



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53854/2020 CHMSBC	09/06/2020	09/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de fluxômetro

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

Orçamento Referência	Dt	Fls.
-	-	-

1º Pedido de Análise Técnica	09/06/2020	06
1º Retorno de Análise Técnica	09/06/2020	06

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

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

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

MV	BIONEXO
-	104411129

Mapa Comparativo	Fls.
-	09 a 10

Valor Final	R\$	25.600,00	11
-------------	-----	-----------	----

Negociação	R\$	400,00	1,53%	07 a 08
------------	-----	--------	-------	---------

Varição Última Compra	12,28%	11
-----------------------	--------	----

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
8	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 foi repassado para o 4º lugar devido ser a empresa que entrega o item com menor prazo, e diante das últimas compras onde não forma cumpridas com as entrega conforme informado as fls. 05.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Air Liquide	R\$ 25.600,00	30 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	02

Aprovação

	<p>Flávio Ferreira Nascimento Gerente de Compras e Contratos CHMSBC 09/06/20</p>	<p>Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC</p>	<p>Vanessa Damazio de Brito Gerente Técnico Assistência Hospital Anchieta</p>
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
<p>José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo e Financeiro CHMSBC</p>		<p>Vertton Alípio Sim</p> <p>Ordem de Compra: 15/6/2020</p>

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
<p>AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado</p> <p>Dra. Agnes M. F. Ferraz Diretora Geral CHMSBC</p>	<p>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.</p>	<p>NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo</p>

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

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 09/06/2020 13:38

Solicitação: 53854
 Solicitante: EVANDRO EVANGELISTA
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud: 09/06/2020
 Data da Impressão: _____
 Situação: SOLICITADA

1044JJ129

Obs: DEMANDA COVID - ABERTURA DE LEITOS. URGÊNCIA DEVIDO A NÃO ENTREGA DA EMPRESA BIO INFINITY

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
	Clas-ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário
1177 FLUXOMETRO P/AR OXIGENIO 0-15 LPM (ADULTO)		UNIDADE	400,00	15,00	0,00	30,00	13/05/2020	57,00000

Especificação: FLUXOMETRO DE OXIGENIO COM ESCALA DE TRABALHO DE 0 A 15 LITROS / MINUTO.

Data _____ Valor Total _____ Emissor _____

09 de Junho de 2020 22.800,00

Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 88194 Solicitação: 53854 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 10/06/2020
 Fornecedor: 28318 AIR LIQUIDE - AIR LIQUIDE BRASIL
 CNPJ/CPF: 00.331.788/0029-10 Insc Est.: 10423788114
 Endereço: CARIOCA DE 1 A 370 Nr.: 343 Compl.:
 Bairro: VILA CARIOCA Cep: 04225000
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): ENECI

Telefone Comercial : 11 2948-9851

E-Mail : ENECI.RUGGERI@AIRLIQUIDE.COM

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: UERTON ABILIO DA SILVA 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: 10/06/2020 à 17/06/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PC 53854 2020

ID 104411129

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1177 - FLUXOMETRO P/AR OXIGENIO 0-15 LPM (ADULTO)	PROTEC			UNIDADE	400,0000	64,0000	0,0000	0,00	0,0000	25.600,00

Especificação: FLUXOMETRO DE OXIGENIO COM ESCALA DE TRABALHO DE 0 A 15 LITROS / MINUTO.
 Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	25.600,00
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 (=):	25.600,00