

## 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		<b>Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 53283/2020</b>	<b>12/05/2020</b>		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	53283	x		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	x		
3	Nome do contratado	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	x		
4	CNPJ	31.498.120/0001-94	x		
5	Objeto com detalhamento	AQUISIÇÃO DE TOUCA ELÁSTICA DESCARTÁVEL 20GR	x		
6	Valor	R\$ 48 000,00 (quarenta e oito mil reais)	x		
7	Data	12/05/2020	x		
8	Prazo Contratual				x
9	Termo de Referência ou Edital				x
10	Instrumento contratual	87704	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: 87704      Solicitação: 53283      Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 21/05/2020

Fornecedor: 88287 A. M. A. P.      - A. M. A. P. DEL VECCHIO  
CNPJ/CPF: 31.498.120/0001-94      Insc Est.:  
Endereço: AVENIDA DEOLINDA ROSA, 2000 - QUADRA 1 LOTE 01/0Nr.: 2000      Compl.:  
Bairro: SERRANA      Cep: 14150000  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 1061 - 6 Agência: 3479 - 7 Banco: 104  
Contato(s):

Telefone Comercial : (16) 3987-4500

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.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 20/05/2020 à 25/09/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 103386919

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1993 - TOUCA ELASTICA DESCARTAVEL 20GR	OLIMED			UNIDADE	400.000,000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	48.000,00
Especificação: TOUCA ELASTICA DESCARTAVEL 20GR - TOUCA CIRURGICA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM FIBRA SINTETICA, FORMATO ARREDONDADO, ANTIALERGICO, RESISTENTE, COM ELASTICO EM TODA SUA VOLTA. GRAMATURA 20 GR.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	20/05/2020 à 20/05/2020	100000
2	10/06/2020 à 10/06/2020	100000
3	01/07/2020 à 01/07/2020	100000
4	22/07/2020 à 22/07/2020	100000

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	48.000,00
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 (=): 48.000,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283