

Ord. Compra: 85822 Solicitação: 52049 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 19/03/2020

Fornecedor: 96182 CRAL - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ/CPF: 48.740.849/0001-28 Insc Est.: 278.138.730.119
Endereço: SAN JOSE Nr.: 305 Compl.:
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL SAN J Cep: 06715862
Cidade: COTIA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

E-Mail : JULIANA.VENDAS@CRALPLAST.COM.

Telefone Comercial : (11) 3454-7000

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 19/03/2020 à 30/04/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 52049 2020
CONFORME ORCAMENTO 1080283

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
21657 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRA				UNIDADE	6.000,0000	0,5000	0,0000	0,00	0,0000	3.000,00
Especificação: SWAB UTILIZADO NA COLETA POR ABSORÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTES MICROBIOLÓGICOS COM HASTE PLASTICA, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.										
Detalhamento:										
21658 - TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15ML				UNIDADE	2.000,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.000,00
Especificação: TUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO, GRADUADO, TAMPA ROSQUEAVEL EM POLIETILENO, TARJA BRANCA QUE PERMITE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA, MEDIDAS APROXIMADAS: 120 MM DE COMPRIMENTO E 17 MM DE DIAMETRO EXTERNO, CAPACIDADE 15ML, ESTÉRIL										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 5.000,00
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 (=): 5.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 52049/2020	19/03/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	52049	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	X		
4	CNPJ	48.740.849/0001-28	X		
5	Objeto com detalhamento	AQUISIÇÃO TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15ML	X		
6	Valor	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	X		
7	Data	19/03/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	85822	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	CHMSBC	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	ANEXO	X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		JONATHAN RODRIGUEZ			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

*2- Fundamento legal: Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 52049/2020	19/03/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	52049	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	X		
4	CNPJ	48.740.849/0001-28	X		
5	Objeto com detalhamento	AQUISIÇÃO SWAB PARA COLETA DE AMOSTRA	X		
6	Valor	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)	X		
7	Data	19/03/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	85822	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	CHMSBC	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	ANEXO	X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		JONATHAN RODRIGUEZ			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

*2- Fundamento legal: Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas