Ord. Compra: 87427 Solicitação: 52832 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 12/05/2020

Fornecedor: 25885 CREMER - CREMER S.A.
CNPJ/CPF: 82.641.325/0043-77 Insc Est.: 256108463
Endereço: RUA BERTOLINA MAY KECHELE Nr.: 125 Compl.:
Bairro: MULDO Cep: 89130000
Cidade: INDAIAL UF: SC Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): JENNIFER

Telefone Comercial : 0800-727-0066 RAMAL 815

E-Mail : JENNIFER.SARDAGNA@CREMER.CO

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.: ISENTO
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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 12/05/2020 à 12/10/2020 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: PC 52832 2020
CONFORME ID 102676650

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vl.Unit. | Vl Desc. | %Des | Vl IMP | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG | CREMER | | | UNIDADE | 252,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 7.056,00 |

Especificação: AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG
PARAMENTACAO ESTERIL EM NAO TECIDO, GRAU MEDICO, 100% POLIPROPILENO, PARA EQUIPE CIRURGICA, COM DOBRA ASSEPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, REPELENTE A ALCOOL 70%, CLOREXEDINA E POLVEDINE, HIDROREPELENTE, ISENTO DE PROPAGACAO DE CHAMAS, ANTI-ESTATICO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDO E MICROORGANISMO, TAMANHO EXTRA GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM PROTECAO TOTAL IMPERMEAVEL E ABSORVENTE NAS MANGA, TORAX, ABDOMEM E MEMBROS INFERIORES, COM MANGS LONGAS RAGLAN FECHADAS POR ULTRASSOM, TIRAS DE AMARRACAO AO CORPO DO AVENTAL COM SOLDA ULTRASSONICA, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIESTER, CARTAO DE FECHAMENTO ASSEPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MAOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMARIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE 3 ANOS EM OXIDO DE ETILENO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 7.056,00
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 (=): | 7.056,00 |

| 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 nº: 52832/2020** | **12/05/2020** |

| Item | Roteiro | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº do Processo | 52832 | X | | |
| 2 | *Fundamento Legal | Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas | X | | |
| 3 | Nome do contratado | CREMER S.A. | X | | |
| 4 | CNPJ | 82.641.325/0043-77 | X | | |
| 5 | Objeto com detalhamento | AQUISIÇÃO AVENTAL CIRURGICO ESTERIL EXTRA PROTECAO TOTAL GG | X | | |
| 6 | Valor | 7.056,00 (SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS) | X | | |
| 7 | Data | 12/05/2020 | X | | |
| 8 | Prazo Contratual | | | | X |
| 9 | Termo de Referência ou Edital | | | | X |
| 10 | Instrumento contratual | 87427 | 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