

Ord. Compra: 87977 Solicitação: 53581 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/06/2020

Fornecedor: 52 DEXCAR - DEXCAR IND E COM LTDA
CNPJ/CPF: 04.843.255/0001-77 Insc Est.: 245085841119
Endereço: ANTONIO RIZZATO Nr.: 277 Compl.:
Bairro: CHACARAS LAGOA BRANC Cep: 13231610
Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP Conta: 86217 - 7 Agência: 94 - Banco: 237
Contato(s):

Telefone Comercial : 21-26771500

E-Mail : LUCIANA@DEXCAR.COM.BR

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: 02/06/2020 à 02/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 53581 2020
CONFORME ID 103926018

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

526 - AVENTAL DE SEGURANCA PARA EXPURGO	DEXCAR			UNIDADE	3.000,0000	14,4000	0,0000	0,00	0,0000	43.200,00
---	--------	--	--	---------	------------	---------	--------	------	--------	-----------

Especificação: AVENTAL DE SEGURANCA PARA EXPURGO
CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, NA GRAMATURA 60 GR/M2 SENDO 40GR/M2 SMMS E 20 GR/M2 POLIETILENO), IMPERMEAVEL, HIPOLALERGENICO, ATOXICO, COM O LADO INTERNO ABSORVENTE E O EXTERNO LAMINADO, NA COR AZUL, MANGAS COMPRIDAS TERMOSELADAS, COM PUNHO ELASTICO, FIXADOR (DEDAL), COM ABERTURA PARCIAL NAS COSTAS, PARA MAIOR CONFORTO, MEDINDO 1,40X0,70 E 1,40 X 0,80, COM DECOTE CARECA, COM ACABAMENTO EM VIES NA GOLA, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER INFORMACOES DE DIA /MES/ANO DE FABRICACAO, P/RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, APRESENTAR C.A. E REGISTRO ANVISA.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	43.200,00
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 (=): 43.200,00

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°: 53581/2020	02/06/2020		
Item	Roteiro		C	NC	NA
1	n° do Processo	53581	X		
2	*Fundamento Legal	Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas	X		
3	Nome do contratado	DEXCAR IND E COM LTDA	X		
4	CNPJ	04.843.255/0001-77	X		
5	Objeto com detalhamento	AQUISIÇÃO AVENTAL DE SEGURANCA PARA EXPURGO	X		
6	Valor	43.200,00 (QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)	X		
7	Data	02/06/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	87977	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