

MEMO DA _RP_COVID Nº 112/2020

Santo André, 20 de Abril de 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/itens da solicitação do MV 26063 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;*

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
Coord. Farmácia
CRF 23.373

DANIELA ARCHANJO DE SOUZA
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Ciente e Dê Acordo.


DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



RELATÓRIO DE ESTIMATIVA

Cotação
294694

Título COTAÇÃO MV N. 26063 - TRACH CARE
Categoria Materiais Médicos e Medicamentos
Vencimento 07/05/2020 08:00
Responsável pela cotação ALINE MARTINS
Telefone (11) 2829-5089
Descrição Comprador : ALINE MARTINS DA SILVA

Observações

E-mail amartins@hospitalmariocovas.org.br
Condições A DEFINIR

01

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
 CNPJ 26.153.992/0001-80
 Telefone (16) 3237-6594
 Site
 informações para cotação
 validade da proposta: 11/05/2020
 prazo de entrega: 10 dias
 faturamento mínimo: R\$ 1.000,00
 condições de pagamento: A vista
 frete: CIF

I.E. 797.307.840.115
e-mail gerencia@azhospitalar.com

informação do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
26905 preço ref.: R\$ 63,77	TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	BIOTEQ	unidade c/ 1	100 UNIDADES	R\$ 240,00	R\$ 24.000,00 R\$ 17.623,00 (276,35%)		gentileza entrar em contato , referente a entrega .
Subtotal						R\$ 24.000,00		
						R\$ 17.623,00 (276,35%)		

TOTAL COTAÇÃO **R\$ 24.000,00**
 R\$ 17.623,00 (276,35%)

Fundação do ABC - CSS
 Hospital Mano Covas

Pro. n° 15.327/20
 Fis. 10

paginar por fornecedor
 detalhado
 descrição detalhada do produto

Ord. Compra: 132146
 Solicitação: 26063
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 12/05/2020
 Dt Limite: 22/04/2020

Fornecedor: 57786 A2 COMERCIO DE MATER - A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ/CPF: 26.153.992/0001-80 Insc Est.: 797307840115
 Endereço: JOAO NUTTI Nr.: 1516 Compl.:
 Bairro: PARQUE DOS BANDEIRANT Cep: 14090387
 Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (16) 3237-6594

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
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 12/05/2020 à 25/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: COTAÇÃO 294694

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
26905 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	BIOTEQ			UNIDADE	100,0000	240,0000	0,0000		0,0000	24.000,00

Total dos Produtos (+): 24.000,00
 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 (=): 24.000,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras Data 22/04/2020	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras Data 22/04/2020	DIRETOR Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo. Data 12/5/2020
---	---	--

Santo André, 14 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 468/20

De: Gerência Econômico-Financeira

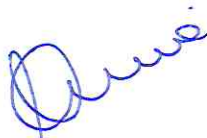
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.327/20 - Aquisição de Trach Care Endotraquel

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 24.000,00 - 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

A2 Hospitalar

AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA JOAO NUTTI, 1516 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090290 - Fone/Fax: 17 981396897 contato@a2hospitalar.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nr. 687
SÉRIE: 1

Página 1

Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. nº 15327820
Fis. 20



CHAVE DE ACESSO
3520 0526 1539 9200 0180 5500 1000 0006 8716 3243 4113

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200405614611 - 21/05/2020 09:46:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 26.153.992/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.307.840.115				

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		86		CNPJ 57.571.275/0006-07	DATA DA EMISSÃO 21/05/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO PARAISO		CEP 09190615	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX (11) 28295089		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:42:41

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
Parcela 1	29/05/2020	24.000,00	Parcela 2			Parcela 3			Parcela 4		
Parcela 5			Parcela 6			Parcela 7			Parcela 8		
Parcela 9			Parcela 10			Parcela 11			Parcela 12		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		24.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								24.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
TRANSPORTADORA PADRÃO		0 - Emitente				05115658					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								9,00		9,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEOST. 12FR 36CM - BIOTEQ Lote/ G204278 Validade: 31/03/2025	90183929	102	5102	UN	100,000	240,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI</p> <p>C DE COMPRA: 294694 Val Aprox Tributos Federais R\$ 1.008,00 (4,2%) Estaduais R\$ 2. (12%) Municipais R\$ 0,00 (0%) Importados R\$ 4.797,60 (19,99%) Fonte: IBPT</p> <p>Vendedor: MARCIO COIMBRA</p>		<p>132146</p>	

contato@a2hospitalar.com

Desenvolvido por Riberus Solutions - www.riberus.com.br - 16-3904-9228 / 3289-1115 / 3441-6655

Contrato de Gestao
Processo nº. 001.0500.000021/2017
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André



Contas a Pagar

Código: 474150 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 21/05/2020 Dt Lançamento: 26/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo

Fornecedor: 57766 AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Serviço: N° Documento: 687 Série: 1

VI Bruto: 24.000,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Acréscimo: VI Base RRF: VI Base INSS: VI Líquido: 24.000,00 Portador:

Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 29/05/2020 Descrição do Compromisso: AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTI Observações: 1 - A VISTA Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
R\$ 24.000,00
Fls. 23

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	29/05/2020	29/05/2020	Quitado	24.000,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de Estorno
29/05/20	29/05/20	Débito C/C	PGTO AZ COMERCIO	888-5	BANCO DO BR			24.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								24.000,00	

Santo André, 09 de junho de 2020.

Processo: 15.327/20

Assunto: Aquisição de material para reposição de estoque. MV: 26063

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