

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

OBJETO

NOVA CONTRATAÇÃO
 1 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 10015049 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA COM A FINALIDADE DE DISPONIBILIZAR MATERIAL SOBRESSALENTE PARA O SISTEMA DE LIMPEZA E ESTERELIZAÇÃO DAS MÃOS.

2 - PARA DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA AQUISIÇÃO, JÁ FOI CONSIDERADO O ATUAL CENÁRIO DE CONTENÇÃO DE DESPESAS DA CIA. AS QUANTIDADES AQUI DEFINIDAS SÃO AS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUÁRIOS.

3 – DATA DE REMESSA:
 MATERIAL NECESSÁRIO PARA MARÇO DE 2020.

4 - DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO PARA 2020:
 R\$ 65.000,00.

5 – PRAZO DE ENTREGA:
 ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

6 - PARCELAMENTO:
 ITEM 01 - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM TRÊS PARCELAS BIMESTRAIS, SENDO 2.000 PEÇAS NA PRIMEIRA ENTREGA E 1.500 PEÇAS NAS ENTREGAS SUBSEQUENTES.

7 - EMBALAGEM:
 ITEM 01 - FRASCO COM VÁLVULA TIPO PUMP COM 1 LITRO.

8 - PRAZO DE VALIDADE:
 A VALIDADE DO MATERIAL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 80% DA VIDA ÚTIL ESPECIFICADA, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO NO METRÔ. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR, INDIVIDUALMENTE, SUAS DATAS DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE.
 ITEM 01: 24 MESES

9 – DOCUMENTOS PARA ENTREGA:
 -FISPQ: * FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NORMA ABNT 14725, QUANDO DA ENTREGA DO LOTE. O DECRETO Nº 2657 DE 1998 (QUE RATIFICOU NO BRASIL A CONVENÇÃO 170 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT) ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DA FISPQ PARA O TRABALHADOR, COMO TAMBÉM, A PORTARIA Nº 229 DE 2011/MTE (QUE ALTERA A NORMA REGULAMENTADORA NR 2614:07 08/08/2016, QUE TRATA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA). EXIGE QUE O FABRICANTE OU O FORNECEDOR ELABORE E TORNE DISPONÍVEL A FISPQ PARA TODO PRODUTO. PORTANTO, A FALTA DA FICHA ACARRETARÁ O NÃO RECEBIMENTO DO MATERIAL E A APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. A FICHA DEVE SER FORNECIDA A CADA LOTE/MARCA ENTREGUE PELO FORNECEDOR.

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO ALCOOL ETILICO, EM GEL, INCOLOR, TEOR DE ALCOOL DE 70% (VOLUME), DENSIDADE (20 GRC) 0,887 G/ML +/- 0,015, PH 7,5 +/- 1,0, COM BICO DOSADOR TIPO PUMP, DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. REFERENCIA SKIN-AG DA GIFOR E ALCOOL GEL DA VIC PHARMA. BEC: CLASSE 8510 - COD. 3142493 - AGRUP. 2714302.VALIDADE: 24 MESES.

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2,5. ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA ASCARACTERISTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICACAO OU NOS DESENHOS, ETM,EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICACAO, TAISCOMO: COMPOSICAO QUIMICA, DIMENSOES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIO-NALIDADE, DESEMPENHO, VIDA UTIL, EFICIENCIA, CONSUMO, ETC. AS RE-FERENCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICACAO, SAO MERAMENTE ORIENTA-TIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERA DESCLASSIFICADA CA-SO NAO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/ REFERENCIA DO FABRICANTE E QUENAO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TECNICA PARA ANALISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALENCIA, ANEXADAA PROPOSTA TECNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NAO SERA

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

ACEITA INDI-CACAO DE "SITE/SITIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRO-DUTO OFERTADO POSSUA VARIACOES NAO RELEVANTES NAS CARACTERISTICASEM COMPARACAO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERAO AVALIADAS E O ACEITEOU A RECUSA SERAO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TECNICA DO METRO.

DATA BASE	TOTAL GERAL
-----------	-------------

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

ANEXOS

--

PARÂMETROS

--

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	Porcentagem (sobre total da RC)
	100.00%

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

APROVADOR GESTOR 1

APROVADOR GESTOR 2

APROVADOR ÁREA ORÇAMENTÁRIA

APROVADOR DIRETORIA DE FINANÇAS

PROTOCOLO GCP