL 1% FRASCO AMPOLA 20ML

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104429154

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	07 e 08

1º Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	12
1º Retorno de Análise Técnica	PLANILHA	12

Valor Final	R\$	900.000,00	11
-------------	-----	------------	----

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Negociação	-	0,00%	09 e 10
------------	---	-------	---------

Documentação de Exclusividade	-	-
-------------------------------	---	---

Variação Última Compra	37,61%	11
------------------------	--------	----

Total de Fornecedores Participantes	10
-------------------------------------	----

Total de Itens	01
----------------	----

Itens fechados com o 1º colocado	01
----------------------------------	----

Itens fechados a partir do 2º colocado	-
--	---

Itens retirados do processo	-
-----------------------------	---

Adequação de embalagem	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

Relatório das propostas comerciais encaminhadas pelas empresas do ramo em fls.07/08.

Aberta negociação para melhora dos valores ofertados, fls. 09/10.

Relatório em fls.13 demonstrando que 168 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 10 responderam a cotação.

Consta variação de 37,61% referente a última aquisição devido a variação do dólar e falta de matéria prima, conforme e-mail do fornecedor em fl.18.

Em fls 14 e-mail do Planejamento informando que houve entrega por parte do fornecedor Cristalia e que diante do exposto podemos seguir com a compra com o fornecedor Uniao Quimica mesmo com o prazo de entrega informado (1ª semana mês 07/2020).

Publicação do processo em fls 05/06.

Publicação do processo em fls 05/06.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	União Química Farmaceutica Nacional S.a	R\$ 900.000,00	60 dias
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	x	-	01

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 19.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico	Francisco Almeida Assistente Administrativo Diretoria de Administração CHMSBC	Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	--	---------------	--	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Helena Almeida Almeida
Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 23/06/20

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
Dr. Agnes M. Ferraz 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
Ítiro de Solicitação de Compras

Deborah

Solicitação: 53811
 Solicitante: FABIO GODOY
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 42 PROBLEMAS C/ FORNECEDOR

URGENTE!

Data Solic.: 09/06/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA
 ID: 104429154
 Data Máxima: 10/06/2020

Obs: CRISTALIA

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
	Clas:ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est:Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário
616 PROPOFOL 1% F/A 20ML	FA10MG	60.000,00	5.118,00	1.030,00	8.000,00	22/05/2020		9.3000 UNIAO QUIMICA

Especificação: EMULSAO PARA INJECAO INTRAVENOSA, FRASCO AMPOLA OU AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 20ML DE SOLUCAO 10MG/ML.

Data: 09 de Junho de 2020
 Somatório(Vl.Últ.Real * Qtd Solicitada) 558.000,00
 Valor Total

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

10/06 09h00

PROC. Nº _____
 FLS. nº _____
 VISTO _____

Ord. Compra: 88616 Solicitação: 53811 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/06/2020
Fornecedor: 13872 UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A EXTREMA
CNPJ/CPF: 60.665.981/0009-75 Insc Est.: Nr.: 742 Compl.:
Endereço: MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA Cep: 37640000
Bairro: PIRES UF: MG Conta: 5112 - 8 Agência: 1912 - 7 Banco: 1
Cidade: EXTREMA
Contato(s):
E-Mail: PROGERIOARAUJO@GMAIL.COM
Telefone Comercial: (11)993003794
Telefone Residencial: (11)964452653

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.
OBRIGATORIO 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: 01/07/2020 à 24/11/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 104429154

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
616 - PROPOFOL 1% F/A 20ML	CLARIS			FA10MG	60.000,0000	15,0000	0,0000	0,00	0,0000	900.000,00
Especificação: EMULSAO PARA INJECAO INTRAVENOSA, FRASCO AMPOLA OU AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 20ML DE SOLUCAO 10MG/ML.										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	900.000,00
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(+):	
Valor Total(=):	900.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data