



SUMÁRIO

**URGENTE**

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53829/2020 CHMSBC	09/06/2020	10/06/2020	1

**Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104430666

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	R\$	Fls.
-	-	05 A 06

Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
10/06/2020	10	-

Valor Final	R\$	Fls.
133.000,00	09	-

Retorno da Análise Técnica	Dt	Fls.
10/06/2020	10	-

Negociação	R\$	Fls.
-	-	-

Documentação de Exclusividade	R\$	Fls.
-	-	-

Variação Última Compra	%	Fls.
167,61%	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
12	1	1	0	0	SIM

*Justificativa (itens fechados a partir do 2º colocado)	Não fatura para o CHMSBC	Não atinge faturamento mínimo	Não tem o produto disponível	Somente pago 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 Desempepe / Variação de preço**

AS FLS. 07 A 08, NEGOCIAÇÃO DO PROCESSO. AS FLS. 11, ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE

O PROCESSO INDICOU 167,61%, DEVIDO A TROCA DA MARCA E DO FORNECEDOR. O FORNECEDOR ANTERIOR, UNIÃO QUIMICA, NÃO ENTREGOU O PRODUTO, O QUE GEROU A ABERTURA DESTA PROCESSO COM URGÊNCIA. O FORNECEDOR, CRISTALIA, INFORMOU O MOTIVO DO AUMENTO DO PREÇO AS FLS. 13

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CRISTALIA	R\$ 133.000,00	60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02 A 04

**Aprovação**

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 10-06-20 Coordenador de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC Dep. Jurídico	Amauri Fregonezi Junior Assistente Adm. II - 3677 NIR - HMU Comissão de Análise e Julgamento
--	---------------------------------	---	---

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 17/06/20

**Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC**

AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	Observações	NAO 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  
ório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1  
Emitido por: DANIEL BORDON  
Em: 09/06/2020 13:37

Solicitação: 53829  
Solicitante: FABIO GODOY  
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
Motivo: 42 PROBLEMAS C/ FORNECEDOR

Data Solicitud: 09/06/2020  
Data da Impressão: 09/06/2020  
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 10/06/2020

ID: 104430666

**URGENTE!**

Obs: UNIÃO QUIMICA

Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário
289 OMEPRAZOL 40MG FA	FA C/40MG	20.000,00	3.052,00	20,00	4.000,00	29/04/2020	7,1000	UNIÃO QUIMICA

Especificação: PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA COMPANHADO DE DILUENTE.

Valor Total: 142.000,00  
Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

09 de Junho de 2020

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº: 03  
FLS.: 2  
Visto

Ord. Compra: 88411      Solicitação: 53829      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 17/06/2020  
Fornecedor: 16 CRISTALIA      - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMA.LTDA  
CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51      Insc Est.: 374007758117  
Endereço: RODOVIA ITAPIRA      Nr.: S/N      Compl.: KM 14  
Bairro: LINDOIA      Cep: 13974900  
Cidade: QUARTO CENTENARIO      UF: PR      Conta: 2014 - 1 Agência: 5115 - 2 Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (11)7787-2105  
E-Mail : MARCHINI66@UOL.COM.BR  
Celular : 956100411

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.: 9      Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 17/06/2020 à 17/12/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: PC 53829 2020  
CONFORME ID 104430666

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
289 - OMEPRAZOL 40MG FA	CRISTALIA			FA C/40MG	7.000,0000	19,0000	0,0000	0,00	0,0000	133.000,00

Especificação: PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA COMPANHADO DE DILUENTE.  
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	133.000,00
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 (+):	0,00
Valor Total (=):	133.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SULMV-01-003