



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53644/2020 CHMSBC	28/05/2020	04/06/2020	1

**SUMÁRIO**

Descrição dos Produtos/Serviços

Aquisição de Sensor de fluxo para Ventilador Vela.

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X

MV	BIONEXO
-	X

Orçamento Referência	R\$	Fls.
-	-	-
	Dt	Fls.

Mapa Comparativo	Fls.
	8

1º Pedido de Análise Técnica	03/06/2020	04
1º Retorno de Análise Técnica	03/06/2020	05
	Dt	Fls.

Valor Final	R\$	Fls.
	31.740,00	9

2º Pedido de Análise Técnica	-	-
2º Retorno de Análise Técnica	-	-
		Fls.

Negociação	R\$	Fls.
	60,00 -0,18%	7

Documentação de Exclusividade	Fls.
	-

Variação Última Compra	Fls.
-0,19%	9

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
3	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**

Tentativas de negociação de desconto as fls.6 a 7.

CND Federal do fornecedor Datrix prorrogado até 25/08/2020 conforme portaria conjunta nº555 do Diário Oficial da União conforme as fls.10 a 12.

Fornecedores		Valor Total	Cond. Pagto
1	DATRIX	R\$ 31.740,00	45 DIAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

**Aprovação**

Henrique Madureira  
Coordenador de Compras e Contratos  
CHMSBC

Nathalia B. Ferreira  
Advogada  
CHMSBC

Bruna de Almeida  
Assistente Administrativo  
Diretoria de Compras e Contratos  
CHMSBC

04.06.20  
Coordenador de Compras e Contratos

Gerência de Compras e Contratos

Dep. Jurídico

Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Gerência de Finanças Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC		Ordem de Compra: 10/6/2020

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC		
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.	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
Dr. Agnes M. F. Ferrari Diretoria Geral		

2/6 - 15

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO  
- MV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
- Módulo de Solicitação de Compras

Solicitação: 53644

Solicitante: PAMELA ALMEIDA

Sector: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO

Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Página: 1 / 1

Emitido por: DANIEL BORDON

Em: 29/05/2020 09:20

Data Solicitud: 28/05/2020

Data Máxima: 10/06/2020

Data da Impressão:

Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitação de compras quadrimestral

Produto	Dados da Solicitação		Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Dados da Última compra	
	Clas. ABC	Unidade					Data	Vlr Unitário
6474 SENSOR DE FLUXO P/ VENTILADOR VELA		UNIDADE	20,00	2,00	0,00	9,00	08/05/2020	1.450,0000 DATRIX

103995898

Período p/ Entrega	Quantidade
1 10/06/2020 à 10/06/2020	4
2 10/07/2020 à 10/07/2020	4
3 10/08/2020 à 10/08/2020	4
4 10/09/2020 à 10/09/2020	4
5 08/10/2020 à 08/10/2020	4

Especificação: SENSOR DE FLUXO COMPATIVEL COM VENTILADOR PULMONAR VIASYS MODELO VELA.

Data

29 de Maio de 2020

Valor Total

29.000,00

Emissor

Somatório(Vl. Ult. Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. Nº	
FLS.	2
VISTO	

Ord. Compra: 88196      Solicitação: 53644      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 10/06/2020  
Fornecedor: 8331 DATRIX      - DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA LTDA  
CNPJ/CPF: 06.135.469/0001-14      Insc Est.: 116774303115  
Endereço: DOMINGOS SILVA      Nr.: 255      Compl.:  
Bairro: VILA LAIS      Cep: 03611010  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 102061 - 7 Agência: 1192 - 4 Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (11) 2641-9311  
E-Mail : DATRIX\_HOSPITALAR@YAHOO.COM.

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ  
Endereço: DOS ALVARENGAS      Nº 1001      CNPJ: 57.571.275/0017-60  
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Insc. Est.: ISENT0  
Bairro: ASSUNÇÃO      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.: 8      Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS  
Período p/ Entrega: 10/06/2020 à 08/10/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: PC 53644 2020 CHMSBC

ID BIONEXO 103995898

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
6474 - SENSOR DE FLUXO P/ VENTILADOR VELA				UNIDADE	20,0000	1.587,0000	0,0000	0,00	0,0000	31.740,00

Especificação: SENSOR DE FLUXO COMPATIVEL COM VENTILADOR PULMONAR VIASYS MODELO VELA.

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	10/06/2020 à 10/06/2020	4
2	10/07/2020 à 10/07/2020	4
3	10/08/2020 à 10/08/2020	4
4	10/09/2020 à 10/09/2020	4
5	08/10/2020 à 08/10/2020	4

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 31.740,00  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00

COMPLEXO HOSPITALAR SBC - SISTEMA HOSPITALAR SOUL MV

Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>31.740,00</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-203