



CRÍTICO

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53704/2020 CHMSBC	02/06/2020	10/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de cobertura de óbito

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	104124504

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	11 a 12

1º Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
08/06/2020	05 a 08	-

Valor Final	R\$	Fls.
8.400,00	13	-

1º Retorno de Análise Técnica	Dt	Fls.
09/06/2020	05 a 08	-

Negociação	TENTATIVA	0,00%	09 a 10
------------	-----------	-------	---------

2º Pedido da Análise Técnica	-	-
------------------------------	---	---

Varição Última Compra	-18,60%	13
-----------------------	---------	----

2º Retorno da Análise Técnica	-	-
-------------------------------	---	---

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

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	1	0	1	-	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	Não atende o prazo de entrega
-	-	-	-	-	-	X	-	-

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

O item 1649 foi repassado para o 3º colocado devido o 1º e o 2º colocado estarem em fase de análise de amostra conforme as fls. 06 e teve variação de preço de -18,6% devido ao fornecedor e a marca ser distinta da última compra.

Fornecedores	Valor Total	Cond. Pagto
1 Cirúrgica Star	R\$ 8.400,00	30 DIAS
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	X	-

O item 1649 foi repassado para o 3º colocado devido o 1º e o 2º colocado estarem em fase de análise de amostra conforme as fls. 06 e teve variação de preço de -18,6% devido ao fornecedor e a marca ser distinta da última compra.

Aprovação			
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 10.06.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Comissão de Análise e Julgamento
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 Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC	-	Vitor Abilio Silva Ordem de Compra: 1506/2020

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/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC	-	Vitor Abilio Silva Ordem de Compra: 1506/2020

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/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC		

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

*Verificar
 Centro*

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 02/06/2020 13:30

Solicitação: 53704
 Solicitante: PAMELA ALMEIDA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 02/06/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 08/06/2020

104324504

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Produto	Dados da Solicitação		Dados da Última compra	
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Data
1649 COBERTURA P/ OBITO GRANDE 2,20 X 0,90M	UNIDADE	800,00	600,00	26/05/2020
regas				12,9000 A. M. A. P.
	Período p/ Entrega	Quantidade	Est. Atual	Vir Unitário
1	08/06/2020 à 08/06/2020	400	450,00	Fornecedor
2	01/07/2020 à 01/07/2020	400		

Especificação: COBERTURA PARA OBITO GRANDE 2,20 X 0,90
 COM MEDIDAS APROXIMADAS 2,20 X 0,90, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM TRANSPARÊNCIA, COM ZIPER EM TODA SUA EXTENSAO, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO

Data: 02 de Junho de 2020
 Valor Total: 10.320,00
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
 FLS. _____ *02*
 VISTO _____

Ord. Compra: 88258 Solicitação: 53704 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2020
 Fornecedor: 17516 CIRURGICA STAR - CIRURGICA STAR LTDA EPP
 CNPJ/CPF: 13.923.576/0001-72 Insc Est.: 146235289110
 Endereço: CANDIDO DE OLIVEIRA Nr.: 151 Compl.:
 Bairro: VILA ANASTACIO Cep: 5093010
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 12558 - 1 Agência: 5589 - Banco: 341
 Contato(s):
 E-Mail : CIRURGICASTAR@GMAIL.COM
 Telefone Comercial : (11) 3644-7687

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: 15/06/2020 à 15/12/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PC 53704 2020

ID 104124504

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1649 - COBERTURA P/ OBITO GRANDE 2,20 X 0,90M	ARAKEN/JU REMA			UNIDADE	800,0000	10,5000	0,0000	0,00	0,0000	8.400,00
Especificação: COBERTURA PARA OBITO GRANDE 2,20 X 0,90 COM MEDIDAS APROXIMADAS 2,20 X 0,90, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM TRANSPARÊNCIA, COM ZIPER EM TODA SUA EXTENSAO, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	08/06/2020 à 08/06/2020	400
2	01/07/2020 à 01/07/2020	400

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.400,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00