

MEMO - DA_RP_COVID Nº 12 / 2020

Santo André, 14/04/2020

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 IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL - UND** na quantidade de: **2000** 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 conseqüentemente 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;

Proc.
nº 15.2847/20

Fis. 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 combate 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



Fundação do ABC - OSS Hospital Estadual Mário Covas	
Proc. nº	5.284/20
Fis.	19

FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

FICHA TÉCNICA PRODUTOS EM SMS

AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA 30G DESC NÃO ESTERIL

COR: Branca/Azul/Verde/Amarelo.

GRAMATURA: 30 G/M² até 60 G/M²

MEDIDAS: 1,40 m de largura por 1,20m de comprimento.

COMPOSIÇÃO: SMS LAMINADO, 100% Polipropileno.

DESCRIÇÃO: Overlock, punho elástico e decote com viés, um par de tiras na cintura, gola padre.

MARCA: FOX.

EMBALAGEM: Primária em pacote com 10 unidades, secundária em fardo plástico ou caixa.

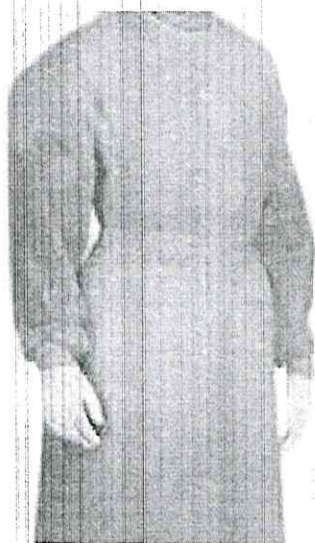
OBSERVAÇÕES: Embalados individualmente e acondicionados em fardos ou caixas.

REGISTRO ANVISA/MS: 81644630005.

Quantidade: 2000 unidades

Valor Total: R\$ 18,00

Valor Total: R\$ 36.000



R. ALFREDO ACCHAR, 1.085 – NOVA VINHEDO - VINHEDO - SP CEP: 13280-000

FONE/ FAX: (19) 3846-6148 - CNPJ: 28.791.011/0001-56

Ord. Compra: 131567
 Solicitação:
 Nº. Processo:

Solic: -
 Cota: -
 Situação: ATENDIDA

Dt Ord.:14/04/2020

Fornecedor: 53349 FOX INDUSTRIA E COME - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME
 CNPJ/CPF: 28.791.011/0001-56 Insc Est.: 714113927110
 Endereço: ALFREDO ACHCAR Nr.: 1085 Compl.:
 Bairro: NOVA VINHEDO Cep: 13284072
 Cidade: VINHEDO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (19) 3846-6148 E-Mail : FOXMEDICOHOSPITALAR@GMAIL.COM



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: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL
 Período p/ Entrega: 14/04/2020 à 14/04/2020 % 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
47089 AVENTAL IMPER MANGA LONGA 30G DESC NAO ESTERIL - UND				UNIDADE	2.000,0000	18,0000	0,0000		0,0000	36.000,00
Especificação:	45 GRAMAS									

Total dos Produtos (+): 36.000,00
 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 (=): 36.000,00

COMPRADOR Aline M. da Silve Setor de Compras Data 14/04/2020	GERENTE Aline M. da Silve Setor de Compras Data 14/04/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Diretor Administrativo Data 14/04/2020	Dr. Desiré Carlos Collegari SUPERINTENDENTE - HEMO, - CRM 31.001 Data 07/05/20
---	---	---	---

Santo André, 06 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 406/20

De: Gerência Econômico-Financeira


Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.284/20 – Aquisição de Avental Imper Manga Longa 30g descartável não estéril 2000un

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 36.000,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Abril/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

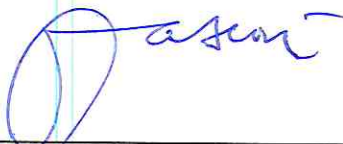
Atenciosamente,



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 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 36.000,00

NF-e 34
Nº: 000.003.437
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
RUA ALFREDO ACCHAR, 1085
NOVA VINHEDO VINHEDO SP
TEL/FAX: 1938466147 CEP: 13284072

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.437
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0428 7910 1100 0156 5500 1000 0034 3710 0005 5322

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200292308606 - 13/04/2020 15:01:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714113927110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0006-07 DATA DA EMISSÃO: 13/04/2020

ENDEREÇO: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 BAIRRO/DISTRITO: PARAISO CEP: 09190-615 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/04/2020

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:59:36

FATURA
Número: 3437 Valor Original: 36.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 36.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
36.000,00	6.480,00	0,00	0,00	36.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00	36.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 8 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: 0.00 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5-16-00004	AVENTAL IMPERMEAVEL EM SMS BRANCO NAO ESTERIL 100 X 140 30 GRS	63079010	0 00	5101	PC	2.000,0000	18,0000	36.000,00	36.000,00	6.480,00	0,00	18,00	0,00	7.794,00

~~ABARTE~~
47089

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela Num.: 001, Venc.: 12/06/2020, Valor: 36.000,00
Observações destinadas ao Fisco: LOTE:154/20 VALIDADE:04/2023

RESERVADO AO FISCO

olu 131567

Contas a Pagar

Código: 469003 Processo: 189 * 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 * FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

Di Emissão: 12/04/2020 Di Lançamento: 15/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista / Prazo Moeda: R\$

1 * NOTA FISCAL

Fornecedor: 53349 * FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M/ Serviço: N° Documento: 3437 Série: 1

VI Bruto: 36.000,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 36.000,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 36.000,00 Portador: Desc: Acres: Líquido: 36.000,00

Conta Contábil: 5006 * FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 12/06/2020 Descrição do Compromisso: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS R/ Observações: 117 - 45 DDL Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Manoel Covas

Proc. n° 152 84 20

Fis. 36

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	12/00/2020	12/00/2020	Comprometido	36.000,00	36.000,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno

Santo André, 27 de maio de 2020.

Processo: 15.284/20

Assunto: Aquisição de avental Imper manga longa 30g descartável – não estéril (2.000 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