



“COVID-19”

URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
54396/2020 HPSC	02/07/2020	06/07/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Locação de monitores multiparâmetros

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

MV	BIONEXO
X	-

Orçamento Referência	R\$	Fls.
	60.600,00	3

Mapa Comparativo	Fls.
	10

	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	06/07/2020	11

Valor Final	R\$	Fls.
	60.600,00	10

	Dt	Fls.
1º Retorno de Análise Técnica	06/07/2020	11

Negociação	TENTATIVA	0,00%	12 a 13

	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-

Varição Última Compra	-	-

	Dt	Fls.
2º Retorno da Análise Técnica	-	-

Documentação de Exclusividade	-

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
2	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	Não atende o prazo de entrega
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

O item 37 está apenas com 02 orçamentos, devido ser únicas empresas com os equipamentos disponível para locação, sendo que houve uma procura ativa e total desinteresse de outras empresas conforme as fls. 14 a 19.

Fornecedores			Valor Total	Cond. Pagto
1	Oxymed		R\$ 60.600,00	30 DIAS
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	X	-	03

Aprovação			
Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 06.07.20	Gerência de Compras e Contratos	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico
			Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Jose Ramon de Azevedo Jardim Diretor Administrativo Financeiro Gerência de Finanças		Orden de Compra: 7/7/2020

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/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Agnes M. F. Ferrari		

Solicitação: 54396
Solicitante: FABIO GODOY
Setor: 974 ENGENHARIA CLINICA - COVID
Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solicitud: 02/07/2020
Data da Impressão: 02/07/2020
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 03/07/2020

URGENTE!

Obs: 009/20 - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS HU - ENG. CLINICA - ALLADIA - R\$ 20200,00

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
37 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS HU			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	

Data _____ Valor Total _____ Emissor _____
03 de Julho de 2020 0,00

Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº _____
FLS. _____
VISTO

1218

Ord. Compra: 89062 Solicitação: Solic: Dt Ord. Compra: 08/07/2020
Nº Processo: Situação: ABERTA
Fornecedor: 7179 OXYMED - OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA
CNPJ/CPF: 57.417.537/0001-79 Insc Est.: 111719554115
Endereço: WENCESLAU Nr.: 315 Compl.:
Bairro: VILA GUARANI(ZONA SUL) Cep: 04316070
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 098820 - 0 Agência: 0463 - Banco: 237
Contato(s):
Telefone Comercial : (11) 5012-3799
E-Mail : LOCACAO@OXYMED.COM.BR

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
CEP: 09720375 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: 08/07/2020 à 09/07/2020 Moeda: R\$ -
Observação: PC 54396 2020

CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 6843 2020
PERIODO DE LOCACAO DE 90 DIAS
10 UNIDADES DE MONITORES MULTIPARAMETROS

Serviço	Valor Serviço
37 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	60.600,00
	<hr/>
	60.600,00
Total dos Serviços(+):	60.600,00
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 (=):	<hr/> 60.600,00