

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		
Fundamento legal: Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 53257/2020	08/05/2020		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	n° do Processo	53257	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda	x		
4	CNPJ	00.142.916/0001-86	x		
5	Objeto com detalhamento	Aquisição de BOLSA PRESSURIZADORA 1000 ML	x		
6	Valor	R\$ 81.727,50 (oitenta e hum mil setessentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)	x		
7	Data	08/05/2020	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual	87543	x		
11	Nota de empenho				x
12	Nota de liquidação				x
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços				x
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	Anexo	x		
Comentários			Responsável (nome e assinatura)		
			DEBORA ALVES DE ALMEIDA		

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL

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

Ord. Compra: 87543 Solicitação: 53257 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/05/2020
 Fornecedor: 3099 CNPH - CNPH - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES L
 CNPJ/CPF: 00.142.916/0001-86 Insc Est.:
 Endereço: RUA Nr.: Compl.:
 Bairro: Cep: UF: SP Conta: 41339 - 9 Agência: 497 - Banco: 237
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP
 Contato(s):
 E-Mail : JANAINA@CNPH.COM.BR
 Telefone Comercial : (11)3385-9339

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: 15/05/2020 à 15/09/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 103318631

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1147 - BOLSA PRESSURIZADORA 1000 ML	SMITHS			UNIDADE	150,0000	544,8500	0,0000	0,00	0,0000	81.727,50
Especificação: BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE LIQUIDOS DE 1000MLDE POLIURETANO ESPESSO, TRANSPARENTE E DURÁVELCOM PERA DE INSUFLAÇÃO QUE PODE SER REUTILIZADA E LIMPA, PAREDE INTERNA INFLA EM 360°. INDICADO PARA ACELERAR A ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE FLUIDOS EM BOLSA DE INFUSÃO. COM GANCHO PARA FIXAÇÃO AO SUPORTE DE SORO, INSUFLADOR MANUAL (PERA) DE BORRACHA FLEXIVEL, AUTOINFLAVEL E SEM LATEX; TUBO DE PVC TRANSPARENTE E VÁLVULA DE POLIETILENO.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	81.727,50
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 (=):	81.727,50

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data