

Santo André, 12 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 26182 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;*



- 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

Solicitação: 26182  
Solicitante: MILLENE ALMOXARIFADO  
Setor: 52 REPOSICAO DE ESTOQUE  
Motivo: 21

Data Solic.: 12/05/2020  
Data da Impressão: 12/05/2020

Data Máxima: 13/05/2020  
Situação: SOLICITADA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra				
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Est.Atual	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO	A	CAIXA		0,00	1.700,00	07/04/2020	26,5000	RIO CLARENSE	
					Quantidade	900,00	Valor Total			
						23.850,00				
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Emissor

12 de Maio de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

*Daniela Archanjo*  
Coord. Fornecedores  
CPF: 23.373

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas  
Proc. 15.339/20  
Fis. 08





Associação do ABC - USS  
Hospital Mário Covas  
Proc. 15339/20  
Fls. 27

<b>Cotação N° 296207</b>	<b>Categoria:</b> Materiais Médicos e Medicamentos
	<b>Data de lançamento:</b> 12/05/2020 14:22
	<b>Data de vencimento:</b> 12/05/2020 15:40
	<b>Título:</b> COTAÇÃO MV N. 26182 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO
	<b>Responsável:</b> ALINE MARTINS
	<b>Telefone:</b> (11) 2829-5089
	<b>Email:</b> amartins@hospitalmariocovas.org.br
	<b>Condições:</b> 45 dias
<b>Observações:</b> REPOSICAO DE ESTOQUE	

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
01	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 61418042000131 (17)98820-0003 - (11) 4152-0500 gerenciadevendas@cfernandes.com.br	R\$ 500,00	2 dias	15/05/2020	60 ddl	CIF	

01	descrição do produto	respostas						
		fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32361  Quantidade: 900.0 CAIXA  Marcas Padronizadas: DESCARPACK/SUPERCARE/EMBRAMAC/SUPERMAX/MEDIX/BECARE(SEMPO-C.A:38.813)/TALGE ( SEM TESTE)  INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Preço Ref.: 0.00 JUSTIFICATIVA	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 41,00	R\$ 36.900,00	SUPERCARE	caixa c/ 10		

**VALOR TOTAL: R\$ 36.900,00**

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 MV2000 - Sistema de Compras  
 Relatório de Ordem de Compra

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mário Covas

Ord. Compra: 132169  
 Solicitação: 26182  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 12/05/2020

Dt Limite: 13/05/2020

339720  
 Fls. 53

Fornecedor: 2035 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG E H  
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112 Nr.: 360 Compl.: ROD RAP TAV KM 17,5  
 Endereço: AGOSTINHO DE AZEVEDO Cep: 05583130 UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Bairro: JARDIM BOA VISTA  
 Cidade: SAO PAULO  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 4152-0500 Fax : 3783-9271 0800114761  
 Celular : (11) 97165-8687 LUCIA AKEMI -

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

Obs:  
 Cód. Condição de Pgto: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS VI Desc: VI ICMS:  
 Período p/ Entrega: 14/05/2020 à 14/05/2020 % Desc:  
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 296207

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO E CA 20331-G-ALTO RISCO	SUPERCAR			CAIXA	900.0000	41,0000			0,0000	36.900,00

Total dos Produtos (+): 36.900,00  
 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 (=): 36.900,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras Data 12/05/2020	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras Data 12/05/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 21/5/2020	Sr. Des. René Carlos Callegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001 Data 26/05/2020
---	---	---	---

Santo André, 21 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 532/20

De: Gerência Econômico-Financeira

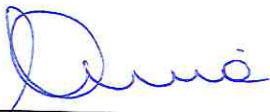
Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.339-20 - Aquisição de Luva para procedimento mapa nitril-PRO MV 26182**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 36.900,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

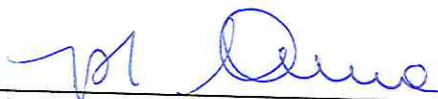
Atenciosamente,



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



Proj 15339720

NF-e  
N. 001215200  
SÉRIE 4 58

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT  
.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA, 570 - Complement

o:

LOTE Y

TAMBORE Cep:06543-306

SANTANA DE PARNAIBA/SP

Fone: 1141520500

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 001215200

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



## CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2152 0011 0291 3105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200377351334 12/05/2020 18:09:52INSCRIÇÃO ESTADUAL  
623112422119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF  
61.418.042/0001-31

## DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

R. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

MUNICIPIO

SANTO ANDRE

FATURA

001

11/07/2020

36.900,00

CNPJ/CPF

57.571.275/0006-07

DATA DE EMISSÃO

12/05/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

HORA ENTRADA/SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

28295089

FATURA

001

11/07/2020

36.900,00

## CALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO DO ICMS

36.900,00

VALOR DO ICMS

6.642,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

36.900,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SHS EXPRESS LTDA - EPP

ENDEREÇO

CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11

QUANTIDADE

90

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

CIRURGICA FERNANDES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

397,800

PESO LIQUIDO

377,910

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

21.097.957/0001-78

MUNICIPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206358558116

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EL007	LUVA PROCED. NITRILICA S/PO GR SUPERCARE CX C/ 100   Lote:CIRO10619, Valid ade:28/06/23, Quantidade e:900	40151900	100	5102	CX	900,0000	41,0000	36.900,00	36.900,00	6.642,00	0,00	18,00%	0,00%

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200377351334  
| Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1653974  
Rota: 35576 | N Ped: 1653974 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: Ordem de  
compra A296207 | Cod Cliente:10718 | LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. DR HENRIQUE  
CALDERAZZO 321 Bairro/Distrito: PARAISO Municipio: SANTO ANDRE CEP: 09190615  
UF: SP Pais: BRASIL

## RESERVADO AO FISCO



**Contas a Pagar**

Código: 472010 | Processo: 189 | Empresa: 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 | Moeda: R\$

Fornecedor: 2035 | Serviço: CIRURGICA FERNANDES COM MAT | Nr Documento: 1215200 | Série: 4

VI Bruto: 36.900,00 | Desconto: | Acréscimo: | VI Líquido: 36.900,00

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

Data 1ª Parc: 11/07/2020 | Descrição do Compromisso: CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG | Observações: 9 - 60 DIAS | Regra do Rateio: |

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mário Covas  
 Proc. nº 5.339/20  
 Fls. 60

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	11/07/2020	11/07/2020	Quitado	36.900,00	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
13/07/20	13/07/20	Debito C/C	NOTO CIRURGICA FE	888-5 BANCO DO BR				36.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
								36.900,00	<input type="checkbox"/>



Santo André, 17 de julho de 2020.

**Processo:** 15.339/20

**Assunto:** Aquisição de luva para procedimento mapa nitril-PRO. MV: 26182.

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