



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
58037/2020 CHMSBC	11/12/2020	22/12/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Serviço de manutenção em ventilador de transporte Monnal.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-
		R\$ Fls.
Orçamento Referência		- -
		Dt Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	17/12/2020	14
1º Retorno de Análise Técnica	21/12/2020	14
		Dt Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-
		Fls.
Documentação de Exclusividade		10

MV	BIONEXO
X	-

Mapa Comparativo	Fls.
	16

Valor Final	R\$	7.645,58	16
-------------	-----	----------	----

Negociação	-	-	-
------------	---	---	---

Varição 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 pago 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 Desempate / Variação de preço

Tentativas de negociação de desconto e condição de pagamento as fls.15 a 16.

Fornecedor apresenta atestado de exclusividade as fls.10.

Fornecedores				Valor Total	Cond. Pagto
				R\$ 7.645,58	45/60/90 dias
1	AIR LIQUIDE				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Justificativa de Urgência		Sim	Não	Folhas	
		-	x	-	

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 23.12.20	Ana Paula Ribeiro Advogada CHMSBC		
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 Ricardo Rocha Jardim Diretor Administrativo CHMSBC		 Carlos Silva Compras
Ordem de Compra: 23/12/2020		

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC	NÃO AUTORIZO
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado Agostinho M. P. Ferrari Diretor Geral CHMSBC	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Fórum de Solicitação de Compras

Solicitação: 58037
Solicitante: FABIO GODOY
Setor: 825
Motivo: 47
EMPENHO: 825
COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 11/12/2020
Data da Impressão: 11/12/2020
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 12/12/2020

Obs: 151/20 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE HC - ENG CLINICA - R\$ 7645,58

Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Vir Unitário
6436 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE HC							

Emissor

Valor Total

0,00

11 de Dezembro de 2020

Somatório(Vl. Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº 2
FLS. 1
VISTO

Ord. Compra: 94479 Solicitação: 58037 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/12/2020
Fornecedor: 25321 AIR LIQUIDE MEDICAL - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 11.657.773/0001-61 Insc Est.: 147055372112 Nr.: 343 Compl.:
Endereço: AV MORUMBI, 8234 - TERREO PARTE B Cep: 04703901
Bairro: SANTO AMARO UF: SP Conta: 11832 - 2 Agência: 910 - Banco: 341
Cidade: SAO PAULO
Contato(s): NADIA
E-Mail: NADIA.CORREA@AIRLIQUIDE.COM
Telefone Comercial: 11 2915-4803

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: CAIQUE.SILVA 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.: 168 Desc. Condição de Pgto.: 45/60/90DDL
Período p/ Entrega: 24/12/2020 à 23/01/2021 Moeda: R\$ -
Observação: PC 58037 2020 MEMORANDO EC HC 151 20
ENGCLINICA
ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO 2149 2020

Serviço	Valor Serviço
6436 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Especificação: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE HC	631,59
Total dos Serviços(+):	631,59
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 (=):	631,59

Ord. Compra: 94768 Solicitação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/01/2021
Nº Processo: Situação: - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA
Fornecedor: 25321 AIR LIQUIDE MEDICAL Insc Est.: 147055372112 Nr.: 343 Compl.:
CNPJ/CPF: 11.657.773/0001-61
Endereço: AV MORUMBI, 8234 - TERREO PARTE B Cep: 04703901
Bairro: SANTO AMARO UF: SP Conta: 11832 - 2 Agência: 910 - Banco: 341
Cidade: SÃO PAULO
Contato(s): NADIA
E-Mail: NADIA.CORREA@AIRLIQUIDE.COM
Telefone Comercial: 11 2915-4803

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: - 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.: 168 Desc. Condição de Pgto.: 45/60/90DDL
Período p/ Entrega: 06/01/2021 à 06/01/2021 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 58034 2020 CHMSBC
MEMORANDO EC HC 151 20 ENGCLINICA

DEMEMBRAMENTO DA OC DE SERVICO 94479 NF 0004256

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
21325 - ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA EXPIRATORIA PARA MONNAL X5				UNIDADE	1,0000	144,1000	0,0000	0,00	0,0000	144,10
Especificação: ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA EXPIRATORIA PARA MONNAL X5 (COD - YJ105706) P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONAL T60.										
Detalhamento:										
				UNIDADE	1,0000	15,7000	0,0000	0,00	0,0000	15,70
22688 - ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA UNIDIRECIONAL DE ENTRADA DE AR										
Especificação: ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA UNIDIRECIONAL DE ENTRADA DE AR AMBIENTE P/ VENTILADOR MONNAL										
Detalhamento:										
				UNIDADE	2,0000	55,2000	0,0000	0,00	0,0000	110,40
22691 - ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA UNIDIRECIONAL DE TURBINA P VENTILADOR MONNAL										
Especificação: ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA UNIDIRECIONAL DE TURBINA P VENTILADOR MONNAL										

5 - COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 3
Emitido por: CARLOS.NSILVA
Em: 06/01/2021 15:48

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Detalhamento:										
17670 - BATERIA AUXILIAR PARA VENTILADOR PULMONAR T60 Especificação: BATERIA AUXILIAR PARA VENTILADOR PULMONAR T60 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	2.398,6000	0,0000	0,00	0,0000	2.398,60
21323 - BATERIA INTERNA MT60 Especificação: BATERIA INTERNA MT60 (COD - YR115100) P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONAL T60. Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	2.415,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.415,00
21581 - BOTÃO ON/OFF + CABO PARA MT60 Especificação: BOTÃO ON/OFF + CABO PARA MT60 Detalhamento:				PECA	1,0000	392,4000	0,0000	0,00	0,0000	392,40
17171 - CELULA DE OXIGENIO P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONNAL T60 Especificação: CELULA DE OXIGENIO P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONNAL T60 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	512,6000	0,0000	0,00	0,0000	512,60
22690 - FILTRO DE ENTRADA DE AR AMBIENTE DE SEGURANÇA P VENT MONNAL Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	263,0000	0,0000	0,00	0,0000	263,00
21387 - FILTRO DE ENTRADA DE AR T60 Especificação: FILTRO DE ENTRADA DE AR T60 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	52,9000	0,0000	0,00	0,0000	52,90
21324 - FILTRO MONNAL CLEAN'IN T60 Especificação: FILTRO MONNAL CLEAN'IN T60 (COD - KY691400) P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONAL T60. Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	288,6000	0,0000	0,00	0,0000	288,60
21327 - TAMPA DE FIO2 PARA MT60 Especificação: TAMPA DE FIO2 PARA MT60 (COD - KY687100) P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE MONAL T60. Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	300,1000	0,0000	0,00	0,0000	300,10
22689 - VALVULA UNIDIRECIONAL DE ENTRADA DE AR AMBIENTE P VENT. MONN Especificação: VALVULA UNIDIRECIONAL DE ENTRADA DE AR AMBIENTE P VENTILADOR MONNAL Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	60,2950	0,0000	0,00	0,0000	120,59

Total dos Produtos(+):	7.013,99
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 (=):	7.013,99