

Ord. Compra: 86570 Solicitação: 52424 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/04/2020
 Fornecedor: 3093 C. FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES MAT CIR HOSP LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.:
 Endereço: AL AFRICA Nr.: 570 Compl.: LOTE Y
 Bairro:
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP Cep:
 UF: SP Conta: 301097 - X Agência: 3355 - 3 Banco: 1
 Contato(s): EDUARDO, FABIO
 E-Mail : CATALDIFERNANDES@TERRA.COM.B
 Telefone Comercial : 11-2947-6598

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
 Período p/ Entrega: 13/04/2020 à 14/04/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: SC 52424 2020

ID 101886020

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1606 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ADULTO 12 FR				UNIDADE	400,0000	51,0300	0,0000	0,00	0,0000	20.412,00
Especificação: SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ADULTO -12FR SISTEMA FECHADO PARA CÁNULA OROTRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR SONDA DE ASPIRACAO EM PVC, GRADUADA EM CM COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DISTAL E COM PONTA ARREDONDADA; LUVAS PLASTICAS SILICONIZADAS ENVOLVENDO A SONDA; CONEXAO EM T COM DUPLO GIRADOR PARA CONEXAO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECANICO DO OUTRO; VIA DE INSTILACAO COM VALVULA ANTI-REFLUXO PARA FLUIDIFICACAO DE SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA; VALVULA PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA POR PRESSAO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL; PARA USO ADULTO; CALIBRE 12; ESTERIL; LIVRE DE LATEX; DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 20.412,00
 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 (=): 20.412,00

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 S.B.C		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 52424/2020	13/04/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	52424	X		
2	*Fundamento Legal	REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS	X		
3	Nome do contratado	CIRURGICA FERNANDES MAT CIR HOSP LTDA	X		
4	CNPJ	61.418.042.0001-31	X		
5	Objeto com detalhamento	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ADULTO 12 FR	X		
6	Valor	R\$ 20.412,00 (vinte mil e quatrocentos e doze reais)	X		
7	Data	13/04/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	ORDEM DE COMPRA 86570	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	ANEXO	X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		RAYSSA GABRIEL RODRIGUES			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL