



URGENTE

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE SONDA TRAQUEAL S/ CUFF Nº 4.5.

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53914/2020 - CHMSBC	11/06/2020	16/06/2020	1

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104586691

Orçamento Referência

Mapa Comparativo Fls. 04 A 05

Pedido de Análise Técnica

Valor Final R\$ 72,00 08

Retorno da Análise Técnica

Negociação - 06 A 07

Documentação de Exclusividade

Variação Última Compra 12,37% 08

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
13	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 Desempepe / Variação de preço

Solicitado aos fornecedores a redução dos valores ofertados e sugerido o prazo de pagamento para 60 dias. Após o encerramento do período não houve alteração de valores, permanecendo o prazo de pagamento nas datas inicialmente ofertadas (fls 05 a 06).

Relatório em (fls 10) demonstrando que 183 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 06 responderam a cotação.

Marca VITAL GOLD está reprovada pela análise técnica (fls).

Fornecedores			Valor Total	Cond. Pagto
1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 72,00	60 DDL
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	03

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 16.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Comissão de Análise e Julgamento
Coordenador de Compras e Contratos		Dep. Jurídico	

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Gerência de Finanças		 Ordem de Compra 22/6/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	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.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicitado o cancelamento do processo
 José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		

D. Agnes M. F. Ferroni
Diretora Geral
CHMSBC

Solicitação: 53914
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 42 PROBLEMAS C/ FORNECEDOR

Data Solicitud: 11/06/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA
 Data Máxima: 12/06/2020

URGENTE!

Obs: FORNECEDOR ALEGA ALTERAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILITANDO ATENDIMENTO PELA OC 83920

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1929 SONDA TRAQUEAL S/ CUFF N.4,5		UNIDADE	15,00	3,00	1,00	15,00	15/05/2020	2,4427	CBS

Especificação: SONDA TRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N° 4,5 DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONFECIONADA E, PVC TRANSPARENTE SILICONIZADA E FLEXIVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUACAO EM CM NO TUBO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO

Data: 15 de Junho de 2020
 Valor Total: 36,64
 Somatório(Vl.Ult.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

* 2025206911 *
 16/05 - 12100



Ord. Compra: 88508 Solicitação: 53914 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/06/2020
Fornecedor: 93340 DUPATRI - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA
CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 Insc Est.:
Endereço: PEDRO PASCOAL DOS SANTOS Nr.: 410 Compl.:
Bairro: RESIDENCIAL REAL PARQU Cep: 13178561 UF: SP Conta: 2034 - 6 Agência: 3359 - 6 Banco: 1
Cidade: SUMARE
Contato(s):
E-Mail : CONTABILIDADE1@DUPATRI.COM
Telefone Comercial : (13) 3228-8700 / (13) 3228-8

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 12/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 104586691

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1929 - SONDA TRAQUEAL S/ CUFF N.4,5	SOLIDOR			UNIDADE	20,0000	3,6000	0,0000	0,00	0,0000	72,00

Especificação: SONDA TRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N° 4,5 DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA E, PVC TRANSPARENTE SILICONIZADA E FLEXIVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE E GRADUACAO EM CM NO TUBO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	72,00
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 (=):	72,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data