



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
52502/2020 HC	03/04/2020	08/04/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Manutenção de ventilador pulmonar

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

MV	BIONEXO
X	-

Orçamento Referência	R\$	Fls.
	222.493,49	5

Mapa Comparativo	Fls.
	26

	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	03/04/2020	27

Valor Final	R\$	Fls.
	222.493,49	26

	Dt	Fls.
1º Retorno de Análise Técnica	06/04/2020	27

Negociação	TENTATIVA	0,00%	28 a 29

	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-

Varição Última Compra	-	-

	Dt	Fls.
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Documentação de Exclusividade	Fls.
	25

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 pago 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

Considerando o Decreto no 21.111, de 16/03/2020 as fls. 33 a 35 devido a pandemia do COVID-19 o processo não foi publicado no site da Fundação do ABC.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	Oxy System	R\$ 222.493,49	30 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	03 a 04

Aprovação

 Henrique Maguireira Supervisor de Compras e Contratos CHMSBC 08.04.20 Supervisão de Compras e Contratos	Gerência de Compras e Contratos	 Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC Dep. Jurídico	 Dr. João Eduardo Charles Assessor II / CRM 40282 Diretoria Geral CHMSBC Comissão de Análise e Julgamento
---	---------------------------------	--	---

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramde Vahpa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		 Verton Alípio Silva Ordem de Compra: 9/4/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

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

HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL
 _MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 ório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL.BORDON
 Em: 03/04/2020 17:19

Solicitação: 52502
 Solicitante: LEANDRO LIMA
 Setor: 465 ENGENHARIA CLINICA
 Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 03/04/2020
 Data da Impressão: 03/04/2020
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 06/04/2020

URGENTE!

Obs: 066/20 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES - ENG CLINICA - LEANDRO PITARELLO - R\$ 203.888,49

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			0,00	0,00	0,00	0,00			0,0000
			Valor Total						Emissor
			03 de Abril de 2020	0,00					
			Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ord. Compra: 86455 Solicitação: 52502 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 09/04/2020
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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 09/04/2020 à 13/04/2020 Moeda: R\$ -
Observação: PC 52502 2020

CONFORME PROPOSTA COMERCIAL

187899
187898
187897
187759
187778
187760
187757
187756
187758
187908
187907
187904
187905
187906
187901
187902
187903
187900

Serviço	Valor Serviço
171 MANUTENÇÃO EQUIP. MED. HOSPITALAR	222.493,49
Especificação: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	222.493,49
Total dos Serviços(+):	222.493,49
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 (=):	222.493,49

GERENTE	COORDENADOR		
_____ Data	_____ Data	_____ Data	_____ Data

61991-01-201