



**SUMÁRIO**

02

| Processo          | Data Abertura | Data Emissão | Folha |
|-------------------|---------------|--------------|-------|
| 54436/2020 CHMSBC | 07/07/2020    | 14/07/2020   | 1     |

**Descrição dos Produtos/Serviços**

AQUISIÇÃO DE LUVA ESTERIL

| Serviço | Não Padrão | Reposição de estoque |
|---------|------------|----------------------|
| -       | -          | X                    |

R\$ Fls.

| Orçamento Referência | - | - |
|----------------------|---|---|
|----------------------|---|---|

Dt Fls.

| Pedido de Análise Técnica | PLANILHA | 08 A 09 |
|---------------------------|----------|---------|
|---------------------------|----------|---------|

Dt Fls.

| Retorno da Análise Técnica | PLANILHA | 08 A 09 |
|----------------------------|----------|---------|
|----------------------------|----------|---------|

Dt Fls.

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

Dt Fls.

| Total de Fornecedores Participantes | 14 |
|-------------------------------------|----|
|-------------------------------------|----|

Total de Itens

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Itens fechados com o 1º colocado

|   |
|---|
| 0 |
|---|

Itens fechados a partir do 2º colocado

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Itens retirados do processo

|   |
|---|
| 0 |
|---|

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

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

O ITEM 1485 FOI REPASSADO AO DECIMO PRIMEIRO COLOCADO, DEVIDO AOS ANTERIORES ESTAREM REPROVADOS (AS FLS. 08 A 09).

Fornecedores

| 1 | C. FERNANDES | Valor Total   | Cond. Pagto |
|---|--------------|---------------|-------------|
| 2 |              | R\$ 13.068,00 | 45 DIAS     |
| 3 |              |               |             |
| 4 |              |               |             |
| 5 |              |               |             |
| 6 |              |               |             |
| 7 |              |               |             |

Justificativa de Urgência

Sim Não Folhas

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | X | - |
|---|---|---|

Aprovação

Tiago Ferreira Nascimento Gerente de Compras e Contratos CHMSBC

Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC

14/07/20

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 Ramde Vinha Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC

Gerência de Finanças

Ordem de Compra: 15107/20

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

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.

Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Estrada dos Alvarengas, 1001, Bairro Assunção - São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09850-550 Tel.: (11) 4353-1500

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

Página: 1 / 1  
 Emitido por: DANIEL.BORDON  
 Em: 07/07/2020 14:36

Solicitação: 54436  
 Solicitante: LEANDRO.LIMA  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 07/07/2020  
 Data da Impressão: 07/07/2020  
 Situação: SOLICITADA

105588 863

Obs: Solicitação quadrimestral.

| Dados da Solicitação                       |          | Dados da Última compra  |            |                  |            |            |              |                           |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| Produto                                    | Clas.ABC | Unidade                 | Quantidade | Est.Atual        | Quantidade | Data       | Vir Unitário | Fornecedor                |
| 1485 LUVAS ESTERIL C/ TALCO N.8,0<br>regas | PAR      |                         | 6.600,00   | 1.200,00         | 6.400,00   | 05/05/2020 |              | 2,0000 NACIONAL COMERCIAL |
|                                            |          | Período p/ Entrega      | Quantidade | Cons. Méd Mensal |            |            |              |                           |
|                                            |          | 27/07/2020 à 27/07/2020 | 1650       | 1.759,00         |            |            |              |                           |
|                                            |          | 11/08/2020 à 11/08/2020 | 1650       |                  |            |            |              |                           |
|                                            |          | 11/09/2020 à 11/09/2020 | 1650       |                  |            |            |              |                           |
|                                            |          | 12/10/2020 à 12/10/2020 | 1650       |                  |            |            |              |                           |

10/61

Especificação: LUVAS ESTERIL C/ TALCO N° 8,0, NUMERACAO NACIONAL - MOLDADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, ESPESSURA FINA E RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL E HIPOALERGENICO, PUNHO LONGO COM PERFEITO ACABAMENTO QUE EVITE ENROLAMENTO. IDENTIFICACAO VISIVEL DA NUMERACAO NO PUNHO. EMBALAGEM INTERNA ENVELOPADA COM IDENTIFICACAO (ESQUERDA E DIREITA). EMBALAGEM EXTERNA SELEDA COM NUMERACAO VISIVEL, COM LOCAL PROPRIADOS QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA

Data: 07 de Julho de 2020  
 Valor Total: 13.200,00  
 Somatório(Vi.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. N°: 02  
 FLS.:  
 Visto

Ord. Compra: 89362                      Solicitação: 54436                      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
 Nº Processo:                      Situação:                      ABERTA    Dt Ord. Compra: 15/07/2020  
 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: 15/07/2020 à 15/01/2021                      Moeda: R\$ -  
 % Desc: 0,00                      VI Desc: 0,00                      VI ICMS: 0,00  
 Observação: PC 54436 2020  
 CONFORME ID 105588863

| Produto                            | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IMP | VI Total  |
|------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|-----------|
| 1485 - LUVA ESTERIL C/ TALCO N.8,0 | SUGICARE   |      |           | PAR     | 6.600,0000 | 1,9800   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 13.068,00 |

Especificação: LUVA ESTERIL C/ TALCO N° 8,0, NUMERACAO NACIONAL - MOLDADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, ESPESSURA FINA E RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO LONGO COM PERFEITO ACABAMENTO QUE EVITE ENROLAMENTO. IDENTIFICACAO VISIVEL DA NUMERACAO NO PUNHO. EMBALAGEM INTERNA ENVELOPADA COM IDENTIFICACAO (ESQUERDA E DIREITA). EMBALAGEM EXTERNA SELEDA COM NUMERACAO VISIVEL, COM LOCAL PROPRIADOS] QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA

| Nº | Período p/ Entrega      | Quantidade |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 27/07/2020 à 27/07/2020 | 1650       |
| 2  | 11/08/2020 à 11/08/2020 | 1650       |
| 3  | 11/09/2020 à 11/09/2020 | 1650       |
| 4  | 12/10/2020 à 12/10/2020 | 1650       |

Detalhamento:

| Produto                                              | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IMP    | VI Total |
|------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|-----------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               |            |      |           |         |            |          |          |      | 13.068,00 |          |
| 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 (=):                                     |            |      |           |         |            |          |          |      | 13.068,00 |          |

|         |             |      |      |
|---------|-------------|------|------|
| GERENTE | COORDENADOR |      |      |
| Data    | Data        | Data | Data |

SUPRI-01-283