

URGENTE

Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
60390/2021 HPSC	17/03/2021	22/03/2021	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

Manutenção de ventilador pulmonar

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
X	-	-

R\$ 1.460,00 Fls. 3

Orçamento Referência R\$ 1.460,00 Dt Fls. 3

1º Pedido de Análise Técnica 18/03/2021 10

1º Retorno de Análise Técnica 18/03/2021 10

Dt Fls. 3

2º Pedido da Análise Técnica - -

2º Retorno da Análise Técnica - -

Fls. 3

Documentação de Exclusividade 08

MV	BIONEXO
X	-

Fls.

Mapa Comparativo 9

Valor Final R\$ 1.460,00 9

Negociação TENTATIVA 0,00% 11

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 Desempeho / Variação de preço

Fornecedores	Valor Total	Cond. Pagto
1 Getinge	R\$ 1.460,00	28 DIAS
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
X	-	-	03

Aprovação

 Thiago Ferreira Nascimento Gerente de Compras e Contratos CHMSBC 24/03/21 Depto. Compras	 Larissa Helena Freire Advogada OAB / SP Nº 428.774 Centro de Compras 22/03/21 Depto. Jurídico	Comissão de Análise e Julgamento
--	---	----------------------------------

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
 José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		 Vertton Alípio Silva Ordem de Compra: 253/2021

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC	NÃO AUTORIZO
AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC	a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo

Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Situação: SOLICITADA

URGENTE!

Obs: MEMO 009-21 AVALIAÇÃO TÉCNICA EM 01 VENTILADOR PULMONAR - MARCA: MAQUET - MODELO: SERVOAIR - N/S: 11971 - PATRIMONIO: 555585 - ENG CLINICA - RAFAEL GOMES - CUSTO TOTAL DA MANUTENÇÃO R\$ 1.460,00

1 6200 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MEMO 009-21 AVALIAÇÃO TÉCNICA EM 01 VENTILADOR PULMONAR - MARCA: MAQUET - MODELO: SERVOAIR - N/S: 11971 - PATRIMONIO: 555585.

Valor Total

Emissor

17 de Março de 2021

0.00

Somatório(VI.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. N° _____
FLS. _____ 02
VISTO _____

Ord. Compra: 97355 Solicitação: 60390 Solic: ENGENHARIA CLINICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/03/2021
Fornecedor: 14820 GETINGE - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11 Insc Est.:
Endereço: EDGAR MARCHIORI Nr.: 255 Compl.:
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL BEN Cep: 13288006 UF: SP Conta: 01605 - 3 Agência: 6645 - Banco: 341
Cidade: VINHEDO Contato(s):
Telefone Comercial: 11 96468-0606
E-Mail: WILLIAM.MORENO@GETINGE.COM

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HPSC
Endereço: JOAQUIM NABUCO Nº 380 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTA
Bairro: CENTRO Fone/Fax: -
Responsável: CAIQUE.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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 25/03/2021 à 25/04/2021 Moeda: R\$ -
Observação: PC 60390 2021

CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 041562 01

Serviço	Valor Serviço
6200 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.460,00
Especificação: MEMO 009-21 AVALIAÇÃO TÉCNICA EM 01 VENTILADOR PULMONAR - MARCA: MAQUET - MODELO: SERVOAIR - N/S: 11971 - PATRIMONIO: 555585.	
	1.460,00
Total dos Serviços(+):	1.460,00
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 (=):	1.460,00