



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Doc. n°. GRD-06 REV
05

8.4

Data: 02/07/2018

Página 1 de 13

Elaborado por: Carla Beatriz Izidro R. Zanella (Compras e Projetos)

Aprovado por: Fernando Carlos Civolani (Presidente)

1.0 OBJETIVO

Determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com os requisitos e assegurar a suficiência dos requisitos antes da comunicação para o provedor externo.

2.0 APLICAÇÃO

Em todos os processos do sistema de gestão da qualidade da APAE, que requeiram processos ou produtos e serviços.

3.0 PROCEDIMENTO

3.1 Critérios de Seleção, Avaliação, Pesquisa de preços e Reavaliação de Provedores Externos:

Seleção	<ul style="list-style-type: none">• Preço competitivo;• Provedores externos tradicionais (1);• Provedores externos específicos (2).
Avaliação	<ul style="list-style-type: none">• Preço e condições financeiras na entrega;• Homologação de amostras ou lote inicial de acordo com Catálogo de Especificação de Material (D - GR 8.4/01 e D - GR 8.4/02).
Pesquisa de preços	<ul style="list-style-type: none">• Não será necessário 03 orçamentos para compras com valor inferior a R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), respeitando o princípio da economicidade menor custo e/ou melhor qualidade;• Para a prestação de serviços de manutenção de veículos, em virtude da complexidade deste serviço, uma vez que é necessário fazer levantamento minucioso, optamos por contrato de prestação de serviços, e portanto, dispensando os 03 orçamentos. Respeitando o princípio da economicidade menor custo e/ou melhor qualidade;

	<ul style="list-style-type: none"> • Para a compra de hortifrutis, carnes, aves, água mineral, gás, serão realizados 03 orçamentos, com validade garantida até a próxima alta de preços, onde serão feitos novos orçamentos. Respeitando o princípio da economicidade menor custo e/ou melhor qualidade.
<p>Reavaliação (será feita na Análise Crítica)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento das entregas, através identificação de carimbo na NF; • Identificação de "quebra da qualidade", conforme PQ 8.7 - Controle de Produto ou Serviço Não Conforme; <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Nota: A "quebra da qualidade" ocorrerá nas seguintes situações:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reclamação de cliente APAE provocada pelo provedor externo</i> • <i>Reincidência de problema interno provocado pelo provedor externo</i>

(1) Provedores externos tradicionais da APAE que participam do processo de aquisição a um longo tempo;

(2) Provedores externos de materiais específicos definidos pelos Gestores.

3.2 Informações para provedores externos:

3.2.1 Materiais Produtivos:

O setor solicitante faz o pedido através da "**Requisição de Compra**" (R - GR 8.4/01), identificando o tipo de material, podendo ser:

- Material de Escritório;
- Material Específico;
- Alimentos para Terapia.

A descrição deve estar clara e suficiente para evitar dúvidas, tanto do responsável pelas compras, como do próprio provedor externo e ainda permitir a opção da compra no mercado de contratipos.

De posse da requisição, devidamente aprovada pelo Coordenador/Gestor de Processos, permite ao responsável pelas compras, deferir ou não, com as devidas justificativas no caso de indeferir pela compra.

Nota 1: Para materiais de papelaria, as necessidades do setor solicitante, são identificadas por um código específico do fornecedor homologado para este tipo de produto, a fim de assegurar a qualidade do material a ser entregue.

3.2.2 Produtos para UAN – Unidade de Alimentação e Nutrição:

Para os gêneros alimentícios, hortifrutis, espessantes e outros, utilizados pela UAN (Cozinha da APAE), adota-se a rotina de compras abaixo, realizada pela Nutricionista Responsável:

Hortifrutis - Semanalmente, o pedido é enviado por e-mail para Compras, com programação de entrega para a semana próxima (sexta – segunda – quarta);

Carnes - Programação mensal de entregas enviada por e-mail para Compras;

Estoque seco - Pedido mensal enviado todo 1º dia útil, através de lista de compras preenchida e entregue pessoalmente;

Frios, Massas, Espessante e Sucos - Pedidos enviados por e-mail de acordo com a necessidade e com no mínimo 3 dias de antecedência;

Pães - Programação mensal enviada por e-mail diretamente para o fornecedor.

Todos os pedidos possuem um copia arquivada na UAN para acesso de todos, para controle de recebimento.

3.2.3 Materiais Improdutivos:

Para materiais improdutivos, tais como, produtos de limpeza, descartáveis e outros, o responsável pelas compras mantém um controle de estoque e providencia a reposição, quando necessário.

3.2.4 Processos e Serviços:

Para serviços, tais como, manutenção elétrica, manutenção de veículos, o setor solicitante faz o pedido através de e-mail, através do formulário “**Requisição para execução de serviço / manutenção em veículos (R – GR 8.4/03)** ou diretamente ao responsável por compras/manutenção.

Em relação aos processos providos externamente, a Alta Direção da APAE determina quais processos e serviços serão providos externamente e determina a verificação, ou outra atividade, necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam aos requisitos pré-definidos em contrato.

A Alta Direção da APAE utiliza como base de pesquisa e modelo de aplicação, o Diagrama de Ishikawa, para validação dos processos providos externamente:

OBS: Verificar aplicação em cada processo.

6M	DESCRIÇÃO
MÉTODO	Procedimentos, manuais, instruções de trabalho
MATÉRIA PRIMA	Especificações, fornecedores, toxicidade
MÃO DE OBRA	Treinamento, motivação, habilidades
MÁQUINAS	Manutenção, proteções, condições inseguras
MEDIÇÃO	Verificação, instrumentos
MEIO AMBIENTE	Relações interpessoais, clima, sujeira

3.3 Provedores Externos:

FORNECEDORES	ENTREGAS	MERCADORIAS
A Cirúrgica Clínica	Normal	Material Saúde
A Real Panificadora	Normal	Pães e frios
A4tech informática	Normal	Mat. informática
Acácio Bitto	Normal	Mat. papelaria
Acquacapas	Normal	Capas piscina
Adilson Alves Hortifruti	Normal	Produtos hortifrúti
Air Liquide	Normal	Material Saúde
Agrococ	Normal	Produtos agrícolas
Alfamax	Normal	Prod limp. e descart.
Alumitech	Normal	Esquadrias alumínio
AM Assessoria Contábil	Normal	Prestação Serviços
AMC	Normal	Divisórias
Americanas	Normal	Compras p/ Internet
Andre's Administração de Restaurantes	Suspensão	Prestação de Serviços
André Luiz Guimarães	Normal	Prestação de Serviços

Aníbal Aquecedores	Normal	Manut. Aquecedores
Armarinho 25	Normal	Armarinhos/ Velcro
Arpel	Normal	Papelaria
Astha Serviços Gerais S/S	Normal	Segurança
Astra – Produtos Alimentícios	Normal	Alimentos carnes/aves
Atta Comunicação Visual	Normal	Material Propaganda
Atena – Higiene	Normal	Produtos higiene
Auto Clima Instalações	Normal	Manut. Ar condicion
Auto Elétrica Kanesaki	Normal	Manut. Veículos
Auto Elétrica Solrac	Normal	Manut. Veículos
Balão da Informática	Normal	Mat. informática
Basemix	Normal	Concreto
B2W	Normal	Eletrônicos e
Big Boy	Normal	Games
Bioaccus – Comércio de Produtos Terapêuticos	Normal	Prod. acupuntura
Biocare	Normal	Material Hospitalar
Biotecmed	Normal	Material Hospitalar
Birô 2000	Normal	Manut. Relógio Ponto
Bliamed	Normal	Material Hospitalar
Boomer	Normal	Games
Brassuco	Normal	Sucos em pó
Brilho Embalagens	Normal	Embalagens
Brinquedolandia	Normal	Brinquedos
Bodyaid	Normal	Bandagens terapêut.
Bourdon	Normal	Mat. para cozinha
Bompeso	Normal	Mat. para cozinha
Book Toy	Normal	Livros e brinq. /Fono
Bull – serviços e peças	Normal	Manut. Cozinha
Bull – Utilidades domestica (Edgar Bull)	Normal	Utilidade domestica
C.A. Alves Reduzino	Normal	Climatizadores
Café Canecão	Normal	Café em pó
Campclean	Normal	Prod limp. /descart.
Campfrango	Alterado p/ Trend	Alimentos

Cameratec	Normal	Câmeras
Cardiomed	Normal	Produtos cirúrgicos
Carlos Henrique Camacho	Normal	Eletrônicos
Carmel	Normal	Prod. elétricos
Casa das Cópias	Normal	Cartuchos e Tonners
Casa das Impressoras	Normal	Manut. Impressoras
Casa das Massas	Normal	Massas
Casa de Carnes Avenida	Suspensa	Alimentos - carnes
Casa de Carnes Magrão	Normal	Alimentos - carnes
Casa Feres	Normal	Tecidos /aviamentos
Casas Bahia	Normal	Eleto eletrônico
Cartucho Web	Normal	Cartuchos especiais
Cato Antoniale	Normal	Alimente/prod. limp
Center Art	Normal	Artigos artesanato
Centerbor	Normal	Borrachas
Center Calhas	Normal	Calhas e afins
Center Medical	Normal	Prod med. e hosp..
Central Moto Peças Ltda	Normal	Manutenção Motos
Chav-Car	Normal	Chaveiro/ferramentas
CIAPRE	Normal	Cursos
Clau's Casa e Construção	Normal	Hidráulica/ferragens
Clauryan Minimercados	Normal	Artigos populares
Clinica Audmed	Normal	Segurança do Trabalho
Cnova	Normal	Eleto eletrônico
Comep	Normal	Gabiões e telas
Comercial Auto Posto Indiana Self	Normal	Combustível
Comercial MF Frios	Normal	Frios
Company	Normal	Som e Imagem
Confecções Jokadi	Normal	Confecções
Construcenter	Normal	Mat. construção
Consulcamp Auditoria	Normal	Auditoria
Costa do Sol Piscinas	Normal	Prestação de serviços
CPFL Piratininga	Normal	Energia Elétrica
Creative Cópias	Normal	Cartuchos especiais

CSM comercio de Instrumentos	Normal	Calibração de Instrum.
DCM – Massas	Normal	Massas
D'caris	Normal	Impressos
Dell computadores	Normal	Computadores
Delben Portas	Normal	Manut. Portas aço
Delta Mercantil	Normal	Equip. Fisioterapia
Dias Aguiar Extintores	Normal	Extintores - Recarga
Disk Doces	Normal	Doces
Drogal Farmacêutica	Normal	Prod. farmacêuticos
Drogaria Onofre	Normal	Higiene
DTSAN	Normal	Controle de pragas
Dutra Maquinas	Normal	Equipamentos
Edgar Bull – Loja Bull	Normal	Utilidades
Edrober (Edson R L Barros)	Normal	Brinquedos
Eduardo Trujillo	Normal	Tecidos e artesanato
Elétrica 3G	Normal	Material elétrico
Embalimp	Normal	Prod limp/descart
Empório Hospitalar	Normal	Espessante
Estanke	Normal	Impermeabilizantes
Extinsol	Normal	Extintores recargas
Extintuba	Normal	Extintores recargas
Extra	Normal	Eletro eletrônico
Extramix	Normal	Concreto
Fantasy Play	Normal	Brinquedos
FNAC	Normal	Eletrônicos/informática
Flamar Embalagens	Normal	Descartaveis e doces
Flaneg	Normal	Descartaveis e doces
Floty	Normal	Artigos para piscina
For all	Normal	Mat. para fraldas desc.
Forine	Normal	Construção
Fragra e Fragra	Normal	Banner, faixas, etc.
Frango mais	Normal	Alimentos
Frazatto e Frazato Ltda	Normal	Consertos Eletrodom.
Friovix (Friopeças)	Normal	Ar condicionado

Fruity Sorvetes	Normal	Sorvetes
G & G Embalagens	Normal	Embalagens
Gasparetto Material de construção	Normal	Material construção
General Motors	Normal	Veículos
Giacomim e Cia	Normal	Troca de Óleo
Giovana Paiola	Normal	Caixas Chocolate
Gislane Modanez Geraldo	Normal	Eletrônico
Global	Normal	Eletro eletrônico
Grafica Vitoria	Normal	Impressos
H M Nardelli	Normal	Material pedagógico
Hi Happy	Normal	Brinquedos
Indaiá Aquecedores	Normal	Manut. Aquecedores
Indaiá Comercio de Embalagens	Normal	Prod de Limpeza
Indágua	Normal	Produtos Piscina
Indafire	Normal	Extintores, segurança
Indaseg	Normal	Mat. Segurança
Indaiatuba distrib. de carnes e derivados Ltda	Normal	Carnes e derivados
Indulimp	Normal	Produtos Limpeza
Infotech	Normal	Manut. Computadores
Inovva medical	Normal	Bandagens
Impel	Normal	Utilidades e papelaria
Indra Baterias e Auto Elétrica	Normal	Baterias
Invictus	Normal	Informatica
Irmãos Ricci	Normal	Controle de acesso
Isma	Normal	Moveis aço
Ita Assistiva	Normal	Tecnologia Assistiva
Itaici Piscinas	Normal	Mat./ Manut. Piscinas
J. Edson Rodrigues – distribuidora de bebidas	Normal	Agua mineral
José Carlos Calonga	Subst. por Terragas	Gás
José Elias Aun Filho	Normal	Prestação de Serviços
José Wanderley Antonioli	Normal	Prestação serviços
KMC Instalações e montagens	Normal	Forros e divisórias

KabuM	Normal	Informática
Kalunga	Normal	Papelaria/informática
Kami Clean	Normal	Material pedagógico
Klassy	Normal	Produtos Limp/Desc.
Laticínios Pirâmide	Normal	Laticínios e frios
LLAP	Normal	Prod. Psicológicos
Lojas Paulista	Normal	Eletrônicos
Lojão dos Esportes	Normal	Artigos esportivos
Londrina Armarinhos	Normal	Armarinhos
Ludens Cursos	Normal	Cursos
Lúdico Distribuidora	Normal	Prod. Pedagógicos
LV de Oliveira PediaSuit	Normal	Equip. Terapêutico
Mais Luvas descartáveis e limpeza Eirelli-EPP	Normal	Prod limp/descart
Magazine Luiza	Normal	Eleto eletrônico
Mameluco	Normal	Calçados segurança
Marca Medica	Normal	Produtos Médicos
Marqui e Venturini	Normal'	Material pintura
Mariusso	Normal	Alimentos
Marfrig	Normal	Alimentos
Marracini	Normal	Impressos
MC Criações	Normal	Artesanato em tecidos
Mil maquinas	Normal	Locação equipamentos
Meqso	Normal	Alimentos
Mercadão dos Esportes	Normal	Prod. esportivos
NC Games & Arcades	Normal	Games
Mn suprimentos	Normal	Utensílios adaptados
Montagner (Refrimon)	Normal	Manut. Maq. lavar
Net Shoes (NS2.com)	Normal	Calçados
New Adapt	Normal	Moveis adaptados
New Glass	Normal	Vidros veículos
Nilton Jose Polidoro	Normal	Prestação serviços
Nogueira Gás Comercial	Normal	Gás
Nutriservice	Normal	Espessante

Odonto Safety	Normal	Manut. Odonto
Odontotec	Normal	Manut. Odonto
Olímpio Emanuel Barbosa	Normal	Serv. De Pedreiro
Oriente Comércio de produtos descartáveis	Normal	Prod limp / descart
Padovani	Normal	Mat. construção
Pague menos Supermercados	Normal	Alimentos/ prod. limp
Pão e Arte Panificadora	Normal	Alimentos - pães
Pão de Açúcar Supermercados	Normal	Alimentos/bebidas
Papelaria Indaiá	Normal	Mat. esc. E copias
Papi Têxtil	Normal	Tecidos para fraldas
Pharmacia Artesanal LTDA (Quilocal)	Normal	Espessante alimentos
Physicus Comercial artigos esportivos	Normal	Material esportivo c
Pimpão	Normal	Mat. Pedagógico
Pistoni Engenharia	Normal	Projeto gás
Ploti Comunicação Visual	Normal	Material Propaganda
Ponto Frio	Normal	Eleto eletrônico
Pozza	Normal	Mesas e cadeiras
Print do Brasil	Normal	Cartuchos e Toners
Print Line	Normal	Placas inox em relevo
Profono	Normal	Prod. Fonoaudiologia
Prumo Industria e Comercio Ltda	Normal	Prestação de serviço
Quilocal (Pharmacia Artesanal Ltda)	Normal	Espessante
Race Pneus	Normal	Pneus
Raio de Sol	Normal	Eletrônicos
Randi e Randi	Normal	Material pintura
Reduzino	Normal	Climatizadores
Refrimon (Montagner)	Normal	Manutenção aparelhos elétricos
Renova Sdm Construção Seca Ltda	Normal	Divisórias
Rossana de Camargo Cia Ltda	Normal	Dedetização
SAAE	Normal	Água e Esgoto
Safira e Esmeralda Brinquedos Ltda	Normal	Colheres silicone
Sammaster	Normal	Canecas

Santana	Normal	Manut. Ar condicionado
São Vicente Supermercados (Cavicchiolli)	Normal	Alimentos/Prod limp
Serve Saúde	Normal	Prod saúde e higiene
Serralheria Albinos	Normal	Serralheria
Schedule	Normal	Mat. Construção
Shock Ferramentas	Normal	Ferramentas
Shock Games	Normal	Games
Shoptime	Normal	Eleto eletrônico
Solo Firme Eng. de Fundações S/C Ltda	Normal	Sondagem
Staffdrum	Normal	Moveis e racks
Stillus Dental	Normal	Produtos Odonto
Sina Luz	Normal	Prod. Eletricidade
SPM Comercio de Moveis	Normal	Moveis escritório
SS Silveira	Normal	Prod limp e descart
Submarino	Normal	Eletros eletrônicos
Sumerbol Supermercados	Normal	Alimentos e limpeza
Supermercados Cavicchiolli Ltda (São Vicente)	Normal	Alimentos e limpeza
SV Material de construção	Normal	Material construção
T. Castilha Confecções	Normal	Confecções
Taimara Landim	Normal	Prestação Serviço Nutricionista
Taol Pneus	Normal	Pneus
Tenda Atacado	Normal	Alimentos, higiene
Tokio Modas	Normal	Produtos Higiene
Toy Boy	Normal	Produtos adaptados
Travagin & Travagin (Ideal Atacado)	Normal	Papelaria, artesanato e informática
Terragas	Normal	Gás
Trend	Normal	Alimentos
Truffil	Normal	Tecidos
Unigas	Normal	Peças aquecedores
Unimed Campinas	Normal	Plano de Saúde
Universal Toldos	Normal	Toldos

Universo dos brinquedos	Normal	Material pedagógico
UZ Games.com	Normal	Games
Vanúbio da Silva Souza	Normal	Serviços Pedreiro
VB Transportes e Turismo	Normal	Passe Trabalhador
Vergueiros Moveis para Escritório	Normal	Moveis Escritórios
Vialta e Cia	Normal	Vidros
Viação Indaiatubana Ltda	Normal	Passe Trabalhador
Vidraçaria Kyoto	Normal	Vidros
Vila Nova Pneus	Normal	Pneus
Villa Nativa	Normal	Alimentos
Vitor Materiais Elétricos	Normal	Produtos elétricos
Viva Bem	Normal	Prod saúde
Vivo	Normal	Telefonia Móvel/Fixa
Walmart	Normal	Eleto eletrônico
Welding	Normal	Serralheria
Willian Material de construção	Normal	Material construção

3.4 Verificação do material adquirido:

A APAE adota como atividade necessária para assegurar que os materiais atendam aos requisitos de aquisição especificados, a utilização destes materiais durante as atividades dos processos, identificando não conformidades de acordo com o PQ 8.7 - Controle de saídas não conformes.

No caso do Processo Educacional, os materiais utilizados são registrados no Diário de classe (EDR-11/00) e/ou Plano Educacional Individualizado do aluno (EDR-26/03), caracterizando como adequados para uso nas salas de aula.

Para o Processo Ambulatorial, as terapias que se utilizam de materiais relevantes para o atendimento, registram a utilização na Folha de Conduta (ABR – 21) e/ou no Plano Terapêutico Singular/Grupo (ABR – 50).

Para a UAN, o controle é feito através de planilha do POP-UAN 08 (Seleção e Recebimento de Matérias Primas).

4.0 DOCUMENTOS ENVOLVIDOS

GRD – 8.4/01	Catálogo de Especificação de Material
GRR – 8.4/02	Requisição de Compra
PQ 8.7	Controle de Saídas Não Conforme
EDR – 11/00	Diário de Classe
EDR – 26/03	Plano Educacional Individualizado do aluno
ABR – 21	Folha de Conduta
ABR – 50	Plano Terapêutico Singular
POP – UAN 08	Seleção e Recebimento de Matérias Primas

5.0 REGISTRO DA NATUREZA DAS REVISÕES

Revisão	Data	Natureza das Revisões	Responsável
00	20/03/2013	Emissão inicial	José Celino Roncato
01	20/05/2013	Revisão do item 3.2.2 e 3.2.3	José Celino Roncato
02	01/08/2013	Revisão do item 3.1	José Celino Roncato
03	17/05/2016	Revisão do texto	Mirian Rodrigues
04	29/05/2017	Revisão da lista de fornecedores	José Celino Roncato
05	02/07/2018	Revisão do item 3.1 e 3.3	Carla B.I.R. Zanella