

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 1 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

1. NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

O processo de aquisição de gêneros e materiais tem por objetivo suprir adequadamente todas as necessidades dos setores da Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND) que compreende as seguintes áreas:

- ✓ Núcleo de Produção de Refeição
- ✓ Setor de Abastecimento
- ✓ Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais
- ✓ Banco de Leite Humano (BLH)
- ✓ Setor de Lactário

A responsabilidade de previsão dos gêneros e materiais ficam a cargo do Setor de Abastecimento (SA), que deve trabalhar em sintonia com a Gerência de Compras e Contratos (GCC), fornecendo as diretrizes necessárias para a manutenção de um fluxo contínuo de abastecimento com objetivo de manter a padronização quanto aos componentes e a qualidade dos itens necessários.

1.1. NORMAS DE PREVISÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

1. A previsão de aquisição de gêneros e materiais deve ser feita por meio de identificação do vencimento da ata de registro de preço de cada item. Também ocorre a previsão de itens novos a serem adquiridos e itens fracassados na licitação anterior.
2. Essa previsão deve ser feita com 4 (quatro) meses de antecedência do vencimento do registro de preço ou término do estoque dos itens, baseando-se no consumo médio mensal dos últimos 12 meses.
3. Devem ser conferidos no Sistema Soul MV e Compras Extras os seguintes parâmetros:
 - ✓ Cadastro de gênero ou material,
 - ✓ Descritivo completo,

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 2 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

- ✓ Unidade de fornecimento
- ✓ Código ComprasGOV
- ✓ Unidade e fator ComprasGOV.

4. No caso de item novo, deve ser pesquisado o produto e a unidade de fornecimento no Siafísico e ComprasGOV e solicitado ao Setor de Cadastro que sejam criados cadastros para esse item nos Sistema Soul MV e Compras Extras;
5. Para Registros de Preços e Aquisições com entrega única, é aberto um Processo de Aquisição de Materiais de Consumo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
6. No Sistema Compras Extras é elaborado o Documento de Formalização de Demanda (DFD), em que são preenchidos os seguintes campos: categoria, data de conclusão da contratação, prazo de execução, prioridade, justificativa, número do processo SEI.
 - 6.1. Na modalidade registro de preços, a área pode solicitar o registro pelo período de 1 ano e as entregas acontecem fracionadas, de acordo com a liberação do empenho.
 - 6.2. Na aquisição com entrega única, é feito o processo de compra de itens que não ocupam muito espaço e que não tenha validade curta. Essa modalidade pode ser calculada para atender a necessidade definida por períodos.
 - 6.3. Para ambos os casos, deve ser juntado ao processo também o ETP – Estudo Técnico Preliminar, a Matriz de riscos, e o TR – Termo de Referência.
7. O ETP deve ser elaborado no ComprasGOV e, posteriormente, deve ser anexado ao processo, constando os seguintes tópicos:
 - 7.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS – Onde se preenche o número do processo SEI
 - 7.2. MATERIAL A SER CONTRATADO
 - 7.3. ÁREA REQUISITANTE
 - 7.4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – Descrição da importância da compra do material, e explicação da sua utilização no HCFMB.
 - 7.5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – Exigências que o fornecedor deve cumprir para ser aprovado pela equipe técnica.

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 3 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

7.6. LEVANTAMENTO DE MERCADO – Quadro comparativo se seria possível realizar a compra em diferentes modalidades.

7.7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS – Quadro com o quantitativo e descrição de cada item à ser adquirido.

7.8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - Exposição dos motivos pelos quais a compra deve ser feita em determinada modalidade.

7.9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – Preenchimento do valor obtido na pesquisa de preços.

7.10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO – Tem preenchimento padrão.

7.11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - Tem preenchimento padrão.

7.12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO - Tem preenchimento padrão.

7.13. CONDIÇÕES DE ENTREGA – Informação sobre o local de entrega, horário de funcionamento, prazo de entrega, etc.

7.14. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO – O resultado que se espera na utilização do item adquirido.

7.15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS - Tem preenchimento padrão.

7.16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

7.17. RESPONSÁVEIS.

7.18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.

8. A Matriz de riscos deve ser preenchida no ComprasGOV e posteriormente anexada ao processo, com os possíveis riscos e os responsáveis pela prevenção e contingência.

9. O Termo de Referência deve ser elaborado no ComprasGOV e posteriormente deve ser anexado ao processo, constando os seguintes tópicos:

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000</p>	NR SA 002 – Pág.: 4 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	<p>NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA</p>	Revisão 01	06/06/2024
<p>NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS</p>			

9.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS – onde consta número do processo SEI, código da USAG, tipo de compra.

9.2. DEFINIÇÃO DO OBJETO – informação com a quantidade, unidade, código siafísico, código ComprasGOV, e descritivo.

9.3. AMOSTRAS (QUANDO APLICÁVEL) onde se descreve a quantidade de amostra exigida para fins de análise de cada item do processo pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. Essa solicitação deve ser descrita em um quadro com as seguintes informações; ITEM, DESCRIÇÃO, UNIDADE DE MEDIDA E QUANTIDADE EXIGIDA.

9.4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – Tem preenchimento padrão.

9.5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO – Preenchimento do Número do ETP e prazo de validade do material.

9.6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – critérios de sustentabilidade e gerenciamento de resíduos.

9.7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – endereço para entrega, horário de funcionamento, critérios para entrega.

9.8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - Tem preenchimento padrão.

9.9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO - Tem preenchimento padrão.

9.10 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR - Tem preenchimento padrão. Podem ser acrescentados demais critérios levantados pela equipe técnica.

9.11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - Preenchimento do valor obtido na pesquisa de preços.

9.12 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Preenchimento dos dados informados pelo Núcleo de Orçamento: Gestão/Unidade, Fonte de recursos, Programa de trabalho, Elemento de despesa, Plano interno.

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000</p>	<p>NR SA 002 – Pág.: 5 / 17</p>	
		<p>Emissão: 04/07/2017</p>	
	<p>NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA</p>	<p>Revisão 01</p>	<p>06/06/2024</p>
<p>NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS</p>			

9.13 EQUIPE TÉCNICA DE APOIO – Informar o nome completo, RG, CPF e email dos membros da equipe técnica.

9.14 RESPONSÁVEIS – Informar o nome completo do responsável pelo preenchimento e assinar o TR no site ComprasGOV.

10. O processo SEI deve ser encaminhado à GCC após a inclusão do DFD e receberemos de volta após a inclusão da pesquisa de preços.

10.1. Incluiremos o ETP e encaminharemos ao Núcleo de Orçamento – NOR, e receberemos de volta após a inclusão da Ficha de integração SIAFEM e Informação Orçamentária.

10.2 Incluiremos o TR e encaminharemos ao Núcleo de Licitação - NLIC para demais trâmites.

10.3 Receberemos de volta no momento da análise das propostas e encaminharemos à NLIC para finalização do pregão.

11. Após a finalização, a GCC deve enviar ao SA a Ata com o resultado da licitação constando:

- ✓ Itens licitados,
- ✓ Preço final,
- ✓ Vencedor,
- ✓ Itens fracassados,
- ✓ Tabela de apostilamento,
- ✓ Indicativo de cadastro de produtos,
- ✓ Padrão de unidade de fornecimento.

1.2. ROTINAS DE PREVISÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

1.2.1 - Setor de Abastecimento

1. Realiza o levantamento dos gêneros e materiais que necessitam de nova aquisição;

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 6 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

2. Confere os cadastros dos gêneros e materiais no Siafísico e ComprasGOV;
3. Confere os códigos e descritivos dos gêneros e materiais nos Sistemas Soul MV e Compras Extras;
4. Pesquisa o código dos gêneros e materiais novos e a unidade de fornecimento;
5. Se necessário solicita os cadastros para os gêneros e materiais no Siafísico, ComprasGOV, Sistemas Soul MV e Compras Extras;
6. Levanta o consumo médio mensal dos últimos 12 (meses) de cada item;
7. Provisiona a quantidade necessária para o período a ser adquirido. Nos casos de compras por RP, adiciona-se 25% de margem de segurança;
8. Elabora o DFD;
9. Elabora o ETP;
10. Elabora a Matriz de Riscos;
11. Elabora o Termo de Referência;
12. Encaminha via email todos os documentos para a gerência da GTND conferir;
13. Após a conferência da gerência da GTND, envia para a GCC.

1.2.2 – Gerência da GTND

1. Analisa o levantamento dos gêneros e materiais para nova aquisição;
2. Discute a necessidade da aquisição e sugere alteração;
3. Aprova o quantitativo de gêneros e materiais para aquisição;

1.3 – NORMAS DE SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAS

1. A solicitação de gêneros e materiais deve ser feita por meio do levantamento do estoque com 2 (dois) meses de antecedência;
2. Esse levantamento deve ser lançado na planilha de Trabalho de Verba (Anexo 4), junto com as informações de entregas pendentes e empenho a liberar;

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 7 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

3. Deve ser lançado no campo “Compra para ...” o período de dias a que a aquisição se refere. Esse período é calculado a partir da data do levantamento até a data do último dia do período de compra. A necessidade de compra é gerada automaticamente pela planilha.

4. A previsão de compra deve ser revisada junto ao Núcleo de Produção de Refeição e o Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais, e a gerência da GTND, que fará adequações conforme consumo atual e disponibilidade financeira definida pelo GCC. A quantidade final a ser comprada deve ser lançada no campo “Ajustes”;

5. Deve ser verificado se todos os itens possuem RP em vigência no Sistema Compras Extras;

6. No momento em que for gerada a solicitação no Sistema Compras Extras, considerar:

- ✓ **Para os itens que possuem RP**, deve ser emitida a Requisição de Material de Consumo (RMC) (Anexo 5) no Sistema Compras Extras, escolhendo o fornecedor vencedor desse item na licitação e lançado a quantidade a ser solicitada. A RMC deve ser enviada à GCC, via SEI, para dar continuidade no processo.
- ✓ **Para os itens que não possuem RP**, deve ser emitida a Solicitação de Compra Direta (SCD) (Anexo 6) no Sistema Compras Extras. Para essa modalidade de solicitação, devem ser solicitados 3 (três) orçamentos de fornecedores e a melhor oferta deve ser usada como base para a emissão da SCD. Antes de emitir a SCD, deve-se enviar, via e-mail, o orçamento e a justificativa para a Diretoria do DLA-Departamento de Logística de Atendimento. Para gerar a solicitação, devem ser lançados os códigos dos produtos a serem solicitados e o preço do item constante no orçamento. O orçamento deve ser anexado à SCD e enviado à GCC com ID do Sistema Protocolo, para dar continuidade no processo.

7. Após a aprovação e liberação da compra para os itens que possuem RP, a GCC deve enviar ao SA e aos respectivos fornecedores a nota de empenho autorizando a compra.

8. Após a aprovação e liberação da compra para os itens que não possuem RP, a GCC deve enviar a autorização de compra direta à SA para providenciar a aquisição junto ao fornecedor de menor preço.

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 8 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

1.4 - ROTINAS DE SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

1.4.1 - Setor de Abastecimento

1. Preenche a planilha de Trabalho de Verba baseado no levantamento de todos os gêneros e materiais do estoque;
2. Estipula número de dias para que a planilha gere a previsão de compras;
3. Envia a planilha “Trabalho de Verba” para o Núcleo de Produção, e para o Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais;
4. Elabora a RMC ou SCD no Sistema Compras Extras;
5. Envia os documentos, via SEI, para a gerência da GTND dar ciência;
6. Tramita a RMC ou SCD para a GCC, via SEI;
7. Recebe a nota de empenho ou a autorização da SCD via email;

1.4.2 – Núcleo de Produção, e Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais

1. Confere o Trabalho de Verba;
2. Faz a adequação e definição da coluna “Ajustes”;

1.4.3 – Gerência da GTND

1. Confere o Trabalho de Verba;
2. Confere a RMC ou SCD;
3. Dá ciência via SEI.

2. AUTORES E REVISORES:

- **Autores:** Cristiane Feliciano Pereira, Caroline de Barros Gonçalves da Silva, Cláudia da Motta Nanzer.
- **Revisores:** Cristiane Feliciano Pereira.

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 9 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

3. REFERÊNCIAS

1. ARRUDA, G. A. *Manual de Boas Práticas de Produção e Distribuição de Alimentos – Hotéis e Restaurantes*. 1. ed. São Paulo: Ponto Crítico, 1996.
2. ARRUDA, G. A. *Manual de Boas Práticas. Volume II – Unidades de Alimentação e Nutrição*. 1. ed. São Paulo: Ponto Crítico, 1998.
3. BRASIL. Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 6 junho 2024.
4. SÃO PAULO (Estado). Portaria CVS-5/2013, de 9 de abril de 2013. *Dispõe sobre boas práticas para serviços de alimentação*.
5. SÃO PAULO (Estado). Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999. *Dispõe sobre normas de vigilância sanitária para estabelecimentos de alimentos*.

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 10 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

ANEXO 1 – DFD

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 27/2024

» Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Nº Solicitação
27/2024	092501	201568

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 27/2024

» Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Nº Solicitação
27/2024	092501	201568

» Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - Compra, inclusive por encomenda	092501/2024 27	143.00005172/2024-85

» Informações preliminares

Órgão	Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina De Botucatu
Setor Requisitante	LACTARIO
Responsável pela demanda:	CRISTIANE FELICIANO PEREIRA
Matrícula:	4000857
E-mail:	cristiane.pereira@unesp.br
Telefone	38116137

» DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/05/2024

» PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: CONFORME EDITAL

» GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Média

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1. Solicitação de contratação de Detergente para Area Hospitalar, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATMAT	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Detergente para Area Hospitalar; Incolor; Po; Branco; Sem Fragancia; para Lavagem Manual de Mameadeiras, inocuo Ao Homem Desencrostante; Temperatura Ambiente; Sal Sodico do Ac.ln.aquill Benz.sulf. Nºcas25-155-30-0.tens.anion.alcal.coad.emul.umectante.; Sacos Plastico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislaçao Vigente. Apresentação: Pacote de 1kg.	MV - 11556 SIAF - 1825437 CGOV - 248467	KG	260	48,88	12.708,80
TOTAL					12.708,80	

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

Aprovação

Aprovação

Assessoria

Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n | UNESP Campus de Botucatu - CEP 18618-687 | Botucatu | São Paulo | Brasil
 Tel. (14) 3811-6265 - www.hcfmb.unesp.br |

Página: 1

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000</p>	NR SA 002 – Pág.: 11 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	<p>NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA</p>	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

ANEXO 2 – Estudo Técnico Preliminar – ETP

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 12 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

UASG 92501 Estudo Técnico Preliminar 68/2024

Estudo Técnico Preliminar 68/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 143.00005172/2024-85

2. 2. Material a ser Contratado

2.1 Aquisição de detergente tensoativo em pó com entrega única e imediata, para o período de 12 meses

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência Técnica de Nutrição e Dietética	MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH

4. Descrição da necessidade

4.1 Aquisição de detergente tensoativo em pó, visando atender às necessidades do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB

4.2 O quantitativo foi levantado visando atender a demanda estimada da instituição para o período de 12 meses.

4.3 O material será utilizado no Setor de Lactário e no Setor de Banco de Leite do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB para higienização de mamadeiras, copinhos, frascos de vidro e acessórios da bomba elétrica.

4.4 Para a higienização dos acessórios utilizados no Lactário e Banco de Leite é recomendado o uso deste detergente, pois sua fórmula é composta por uma mistura de tensoativos que foram especialmente desenvolvidos para facilitar a remoção de sujeiras de origens lipídicas e proteicas, normalmente encontradas em ambientes hospitalares. Sendo assim, facilita a higienização de mamadeiras, frascos de vidro, copinhos e acessórios da bomba elétrica.

4.5 A higienização correta desses itens reflete diretamente na qualidade da assistência prestada aos pacientes, reduzindo a possibilidade de contaminação e de exposição a riscos biológicos.

4.6 O Setor de Lactário e o Setor de Banco de Leite do HCFMB atendem a uma grande demanda de pacientes, resultando na necessidade de otimização e maior segurança nos processos de higienização.

4.7 Cabe destacar que o HCFMB está vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e oferece serviços média e alta complexidade. É referência em diversas especialidades, como cirurgia geral, urologia, ginecologia, oftalmologia, oncologia, neurocirurgia e ortopedia. Na área clínica, algumas referências são a pneumologia, a dermatologia e a infectologia. Ao HCFMB cabe atender, em sua maioria, a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento de múltiplas patologias de média e alta complexidade.

4.8 O material em questão, apesar de apresentar relativa complexidade, suas características e padrões de qualidade podem facilmente ser descritos no edital, sem prejuízo de identificação ou entendimento por parte dos fornecedores, viabilizando a ampla disputa. Assim, o objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 6º, XII da Lei 14.133/2021.

4.9 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1 de 7

ANEXO 3 – TERMO DE REFERÊNCIA

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT
 Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 13 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE: Gerência Técnica de Nutrição e Dietética **DFD Nº:** 27/2024

PROCESSO Nº : 143.00005172/2024-85

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de detergente tensoativo em pó nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	CATMAT/ SIAFISICO	Especificação	Unidade	Qtde
1	248467/ 1825437	Detergente para Área Hospitalar; Incolor; Po; Branco; Sem Fragrância; para Lavagem Manual de Mamadeiras, inócuo Ao Homem Desincrostante; Temperatura Ambiente; Sal Sódico do Ac.lin.alquill Benz.sulf. Nºcas25-155-30-0.tens.anion.alcal.coad.emul.umectante.; Sacos Plástico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Apresentação: Pacote de 1kg.	Kg	260

1.2. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.3. O bem objeto desta contratação é caracterizado como natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.5. Estima-se que o prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contemplando os prazos para a entrega, o recebimento provisório e definitivo, a liquidação e o pagamento, contados do recebimento da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

ANEXO 4 – TRABALHO DE VERBA

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCIRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimaraes Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 15 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Proc. Nº 03521/2023
 Solicitação Nº 201733
 Área: HCFMB - EPGA (SND)
 SEI: 143.00003521/2023-43 - ID:
 Código Único: 20231005986
 Data de Emissão: 22/03/2024 - Solicitante: FELICIANO
 Página: 1

CONSUMO PERMANENTE SERVIÇO

UNIDADE REQUISITANTE/TEND
 Famesp Unesp Convênio SUS Outros
 Autarquia Termo Aditivo Secretaria da Saúde nº
 Ministério da Saúde

Nº Item RP	QUANT / Sifisico	UN. / Sifisico	Código / Sifisico / Código MV	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO / Sifisico	VALOR ESTIMADO / Clas.Fiscal
1	459	UN	942065 4423194 7897	AGUA DE COCO; ESTERILIZADA; COMPOSTA DE ACUCARES (PARA CORRECAO E PADRONIZACAO DO BRUX); VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM COR E AROMA PROPRIOS, SABOR LEVEMENTE ADOCICADO E APARENCIA DE TRANSPARENTE A TRANSLUCIDO; TRANSPORTADA E CONSERVADA A TEMPERATURA AMBIENTE; ISENTA DE TERRA, SUJIDADE, PARASITA, FRAGMENTO DE INSETOS E MATERIA ESTRANHA AO FRUTO; EMBALAGEM PRIMARIA CARTONADA ALUMINIZADA DEVIDAMENTE LACRADA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 27/09 (MAPA), DECRETO 6871/09, RESOLUÇÃO RDC 05/07, RDC 360/03; RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA E MAPA. EMBALAGEM CARTONADA DE 200 ML. Marca: COCO QUADRADO Procedência: NACIONAL Embalagem: Cx. c/ 27un	R\$ 2,820000	R\$ 1.294,38 33.90.30.10

Fornecedor: 37.334.256/0001-45 OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
 Contato/Fone: OLIVIA 1151984280 Código MV: 120710
 Banco/Agência/CC:

TOTAL R\$ 1.294,38

Justificativa
 AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO PARA ATENDER O CONSUMO DO PACIENTE INTERNADO.

CRISTIANE FELICIANO PEREIRA
 GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
 RESPONSÁVEL SETOR DE ABASTECIMENTO
 22/03/2024

MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH
 GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
 DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO
 22/03/2024

FmRptPlanilhaCompraRMS

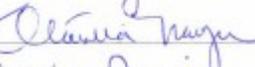
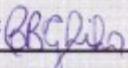
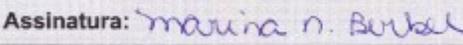
ANEXO 6 – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
 Aprovação da CCRAS
 Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SETOR DE ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n - Unesp - Campus de Botucatu CEP. 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	NR SA 002 – Pág.: 17 / 17	
		Emissão: 04/07/2017	
	NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO – SA	Revisão 01	06/06/2024
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS			

4. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: NR SA 001 – Normas e Rotinas de Previsão e Solicitação de Gêneros e Materiais.		
1.2. Área Responsável: Gerência Técnica de Nutrição e Dietética		
1.3. Data da Elaboração: 04/07/2017 Total de páginas: 17 Data da Revisão: 06/06/2024 Número da Revisão: 01		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: NR SA 001 – Normas e Rotinas de Previsão e Solicitação de Gêneros e Materiais. Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
Nome	Setor	Assinatura
Caroline de Barros G. da Silva,	Núcleo de Produção de Alimentos	
Cláudia da Motta Nanzer	Núcleo Produção Alimentos	
Cristiane Feliciano Pereira	Abastecimento-GMO	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: NR SA 001 – Normas e Rotinas de Previsão e Solicitação de Gêneros e Materiais. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 06/08/24	Assinatura: 	
	Supervisora do Núcleo: Caroline de Barros Gonçalves da Silva	
Data: 04/09/24	Assinatura: 	
	Gerência Técnica de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah	

Aprovação da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade