

MEMO DA _RP_COVID Nº 113/2020

Santo André, 07 de Maio 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 26138 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 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
Coord. Farmácia
CRF 23.373



DANIELA ARCHANJO DE SOUZA
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Ciente e Dê Acordo.



DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Solicitação: 26138
Solicitante: MILLENE
Setor: 52 ALMOXARIFADO
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 07/05/2020
Data da Impressão: 07/05/2020
Data Máxima: 08/05/2020
Situação: FECHADA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra				
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Est.Atual	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE			UNIDADE	0,00	5.032,00	6.150,00	30/04/2020	4.0000	VIVER SAUDE CC
				Valor Total			Emissor			
				20.128,00						
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Data: 07 de Maio de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - U.S.S
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. nº 5.3 2.8 2 0

Fis. 06



RELATÓRIO DE ESTIMATIVA

Cotação
294940

Título COTAÇÃO - AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE
Categoria Materiais Médicos e Medicamentos
Vencimento 07/05/2020 12:00
Responsável pela cotação ALINE MARTINS
Telefone (11) 2829-5089
Descrição

Observações

E-mail amartins@hospitalmariocovas.org.br
Condições 45 dias

01

VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 CNPJ 15.652.029/0001-25
 Telefone (11) 2574-8367
 Site www.viversaudehospitalar.com.br
 informações para cotação
 validade da proposta: 08/05/2020
 prazo de entrega: 7 dias
 faturamento mínimo: R\$ 500,00
 condições de pagamento: 7 ddl
 frete: CIF

I.E. 145341536113
 e-mail poliana@viversaudehospitalar.com.br

informação do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em observação do produto
47145 preço ref.: R\$ 0,00	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	DESCARTEE	fardo c/ 300	5000 UNIDADES	R\$ 4,00	R\$ 20.000,00 R\$ 0,00 (00%)	PRECISAMOS DA ENTREGA NA SEGUNDA - FEIRA 11/05 .
Subtotal						R\$ 20.000,00 R\$ 0,00 (00%)	

TOTAL COTAÇÃO
R\$ 20.000,00
 R\$ 0,00 (00%)

- paginar por fornecedor
 detalhado
 descrição detalhada do produto

Proc. 15.328.170
 Fls. 25

Ord. Compra: 132087
 Solicitação: 26138
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:07/05/2020
 Dt Limite:08/05/2020

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PROD - VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES
 CNPJ/CPF: 15.652.029/0001-25 Insc Est.: 145341536113
 Endereço: ELISIO TEIXEIRA LEITE DE 1 A 3200 Nr.: 421 Compl.: SALA 4
 Bairro: VILA BRASILANDIA Cep: 02801000
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : 2574-8367

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS Nº 321
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENT0
 Bairro: PARAISO Fone/Fax: -
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA CEP: 09190610 UF: SP
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 2 Desc. Condição de Pgto.: 7 DIAS
 Período p/ Entrega: 07/05/2020 à 13/05/2020 % 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 DESCARTE 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	E			UNIDADE	5.000,0000	4,0000	0,0000		0,0000	20.000,00
									Total dos Produtos (+):	20.000,00
									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 (=):	20.000,00

COMPRADOR: <i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras	GERENTE: <i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras	DIRETOR: <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo
Data: <i>07/05/2020</i>	Data: <i>07/05/2020</i>	Data: <i>12/5/2020</i>

Santo André, 14 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 469/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.328/20 - Aquisição de Avental Manga Longa 30g descartável Branco

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 20.000,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

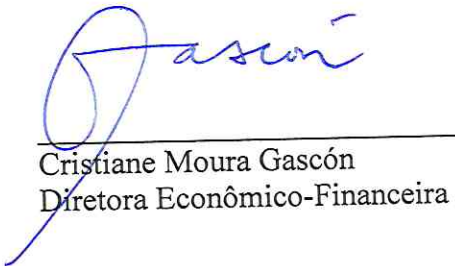
Atenciosamente,



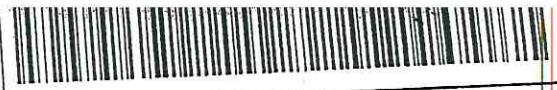
Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

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



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira



VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

AV. TOMAS RABELO E SILVA, 310 - JD MONTE ALEGRE
02811-000 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2574-8367

15.3287.20
29

ENTRADA I
1 - SAÍDA
000.012.423
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0515 6520 2900 0125 5500 1000 0124 2318 1592 1437
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
135200377042687 12/05/2020 16:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 145.341.536.113
CNPJ 15.652.029/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC
ENDEREÇO RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321
MUNICÍPIO SANTO ANDRE
CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07
DATA DA EMISSÃO 12/05/2020
CEP 26665-400
BAIRRO / DISTRITO PARAISO
UF SP FONE / FAX (11) 2666-5400
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 19/05/2020 20.000,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS 20.000,00 VALOR ICMS 3.600,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 20.000,00
TOTAL DA NOTA 20.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL SO CARRO
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF SP
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17
ESPECIE VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000151	AVENTAL DESC BRANCO M/ LONGA PUNHO DE LATEX 30GR Lote: 5420 Qtd: 5000 Val: 04/2025 - Local:	63079010	000	5102	UN	5.000	4,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	18

Contrato de Prestação
Processo nº. 001.0500.008621/2017
Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo
Fundação do ABC - O.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 294940
RESERVADO AO FISCO
132087

Pagador FUNDACAO DO ABC RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321 09190-615 PARAISO SANTO ANDRE SP
CNPJ - 57.571.275/0006-07
Código de Baixa 109/00001836-0
Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Pic 15.328120
Fis. 31

Contas a Pagar

Código: 472040 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: 12/05/2020 Dt Lançamento: 13/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prezo Moeda: R\$

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO Serviço: Nr Documento: 12423 Série: 1

VI Bruto: 20.000,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 20.000,00 Desco: Acres: Líquido: 20.000,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 20.000,00 Portador:

Conta Contábil: 5005 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 19/05/2020 Descrição do Compromisso: VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR Observações: 2 - 7 DIAS Regra do Rateio:

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	19/05/2020	19/05/2020	Quitado	20.000,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baxada Estorno
19/05/20	19/05/20	Débito C/C	POTO VIVER SAUDE	808-5	BANCO DO BR			20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								20.000,00	



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS



Santo André, 27 de maio de 2020.

Processo: 15.328/20

Assunto: Aquisição de material para reposição de estoque. MV: 26138.

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