



URGENTE

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

AQUISIÇÃO DE FENTANILA 2ML/10ML

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
55742/2020 - CHMSBC	03/09/2020	04/09/2020	1

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
X	-

Orçamento Referência	R\$	Fls.
----------------------	-----	------

Mapa Comparativo	Fls.
------------------	------

	-	-
--	---	---

	03
--	----

Pedido de Análise Técnica	Planilha	08
---------------------------	----------	----

Valor Final	R\$	49.550,00	03
-------------	-----	-----------	----

	Dt	Fls.
--	----	------

Negociação	-	-	07
------------	---	---	----

Retorno da Análise Técnica	Planilha	08
----------------------------	----------	----

	Fls.
--	------

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

Varição Última Compra	4,08%	03
-----------------------	-------	----

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
01	01	01	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. 07)

Enquanto esteve publicado no portal Bionexo, o processo foi visualizado por 190 fornecedores, porém não recebeu nenhuma proposta comercial (fls. 09)

Realizada busca para aquisição de orçamentos e ao final do período estipulado, não foram agregadas novas propostas comerciais ao processo (fls. 10 a 13)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	R\$ 49.550,00	60 dias
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
-	-	-	-

Aprovação

Henrique Madureira
Coordenador de Compras e Contratos
CHMSBC

Nathalia B. Ferreira
Advogada
CHMSBC

Adriana Lourenço
Coordenadora de Fisioterapia - HA
CREFITO/3-46404 - F

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 Ramêz Uchoa Jardim Gerência de Finanças CHMSBC		 Vertton Abilio Spina Ordem de Compra: 19/9/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado		NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicitado o cancelamento do processo
 Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC	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.	

Solicitação: 55742
Solicitante: RAFAEL RAMOS
Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Motivo: 1 COMPRA POR AUMENTO DE CONSUMO

Data Solicitud: 03/09/2020
Data da Impressão:
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 03/09/2020

URGENTE!

Obs: AUMENTO DE CONSUMO - COVID-19

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
377 FENTANILA 0,05MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	C/2ML	5.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	28/07/2020	5,1700	CRISTALIA

Especificação: SOLUCAO INJETAVEL PARA USO ESPINHAL, AMPOLA CONTENDO 2ML DE SOLUCAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML SEM CONSERVANTE
380 FENTANILA 0,05MG/ML C/
CONSERVANTE FA 10ML FA C/10ML 3.000,00 5.438,00 0,00 500,00 21/08/2020 7,5900 CRISTALIA

Especificação: SOLUCAO INJETAVEL , FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML DE SOLUCAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML COM CONSERVANTE

____ Data _____ Valor Total _____ Emissor _____
03 de Setembro de 2020 48.620,00
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 91047 Solicitação: 55742 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 10/09/2020

Fornecedor: 16 CRISTALIA - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA. LTDA
 CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 Insc Est.: 374007758117
 Endereço: RODOVIA ITAPIRA Nr.: S/N Compl.: KM 14
 Bairro: LINDOIA Cep: 13974900
 Cidade: QUARTO CENTENARIO UF: PR Conta: 2014 - 1 Agência: 5115 - 2 Banco: 1
 Contato(s):

Telefone Comercial : (11)7787-2105

E-Mail : MARCHINI66@UOL.COM.BR

Celular : 956100411

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.: ISENTA
 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. Não serão aceitas entregas via Correios. 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: 10/09/2020 à 30/09/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 V Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PC 55742 2020

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
377 - FENTANILA 0,05MG/ML AMPOLA 2ML Especificação: SOLUCAO INJETAVEL PARA USO ESPINHAL, AMPOLA CONTENDO 2ML DE SOLUCAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML SEM CONSERVANTE Detalhamento:	CRISTALIA			AMP C/2ML	5.000,0000	5,1700	0,0000	0,00	0,0000	25.850,00
380 - FENTANILA 0,05MG/ML C/ CONSERVANTE FA 10ML Especificação: SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML DE SOLUCAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML COM CONSERVANTE Detalhamento:	CRISTALIA			FA C/10ML	3.000,0000	7,9000	0,0000	0,00	0,0000	23.700,00

Total dos Produtos(+): 49.550,00
 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

ORDEM DE COMPRA 91047

Uerton Silva <uerton.silva@chmsbc.org.br>

Qui, 10/09/2020 16:08

Para: luis.marchini@cristalia.com.br <luis.marchini@cristalia.com.br>

Cc: Leandro Lima <leandro.lima@chmsbc.org.br>; Planejamento Programação e Contr Produção <pcp@chmsbc.org.br>; Recebimento Almoarifado <recebimento@chmsbc.org.br>; Pamela Almeida Cordeiro <pamela.almeida@chmsbc.org.br>; Almoarifado Hospital de Clinicas <almoarifado.hc@chmsbc.org.br>; FABIO SEZEFREDO GODOY <fabio.godoy@chmsbc.org.br>; Evandro de Paula Evangelista <evandro.evangelista@chmsbc.org.br>; Diego A. da Silva <diego.augusto@chmsbc.org.br>; DEBORA ALVES DE ALMEIDA <debora.almeida@chmsbc.org.br>; RAFAEL DOS SANTOS RAMOS <rafael.ramos@chmsbc.org.br>; Marcio da Silva Faria <marcio.sfaria@chmsbc.org.br>

📎 1 anexos (19 KB)

91047 - CRISTALIA - CHMSBC.pdf;

Boa tarde**"Segue Ordem de Compra nº 91047 e Condições de fornecimento para o CHMSBC"**

As entregas serão realizadas conforme Programação do PCP (Necessário disponibilidade imediata em estoque)

Informar na NF: Nº da OC, dados bancários e a frase "Despesa realizada com base no C. Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC".

Pagamento por meio de depósito em C/C. Prazo de 60 dias a contar da entrega. As NF deverá ser emitida para Unidade do CHMSBC (57.571.275/0017-60)

OBS:

"Quanto ao prazo de pagamento acordado na Ordem de Compra em anexo, informamos que o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, realiza os pagamentos aos seus fornecedores em datas fixas, sendo todo dia 07, 14, 21 ou 28. Abaixo segue orientações e exemplificações quanto ao fluxo:

1 – Toda Nota Fiscal terá seu vencimento apurado com base na "data de entrada".

Exemplo: Nota fiscal com prazo de pagamento de 30 (trinta) dias, emitida em 01/09/2019 e recebida no CD do Complexo em 02/09/2019, contaremos os 30 (trinta) dias para vencimento a partir do recebimento do produto na Unidade (data de entrada).

2 – Formas de Pagamentos – Sistema de Datas Fixas Mensais

Para pagamento, seguiremos a contagem do vencimento a partir da data de recebimento do produto na unidade (data de entrada), após a data calculada, procederemos o pagamento nas datas fixas (07, 14, 21 ou 28), onde o mesmo será efetuado na data fixa mais próxima ao vencimento calculado.

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."

"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 contantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra".

att.

**UERTON ABILIO DA SILVA**

Comprador

Complexo Hospitalar Municipal SBC

Tel. (11) 4353 - 1500 ramal 1322