

## Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC nº 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo		Aquisição e/ou Contratação PROC nº: 52710/2020	24/04/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	nº do Processo	52710	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	DMLS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	X		
4	CNPJ	32.874.135/0001-72	X		
5	Objeto com detalhamento	Aquisição de CAMERA FOTOGRAFICA (INSTANTANEA) e FILME	X		
6	Valor	R\$ 2.981,02 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e dois centavos)	X		
7	Data	24/04/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	86827	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	HOSPITAL DE CLINICAS	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais	ANEXO	X		
<b>Comentários</b>		<b>Responsável</b> (nome e assinatura)			
		CARLOS SILVA			

**LEGENDA:**

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

Ord. Compra: 86827      Solicitação: 52710      Solic: DIRETORIA DE UNIDADE  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 24/04/2020  
Fornecedor: 97632 DMLS TECNOLOGIA - DMLS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 32.874.135/0001-72      Insc Est.: 11.374.310  
Endereço: CORREIO BRASILIENSE      Nr.: 30      Compl.: APT 201  
Bairro: TAQUARA      Cep: 22715190  
Cidade: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):  
E-Mail : COMERCIAL03@DMLS.COM.BR  
Telefone Comercial : (21) 97201-6473

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC  
Endereço: DOS ALVARENGAS      Nº 1001      CNPJ: 57.571.275/0017-60  
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Insc. Est.: ISENTA  
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO      Fone/Fax: -  
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON      CEP: 09850550      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.  
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: 24/04/2020 à 28/04/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: PC 52710 2020 HC

ID BIONEXO 102436863

ORDEM DE COMPRA URGENTE

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
21752 - CAMERA FOTOGRAFICA (INSTANTANEA)	FUJIFILM			UNIDADE	4,0000	414,5400	0,0000	0,00	0,0000	1.658,16

Especificação: REFERENCIA: FUJIFILM INSTAX MINI 9 BRANCO GELO  
MODO HIGH-KEY; INSTAX MINI 9  
LENTE: 2 COMPONENTES, 2 ELEMENTOS, F=60MM, 1:12,7, VISOR DE IMAGEM REAL 0,37 X COM PONTO DE ALVO, FOCO: 0,6 A INFINITO, VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/60 SEGUNDOS;  
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO: SISTEMA DE TROCA MANUAL (INDICADOR LED NO FOTOMETRO), SELETOR DE AJUSTE DE LUMINOSIDADE: INTERIORES, NUBLADO, LIGEIRAMENTE NUBLADO, SOL, LUZ INTENSA, TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 5 MIN.;  
AVANÇO DE FILME: AUTOMATICO, FLASH DE DISPARO CONSTANTE (AJUSTE DE LUZ AUTOMÁTICO), TEMPO DE RECARGA: 0,2 S A 6 S (COM BATERIAS NOVAS), ALCANCE EFETIVO DE FLASH: 0,6M - 2,7M;  
ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AA 1,5V;  
CONTEUDO DE EMBALAGEM: 1 CAMERA INSTANTANEA, ALÇA DE MÃO, LENTE CLOSE-UP, MANUAL DE INSTRUÇÕES, 02 PILHAS ALCALINAS AA E CERTIFICADO DE GARANTIA.

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
21753 - FILME PARA CAMERA FOTOGRAFICA (INSTANTANEA)	FUJIFILM			UNIDADE	7,0000	188,9800	0,0000	0,00	0,0000	1.322,86

Especificação: REFERENCIA: FUJIFILM INSTAX MINI FILME BORDA BRANCA 60 FOLHAS DE FILME ADEQUADO PARA TODAS AS MINI CAMERAS DE 3 POLEGADAS, COMO MINI9

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.981,02
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>2.981,02</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

58261-01-003