

Memorando Circular 011/2019

04 de fevereiro de 2019

De: Setor de Projetos

Para: **Gerência de Compras**

Assunto: Processo de Compra – **Termo de Colaboração nº 691/2018**

Ademir Santana – Emenda Parlamentar R\$ 20.000,00.

Prezado Gerente,

Considerando o convênio supramencionado, celebrado entre a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde de Mato Grosso do Sul, cujo objetivo destina-se à aquisição de bens de capital permanente para a estruturação da Unidade de Saúde da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, tendo como **prazo de execução até 30/04/2019**.

Considerando que houve a execução do processo de Compras por meio de Cotação Prévia de Preços, cujo processo resultou DESERTO, ou seja, sem apresentação de propostas comerciais, ensejando a necessidade de executar o objeto por intermédio de compra direta, conforme orientação legal.

Considerando que a sua execução deve ser realizada conforme as recomendações do referido convênio, ou seja, as aquisições deverão ser precedidas de cotação com no mínimo três fornecedores, baseado na aplicabilidade dos princípios da impessoalidade, moralidade, razoabilidade e da economicidade, bem como os parâmetros relatados pelo Decreto Nº 7.761, de 30 de dezembro de 1998, caso não seja possível a obtenção mínima de três orçamentos, recomendamos apresentar uma justificativa da inexistência desta exigência no mercado.

Solicitamos ao Setor de Compras que ao elaborar cada **ordem de compra faça menção do respectivo Termo de Colaboração nº 691/2018 e SOLICITAR AOS FORNECEDORES QUE DISCRIMINEM O NÚMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO EM SUAS NOTAS FISCAIS.**

Rua Eduardo Santos Pereira, 88 – Centro – 79002-924 – Campo Grande – MS

Telefone: 67 3322-4118 / 4406

projetos@santacasacampogrande.org.br



Orientamos também que as propostas vencedoras (menor preço) sejam acompanhadas de parecer técnico favorável da TECHOSP ou técnico especializado, submetendo o processo de compra ao Setor de Projetos, antes da emissão da Ordem de Compra. Cabe ressaltar que os documentos originais inerentes aos processos de compras devem ser arquivados no Setor de Projetos, no qual serão necessários para a composição da Prestação de Contas junto ao Órgão Concedente, conforme determina a legislação vigente.

Desta forma solicitamos que as **adquisições** e **pagamentos** sejam realizados até o dia **30/04/2018** tendo em vista que este convênio expira nesta data.


Os equipamentos e material permanente a serem adquiridos com recursos deste projeto totalizam a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e estão abaixo discriminados, acompanhados de solicitação de compra pelo sistema MV – MGES.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LASERTERAPIA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:90-240V~;PESO DA PEÇA DE MÃO:0,18KG;PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO:0,12KG;DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO:21 CM (ALTURA)X 3 CM (LARGURA) X 19 CM (PROFUNDIDADE);DIÂMETRO DA FIBRA:600 UM;BATERIA:LI-ÍON;COMPRIMENTO D EONDA LASER VERMELHO:660NM+-10NM;POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO:100MW+-20%;COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO:808NM+-10;POTÊNCIA UTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO:100MW+-20;ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO: 01 PEÇA DE	02	4.000,00	8.000,00



SANTA CASA
CAMPO GRANDE

MÃO;01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO;01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO;01 CABO DE ALIMENTAÇÃO;01 ESPAÇADOR;01 MÍDIA ELETRÔNICA;03 ÓCULOS DE PROTEÇÃO;01 MANUAL USUÁRIO;01 TERMO DE GARANTIA.			
TOTAL GERAL	02		8.000,00


Danyelle Pessoa da Silva
Diretoria de Planejamento
Santa Casa - ABCG


Ricardo Fernandes Maciel
Chefe do Setor de Projetos
Diretoria de Planejamento
ABCG - Santa Casa

Solicitação: 42619
Solicitante: RICARDO
Setor: 132 CONVENIOS E PROJETOS
Motivo: 2 URGENCIA/JUSTIFICATIVA

URGENTE

Data Solic.: 05/02/2019
Data da Impressão: 05/02/2019

Data Máxima: 30/04/2019
Situação: SOLICITADA

Obs: PROCESSO DE COMPRA DIRETA APOS RESULTADO DESERTO DA COTAÇÃO PREVIA N° 002/2019 CONVENIO 691/2018 - CONFORME DESCRITIVO NO EDITAL
Prezados Senhores: vimos solicitar a apresentação da proposta, até as _____ horas do dia ____/____/2019, dos itens abaixo discriminados, obedecendo às condições propostas.
1 - As informações sobre a presente cotação, poderão ser obtidas no setor de compras FAX (067 - 3322 4156 - 4242).
2 - As propostas fora do prazo, sem identificação e sem estarem devidamente assinadas, e ilegíveis, poderão ser desconsideradas.

Seq	Produto	Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Dados da última compra	Fornecedor
1	39418 LASERTERAPIA	B		UNIDADE	2,00	0,00				Vir Unitário	

Especificação: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90- 240V-; PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,18KG; PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 0,12KG;
DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO: 21CM (ALTURA) X 3CM (LARGURA) X 19 CM (PROFUNDIDADE); DIÂMETRO DA FIBRA: 600 µM;
BATERIA: L-I-ION; COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 660NM ± 10NM; POTÊNCIA UTIL EMISSOR LASER
VERMELHO: 100MW ± 20%; COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRA VERMELHO: 808NM ± 10; POTÊNCIA UTIL EMISSOR
LASER INFRA VERMELHO:100MW ± 20; ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO: 01 PEÇA DE MÃO; 01 SUPORTE DA
PEÇA DE MÃO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 ESPAÇADOR; 01 MIDA ELETRÔNICA; 03
OCULOS DE PROTEÇÃO; 01 MANUAL DE USUARIO; 01 TERMO DE GARANTIA.

Data	05 de Fevereiro de 2019	Valor Total		Emissor	
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ricardo Fernandes Maciel
Chefe do Setor de Projetos
Diretoria de Planejamento
ABCO - Santa Casa

Rafael Dias
Eng. de Controle e Automação
CREA 1014824885D-GO

