



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53961/2020 - CHMSBC	16/06/2020	19/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104665571

R\$ Fls.

Orçamento Referência - -

Mapa Comparativo Fls. 03 a 05

Pedido de Análise Técnica Planilha 09

Valor Final R\$ 7.111,63 08

Dt Fls.

Retorno da Análise Técnica Planilha 09

Negociação - - 06 a 07

Dt Fls.

Fls.

Variação Última Compra 1,54% 08

Documentação de Exclusividade -

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do colocado 2º	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
16	02	02	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. 06 a 07)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	CBS Médico Científica S/A	R\$ 181,63	60 dias
2	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 6.930,00	45 dias
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira
Coordenador de Compras e Contratos
CHMSBC
22.06.20

Ana Paula Ribeiro
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 Diretor de Administração Financeira CHMSBC		 Ordem de Compra: 22/06/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		NÃO AUTORIZO
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado Dra. Agnês M. L. Terra Diretora Geral	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/Solicitado o cancelamento do processo

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Módulo de Solicitação de Compras

Solicitação: 53961
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 561
 Motivo: 8
 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 16/06/2020
 Data da Impressão: 16/06/2020
 Situação: SOLICITADA
 Data Máxima: 23/06/2020

15 104965571

Produto	Clas. ABC	Dados da Solicitação		Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
		Unidade	Quantidade					
16007 AGULHA DE FISTULA ARTERIOVENOSA 17G		UNIDADE	85,00	25,00	100,00	09/06/2020		2,7100 FRESENIUS
regas								
		Período p/ Entrega	Quantidade					
		06/07/2020 à 06/07/2020	45					
		20/08/2020 à 20/08/2020	40					
Especificação: AGULHA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÔMICA, APROPRIADA, CÁLIDA E EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE REFACE TAPAC E SILICONADO, CONECTOR LUER LOKER FEMEA, INTERRUPTOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO E PROTETOR DE ALTA PRECISÃO E PROTEÇÃO EM PAPEL								
				10.600,00	0.000,00	16/06/2020		0,3780C. FERNANDES
1015 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G C/ DISP SEGURANCA		UNIDADE	18.000,00	3.267,00				
regas								
		Período p/ Entrega	Quantidade					
		20/07/2020 à 20/07/2020	9000					
		01/09/2020 à 01/09/2020	9000					

Especificação: DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA

COM AGULHA SILICONIZADA DE PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM RIZEL TRIMAR E PÊDICO INTERIO DO CILINDRO DE SEGURANCA, SUPORTE DO PUNTO DE AGULHA E ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLASTICAS DE FIXACAO, DE BOA FLEXIBILIDADE, COM FLUXO VINCULO PARA ASPARTATO DE FERRO E VITAMINA B12, PARA USO EM PROCEDIMIENTOS DE CANHAO DE MATERIAL PLASTICO DE BOA FIXACAO COM PROTETOR ROSQUEAVEL, ESTÉRIL, ATÔMICA, APROPRIADA, SENDO ASAS OU CANHAO COLETADO PARA O CILINDRO DIAMETRO DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LCCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSÉPTICA, EM PAPEL BRANCO CIRURGICO.

Valor Total
 7.034,35
 Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)

16 de Junho de 2020

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses em solicitação

Emissor

Ord. Compra: 88642 Solicitação: 53961 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/06/2020
 Fornecedor: 328 CBS - CBS MED. CIENTIFICA COM. E REPRESENTACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Insc Est.: 109793103114
 Endereço: ANDRE DE LEAO Nr.: 107 Compl.:
 Bairro: VILA SOCORRO Cep: 04762030
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 4400 - 8 Agência: 3344 - 8 Banco: 1
 Contato(s): ANTONIO
 Telefone Comercial : (11) 3347-2727
 Celular : (11) 99991-9221
 E-Mail : ADRIANA.MARTINS@CBSMED.COM.B

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
 Período p/ Entrega: 06/07/2020 à 23/12/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 104665571

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.UniL	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
16007 - AGULHA DE FISTULA ARTERIOVENOSA 17G	BIO MED PRODUTOS MEDICO HOSPIT			UNIDADE	86,0000	2,1120	0,0000	0,00	0,0000	181,63
Especificação: AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO E SILICONADO, CONECTOR LUER FÊMEA, INTERRUPTOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO E PROTETORES NAS EXTREMIDADES, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. 17 G, 1 POL., 30 CM DE COMPRIMENTO.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/07/2020 à 06/07/2020	46
2	20/08/2020 à 20/08/2020	40

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 181,63
 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>181,63</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SOFK01 03

Ord. Compra: 88641 Solicitação: 53961 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/06/2020
Fornecedor: 3093 C. FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES MAT CIR HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.:
Endereço: AL AFRICA Nr.: 570 Compl.: LOTE Y
Bairro: Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP Cep: UF: SP Conta: 301097 - X Agência: 3355 - 3 Banco: 1
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: 20/07/2020 à 23/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 104665571

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1015 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G C/ DISP SEGURANCA	WILTEX			UNIDADE	18.000,0000	0,3850	0,0000	0,00	0,0000	6.930,00

Especificação: DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 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, APIROGÉNICO, 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	20/07/2020 à 20/07/2020	9000
2	01/09/2020 à 01/09/2020	9000

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									6.930,00	
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 (=):									6.930,00	

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUM-01 2/20