



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53900/2020 CHMSBC	11/06/2020	19/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

LUVA P/ PROCEDIMENTO S/ TALCO P

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque	Fls.
-	-	X	-
		R\$	Fls.

Orçamento Referência	Dt	Fls.

1º Pedido de Análise Técnica	PLANILHA	07
1º Retorno de Análise Técnica	PLANILHA	07

	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

MV	BIONEXO
-	104588344

Mapa Comparativo	Fls.
	03

Valor Final	R\$	Fls.
	88.000,00	06

Negociação	Fls.
0,00%	04 E 05

Variação Última Compra	Fls.
0,00%	06

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
03	01	00	01	-	NÃO

*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
	-	-	-	-	-	-	-	x

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

Relatório das propostas comerciais encaminhadas pelas empresas do ramo em fls.03, considerando que desclassificamos a empresa HDL por cotar marca reprovada. Aberta negociação para melhora dos valores ofertados, fls. 04/05.

Relatório em fls.08 demonstrando que 210 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 03 responderam a cotação.

Adequação de embalagem em fl.09.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Cirurgica kd Ltda - EPP	R\$ 88.000,00	30 dias
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	x	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Adriana Lourenço Coordenadora de Fisioterapia - HA CREFTIC (11) 4353-1500 - F
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
 José Ramda L. Guimarães Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Melhora Alunos de Alameda Ordem de Compra: 01107/20

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

MPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 ório de Solicitação de Compras

Solicitação: 53900
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 561
 Motivo: 8
 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 11/06/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 17/07/2020

104 588344

18/06 9:00

Obs: Solicitação quadrimestral.

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra	
	Clas.ABC	Unidade	Data	Vlr Unitário Fornecedor
1497 LUVA P/ PROCEDIMENTO S/ TALCO P CX C/ 100UND	CAIXA	C/100UND	12/06/2020	40,0000 CIRURGICA KD
regas			Quantidade	
			400,00	
			Est. Atual	
			350,00	
			Cons. Méd Mensal	
			483,00	
			Quantidade	
			2.150,00	
			2.200,00	
			Quantidade	
			550	
			550	
			550	
			500	

Período p/ Entrega
 1 17/07/2020 à 17/07/2020
 2 17/08/2020 à 17/08/2020
 3 14/09/2020 à 14/09/2020
 4 16/10/2020 à 16/10/2020

Especificação: MOLDADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO ALTO COM ACABAMENTO, ESPESSURA FINA CONFERINDO SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM PO. EMBALADA EM CX COM 100UND.

 Data _____ Valor Total _____
 15 de Junho de 2020 86.000,00
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

 Emissor _____

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 88909 Solicitação: 53900 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/07/2020

Fornecedor: 7070 CIRURGICA KD - CIRURGICA KD LTDA
 CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149930651111
 Endereço: ASSIS RIBEIRO DE 8864 A 99999 Nr.: 10098 Compl.:
 Bairro: VILA JACUI Cep: 03827001
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 17366 - 5 Agência: 3558 - 0 Banco: 1
 Contato(s):

E-Mail : VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR

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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 01/07/2020 à 30/10/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 104588344

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1497 - LUVA P/ PROCEDIMENTO S/ TALCO P CX C/ 100UND	NUGARD			CAIXA C/100UND	2.200,0000	40,0000	0,0000	0,00	0,0000	88.000,00
Especificação: MOLDADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO ALTO COM ACABAMENTO, ESPESSURA FINA CONFERINDO SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM PO. EMBALADA EM CX COM 100UND.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	88.000,00
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(=):	88.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR-01-02