

MEMO DA \_RP\_COVID Nº 125/2020

Santo André, 21 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 26223 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;*

Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321 | CEP 09190-615 | Santo André, SP  
Fone: (11) 2829-5000



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

15.410/20  
FIS. 07

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

Data Máxima: 26/05/2020  
Situação: ABERTA

Data Solicitud: 21/05/2020  
Data da Impressão: 21/05/2020

Solicitação: 26223  
Solicitante: MILLENE  
Setor: 52 ALMOXARIFADO  
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra						
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	A	PAR		3.600,00	9.698,00	0,00	1.200,00	30/04/2020	1,1400	POLITEX INDUST
2	32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO	B	CAIXA		40,00	370,00	0,00	60,00	20/05/2020	41,0000	CIRURGICA FERN
								Valor Total			
								5.744,00			

Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Data: 21 de Maio de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Daniela Archanjo  
Coord. Farmácia  
CRF 23.373

Função do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas  
Proc. 15.410/20  
Fis. 08

01 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL  
7,0 - PAR - Código: 27044

Quantidade: 3600,0 PAR

Marcas Padronizadas: BE CARE - DESCARPACK - DIAL  
- LATEX BR - LEMGRUBER - MAXITEX/KEVENOLL -  
MUCAMBO - SANRO - SURGICARE

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Preço Ref.: 0,00

**JUSTIFICATIVA**

Fundação de ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. 410/20

Fls. 22

forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CENTRO DE APOIO PRA VIDA	R\$ 1,38	R\$ 4.968,00	LEMGRUBER	caixa c/ 200		PREÇO ATÉ ACABAR O ESTOQUE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1,6751	R\$ 6.030,36	MUCAMBO	caixa c/ 200		LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SENSITEX CX C/200PARES
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,9107	R\$ 6.878,52	PRODUTO: LUVA CIRURG 7,0 EST. C/200 PARES-SANRO MAR	caixa c/ 200		
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2,06	R\$ 7.416,00	BE CARE	caixa c/ 500		
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 2,86	R\$ 10.296,00	SENSITEX	caixa c/ 200		
CIRURGICA FERNANDES LTDA	R\$ 3,45	R\$ 12.420,00	SURGICARE	jogo c/ 50		

02 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899  
S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO -  
CAIXA - Código: 32380

Quantidade: 40,0 CAIXA

Marcas Padronizadas: DESCARPACK  
VOLK/BLUESAIL(CLASSIC-MAIS-SAUDE)/TALGE

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Data: 19/05/2020

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Fabricante: SUPERCARE

Preço: 41,00

**JUSTIFICATIVA**

forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 0,4219	R\$ 16,876	FIRST IMPORT CO	caixa c/ 100		LUVA PROCED NITRILE S/TALCO AZUL VIOLETA NITRAFLEX M C/100UN
CIRURGICA FERNANDES LTDA	R\$ 41,00	R\$ 1.640,00	nitra	caixa c/ 100		
CENTRO DE APOIO PRA VIDA	R\$ 41,60	R\$ 1.664,00	SUPERMAX	cartucho c/ 100		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO M C/20-DESC	caixa c/ 20		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 47,75	R\$ 1.910,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37522	

**VALOR TOTAL: R\$ 6.608,00**

Ord. Compra: 132425  
 Solicitação: 26223  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:21/05/2020  
 Dt Limite:26/05/2020

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



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: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL  
 Período p/ Entrega: 21/05/2020 à 25/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: COTAÇÃO APOIO 298539

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO E CA 20331- M-ALTO RISCO	SUPERCAR			CAIXA	40,0000	41,0000	0,0000		0,0000	1.640,00

Total dos Produtos (+): 1.640,00  
 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 (=): 1.640,00

COMPRADOR <i>M. da Silva</i> Data: 21/05/2020	GERENTE <i>Veneranda Donida da Costa</i> Gerente de Suprimentos Do RE: 7236 Data: 21/05/2020	DIRETOR <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo Data: 21/05/2020
---	--	--

Ord. Compra: 132426  
 Solicitação: 26223  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:21/05/2020

Dt Limite:26/05/2020

Fornecedor: 60112 CENTRO DE APOIO P.R. - CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA  
 CNPJ/CPF: 04.931.091/0001-30 Insc Est.:  
 Endereço: ANTONIO PIO BRITO Nr.: 410 Compl.:  
 Bairro: JARDIM GUACU-MIRIM Cep: 13807719  
 Cidade: MOGI MIRIM UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : (19) 3862-0044



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: 75 Desc. Condição de Pgto.: 30 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Período p/ Entrega: 21/05/2020 à 26/05/2020 % Desc: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	LEMGRUBE R			PAR	3.600.0000	1.3800	0.0000		0.0000	4.968,00

Total dos Produtos (+): 4.968,00  
 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 (=): 4.968,00

COMPRADOR <b>Aline M. da Silva</b> Setor de Compras Data	GERENTE <b>RE: 7200</b> Data <b>27/05/2020</b>	DIRETOR <b>Dr. Antonio De Giovanni Neto</b> Diretor Administrativo Data <b>29/5/2020</b>	Data
---	--	---	------

Santo André, 01 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 571/20

De: Gerência Econômico-Financeira

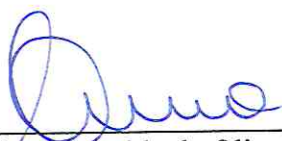
Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.410/20 - Aquisição Luva Cirúrgica em Látex Estéril e Luva de Procedimento Mapa Nitril-Pro**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 6.608,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

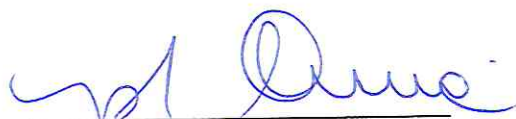
Atenciosamente,



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

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

NF-e  
N. 001218538  
SÉRIE 4

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. 001218538**  
**SÉRIE 4**  
**FOLHA 01/01**



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2185 3819 4079 6538**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200407491617 21/05/2020 17:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
623112422119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
61.418.042/0001-31

DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ/CPF  
57.571.275/0006-07

DATA DE EMISSÃO  
21/05/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

BAIRRO/DISTRITO  
PARAISO

CEP  
09190-615

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO  
R. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

FONE/FAX  
28295089

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	LATA	1.640,00							

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	1.640,00	295,20	0,00	0,00	1.640,00
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	1.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SHS EXPRESS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11  
 MUNICÍPIO: BARUERI  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358558116

QUANTIDADE: 4  
 ESPECIE: VOLUMES  
 MARCA: CIRURGICA FERNANDES  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 15,200  
 PESO LIQUIDO: 14,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1029	LUYVA PROCED. NITRILICA S/PO MD CX C/100 NITRAF LEX MEDICAL   Lote:20200010A, Valid ade:28/01/25, Quantidade e:40	40151900	200	5102	CX	40,0000	41,0000	1.640,00	1.640,00	295,20	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Protocolo: 135200407491617  
 | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1657362  
 Rota: 35576 | N Ped: 1657362 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: Ordem de  
 compra A298539 | 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



RECEBEMOS DE CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA</b>  RUA ANTONIO PIO DE BRITO, 410 - - GUAÇU MIRIM, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807719 - Fone/Fax: 1938620044	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520.0504.9310.9100.0130.5500.1000.0000.7115.0700.0126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200420149520 - 26/05/2020 15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456180062110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF 04.931.091/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE		57.571.275/0006-07	26/05/2020
ENDEREÇO RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -	BAIRRO/DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Andre	FONE/FAX 1128295173	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio			04.931.091/0001-30
ENDEREÇO RUA ANTONIO PIO BRITO 410		MUNICÍPIO Mogi Mirim		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS	LEMGRUBER	001 A 007	14,100	14,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
851053	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL "7,0"	40151100	060	5405	PAR	1.400,000	1,3800	1.932,00			0,00		0,00

27044 L: LP006  
V: 04/24

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02636	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM COTAÇÃO Nº 298.539. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGENCIA 0402 - C/C 540.549-1	RESERVADO AO FISCO

Santo André, 17 de junho de 2020

Memo. N°.: 976/20

De: Compras

Para: Diretoria Econômico Financeira

A/C Sr<sup>a</sup>. Cristiane Gascón

Ref. Registro de Ocorrência de Fornecimento – Material Médico Hospitalar

Solicitação: 26223 - Processo nº 15.410/2020

**ROF:**

665

Solicitamos reserva efetiva no valor de **RS 1.167,54**.

Posteriormente encaminhar ao Setor de Compras para darmos prosseguimento.

Atenciosamente,

**Aline M. da Silva**  
Setor de Compras

Aline Martins

Comprador Sênior

Vanessa Dias Donida da Costa

Gerente de Compras

**Vanessa Donida da Costa**  
Gerente de Suprimentos  
RE: 7296

15.410/20

34

## REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE FORNECIMENTO -

ENVIAR: SIM ( ) NÃO (X)

SOLICITAÇÃO Nº. 26223 N°PROCESSO 15.410/20 ROF Nº 665

CÓDIGO: 27044 PRODUTO: LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0

## MOTIVO

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> CANCELAMENTO DO PEDIDO | <input type="checkbox"/> FATURAMENTO MÍNIMO  | <input type="checkbox"/> FALTA PRODUTO                   |
| <input type="checkbox"/> ERRO DE COTAÇÃO        | <input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO EMBALAGEM | <input checked="" type="checkbox"/> PRODUTO NÃO ATENDIDO |
| <input type="checkbox"/> ATRASO ENTREGA         | <input type="checkbox"/> PRAZO DE ENTREGA    | <input type="checkbox"/> REAJUSTE DE PREÇO               |
| <input type="checkbox"/> TECNOVIGILÂNCIA        | <input type="checkbox"/> URGÊNCIA            | <input type="checkbox"/> COMPLEMENTO TRIMESTRAL          |

## AÇÃO CORRETIVA

NOVA COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
ALTERAÇÃO DE FORNECE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
IMPACTO FINANCEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

R\$ 1.167,54  
38,5%

## OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

PROGRAMAÇÃO ENVIADA PARA O FORNECEDOR:	CENTRO DE APOIO	VALOR UNT. ANTERIOR:	R\$ 1,3800	2200
		<b>Valor Total Anterior:</b>		<b>R\$ 3.036,00</b>
NEGOCIADO C/O FORNECEDOR	SUPERMED	VALOR UNT. ATUAL:	R\$ 1,9107	2200
		<b>Valor Total Atual:</b>		<b>R\$ 4.203,54</b>

Aline M. da Silva  
Setor de Compras

COMPRADOR

Vanessa Domicia da Costa  
Gerente de Suprimentos  
RE 7296

GERENTE

Dr. Antonio De Giovanni Neto  
Diretor Administrativo

DIRETOR

DATA:

27/05/2020

DATA

28/05/2020

DATA

29/5/2020

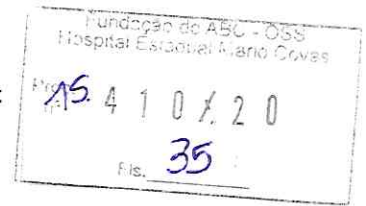
663

Ord. Compra: 132495  
 Solicitação: 26223  
 N°. Processo:

Solic: -  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 26/05/2020

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: FUNDAÇÃO 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: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
 Período p/ Entrega: 26/05/2020 à 28/05/2020 % 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
27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	SANRO			PAR	2.200.0000	1,9107	0,0000		0,0000	4.203,54

Total dos Produtos (+): 4.203,54  
 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 (=): 4.203,54

COMPRADOR <b>Aline M. da Silva</b> Setor de Compras Data:	GERENTE <i>Vanessa Donida da Costa</i> Gerente de Suprimentos RE: 7298 Data: 28/05/2020	DIRETOR <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo Data: 28/05/2020	<i>Dr. Desiré Carlos Callegari</i> SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31201 Data: 28/05/2020
--	---	--	---



# Cotação 299885

Fundação do ABC - CDS  
Hospital Estadual Mário Covas

15.410/20  
37

Cotação Nº 299885

**Categoria:** Materiais Médicos e Medicamentos  
**Data de lançamento:** 26/05/2020 15:18  
**Data de vencimento:** 26/05/2020 16:00  
**Título:** COTAÇÃO - LUYA CIR 7,0  
**Responsável:** ALINE MARTINS  
**Telefone:** (11) 2829-5089  
**Email:** amartins@hospitalmariocovas.org.br  
**Condições:** 45 dias

## FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
01	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17441839000168 Elaine Penedo - (16) 3877-4913 bmg@bmghospitalar.com.br	R\$ 700,00	4 dias	01/06/2020	30 ddl	CIF	
02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 28320906000102 Larissa Felicio - (21) 3030-0612 comercial3@drl-brasil.com	R\$ 500,00	4 dias	28/05/2020	28 ddl	CIF	
03	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11206099000107 João Braz - (11) 4053-2222 coordenador07@supermed.net.br	R\$ 350,00	2 dias	27/05/2020	28 ddl	CIF	

01	descrição do produto	respostas						
		fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	<b>LUYA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0 - PAR - Código: 27044</b> Quantidade: 2200.0 PAR Marcas Padronizadas: BE CARE - DESCARPACK - DIAL - LATEX BR - LEMGRUBER - MAXITEX/KEVENOLL - MUCAMBO - SANRO - SURGICARE <b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b> Data: 21/05/2020 Fornecedor: CENTRO DE APOIO PRA VIDA Fabricante: LEMGRUBER Preço: 1,38 <b>JUSTIFICATIVA</b>	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 1,75	R\$ 3.850,00	DESCARPACK	caixa c/ 50		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.9107	R\$ 4.203,54	PRODUTO: LUYA CIRURG 7,0 EST C/200 PARES SANRO MAR	caixa c/ 200		
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 2,99	R\$ 6.578,00	SENSITEX	unidade c/ 1		970 PARES EM ESTOQUE.

**VALOR TOTAL: R\$ 4.203,54**

Santo André, 18 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 702/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.410/20 - ROF Aquisição Luva Cirúrgica em Látex Estéril e Luva de Procedimento Mapa Nitril-Pro**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 1.167,54 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

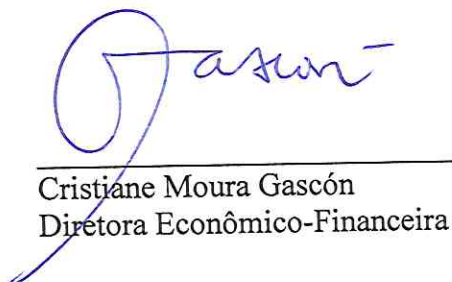
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira  
Gerente Econômico-Financeira

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



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira

Memo. Nº. 984/2020

17.06.2020

De: Setor de Compras.  
Para: Almoxarifado



Ref. Cancelamento de saldo de ordem de compra - Processo 15.410/2020.

Informamos o cancelamento do saldo das Ordens de Compra abaixo:

- 132426

Atenciosamente,

*Luiz Henrique*  
Luiz Henrique  
Setor de Compras



**Contas a Pagar**

Código: 474044    Processo: 189    Empresa: 1    FUNDAÇÃO DO ABC - OSS    Tipo Conta: Materiais

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Tipo Documento: 1    NOTA FISCAL    Dt Emissão: 21/05/2020    Dt Lançamento: 22/05/2020    Tipo Vencimento: A Venc    Prazo    Moeda: R\$

Fornecedor: 2035    CIRURGICA FERNANDES COM MAT    Serviço    Nr Documento: 1218538    Série: 4

VI Bruto: 1.640,00    Desconto    VI Desconto    Acréscimo

VI Acréscimo    VI Base IRRF    VI Base INSS    VI Líquido    Portador

1.640,00

Conta Contábil: 5086    FORNECEDORES HEMCSA    Histórico Padrão    Autorizado    Contabilizado    Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 20/07/2020    Descrição do Compromisso: CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG    Observações: 117 - 45 DDL    Regra do Rateio

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 410120

Fls. 41

**Detalhamento de Parcelas**

Parc: 01    Dt Vencido: 20/07/2020    Dt Prevista: 20/07/2020    Tipo Quitação: Comprovaído    VI Duplicata: 1.640,00    VI a Pagar: 1.640,00    2 - Parcelamento

**Pagamentos**

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



**Contas a Pagar**

Código: 474500 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: 26/05/2020 Dt Lançamento: 22/05/2020 Tipo Vencimento: A Visto Preço

Fornecedor: 60112 CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA Serviço: N° Documento: 71 Série: 1

Moeda: R\$

VI Bruto: 1.932,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 1.932,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 1.932,00 Portador: Desc: Acres: Líquido: 1.932,00

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

Data 1ª Parc: 25/05/2020 Descrição do Compromisso: CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA NF 71 ENTRAD Observações: 75 - 30 Regra do Rateio

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Manoel Covas

154 10 / 20

Fls. 42

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tip. Outorga	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	25/05/2020	25/05/2020	Outorgado	1.932,00	0,00

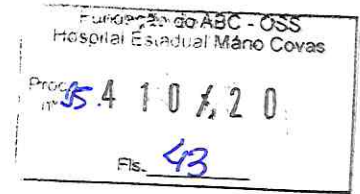
2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pagto	Dt Boixa	Tip. Pagamento	Desc. Pagto	C Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa	Estorno
25/05/20	25/06/20	Débito C/C	POTO-CENTRO DE A	588-5	BANCO DO BR				1.932,00		
									1.932,00		



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS



Santo André, 17 de julho de 2020.

**Processo:** 15.410/20

**Assunto:** Aquisição de luva cirúrgica em látex estéril e luva estéril e luva de procedimento Mapa Nitril-Pro. MV: 26223.

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 83.132,10 DESTINATÁRIO: FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE -  
V.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321 PARAISO SANTO ANDRE-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**  
Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300  
Laranja Azeda - 07430-350  
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.084.370  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0511 2060 9900 0441 5500 1000 0843 7010 0035 3695**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Merc.Adq.de Terc.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200421041807 - 26/05/2020 19:12:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**188070970117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**UND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE**

CNPJ / CPF  
**57.571.275/0006-07**

DATA DA EMISSÃO  
**26/05/2020**

ENDEREÇO  
**V.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321**

BAIRRO / DISTRITO  
**PARAISO**

CEP  
**09190-615**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**SANTO ANDRE**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1128295089**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TIPO DE DUPLICATA  
CÓDIGO  
**001**  
DATA DE EMISSÃO  
**23/06/2020**  
VALOR  
**R\$ 83.132,10**

Formação do ABC-OSS  
Hosp...  
Proc. nº **15410120**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTO
83.132,10	14.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	83.132,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,40	83.132,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPL.TDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**11.206.099/0004-41**

ENDEREÇO  
**V.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300**

MUNICÍPIO  
**ARUJA**

UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**188070970117**

QUANTIDADE  
**51**

ESPÉCIE  
**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**310,250**  
PESO LÍQUIDO  
**310,25**

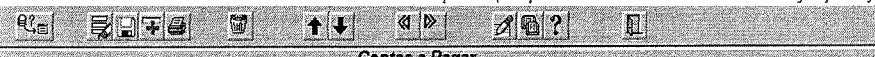
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28970	MASCARA TRIPLA C/CLIPS TIRAS C/50-ORTHOP LT 01.50000 (860) 04/2025 (Fornecedor: 2684, Lote: 01.50000, Qtde: 860 ,Data Fab: 14/04/2020, Data Val: 14/04/2025) Lote: 01.50000 Quant: 860.000 Fab: 14/04/2020 Val: 14/04/2025	63079010	000	5102	CX	860,0000	90,0000	77.400,00	77.400,00	13.932,00		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 007203 (15) 01/2023 (Fornecedor: 1842, Lote: 007203, Qtde: 15 ,Data Fab: 17/01/2020, Data Val: 07/01/2023) Lote: 007203 Quant: 15.000 Fab: 17/01/2020 Val: 07/01/2023	40151100	000	5102	CX	15,0000	382,1400	5.732,10	5.732,10	1.031,78		18,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
inf. Contribuinte: #R2V1R4V50OC 299769 - 299758 ... Pedido: 84476 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 398-7 Conta 29357-1 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 31  
ubagem: 0,49 Email do Destinatário: deumiva.mendes@hospitalmariocovas.org.br

RESERVADO AO FISCO



**Contas a Pagar**

Código: 474293 Processo: 189 Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Di Emissão: 26/05/2020 Di Lançamento: 27/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo

Moeda: R\$

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL

Fornecedor: 54015 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC N° Documento: 84370 Série: 1

VI Bruto: 83.132,10 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 83.132,10 Desc: Acree: Liquido: 83.132,10

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Liquido: 83.132,10 Portador:

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

Data 1\* Parc: 23/06/2020 Descrição do Compromisso: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR Observações: 16 - 26 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mano Góes  
 Proc. nº JS4 10/20  
 Fls. 15

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	23/06/2020	23/06/2020	Quitado	83.132,10	0,00

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pago	Dt Baza	Tipo Pagamento	Desc. Pago	C.Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
23/06/20	23/06/20	Débito C/C	PGTO SUPERMED CC	028-S	BANCO DO BR			83.132,10	<input checked="" type="checkbox"/>
								83.132,10	