



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
51961/2020 HC	12/03/2020	16/03/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES COM TROCA DE PEÇAS.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

MV	BIONEXO
X	-

Orçamento Referência

Mapa Comparativo

1º Pedido de Análise Técnica 13/03/2020 32

Valor Final R\$ 60.026,00 37

1º Retorno de Análise Técnica 13/03/2020 33

Negociação R\$ - 0,00% 34 A 37

2º Pedido da Análise Técnica - -

2º Retorno da Análise Técnica - -

Documentação de Exclusividade 30

Variação Última Compra - -

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
1	1	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	Marca reprovada
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

O item 171 tem apenas 1 empresa OXY SYSTEM, que tem carta de exclusividade fls.30.

Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 34 a 37.

Fornecedores			Valor Total	Cond. Pagto
1	OXY SYSTEM		R\$ 60.026,00	45 DIAS
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
X	-		03 A 04

Aprovação

Supervisão de Compras e Contratos	<p>Tiago Ferreira Nascimento Gerente de Compras e Contratos CHMSBC</p> <p><i>16/03/20</i></p>	<p>Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC</p> <p>Dep. Jurídico</p>	<p>Eduardo Rodrigues da Silva Coordenador Contábil CHMSBC</p> <p><i>17/03/20</i></p> <p>Comissão de Análise e Julgamento</p>
-----------------------------------	---	---	--

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
<p>José Humberto de Almeida Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC</p>		<p>Rayna Gabriela Rodrigues</p> <p>Ordem de Compra: 18 / 03 / 2020</p>

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
<p>Dra. Agnes M. F. Ferrari 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>

Solicitação: 51961
Solicitante: LEANDRO LIMA
Setor: 465
Motivo: 47
COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 12/03/2020
Data da Impressão: 12/03/2020
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 13/03/2020

URGENTE!

Obs: 016/20 - MANUT. CORRET. VENTILADORES PULMONARES - ENGENHARIA CLINICA - LEANDRO PITARELLO - R\$ 60.467,99

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
171 MANUTENÇÃO EQUIP. MED. HOSPITALAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES, COM TROCA DE PEÇAS.			0,00	0,00	0,00	0,00			0,0000

Valor Total _____ Emissor _____

12 de Março de 2020
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 85723 Solicitação: 51961 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 18/03/2020
Fornecedor: 7166 OXY SYSTEM - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 58.763.350/0001-90 Insc Est.:
Endereço: TOMAS ALVES Nr.: 65 Compl.:
Bairro: VILA MARIANA Cep: 4017070
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 6806 - 3 Agência: 1818 - X Banco: 1
Contato(s):
Telefone Comercial : (11) 2145-2600
E-Mail : GEISA@OXYSYSTEM.COM.BR
Celular : 7825-2499

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO 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: 18/03/2020 à 19/03/2020 Moeda: R\$ -
Observação: SC 51961 2020

REFERENTE ORCAMENTO 19053 15371 173540 19138 175125 175126

Serviço	Valor Serviço
171 MANUTENÇÃO EQUIP. MED. HOSPITALAR	60.026,00
Especificação: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES, COM TROCA DE PEÇAS.	60.026,00
Total dos Serviços(+):	60.026,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+):	0,00
Valor Total do ICMS(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	60.026,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283