

**URGENTE**

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
60280/2021 HPSC	12/03/2021	16/03/2021	1

SUMÁRIO**Descrição dos Produtos/Serviços**

Serviço de manutenção em 20 ventiladores pulmonares IX5.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

R\$ Fls.

Orçamento Referência - -

Dt Fls.

1º Pedido de Análise Técnica 16/03/2021 15

1º Retorno de Análise Técnica 16/03/2021 15

Dt Fls.

2º Pedido de Análise Técnica - -

2º Retorno de Análise Técnica - -

Fls.

Documentação de Exclusividade 10 a 11

MV	BIONEXO
X	-

Mapa Comparativo Fls. 17

Valor Final R\$ 32.048,00 17

Negociação - - -

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 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 pagamento as fls.16.

Fornecedor apresenta atestado de exclusividade as fls.10 a 11.

Houve busca no mercado para assistência técnica do equipamento, mas vários fornecedores declinaram conforme as fls.6 a 9.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	DI SERVICE	R\$ 32.048,00	30/60 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
X	-	-	03

Aprovação		
Tiago Ferreira Nascimento Diretor de Compras e Contratos CHMSBC 16/03/21 Depto. Compras	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC Depto. Jurídico	Dr. João Eduardo Charles Médico - CRM 40282 CPF: 286.455.616-20 Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramda Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Carlos Silva Compras Ordem de compra: 1303/2021

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC	
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado José Ramda Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro 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

1 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
Emitido por: CAIQUE SILVA
Em: 15/03/2021 09:49

Solicitação: 60280

Solicitante: RAFAEL RAMOS

Sector: 413 ENGENHARIA CLINICA

Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 12/03/2021

Data da Impressão: 12/03/2021

Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 12/03/2021

URGENTE!

Obs: MEMO 007-21 MANUTENÇÃO NOS 20 VENTILADORES PULMONARES IX5 UTILIZADOS ATUALMENTE NO HU - LAIS ROCHA - ENG CLINICA - CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
R\$ 13.600,00

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra		
		Clas.	ABC	Unidade	Quantidade	Est. Atual	Quantidade
1	6200 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00
	MEMO 007-21 MANUTENÇÃO NOS 20 VENTILADORES PULMONARES IX5.						

Valor Total

15 de Março de 2021

Somatório(Vi. Ult. Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº	20
FLS.	
VISTO	

Ord. Compra: 97260 Solicitação: 60280 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/03/2021
Fornecedor: 101551 DI SERVICE - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDIC
CNPJ/CPF: 35.901.833/0001-08 Insc Est.: 35901833000108
Endereço: CHANES DE 351 A 99998 Nr.: 425 Compl.:
Bairro: INDIANOPOLIS Cep: 4087032
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 25120 - 3 Agência: 3099 - Banco: 341
Contato(s):
E-Mail: ATENDIMENTO1@DISERVICE.COM.BR
Telefone Comercial: 11 - 4087032

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: -
Responsável: UERTON ABILIO DA SILVA 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. 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.: 24 Desc. Condição de Pgto.: 30/60 DIAS
Período p/ Entrega: 24/03/2021 à 24/03/2021 Moeda: R\$ -
Observação: PC 60280 MEMORANDO EC HU 007/21

ORÇAMENTO 86

Serviço	Valor Serviço
6200 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Especificação: MEMO 007-21 MANUTENÇÃO NOS 20 VENTILADORES PULMONARES IX5.	32.048,00
	32.048,00
Total dos Serviços(+):	32.048,00
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 (=):	32.048,00