

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO

1- OBJETO

- 1.1- Contratação pelo Hospital Estadual Mário Covas de Santo André de empresa especializada em Fornecimento e Instalação de Divisórias na UTI IV

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
01	Fornecimento e Instalação de Divisórias com 02 Portas com Visor e Perfis em aço naval na cor cinza	01

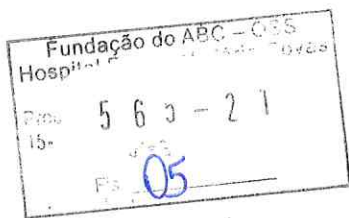
2.1 - Os serviços são de natureza não continuada.

3- JUSTIFICATIVA

Para implantação de novos leitos de isolamento dentro da UTI IV para atendimento a pacientes com Covid-19, foi necessário a instalação de Divisórias com portas e visor.

Devido a urgência, foi autorizado pelas diretorias a contratação deste serviço, onde o mesmo foi executado pela empresa VERTMAR.





4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

4.1 – Preenchimento obrigatório da Tabela constante Abaixo

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fornecimento e Instalação de Divisórias com 02 Portas com Visor e Perfis em aço naval na cor cinza	01		

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1 O Critério de Julgamento a ser utilizado para a Contratação do referido Objeto é de “ Menor Preço ”

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Garantia para serviços e peças de 90 dias após a entrega ou o que a lei do Consumidor prever, prevalecendo o que for mais vantajoso ao Hospital.

6.2- Responder e indenizar pelo dano eventualmente causado e conseqüentemente ao patrimônio público.

6.3- Entregar os serviços em condições aceitáveis após execução.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/HOSPITAL

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.2 - Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do contrato, especialmente com o termo de referência.

7.3 - Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 - A condição para o pagamento dos serviços será mediante à apresentação da melhor proposta e suas respectivas condições, avaliação esta que será realizada pelo setor responsável por este serviço.

9. VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1 - O prazo para execução dos serviços será de 01 (um) dia, após recebimento da autorização do serviço emitida pela instituição.

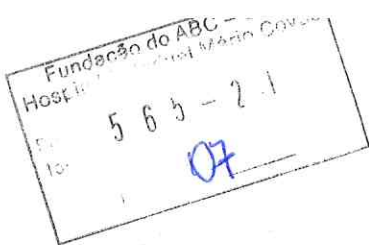
10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - A verificação dos serviços será realizada pela equipe técnica do setor de Engenharia do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André.

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

11.1 O serviço será acompanhado pelo responsável do setor de Manutenção Predial juntamente com o Gerente da Engenharia, cabendo neste caso:

- a conferência do material fornecido pela empresa vencedora do certame;
- a realização do serviço desde o início até sua respectiva entrega;
- o acompanhamento do cronograma de execução de obra;
- o cumprimento de toda e qualquer orientação dada quanto a trabalhos a serem executados dentro de uma Instituição de saúde.
- o recebimento, conferência e liberação da Nota Fiscal ao setor de recebimento.



11.2 Caso a empresa contratada não cumpra com os critérios estabelecidos, poderá ser penalizada através de advertência, multa ou rescisão contratual, dependendo da gravidade do fato, garantindo seu direito de defesa prévia.

12. VISTORIA TÉCNICA

12.1 A empresa interessada em participar do certame, poderá fazer visita para elaboração de proposta, assim evitando qualquer intercorrência por desconhecimento da estrutura desta Instituição.

Santo André, 16 de Março de 2021.

ENG. MATEUS VALÉRIO DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA
RE 6622

Eng.º Mateus Valério da Silva
Engenharia Hospitalar

Ciente e de acordo,

Dr. Antonio De Giovanni Neto
Diretoria Administrativa

Memo 03.019/21- E.H.

Santo André, 16 de Março de 2021

Para: Dr. Antônio De Giovanni Neto - Diretoria Administrativa
De: Eng.º Mateus Valério da Silva – Engenharia Hospitalar

Ref. Contratação pelo Hospital Estadual Mário Covas de Santo André de empresa especializada em Fornecimento e Instalação de Divisórias na UTI IV

Para implantação de novos leitos de isolamento dentro da UTI IV para atendimento a pacientes com Covid-19, foi necessário a instalação de Divisórias com portas e visor.

Devido a urgência, foi autorizado pelas diretorias a contratação deste serviço, onde o mesmo foi executado pela empresa VERTMAR.

Atenciosamente,

ENG. MATEUS VALÉRIO DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA
RE 6622

Eng.º Mateus Valério da Silva
Engenharia Hospitalar

MVS/mpr

Dr. Antônio De Giovanni Neto
Diretor Administrativo

Santo André, 25 de março de 2021.

Memo. G.F.: 1029/21

De: Gerência Econômico-Financeira

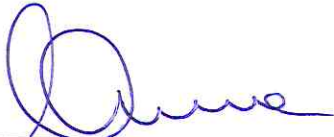
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15-565-21 - Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de divisória na UTI IV

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 3.270,00 – 7505 – Inst Elétrica/Hidráulica/Predial - PCO (22), competência março/21.

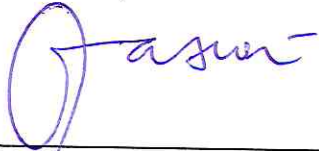
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,
De acordo,



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ



Rua: Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso - Santo André.
Cep:09190-615 - CNPJ 57 571 275/0006-07
Compras Tel:(0xx11) 2829-5002 / 5068 / FAX 2829-5008

AU RIZAÇÃO DE SERVIÇO - AS

EMPRESA:		AS_NÚMERO
VERTMAR COMERCIAL		15.565/2021
CNPJ: 04.154.859/0001-06		
tel / e-mail		PROCESSO Nº.
TEL: (11) 4401-3071 - vertmarcomercial@uol.com.br		15.565/2021

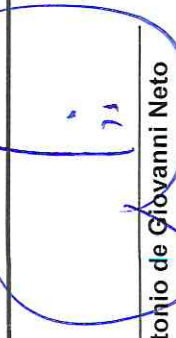
QUANTIDADES DE FOLHAS

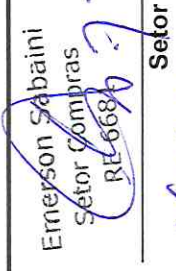
FOLHA 1


A/C MARCOS

CÓD	ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
	1	1	serviço	Fornecimento e Instalação de Divisórias com 02 Portas com Visor e Perfis em aço naval na cor cinza com cristal.		3.270,00	3.270,00	
TOTAL							R\$ 3.270,00	

Cond. Pqto.	CENTRO CUSTO	PRAZO P/ PRESTACÃO DO SERVIÇO	LOCAL DA PRESTACÃO DO SERVIÇO	DATA EMISSÃO
28 DIAS	6.20	IMEDIATO	Av: Dr Henrique Calderazzo, 321 (Em frente ao Carrefour)	25/03/2021


 Dr. Antonio de Giovanni Neto
 Diretoria Administrativa


 Emerson Sabaini
 Setor Compras
 RE-668


 Vanessa Donato do Costa
 Gerente de Suprimentos
 RE-7290



Setor de Compras
 25.03.21

Hospital Estadual Mário Covas
565-21

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

RECEBEMOS DE VERTMAR COMERCIAL E DECORACOES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 VERTMAR COMERCIAL E DECORACOES LTDA ME Rua Lituânia, 310 - Vila Curuçá Santo André - SP CEP: 09280-260 Fone: 44798012	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 250 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO Fis. 26  CHAVE DE ACESSO 3521 0404 1548 5900 0106 5500 1000 0002 5010 4904 7080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210359689063 05/04/2021 09:05:11
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626645680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.154.859/0001-06
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0006-07	05/04/2021 08:58:11
ENDEREÇO Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321	BAIRRO / DISTRITO Paraíso	CEP 09190-615	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2021
MUNICÍPIO Santo André	FONE / FAX 1128295002	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 08:58:11

FATURA / PARCELA	001	03/05/2021	3.270,00
-------------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.270,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0015	DIVISÓRIA com 2 portas com visor e perf	68091900	0102	5102	M2	1	3270,0000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão
 Processo nº.001.8500.000021/2017
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 Fundação do ABC - O.S.S.
 Hospital Estadual Mário Covas Santo André

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares de Interesse do Contribuinte: / S - NÚMERO 15.565/2021 / ADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO / BANCO BRADESCO / AGÊNCIA : 7732 / CONTA CORRENTE : 0276589-6 Informações da Fatura: Nº da Fatura: 001 Valor Original: R\$ 3.270,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 3.270,00.	



Contas a Pagar

Código: 514200 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Matéria

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL DI Emissão: 05/04/2021 DI Lançamento: 06/04/2021 Tipo Vencimento: A Vista • Preço Moeda: R\$

Fornecedor: 2114 VERTMAR COMERCIAL E DECOF Serviço: Nº Documento: 250 Série: 1 VI Convertido em: Bruto: 3.270,00

VI Bruto: 3.270,00 VI Desconto: Acréscimo: Desc: Acores: Líquido: 3.270,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: Portador: Contas Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMOSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Data 1ª Parc: 03/05/2021 Descrição do Compromisso: Observações: Regra do Plano: 03/05/2021 VERTMAR COMERCIAL E DECORAÇÕES NI

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 DI Vencido: 03/05/2021 DI Prevista: 03/05/2021 Tipo Quitação: Dutado VI Duplicata: 3.270,00 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

Pagamentos

DI Pagto	DI Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordart	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Balçada Estorno
03/05/21	03/05/21	Débito C/C	PGTO VERTMAR CO	888-5 BANCO DO BR				3.270,00	
								3.270,00	

