

MEMO - DA_RP_COVID Nº 15 / 2020

Santo André, 20/03/2020

PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

DE: COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE FARMÁCIA / CENTRAL DE ABASTECIMENTO

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA

Prezados Senhores,

Em atenção a justificativa técnica a apresentada para a aquisição do produto/item: **AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE** na quantidade de: **14940** em caráter emergencial, referente a reposição do mesmo dentro do seu consumo normal (Trimestral), porém, em função de:

- *Dificuldades de importações de matérias-primas para produção de insumo;*
- *Explosão no mercado interno de preços de insumo essenciais (máscaras, aventais, álcool gel, luvas de látex/nitrílicas e alguns medicamentos);*
- *O mercado internacional desses itens foram desestruturando em decorrência da demanda de países como China e Estados Unidos, tornando ainda mais escassas as matérias primas e insumos, chegando a provocar aumento da moeda padrão internacional (U\$ dólar americano) que passou de R\$ 4,00 sua cotação no final de 2019, para os atuais R\$ 5,26, fato esse que contribuiu para despencar os preços das ações nas bolsas de valores, descapitalizando as principais empresas nacionais participantes, fato esse que contribuiu para altas interna dos preços, pois as empresas tiveram a oportunidade para exportarem seus produtos, esvaziando assim o mercado interno e consequentemente aumentar os preços internos equiparando-se aos preços de exportação;*
- *Estreitamento da oferta dos estoques internos dos fabricantes nacionais que passaram a ser insuficientes em decorrência das exigências para atender os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para atendimento dos itens necessários para procedimentos assistenciais diretos aos pacientes das unidades Covid-19, bem como estendido aos colaboradores do "front";*
- *Comportamento antiético de alguns fornecedores no mercado interno no sentido de tirarem vantagem dessa situação, tentando transferir preços "absurdos" dos itens mais críticos, impelindo na busca incessante e árdua de encontrar preços inferiores;*
- *Inúmeras substituições internas de uso de itens de custo inferior por superior, devido maior rigor nas exigências técnicas de nossos usuários com respaldo do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), Médicos e Enfermeiros para possibilitarem e garantirem a proteção profissional;*
- *Número crescente de fornecedores que estão descumprindo a programação de entrega trimestral, alegando não estarem recebendo de seus representantes os itens solicitados, necessitando a busca continua por outros fornecedores, aplicando o plano de contingência que inicia com empréstimos e em seguida busca por preços secundários inferiores, mas, infelizmente superior aos ofertados pelos fornecedores originais;*

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

Proc.
nº 5.281/20

Fls. 05

E considerando:

- A sustentação da disponibilidade dos produtos/medicamentos/equipamentos de proteção individual conforme sinalização das Diretorias: Enfermagem & Técnica (Dir-Tec/Dir-Enf 010/2020 de 01.03.2020) sobre Pandemia Coronavírus-Covid19 – Consumo de Itens de Estoque;
- PI-30 – Uso de Equipamentos de Proteção Individual pelos Profissionais Coronavírus19;
- E adoção de medidas de enfrentamento para combater a escassez e um possível desabastecimento de produtos que possam trazer prejuízo à assistência ao paciente e também à segurança do colaborador e tendo a vista a máxima premissa de proteção à vida, faz-se necessário a urgência do pronto atendimento da aquisição.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

DANIELA ARCHANJO DE SOUZA
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Ciente e Dê Acordo.

DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Proc.
nº 152 8 1 / 20

Fls. 21

bionexoBionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 29/04/2020 08:18**Comprador**Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610**Relatório de Confirmação (Justificativa de Compra)**Pedido de Cotação : 101449566
COTAÇÃO AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL C/10 C/ PUNHO LINHO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 350,0000	2 dias após confirmação	22/03/2020	60 ddl	CIF	CONTATO CIDA 11 49341758 EMAIL VENDAS30SUPERMEDNETBR NO MEMENTO PARA PEDIDO DE MASCARA SOMENTE PAGAMENTO A VISTA NO MOMENTO NAO ESTAMOS FECHANDO CONTRATO

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Justificativa	Quantidade	Valor Total
AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL C/10 C/ PUNHO LINHO	47112	-	MEDGAUZE	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 3,7433	;entro em contato com fornecedor San Alves sem sucesso.	1920 Unidade	R\$ 7.187,1360
Total Geral:									1920.0	R\$ 7.187,1360
Total de Itens da Cotação: 1					Total de Itens Impressos: 1					

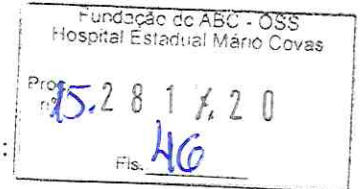
Imprimir

Voltar

Ord. Compra: 130602
 Solicitação:
 Nº. Processo:

Solic: Solicitação: ATENDIDA
 Cota: -
 Situação: ATENDIDA

Dt Ord.: 20/03/2020



Fornecedor: 10471 SUPERMED - SUPERMED COM. REP. MAT MED HOSPITALARES
 CNPJ/CPF: 03.609.064/0001-82 Insc Est.: 115576260113
 Endereço: DOUTOR FREDERICO STEIDEL Nr.: 167 Compl.:
 Bairro: VILA BUARQUE Cep: 01225030
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (11) 3751 - 5261

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENT0
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
 Período p/ Entrega: 20/03/2020 à 20/03/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE				UNIDADE	14.940.0000	3,7433	0,0000		0,0000	55.924,90

Total dos Produtos (+): 55.924,90
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 55.924,90

COMPRADOR <i>Aline M. da Silva</i>	GERENTE <i>Aline M. da Silva</i>	DIRETOR <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i>
Data <i>20/03/2020</i>	Data <i>20/03/2020</i>	Data

Santo André, 05 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 392/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.281/20 – Aquisição de Avental Manga Longa 30g Branco descartável 14.940 un

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 55.924,90 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Abril/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.


Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

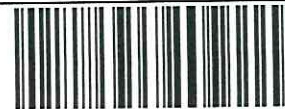
Ciente,

De acordo, ao Superintendência para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 426257
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 426257
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0311 2060 9900 0107 5500 1000 4262 5710 0065 1891

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fig. 201/20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203621608046 19/03/2020 21:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

Fis. 50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE (1841)

CNPJ/CPF
57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO
19/03/2020

ENDEREÇO
AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO/DISTRITO
PARAISO

CEP
09190-615

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

FONE/FAX
1128295089

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2020 55.924,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55.924,90	6.710,99	0,00	0,00	55.924,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55.924,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000107
ENDEREÇO RUA PROJETADA, S/N	MUNICÍPIO CAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017711480296
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 439,23	PESO LÍQUIDO 439,23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
17166	AVENTAL DESC.MANGA LONGA 30GR.BR. C/10 MEDGAUZE LT 3820 (1.494)03/25 (Fornecedor: 1887, Lote: 3820, Qtde: 1.494 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 30/03/2025)	54071029	000	6108	PCT	1.494	37,4330	55.924,90	55.924,90	6.710,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 3.355,49
Pedido: 394816
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 31 Cubagem: 7,82

RESERVADO AO FISCO

Contas a Pagar

Idigo: 466006 Processo: 189 Empresa: FUNDACAO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER 1 FUNDACAO DO ABC - OSS

po Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissao: 19/03/2020 Dt Lançamento: 23/03/2020 Tipo Vencimento: A Vencimento Moeda: R\$

Precedor: 16869 SUPERMED COM. E IMP PROD MED.E Serviço: N° Documento: 426257 Série: 1

Bruto: 55.924,90 Desconto: VI Desconto: Acréscimo

VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 55.924,90 Portador:

Santa Contábil: 5002 FORNECEDORES HEMCSA Historico Padrão Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento:

1ª Parc: 18/05/2020 Descrição do Compromisso: SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPLIT Observações: p - 60 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mario Covas

Pr. 15 281 20

Fis. 521

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	18/05/2020	18/05/2020	55.924,90	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

X Pago	Dt Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Barterô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
18/05/20	18/05/20	Débito CC	POTO SUPERMED CC 888-5	BANCO DO BR			55.924,90	<input checked="" type="checkbox"/>
							55.924,90	

Santo André, 27 de maio de 2020.

Processo: 15.281/20

Assunto: Aquisição de avental manga longa 30g descartável – Branco (14.940 unidades)

Tendo em vista informação da Central de Recebimento deste Hospital, providenciamos cópia dos comprovantes de pagamentos das notas fiscais constantes neste processo.

A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,



Renata Checchia Jorge
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira