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$	Fls.
Orçamento Referência	R$ 1.460,00	3
	Dt	Fls.
1º Pedido de Análise Técnica	18/03/2021	10
1º Retorno de Análise Técnica	18/03/2021	10
	Dt	Fls.
2º Pedido da Análise Técnica	-	-
2º Retorno da Análise Técnica	-	-
		Fls.
Documentação de Exclusividade		08

MV	BIONEXO
X	-

			Fls.
Mapa Comparativo			9
Valor Final	R$	1.460,00	9
Negociação	TENTATIVA	0,00%	11
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 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

	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

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

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Ventton Abilio Silva Ordem de Compra: 25/3/2021

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

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

Solicitação: 60390
Solicitante: RAFAEL RAMOS
Setor: 413 ENGENHARIA CLINICA
Motivo: 47 COMPRA VIA MEMORANDO

Data Solic.: 17/03/2021
Data da Impressão: 17/03/2021
Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 17/03/2021

U R G E N T E !

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

Dados da Solicitação							Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
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.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	

Data: 17 de Março 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. 01
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
Cidade: VINHEDO UF: SP Conta: 01605 - 3 Agência: 6645 - Banco: 341
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: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENTO
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10364 Série E, emitido em 01/04/2021

20210401u06028137000130

Número da Nota
00010364

Data e Hora de Emissão
01/04/2021 18:30:29

Código de Verificação
LR5Z-JT3J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.028.137/0001-30** Inscrição Municipal: **3.276.141-4**
Nome/Razão Social: **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **AV MANUEL BANDEIRA 00291 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05317-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Es ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNCAO - CEP: 09850-550**
Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVO-AIR SERIE 11971 CONFORME PROPOSTA 041562-01 APROVADA ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA 97355.

ORDEM DE SERVICO 202101864. FATURAMENTO 30 DIAS.

A/C UERTON ABILIO DA SILVA
E-MAIL: uerton.silva@chmsbc.org.br

VALOR TOTAL R$ 1.003,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.003,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.003,75	5,00%	50,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10364 Série E, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900136055	12007	23/08/2021	1.003,75

Dados do Remetente

Nome
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0110-004901356489

Data da Solicitação
23/08/2021

Agência/Conta Corrente
0110 / 000130356088

Dados do Destinatário

Nome
GETING DO BRASIL EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF
06.028.137/0001-30

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/	06645	00000000000000016053	1.003,75

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
CBD9B7C8EF3993212758695

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)