

Ord. Compra: 86915 Solicitação: 52917 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/04/2020
Fornecedor: 97611 A.M. REISZFIELD - A.M. REISZFIELD COMERCIO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ARTI
CNPJ/CPF: 33.570.222/0001-07 Insc Est.: 126.933.228.110
Endereço: FIDALGA DE 1 A 99999 Nr.: 515 Compl.:
Bairro: PINHEIROS Cep: 05432070
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
E-Mail : FINANCEIRO1@AMAZONIA32.COM
Telefone Comercial : (11) 8973-3011

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: 27/04/2020 à 01/06/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 52917 2020
CONFORME ORCAMENTO PED 015 20

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
7456 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO 40G OU 50G	REISZFIELD			UNIDADE	12.000,0000	11,0000	0,0000	0,00	0,0000	132.000,00
Especificação: AVENTAL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% EM POLIPROPILENO, PROCESSO SMS, C/ BFE SUPERIOR A 91%, GRAMATURA 40G/M2 OU 50 G/M2, RESPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO COMPROVADO POR LAUDO TECNICO, MANGA LONGA, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO E 1,40 M DE LARGURA, PUNHO COM AJUSTE ELASTICO OU CANELADA, FIXAÇÃO COM 4 TIRAS PARA FIXAÇÃO NA COLA E CINTURA, ACABAMENTO EM VIES NA GOLA E DEMAIS COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE. DEVERÃO SER APRESENTADOS : LAUDO TÉCNICO DE IMPERMEABILIDADE BACTERIANA, REGISTRO NA ANVISA, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 132.000,00
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 (=): 132.000,00

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°: 52917/2020	27/04/2020		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	n° do Processo	52917	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	A.M. REISZFIELD COMERCIO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO DIVERSOS	X		
4	CNPJ	33.570.222/0001-07	X		
5	Objeto com detalhamento	AQUISIÇÃO AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO 40G OU 50G	X		
6	Valor	132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS)	X		
7	Data	27/04/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	86915	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