



URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
58678/2021 CHMSBC	11/01/2021	18/01/2021	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
168/20	-	-

MV	BIONEXO
11549	-

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-

Mapa Comparativo	Fls.
-	18

1º Pedido de Análise Técnica	Dt	Fls.
14/01/2021	15	

Valor Final	R\$	Fls.
7.807,46	18	

1º Retorno de Análise Técnica	Dt	Fls.
15/01/2021	16	

Negociação	R\$	Fls.
0,00%	17 E 18	

2º Pedido da Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

Varição Última Compra	R\$	Fls.
0,00%	18	

2º Retorno da Análise Técnica	Dt	Fls.
-	-	-

Documentação de Exclusividade	Fls.
-	-

Adequação de embalagem	Fls.
NÃO	-

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

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

O item 6436 tem 1 empresa. Lifemed tem carta de exclusividade ABIMO e declaração que empresa W&A tem exclusividade na manutenção fls.06 e 07. O setor de compras solicitou a participação das empresas segue negativas fls.12 a 14. Tentativa de negociação e solicitação de desconto fls. 17 e 18.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	W&A	R\$ 7.807,46	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 18-01-21	Gerência de Compras e Contratos	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC	Dep. Jurídico
Coordenador de Compras e Contratos		Dep. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC Gerência de Finanças		Rayssa Gabriel Rodrigues Ordem de Compra: 21/01/2021

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado Dra. Agnes M. F. Ferrari Diretora Geral CHMSBC	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

Solicitação: 58678

Solicitante: RAFAEL RAMOS

Sector: 825 ENGENHARIA CLINICA

Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 11/01/2021

Data Máxima: 11/01/2021

Data da Impressão: 11/01/2021

Situação: SOLICITADA

URGENTE!

Obs: MEMO - 168/20 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS PARA 01 PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO MARCA: LIFEMED MODELO: ENDOLAV N/S: EDA16090005 PAT: 534967 UTILIZADOS NO HOSPIITAL DE CLINICAS - ALLADIA - VALOR MEDIO ESTIMADO DO SERVIÇO (INCLUINDO PEÇAS) R\$ 7.807,46

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
6436 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
MEMO - 168/20 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS PARA 01 PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO MARCA: LIFEMED MODELO: ENDOLAV N/S: EDA16090005 PAT: 534967 UTILIZADOS NO HOSPIITAL DE CLINICAS.									

Data

11 de Janeiro de 2021

Valor Total

0,00

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº
FLS. 02 R
VISTO

Ord. Compra: 95225 Solicitação: 58678 Solíc: ENGENHARIA CLINICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 21/01/2021

Fornecedor: 87140 W&A - W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS
CNPJ/CPF: 21.149.719/0001-69 Insc Est.:
Endereço: R PROFESSOR MIGUEL LOCOSELLI Nr.: 643 Compl.:
Bairro: GUARAU Cep: 11750000
Cidade: PERUIBE UF: SP Conta: 09728 - 8 Agência: 0561 - Banco: 341
Contato(s):

Telefone Comercial : 11-4319-4500

E-Mail : PENTAGONOPERUIBE@UOL.COM.BR

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: RAYSSA GABRIEL RODRIGUES 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 21/01/2021 à 21/07/2021 Moeda: R\$ -
Observação: SC 58678 2021

REFERENTE ORCAMENTO 11549

MENO 168 20

Serviço	Valor Serviço
6436 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.807,46
Especificação: MEMO - 168/20 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS PARA 01 PROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO MARCA: LIFEMED MODELO: ENDOLAV N/S: EDA16090005 PAT: 534967 UTILIZADOS NO HOSPIUTAL DE CLINICAS.	

	<u>7.807,46</u>
Total dos Serviços(+):	7.807,46
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 (=):	<u>7.807,46</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

RPS Nº 1030204118 Série 1, emitido em 26/02/2021

Número da Nota
256

Data e Hora da Emissão
26/02/2021 07:52

Código de Verificação
RTALI5NWV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS**
 CNPJ: **21.149.719/0001-69** Inscrição Municipal: **265738**
 Endereço: **R VERA CRUZ, 257 (TERREO) - VILA PIRES - 09195-440**
 Município: **Santo André UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FUNDAÇÃO DO ABC**
 CNPJ: **57.571.275/0017-60**
 Endereço: **EST DOS ALVARENGAS, 1001 - BAIRRO ALVARENGA**
 Município: **São Bernardo do Campo UF: SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MA TENÇÃO CORRETIVA ENDOLAV 8HS - CHICOTE ELETRICO DC - ENDOLAV - IMPRESSORA CIRCUITO ELETRICO - PROCESSADORA DE ENDOSCOPIO - LIFEMED - ENDOLAV - EDA16090005

Despesa realizada com base no C. Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC

Ordem de Compra N ° 95225

Forma de pagamento: faturado 30 dias transferência bancaria,
 Banco do Brasil
 Agencia: 264-0
 C/C: 106807-5

Samantha Ferreira
Samantha Ferreira
 Analista Eng. Clínica
 HC

CÓDIGO DO SERVIÇO
1402 / 14.02 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3547809 / SANTO ANDRÉ (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.807,46	R\$ 234,22 (3,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.807,46	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 7.807,46

Recebi(emos) do Prestador: W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS CNPJ: 21.149.719/0001-69
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 256 emitida em 26/02/2021 às 07:52 - Cód. Verif: RTALI5NWV

Ass: _____ em ____/____/____,
 Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

EQUIPAMENTO: *Procuradora de Endoscopia*
 QUANTIDADE: *3*
 VALOR UNITÁRIO: *R\$ 7807,46*
 SETOR: *Endoscopia*

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

26/02/2021
Emerson Luis Caetano
 Coordenador de Engenharia Clínica
 (PMSBC)

FUNDACAO DO ABC Agência: 0110 Conta Corrente: 130356088

Convênio: 0033-0110-004901356489

Conta de Débito: 0110-000130356088

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 01

Período da Pesquisa: 07/04/2021 - 07/04/2021

Valor Total: R\$ 7.807,46

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor RS	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICO	21.149.719/0001-69	00000000000000852061	900128602	7.807,46	07/04/2021	TED CIP	MPPUTINI 07/04/2021	BCO: 0001 AG: 0264 CONTA: 0001068075 COD.ISPB:	CRD9B7CS995AB67DAA560CE

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)