



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
58212/2020 - CHMSBC	17/12/2020	06/01/2021	1

**SUMÁRIO**

Descrição dos Produtos/Serviços  
AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X
		R\$ Fls.
Orçamento Referência	-	-
	Dt	Fls.
Pedido de Análise Técnica	Planilha	08
	Dt	Fls.
Retorno da Análise Técnica	Planilha	08
		Fls.
Documentação de Exclusividade	-	-

MV	BIONEXO
-	140495923

Mapa Comparativo	Fls.
	03
Valor Final	R\$ 48.936,00 07
Negociação	- 04 a 06
Varição Última Compra	0,99% 07

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
07	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 a redução dos valores ofertados, sem sucesso (fls. 04 a 06)

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda -GO	R\$ 48.936,00	60 dias
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	-	-

Aprovação			
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 06.01.21	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC Dep. Jurídico	Danilo de Lima Santos Financeiro CHMSBC Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Dra. Agnes M. F. Ferrarri Diretora Geral CHMSBC Gerência de Finanças		Ordem de Compra: 11/01/2021

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/Solicitado o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrarri Diretora Geral CHMSBC		

*[Handwritten signature]*

**COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
 \_MV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 ório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1  
 Emitido por: CAIQUE.SILVA  
 Em: 17/12/2020 16:59

*Marcio*

Solicitação: 58212  
 Solicitante: LEANDRO.LIMA  
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 17/12/2020 Data Máxima: 04/01/2021  
 Data da Impressão:  
 Situação: SOLICITADA

*ID 140495923*

Obs: Solicitação quadrimestral.

Produto	Dados da Solicitação		Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Dados da Última compra	
	Clas.ABC	Unidade				Data	Vir Unitário
9481 PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G	C	UNIDADE	2.400,00	472,00	906,00	630,00	20,1900 DUPATRI HOSPITALAR
regas			Quantidade				
1		04/01/2021 à 04/01/2021	600				
2		04/02/2021 à 04/02/2021	600				
3		04/03/2021 à 04/03/2021	600				
4		05/04/2021 à 05/04/2021	600				

Período p/ Entrega  
 04/01/2021 à 04/01/2021  
 04/02/2021 à 04/02/2021  
 04/03/2021 à 04/03/2021  
 05/04/2021 à 05/04/2021

Especificação: PROTETOR CUTANEO EM CREME: CREME BARREIRA DE LONGA DURAÇÃO. HIDRATA E PROTEGE O ESTRATO CORNEO, CONTEM TERPOLÍMERO, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES E PERMITE QUE A PELE RESPIRE NORMALMENTE.  
 Valor Total 48.456,00  
 Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Data 17 de Dezembro de 2020 Emissor  
 Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC Nº 58212  
 FLS 02  
 VISADO

Ord. Compra: 94886      Solicitação: 58212      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
Nº Processo:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 11/01/2021  
Fornecedor: 15146 DUPATRI HOSPITALAR - DUPATRI HOSPITALAR, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
CNPJ/CPF: 04.027.894/0003-26      Insc Est.: 10444304      Nr.: 162      Compl.:  
Endereço: GERALDO GENTIL AIRES      Cep: 75702461  
Bairro: LOTEAMENTO JARDIM PAU      UF: GO      Conta: 2034 - 6 Agência: 3359 - 6 Banco: 1  
Cidade: CATALAO  
Contato(s): LIVIA@DUPATRI.COM.BR  
E-Mail : LIVIA@DUPATRI.COM.BR  
Telefone Comercial : ( 13 )3228-8700 /080077087

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: DEBORÁ ALVES DE ALMEIDA      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: 04/01/2021 à 11/07/2021      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 140495923

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
9481 - PROTETOR CUTANEO EM CREME 28G	3M			UNIDADE	2.400,0000	20,3900	0,0000	0,00	0,0000	48.936,00
Especificação: PROTETOR CUTANEO EM CREME: CREME BARREIIRA DE LONGA DURAÇÃO. HIDRATA E PROTEGE O ESTRATO CORNEO, CONTEM TERPOLÍMERO, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES E PERMITE QUE A PELE RESPIRE NORMALMENTE.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	04/01/2021 à 04/01/2021	600
2	04/02/2021 à 04/02/2021	600
3	04/03/2021 à 04/03/2021	600
4	05/04/2021 à 05/04/2021	600

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	48.936,00
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 (=): 48.936,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SJPR01-01.201