 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão 30/06/2018
<p>PROCESSOS INTERNOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 1 de 28

Elaborado por:

Pablo Bueno

Pablo de Campos Bueno

Autorizado por:

Hertes Ufei

Hertes Ufei Hassegawa

Validado por:

Maria Neusa


Ir. Maria Neusa Sudário dos Santos

Código Banco de Matrizes - SGQ



É proibida a reprodução total ou parcial deste documento

I.P.M.M.I. CASA DE SAÚDE STELLA MARIS
GESTÃO QUALIDADE
CÓPIA CONTROLADA

 <p>Casa de Saúde Stela Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 2 de 28

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. ABRANGÊNCIA	4
3. RESPONSABILIDADES.....	4
4. SIGLAS.....	4
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
6. RECEBIMENTO DO PROCESSO DE PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR	5
6.1 Recebimento do plano de compras	5
6.2 Análise de comparação do plano de compras e solicitação via sistema	5
6.3 Envio de planilha para cotação	5
6.4 Gerar planilha de cotação e encaminhar ao fornecedor	6
7. FLUXOGRAMA	6
8. RECEBIMENTO DE COTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PREÇOS.....	7
8.1 Envio de cotação	7
8.2 Exportação da cotação para o PORTAL BIONEXO	7
8.3 Negociação de preços.....	7
9. FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO DE PREÇOS	8
10. AUTORIZAÇÃO, LIBERAÇÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR E IMPORTAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRAS PARA O SISTEMA HOSPITALE	9
10.1 Escolha do fornecedor vencedor	9
10.2 Autorização dos pedidos	9

JMS

MS

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 3 de 28

10.3 Envio dos pedidos ao Fornecedor9


10.4 Importação da cotação para o SISTEMA HOSPITALE e liberação da Ordem de
Compra 10

11. FLUXOGRAMA - AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR 11

12. ANEXOS..... 12 A 28

J/ps

ps

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	<p>Número: P-006</p>
		<p>Emissão 30/06/2018</p>
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	<p>Versão: Original</p>
		<p>Página: 4 de 28</p>

1. OBJETIVO

Executar fluxo dos procedimentos internos de aquisição de materiais e medicamentos em geral, a partir dos processos de solicitações de compras dos mesmos, atendendo as necessidades de todos os setores, à eficácia das aquisições e ainda, cumprir as determinações legais e aperfeiçoar os mecanismos de controle dos gastos.

2. ABRANGÊNCIA

Diretoria Hospitalar
Compras
Farmácia
Almoxarifado

3. RESPONSABILIDADES

Este procedimento está sob responsabilidade do setor de Compras.

4. SIGLAS

NF: Nota Fiscal
O.C.: Ordem de Compra
T.I: Tecnologia da Informática

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Sistema Hospitale – Módulo Estoque e Compras: Sistema utilizado para todos os procedimentos, desta POP;

Sistema Portal Bionexo - (Plataforma Bionexo de Compras Eletrônicas Comunidade de Compras Médico-Hospitalar)


E-MAIL: Utilizado para comunicação entre os setores do hospital e terceiros;

Nota Fiscal: Documento fiscal enviado pelos fornecedores, juntamente com os produtos comprados;

Ordem de Compra: Documento que contém todas as informações referentes ao pedido de compra efetuado.

Handwritten signature


Handwritten signature

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 5 de 28

6. RECEBIMENTO DO PROCESSO DE PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR

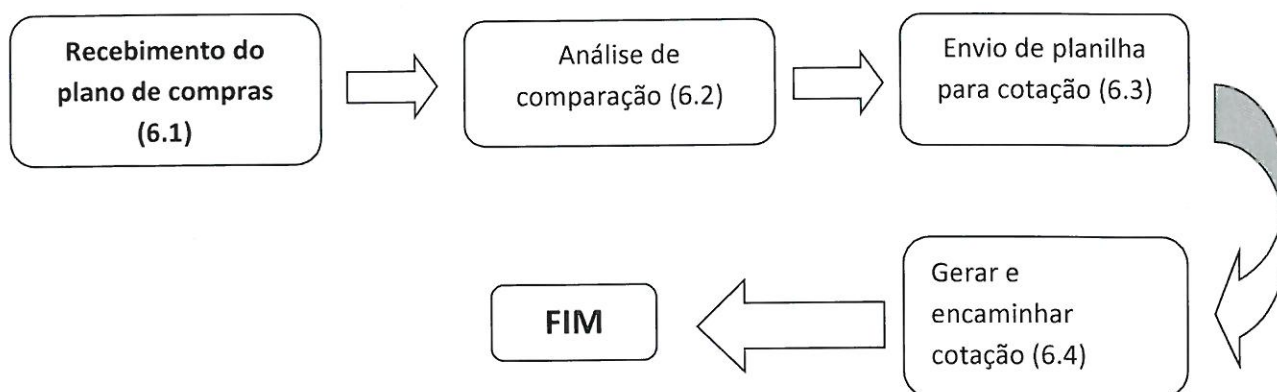
Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS	TEMPO DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
6.1	Recebimento do plano de compras	<p>- Receber plano autorizado e assinado pela Diretoria. ANEXO I</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Não conter assinatura da Diretoria: Devolver para o Almojarifado.</p>	Líder de Almojarifado Coordenador de compras	5 min
6.2	Análise de comparação do plano de compras e solicitação via sistema	<p>- Abrir a planilha do sistema para efetuar as análises comparativas com o plano de compras entregue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em SUPRIMENTOS /COMPRAS • Clicar em AUTORIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /PESQUISAR • Abrir solicitação fazer comparativo e autorizar <p>ANEXO II; ANEXO III E ANEXO IV</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Item em desacordo com quantidades ou que não consta no plano autorizado: Solicitar correção imediata ao Almojarifado via e-mail.</p>	Coordenador de compras Auxiliar de compras Colaboradores Almojarifado	1 hora
6.3	Envio de planilha para cotação	<p>- Lista de solicitação de compras / pesquisar / selecionar / cotar</p> <p>ANEXO V; VI</p>	Coordenador de compras Auxiliar de compras	10 min

Handwritten signatures and initials in blue ink.

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 6 de 28

6.4	Gerar planilha de cotação e encaminhar ao fornecedor	- Gerar planilha de cotação via sistema : Após ANEXO VI (cotar), indicar data de início, de encerramento, nome do comprador para o processo de cotação e gravar cotação ANEXO VII	Coordenador de compras/Auxiliar de compras	50 min
-----	--	--	--	--------

7. FLUXOGRAMA PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR




 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">AVALIAÇÃO DE PREÇOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 7 de 28

8. RECEBIMENTO DE COTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PREÇOS

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS	TEMPO DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
8.1	Envio de cotação	- Após ANEXO VII (GRAVAR COTAÇÃO), gerar arquivo XML e exportar para o PORTAL BIONEXO (Plataforma Bionexo de Compras Eletrônicas Comunidade de Compras Médico-Hospitalar) ANEXO VIII ,ANEXO IX	Coordenador de compras Auxiliar de compras Fornecedores	5 min
8.2	Exportação da cotação para o PORTAL BIONEXO	- Exportação para o PORTAL BIONEXO: <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em INTEGRAÇÕES ,UPLOAD DE PDC • Escolher o segmento a ser cotado e inserir o arquivo gerado da cotação - Após o vencimento (término)do prazo de cotação <ul style="list-style-type: none"> • - Analisar prazo de entrega (custo x benefício) • - Comparar valores entre os fornecedores • - Comparar quantidades solicitadas com as disponíveis pelo fornecedor • - Comparar preços atuais com último preço ANEXO X , ANEXO XI	Coordenador de compras Auxiliar de compras Fornecedores	Varia de acordo com a quantidade de itens
8.3	Negociação de preços	-Escolher os fornecedores com os melhores preços e encaminhar via e-mail negociação de itens que estejam com valores acima da última compra, negociando possíveis mix de produtos com melhores preços estipulando um prazo de entrega das negociações. - Avaliar negociações recebidas e mudar os valores no sistema caso o fornecedor tenha negociado. ANEXO XII NÃO CONFORMIDADES: - Fornecedor não respondeu a negociação no prazo estipulado: entrar em contato com o mesmo via e-mail ou telefone para que o mesmo responda o mais breve possível. - Item zerado em todos fornecedores: Comunicar Diretoria, Almoxarifado e Farmácia	Coordenador de compras Auxiliar de compras Fornecedores	Varia de acordo com a quantidade de itens e resposta do fornecedor

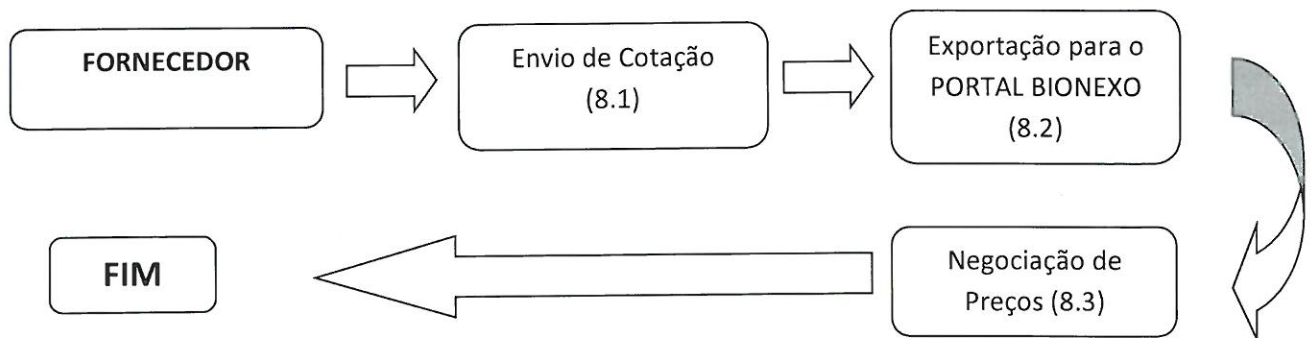
Handwritten signature

Handwritten signature

 <p>Casa de Saúde Stela Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>AVALIAÇÃO DE PREÇOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 8 de 28


--	--	--	--	--

9. FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO DE PREÇOS



J/ML

my


 <p>Casa de Saúde Stela Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 9 de 28

10. AUTORIZAÇÃO, LIBERAÇÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR E IMPORTAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRAS PARA O SISTEMA HOSPITAL

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS	TEMPO DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
10.1	Escolha do fornecedor vencedor	<p>- Escolher o fornecedor que melhor atenda as especificações solicitadas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade na caixa de embarque • Marca do produto • Melhor valor unitário com impostos inclusos • Prazo de entrega compatível com a necessidade de recebimento • Valor de faturamento mínimo compatível com pedido 	<p>Coordenador de compras Auxiliar de compras</p>	<p>Varia de acordo com a quantidade de itens</p>
10.2	Autorização dos pedidos	<p>- Imprimir os pedidos gerados pelo PORTAL BIONEXO -Encaminhar os pedidos para Diretoria autorizar (assinar)</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Diretoria ausente: Ligar para solicitar autorização informando se os valores estão dentro do autorizado previamente - Diretoria em reunião onde não possa atender chamadas: Coordenador de compras verificará as urgências e encaminhará o pedido ao fornecedor se o mesmo estiver dentro dos padrões de exigências incluindo valores, e levará para Diretoria quando a mesma estiver presente</p>	<p>Diretoria Coordenador de compras Auxiliar de compras</p>	<p>20 min</p>
10.3	Envio dos pedidos ao Fornecedor	<p>- Encaminhar via POTAL BIONEXO os pedidos aos fornecedores informando parcelamentos autorizados e datas de entrega</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Produto parcial em estoque: Verificar a data de</p>	<p>Coordenador de compras Auxiliar de compras</p>	<p>Varia de acordo com a quantidade de pedidos</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 10 de 28

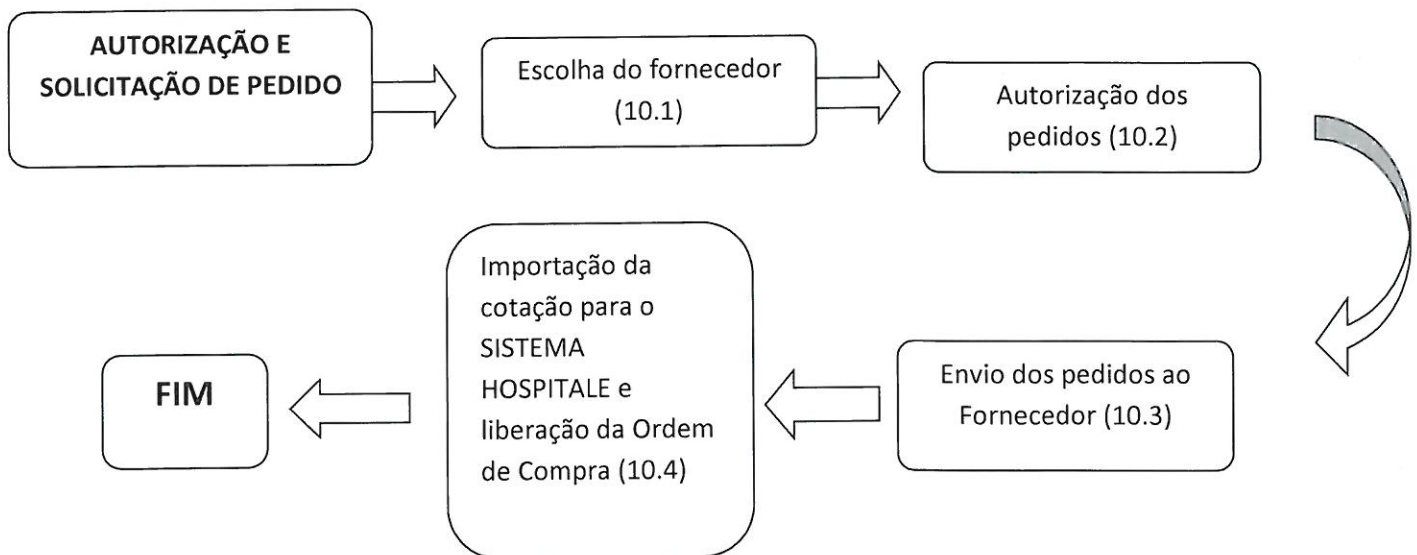
		<p>entrega da quantidade faltante e avisar ao almoxarifado, caso a previsão seja muito longa adicionar nas faltas para orçar novamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto total zerado no estoque: Verificar a possibilidade de inclusão em outro fornecedor com preço e condições similares, caso não tenha incluir nas faltas 		gerados e retorno do Fornecedor
10.4	<p>Importação da cotação para o SISTEMA HOSPITALE e liberação da Ordem de Compra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No portal BIONEXO (Após a conclusão da compra e envio ao fornecedor) <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em DOWNLOAD • Salvar o arquivo gerado ANEXO XIII - No SISTEMA HOSPITALE <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SUPRIMENTOS/COMPRAS/IMPORTAÇÃO DE COTAÇÃO BIONEXO • Procurar o arquivo gerado e gravar - Liberação da Ordem de Compra <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SUPRIMENTOS/COMPRAS/ORDEM DE COMPRA • Mudar o STATUS para NÃO AUTORIZADO • Selecionar a Ordem de Compra e AUTORIZAR <p>ANEXO XIV; ANEXO XV; ANEXO XVI, ANEXO XVII</p>		20 min

J/ML

ML

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 11 de 28

11. FLUXOGRAMA - AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR



J/ML

ML



(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)

Número: P-006

Emissão: 30/06/2018

ANEXOS

COMPRAS

Versão: Original

Página: 12 de 28

ANEXO I

Código: HP.SUP.079-1

Previsão de Consumo

Consumo para: 35 dias


Produto	Estoque	Ponto Reposição	Estoque Máximo	Cons. Médio - 90 dias	Qtd Solicitação	Consumo 35 dias	Qtd Ordem Compra	Nº Ordem Compra	Previsão Consumo	Previsão Estoque	Sugestão Compra	VL. Última Compra	VL. Compra
DROGAS E MEDICAMENTOS													
AcebrofinaXpr 100ml, 10mg/ml, 1ml, ADULTO	1	0	0	24		9.3433333			10	(9)	10	\$ 4,02	\$ 40,20
Aceato Forfita Dissodico de Betametasona amp, 6mg/1amp, 3mg, 4ml	50	37	74	181		70,388889			71	(21)	100	\$ 5,01	\$ 500,80
Aciclovir cr 10,00g 50 mg/g/11b	0	0	0	6		2,3333333			3	(3)	7	\$ 2,39	\$ 5,58
Acido Fólico comp 5 mg/1comp	9	106	214	404		137,11111			158	(148)	200	\$ 0,08	\$ 15,62
Acido Tranexâmico comp, 5mg, 50 mg/ml, 1ml, 250mg	63	56	108	238		92,555556			93	(30)	100	\$ 1,57	\$ 156,35
AlginatoGeléia 85 g/11b ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELUL	0	2	5	38		14,777778			15	(15)	20	\$ 12,80	\$ 256,00
Amoxicilina 1000mg 24mg/ml, 1ml, 243mg	145	68	136	952		370,22222			371	(226)	300	\$ 0,66	\$ 258,60
Amoxicilina sol 1ml, 50 mg/ml, 1ml, 150 mg	30	58	117	836		325,11111			326	(296)	100	\$ 1,55	\$ 155,45
Amoxicilina Clavulanato Pó Liof 500 mg + 100 mg/1Fr amp	70	48	96	218		84,777778			85	(15)	40	\$ 5,91	\$ 356,12
Ampicilina fr. amp, 500mg/1Fr amp	96	200	400	445		173,05556			174	(88)	150	\$ 2,81	\$ 421,50
Anfenotona B Pó Liof 50 mg/1Fr amp	65	8	17	99		38,5			39	26	70	\$ 5,53	\$ 387,40
Anilodipino comp 5 mg/1comp	168	378	756	1.228		477,55556			478	(110)	350	\$ 0,09	\$ 31,45
Atenolol comp 25mg/1comp	30	212	426	423		164,5			165	(135)	150	\$ 0,01	\$ 4,08
Atracurio sol 5ml, 10 mg/ml, 1ml, 50 mg	6	5	10	42		16,433333			17	(11)	20	\$ 8,10	\$ 164,00
Atropina sol 0,25mg/ml/1amp	773	45	86	523		203,38889			204	67	100	\$ 0,23	\$ 23,57
Azul de Metileno amp, 2,00ml amp, 25/1ml, 2%	2	0	0	16		6,2222222			7	(5)	10	\$ 6,50	\$ 63,00
Brometo de Rourônio sol 5ml, 10 mg/ml, 1ml	18	0	0	172		68,833333			69	(51)	70	\$ 8,80	\$ 616,70
Bromoprida comp 10 mg/1comp	210	71	142	688		271,44444			272	(173)	200	\$ 0,13	\$ 26,00
Bupivacaína amp, 30ml, 5mg/ml, 300/1ml	0	5	10	73		28,388889			29	(29)	30	\$ 2,46	\$ 73,80
Captopril comp 25 mg/1comp	269	280	560	792		307,22222			308	(139)	200	\$ 0,02	\$ 3,46
Carvedilol comp 25mg/1comp	20	87	174	480		186,66667			187	(167)	200	\$ 0,17	\$ 34,78
Carvedilol comp 3,125mg/1comp	232	280	561	1.748		649,77778			650	(418)	500	\$ 0,20	\$ 51,65
Cefaloxina org 500 mg/1caps	180	1.002	2.007	1.778		691,44444			692	(212)	500	\$ 0,34	\$ 167,80
Cefaloxina Pó Liof 1 g/1Fr amp	230	1.798	3.598	6.295		2448,05556			2.449	(2.218)	3.500	\$ 1,22	\$ 3.050,00
Cefexima Pó Liof 1 g/1Fr amp	3	158	316	1.122		436,33333			437	(434)	600	\$ 0,01	\$ 1.214,40
Ceftriaxona Pó Liof 1 g/1Fr amp IV	1.350	1.530	3.060	4.273		1661,72222			1.662	(100)	500	\$ 1,16	\$ 680,00
Ceftriaxona amp 2mg, 50mg/ml, 1ml, 2ml IM	36	61	123	478		188,08889			189	(153)	200	\$ 1,19	\$ 238,70
Clozapina comp 100mg/1comp	100	62	124	260		101,11111			102	(2)	50	\$ 0,53	\$ 76,48
Clozapina comp 25 mg/1comp	70	22	44	245		95,277778			96	(24)	50	\$ 0,22	\$ 34,75
Citrato de Ferriantia + Droperidol amp, 2,00ml, 0,0785mg/ml + 2,5mg/ml	32	0	0	148		57,555556			58	(26)	30	\$ 9,41	\$ 281,90
Cloxacilina amp, 4ml, 150 mg/ml, 1ml, Ampola 4 ml	20	210	420	1.956		760,66667			761	(741)	800	\$ 1,83	\$ 1.462,50
Cloxacilina amp, 150 mg/ml, 1amp	10	7	15	62		24,111111			25	(15)	30	\$ 5,94	\$ 116,80
Cloxacilina comp 0,1 mg/1comp	40	28	57	104		40,444444			41	(1)	40	\$ 0,17	\$ 6,87
Clozapina comp 75 mg/1comp	49	58	117	491		268,72222			269	(220)	400	\$ 0,30	\$ 114,17
Clorato de Potássio amp, 10ml, 1%, 1%, 1amp, Ampola 10ml	640	355	711	2.889		1.124,05556			1.125	(465)	600	\$ 0,19	\$ 114,62
Clorato de Potássio 4g 600 mg/1dg	331	26	53	1.070		416,11111			417	(88)	200	\$ 0,47	\$ 82,30
Clorato de Sódio amp, 10ml, 27%/1amp, 10ml	28	421	863	1.956		772,33333			773	(745)	800	\$ 0,38	\$ 141,72
Cloretato de Amônio Amp 120ml, 15mg/ml, 15ml, Frasco 120ml	1	0	0	4		1,6666666			2	(1)	2	\$ 2,46	\$ 4,90
Cloretalidona comp 25 mg/1comp	17	5	11	104		40,055556			41	(24)	30	\$ 0,27	\$ 8,12
Colagenase + Cloranfenicol póm 300(g 0,6U/G + 0,01g/g/1dg) TUBO 0%	15	24	48	98		38,111111			39	(24)	40	\$ 5,30	\$ 212,37
Dexametasona amp, 2,50ml, 4 mg/ml, 1ml, 10 mg	180	24	66	1.009		392,08889			393	(213)	400	\$ 0,49	\$ 195,60
Dexametasona comp 4 mg/1comp	0	16	32	70		27,222222			28	(28)	30	\$ 0,16	\$ 4,89

01/08/2017

J. M.

P.

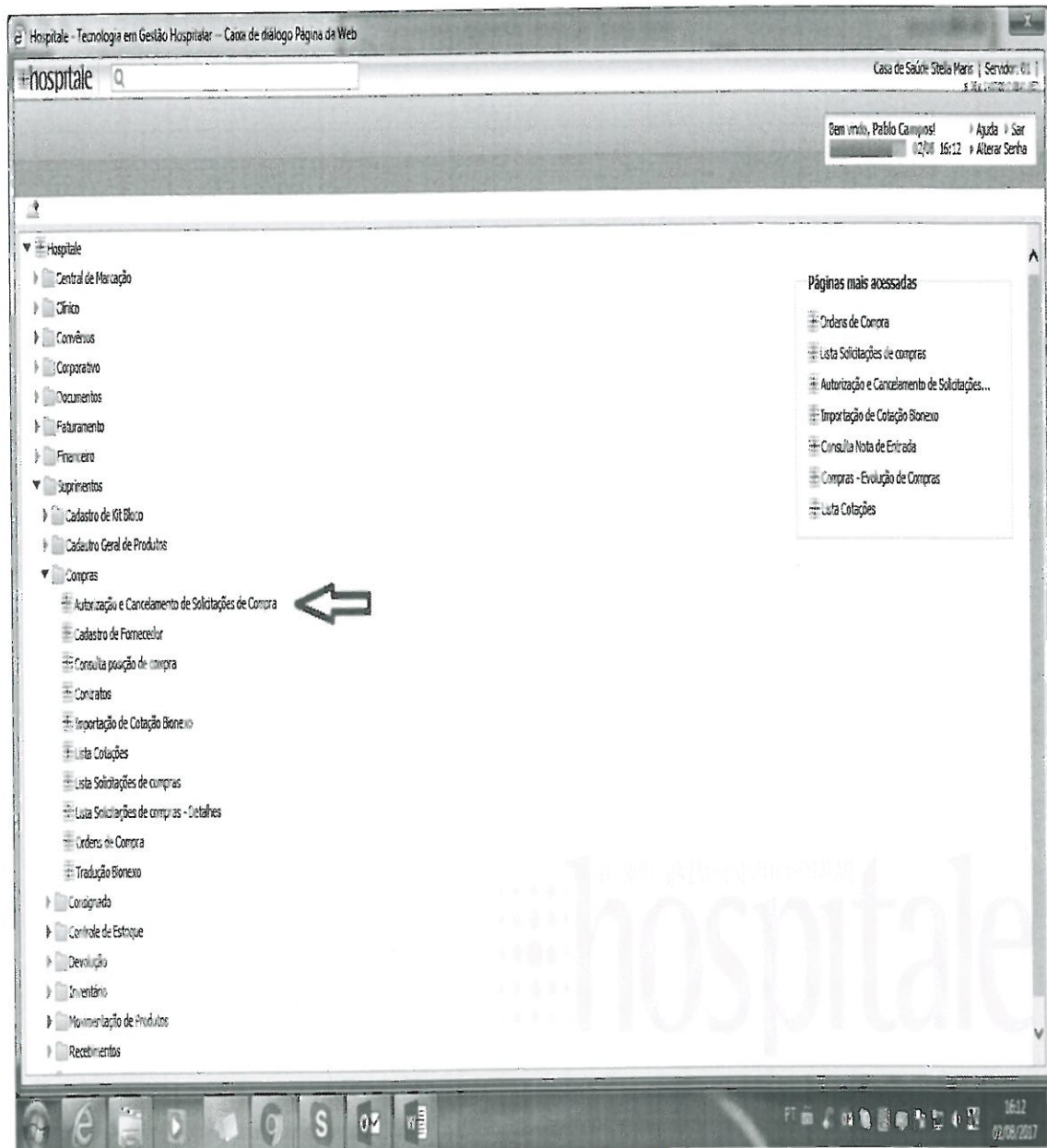
M.

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">ANEXOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 13 de 28

ANEXO II

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
ANEXOS	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 14 de 28

ANEXO III

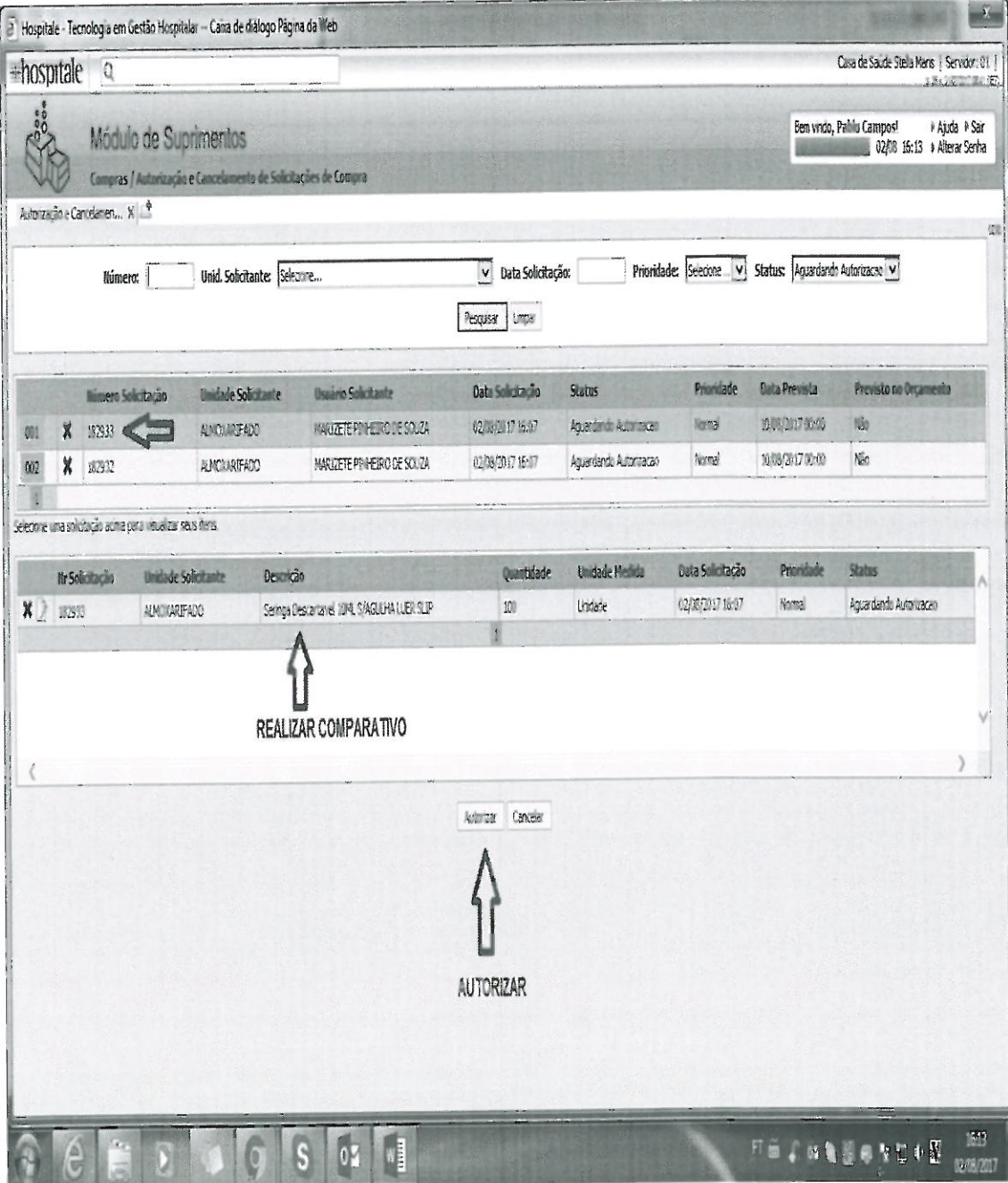


JM

mg

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
ANEXOS	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 15 de 28

ANEXO IV



Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Caixa de diálogo Página da Web

hospitale Casa de Saúde Stella Maris | Servidor: 01 | 02/08/2017 16:13

Módulo de Suprimentos
Compras / Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra

Ben vindo, Paulo Campos! Ajuda | Sair

Autorização e Cancelamen... X

Número: Unid. Solicitante: Data Solicitação: Prioridade: Status:

Número Solicitação	Unidade Solicitante	Usuário Solicitante	Data Solicitação	Status	Prioridade	Data Prevista	Previsto no Orçamento
001 X 182933	ALMOXARIFADO	MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA	02/08/2017 16:07	Aguardando Autorização	Normal	19/08/2017 00:00	Não
002 X 182932	ALMOXARIFADO	MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA	02/08/2017 16:07	Aguardando Autorização	Normal	19/08/2017 00:00	Não

Selecione uma solicitação acima para visualizar seus itens.

Id Solicitação	Unidade Solicitante	Descrição	Quantidade	Unidade Medida	Data Solicitação	Prioridade	Status
X 182933	ALMOXARIFADO	Seringa Desmontável 10ML, 21AGULHA LUBR. CLIP	100	Unidade	02/08/2017 16:07	Normal	Aguardando Autorização


REALIZAR COMPARATIVO

AUTORIZAR

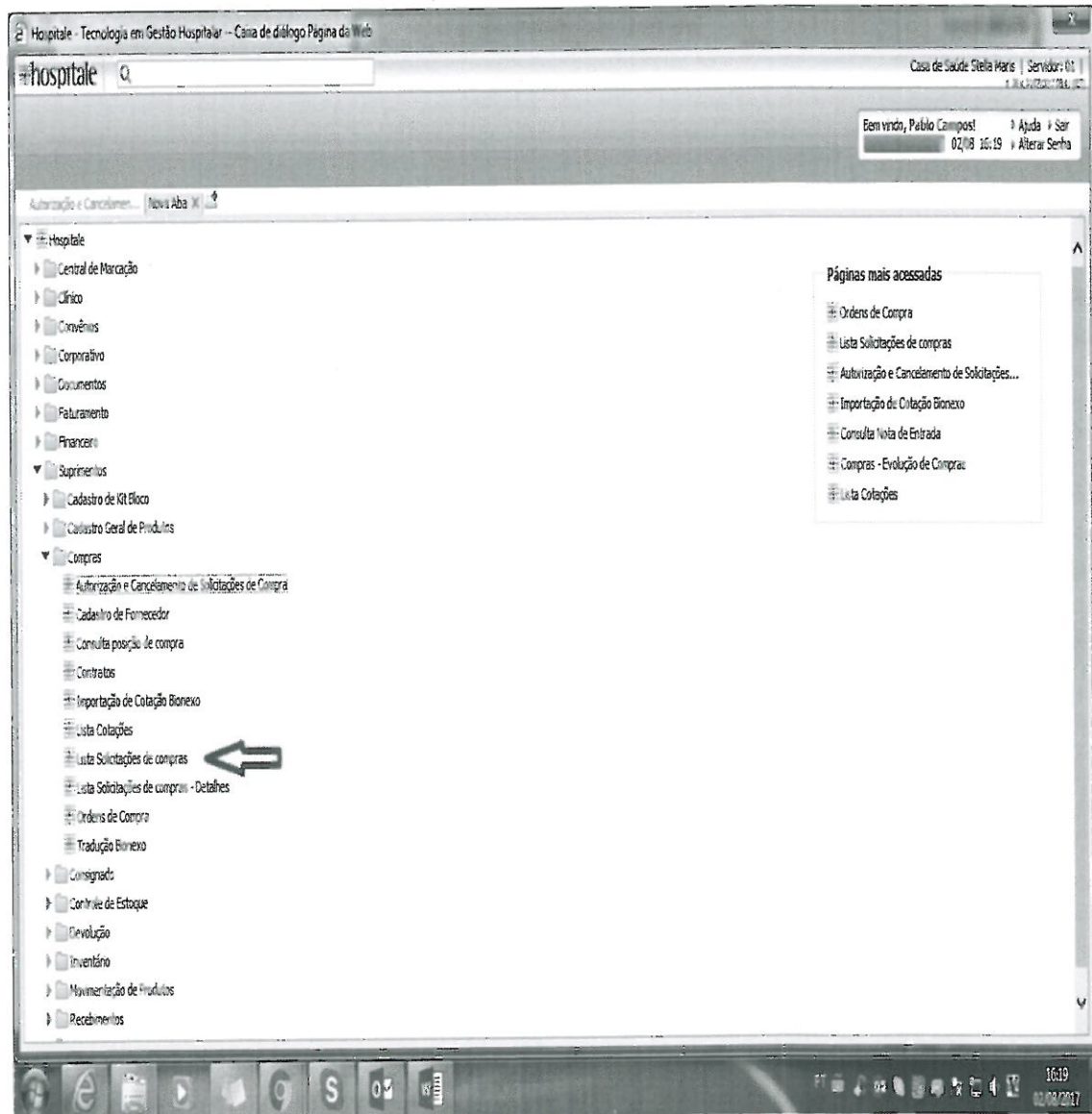
16:13 02/08/2017

JPC

mg

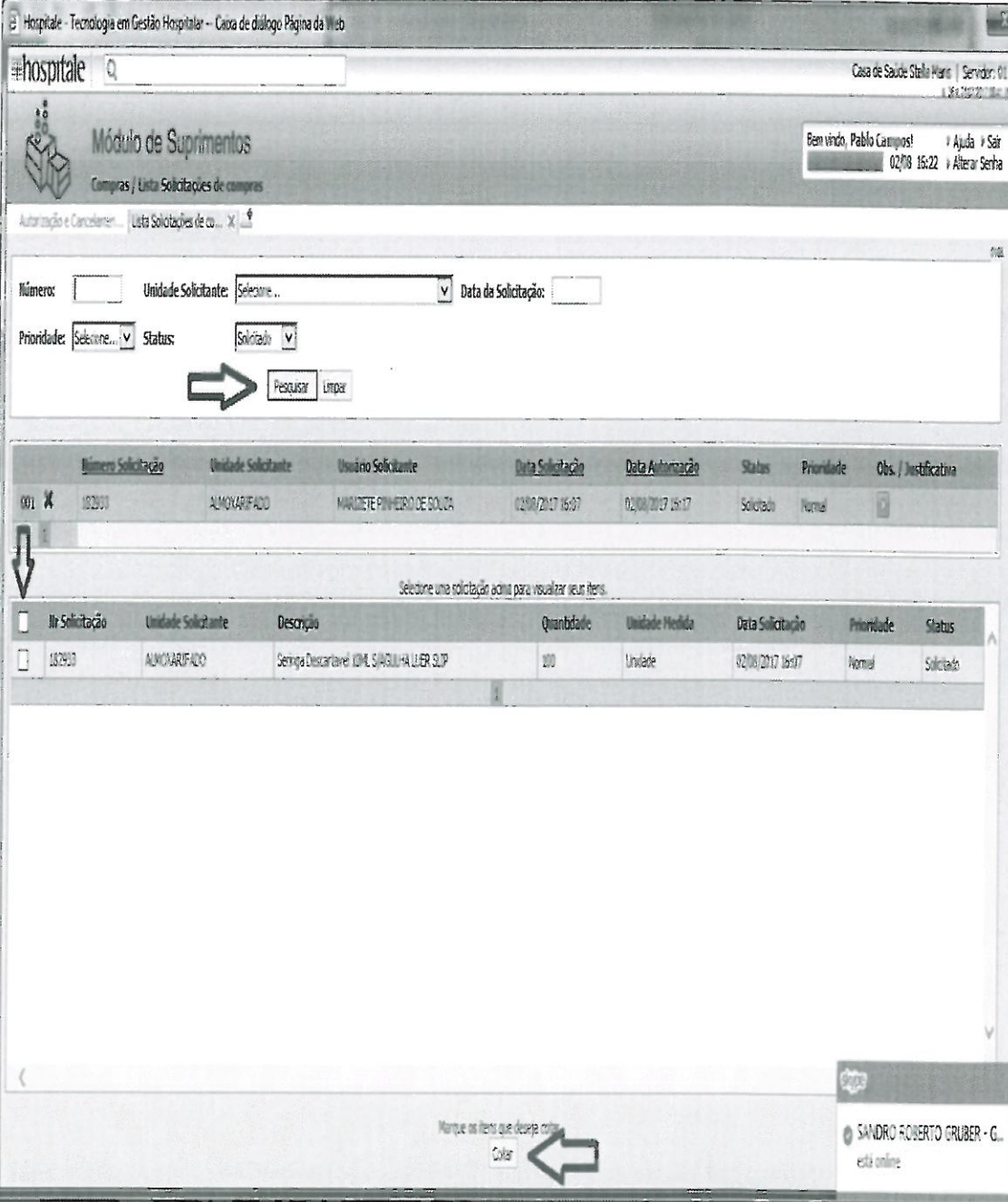
 <p>Casa de Saúde Stela Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 16 de 28

ANEXO V



 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">ANEXOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 17 de 28

ANEXO VI



Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Caixa de diálogo Página da Web

hospitale Casa de Saúde Stella Maris | Servidor: 01 | 18.6.2018 15:22

Bem vindo, Pablo Campos! | Ajuda | Sair | 02/08 15:22 | Alterar Senha

Módulo de Suprimentos
Compras | Lista Solicitações de compras

Autorização e Cancelamen... Lista Solicitações de co... X

Número: Unidade Solicitante: Data de Solicitação:

Prioridade: Status:

➔

Número Solicitação	Unidade Solicitante	Usuário Solicitante	Data Solicitação	Data Autorização	Status	Prioridade	Obs. / Justificativa
001 X 182931	ALMONARIFADO	MARILETE PIVIERO DE SOUZA	02/08/2017 15:07	02/08/2017 15:17	Solicitado	Normal	

Selecione uma solicitação acima para visualizar seus itens.

Nr Solicitação	Unidade Solicitante	Descrição	Quantidade	Unidade Medida	Data Solicitação	Prioridade	Status
<input type="checkbox"/> 182931	ALMONARIFADO	Sempra Discartável (DM, S)AGULHA LLER SUP	100	Unidade	02/08/2017 15:07	Normal	Solicitado

Marque os itens que deseja copiar

➔

SANDRO ROBERTO GRUBER - G. está online

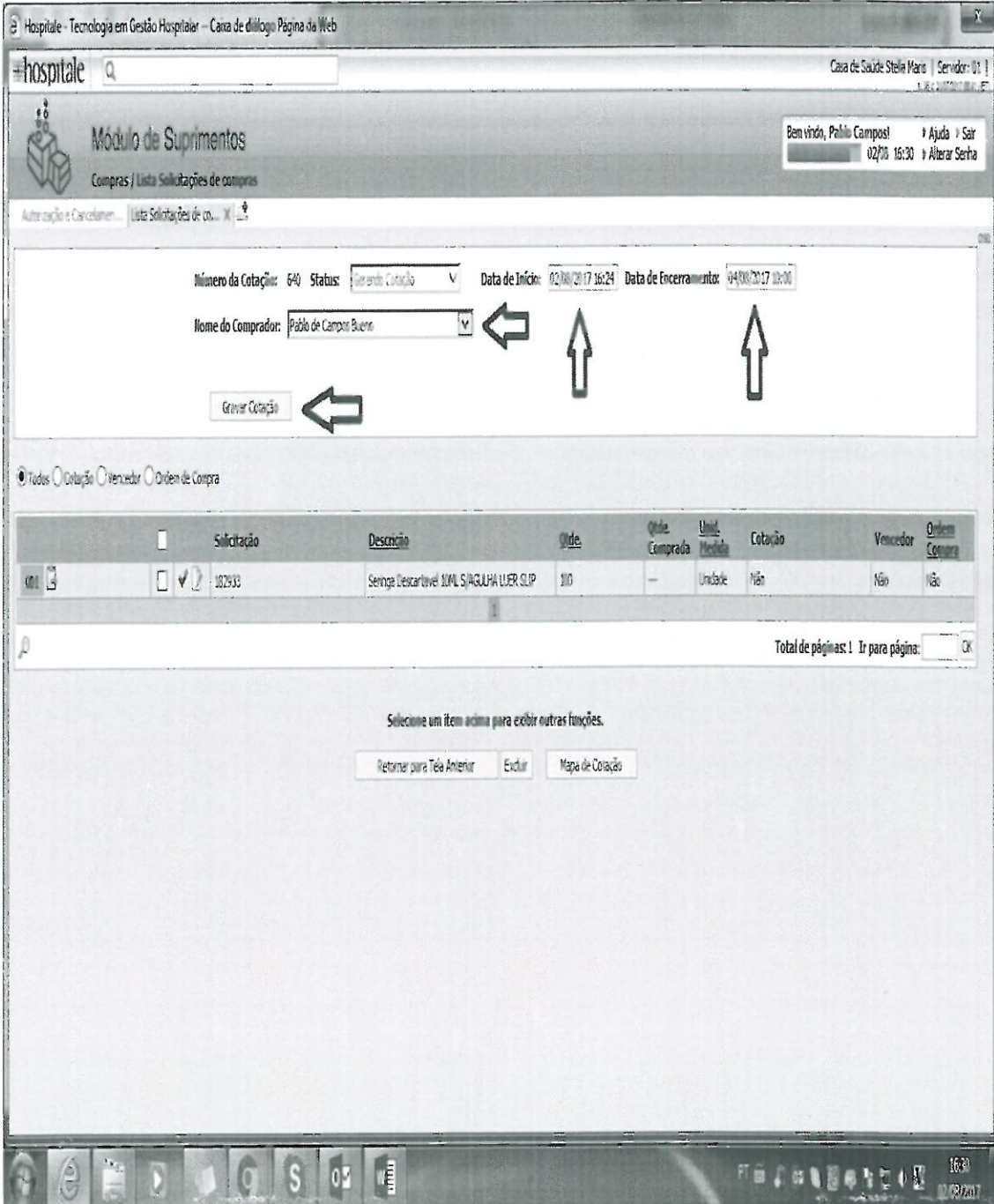
15:22 02/08/2017

J. M.

M. J.

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 18 de 28

ANEXO VII



Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Caixa de diálogo: Página da Web

hospitale Casa de Saúde Stella Maris | Servidor: 01 |

Modulo de Suprimentos
Compras / Lista Solicitações de compras

Bem vindo, Pablo Campos! | Ajuda | Sair
02/06 16:30 | Alterar Senha

Autoração e Cancelamen... | Lista Solicitações de co... |

Número da Cotação: 640 Status: Garanta Cotação Data de Início: 02/06/2017 16:24 Data de Encerramento: 04/06/2017 10:00

Nome do Comprador: Pablo de Campos Bueno

Gravar Cotação

Todos Cotação Vendedor Ordem de compra

Solicitação	Descrição	Unidade	Qtde. Comprada	Unid. Medida	Cotação	Vendedor	Ordem Compra
102933	Sempre Descartável 10ML S/AGUHA UZER SLIP	100	-	Unidade	Não	Não	Não

Total de páginas: 1 Ir para página: OK

Selecione um item acima para exibir outras funções.

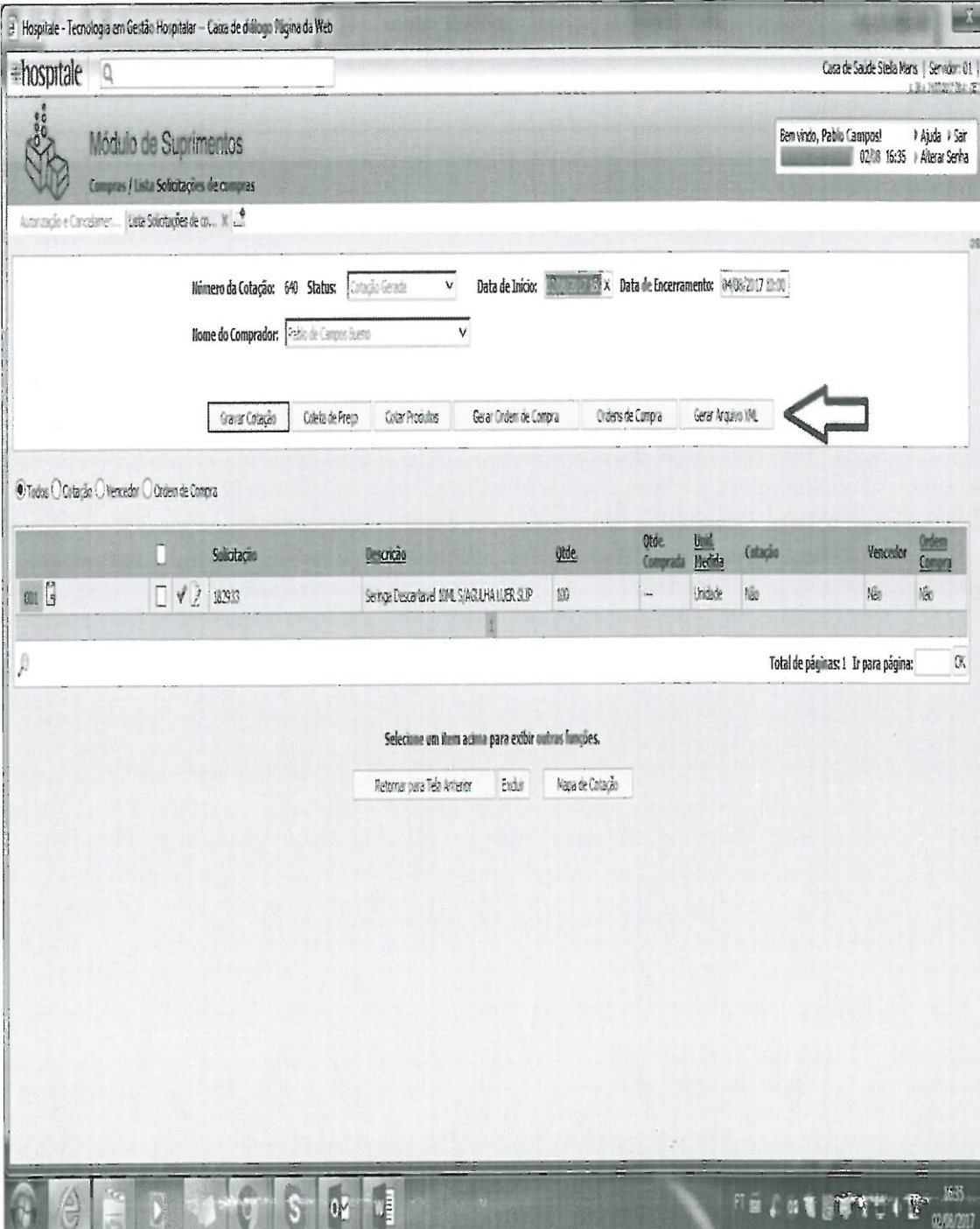
Retornar para Tela Anterior Excluir Mapa de Cotação

J. M.

pm

 <p>Casa de Saúde Stela Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 19 de 28

ANEXO VIII



Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Casa de diálogo Página da Web

hospitale Casa de Saúde Stela Maris | Servidor: 01 | 02/08/2017 16:35

Bem vindo, Pablo Campos! | Ajuda | Sair | Alterar Senha

Módulo de Suprimentos
Compras / Lista Solicitações de compras

Autorização e Cancelamento... | Lista Solicitações de compras... |

Número da Cotação: 640 Status: Cotação Gerada Data de Início: 02/08/2017 Data de Encerramento: 04/08/2017 20:00
Nome do Comprador: Pablo de Campos Russo

Tudo Cotação Vencedor Ordem de Compra

	Solicitação	Descrição	Qtde.	Qtde. Comprada	Unid. Medida	Cotação	Vencedor	Ordem Compra
001	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Seringa Descartável 20ML S/AGULHA LUXE SLIP	100	---	Unidade	Não	Não	Não

Total de páginas: 1 Ir para página: OK

Selecione um item acima para exibir outras funções.

16:35 02/08/2017

J. P. M.

P. M.

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 20 de 28

ANEXO IX

BIONEXO Transações de compra CONHEÇA AS NOVIDADES

Pablo Campos Bueno
Casa de Saúde Stella Maris


Buscar por... Número do Pedido

Transações de compra: Todos os tipos de cotação

COMPRAS CONVULSA	Pedido	Descrição	Categoria	Qtde.	Tipo	Inscr.	Venc.	Status
COMPRAS CONVULSA	47950121	Cotação de Numero 609	Medicamentos Pedido de Cotação	130	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 14:56	04/08 2017 10:00	Pendente
OUTRAS COMPRAS	47947079	Cotação de Numero 636	Materiais Médicos Pedido de Cotação	9	COTAÇÃO EMERGENCIAL	01/08 2017 14:05	01/08 2017 15:00	Pedido Confirmado
INTEGRAÇÕES	47943751	Cotação de Numero 637	Medicamentos Pedido de Cotação	3	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 12:55	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado
INFORMAÇÕES GERENCIAIS	47943580	Cotação de Numero 636	Medicamentos Pedido de Cotação	7	COTAÇÃO EMERGENCIAL	01/08 2017 12:50	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado
DOCUMENTAÇÃO								

J. M.

[Handwritten signature]

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
ANEXOS	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 21 de 28

ANEXO X

TRANSAÇÕES DE COMPRA		Todos os tipos de cotação						
COMPRA INDIVIDUAL	Pedido	Descrição	Categoria	Qtde.	Tipo	Inser.	Venc.	Status
COMPRA CONJUNTA	47950121	Cotação de Numero 639	Medicamentos Pedido de Cotação	130	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 14:56	04/08 2017 10:00	Pendente
OUTRAS COMPRAS								
COMPRA POR CONTRATO/ACORDO COMERCIAL	47947079	Cotação de Numero 638	Materiais Médicos Pedido de Cotação	9	COTAÇÃO EMERGENCIAL	01/08 2017 14:05	01/08 2017 15:00	Pedido Confirmado
INTEGRAÇÕES	47947077	Cotação de Numero 637	Medicamentos Pedido de Cotação	3	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 12:55	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado
Upload de POC								
Upload de POC de Compra Conjunta	47943580	Cotação de Numero 636	Medicamentos Pedido de Cotação	7	COTAÇÃO EMERGENCIAL	01/08 2017 12:50	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado
Upload de Compra por Contrato/Acordo Comercial	47943504	Cotação de Numero 635	Uniforme e Epps Pedido de Cotação	5	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 12:47	03/08 2017 10:00	Pendente
INFORMAÇÕES GERENCIAIS								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 22 de 28

ANEXO XI


BIOnexo Upload PDC	
Pablo Campos Bueno Casa de Saúde Stella Maris	Medicamentos e Materiais Médicos em uma Mesma Cotação
TRANSAÇÕES DE COMPRA	Medicamentos
COMPRA INDIVIDUAL	Materiais Médicos
COMPRA CONJUNTA	Equipamentos Médicos e Cirúrgicos
OUTRAS COMPRAS	Materiais de Escritório e Informática
COMPRA POR CONTRATO/ACORDO COMERCIAL	Gêneros Alimentícios
INTEGRAÇÕES	Materiais de Limpeza / Descartáveis
Upload de PDC	Insumos de Laboratório
Upload de PDC de Compra Conjunta	Formulários / Gráficos
Upload de Compra por	Manutenção Predial / Ornamentação

J / pm

mcg

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
ANEXOS	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 23 de 28

ANEXO XII

1	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Qtd. Embal.	Fabricante	Embalagem	Comentário	Ação
<p>Código: 14205</p> <p>ENOXAPARINA 0.2 ML 20 MG - SERINGA</p> <p>Marcas Preferidas: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA.</p> <p>12.0 - Seringa</p> <p>Último Preço</p> <p>19/07/2017</p> <p>Cm Hospitalar Ltda (Catalão)</p> <p>Preço Unit. Qtd. Fabricante</p> <p>R\$ 7,8400 30.0 SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA</p> <p>[Ver Mais]</p>	 Clínica São José Ltda	R\$ 13,1766	R\$ 158,1192	6	ENOXAPARINA SÓDICA 20MG C/06 SERINGAS - VERSA. EUROFARMA	CX		Cancelar Detalhes
	Eurofarma Laboratórios Ltda - Itapevi	R\$ 15,0000	R\$ 180,0000	10	FABRICANTE PADRAO BIONEVO			Detalhes
	HOL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 19,6667	R\$ 236,0004	6	Outro	CAIXA		Detalhes
	Dupam Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 22,0500	R\$ 264,6000	10	Outro	CAIXA C/ 10		Detalhes


VISUALIZAR RELATÓRIO

IMPRIMIR

VOLTAR

J/m

Aug

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p align="center">ANEXOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 24 de 28

ANEXO XIII

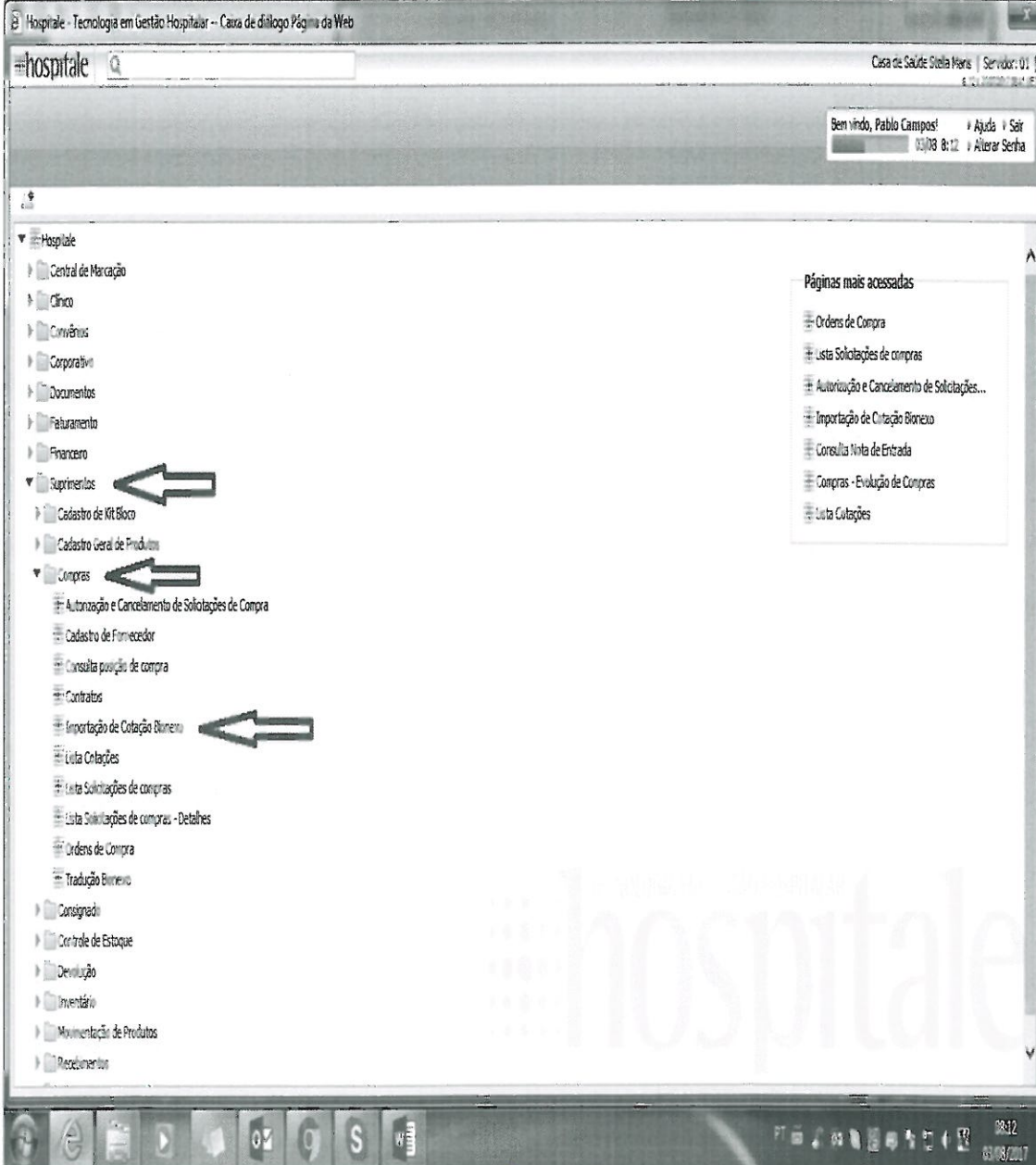
TRANSIÇÕES DE COMPRA	Todos os tipos de cotação								
COMPRA INDIVIDUAL	Pedido	Descrição	Categoria	Qtde.	Tipo	Inser.	Venc.	Status	
COMPRA CONJUNTA	47946121	Cotação de Numero 636	Medicamentos Pedido de Cotação	130	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 14:50	04/08 2017 10:00	Pendente	
OUTRAS COMPRAS	<p align="center"> <input type="button" value="COMPLETO"/> <input type="button" value="PARCIAL"/> <input type="button" value="Mostrar Pedido"/> <input type="button" value="DOWNLOAD"/> </p>								
COMPRA POR CONTRATO/ACORDO COMERCIAL	47943773								
INTEGRAÇÕES	479437751	Cotação de Numero 637	Medicamentos Pedido de Cotação	3	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 12:55	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado	
INFORMAÇÕES GERAIS	47943500	Cotação de Numero 636	Medicamentos Pedido de Cotação	7	COTAÇÃO EMERGENCIAL	01/08 2017 12:50	02/08 2017 10:00	Pedido Confirmado	
DOCUMENTAÇÃO									
DADOS CADASTRAIS	47943504	Cotação de Numero 635	Uniforme e Epjs Pedido de Cotação	5	COTAÇÃO NORMAL	01/08 2017 12:47	03/08 2017 10:00	Pendente	
	47943281	Cotação de Numero 624	Materiais de Limpeza / Descartáveis Pedido de Cotação	4	PDC	01/08 2017	01/08 2017	Pedido Confirmado	

J/m

my

 <p>Casa de Saúde Stela Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 25 de 28

ANEXO XIV



The screenshot shows the 'Hospitale' web application interface. The title bar reads 'Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Caixa de diálogo Página da Web'. The browser address bar shows 'Casa de Saúde Stela Maris | Servidor: 01 | 6/24/2018 08:12:45'. The user is logged in as 'Pablo Campos' with options for 'Ajuda' and 'Sair'. The main content area features a navigation tree on the left and a 'Páginas mais acessadas' (Most accessed pages) list on the right. The navigation tree includes categories like 'Hospital', 'Central de Marcação', 'Clínico', 'Convênios', 'Corporativo', 'Documentos', 'Faturamento', 'Financeiro', 'Suprimentos', 'Cadastro de Kit Bico', 'Cadastro Geral de Produtos', 'Compras', 'Consignado', 'Controle de Estoque', 'Devolução', 'Inventário', 'Movimentação de Produtos', and 'Recuperação'. Three arrows point to 'Suprimentos', 'Compras', and 'Importação de Cotação Binomeio' in the 'Compras' sub-menu. The 'Páginas mais acessadas' list includes 'Ordens de Compra', 'Lista Solicitações de compras', 'Autorização e Cancelamento de Solicitações...', 'Importação de Cotação Binomeio', 'Consulta Nível de Entrada', 'Compras - Evolução de Compras', and 'Lista Cotações'. The 'hospitale' logo is visible in the background.

JK

psj



(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)

Número:
P-006

Emissão:
30/06/2018

ANEXOS

COMPRAS

Versão:
Original

Página:
26 de 28

ANEXO XV

Hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar -- Caixa de diálogo Página da Web

hospitale Casa de Saúde Stella Maris | Servidor: 01

Modulo de Suprimentos
Compras / Importação de Cotação Bloqueio

Ben vindo, Pablo Campos | Ajuda | Sair
03/08 09:15 | Alterar Senha

Importação de Cotação B... X

Arquivo Anexos: Procurar ←


Cotação	Data Importação	Usuario	Sucesso	Log	Arquivo
001 636	02/06/2017 17:17:49	marcele.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 636.xml
002 637	02/06/2017 17:12:30	marcele.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 637.xml
003 633	01/06/2017 16:33:03	marcele.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 633.xml
004 638	01/06/2017 16:28:04	marcele.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 638.xml
005 634	01/06/2017 12:44:05	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 634.xml
006 632	01/06/2017 07:53:47	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 632.xml
007 631	27/07/2017 09:15:25	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 631.xml
008 630	26/07/2017 09:54:11	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 630.xml
009 629	19/07/2017 16:06:33	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 629.xml
010 628	19/07/2017 09:31:41	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 628.xml
011 627	19/07/2017 09:25:30	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 627.xml
012 625	17/07/2017 15:19:38	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 625.xml
013 626	17/07/2017 15:19:21	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 626.xml
014 624	17/07/2017 09:57:40	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 624.xml
015 623	12/07/2017 10:45:03	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 623.xml
016 622	12/07/2017 09:45:38	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 622.xml
017 618	11/07/2017 15:31:23	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 618.xml
018 619	11/07/2017 08:07:42	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 619.xml
019 613	07/07/2017 12:44:56	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 613.xml
020 614	07/07/2017 09:36:54	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso	Arquivo 614.xml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última >

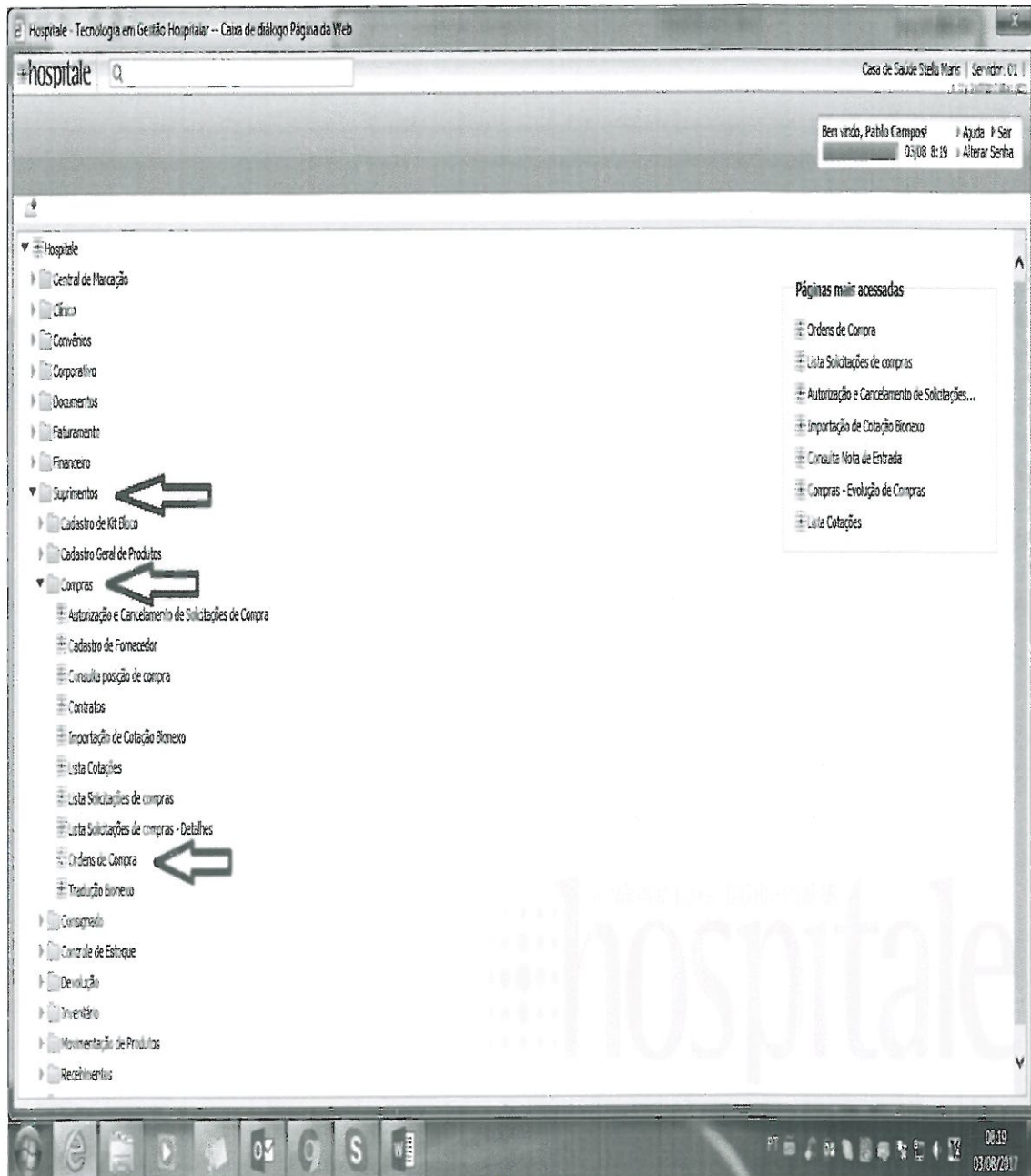
Página 1 de 36 OK

10:15 03/08/2017

Jus *pscy*

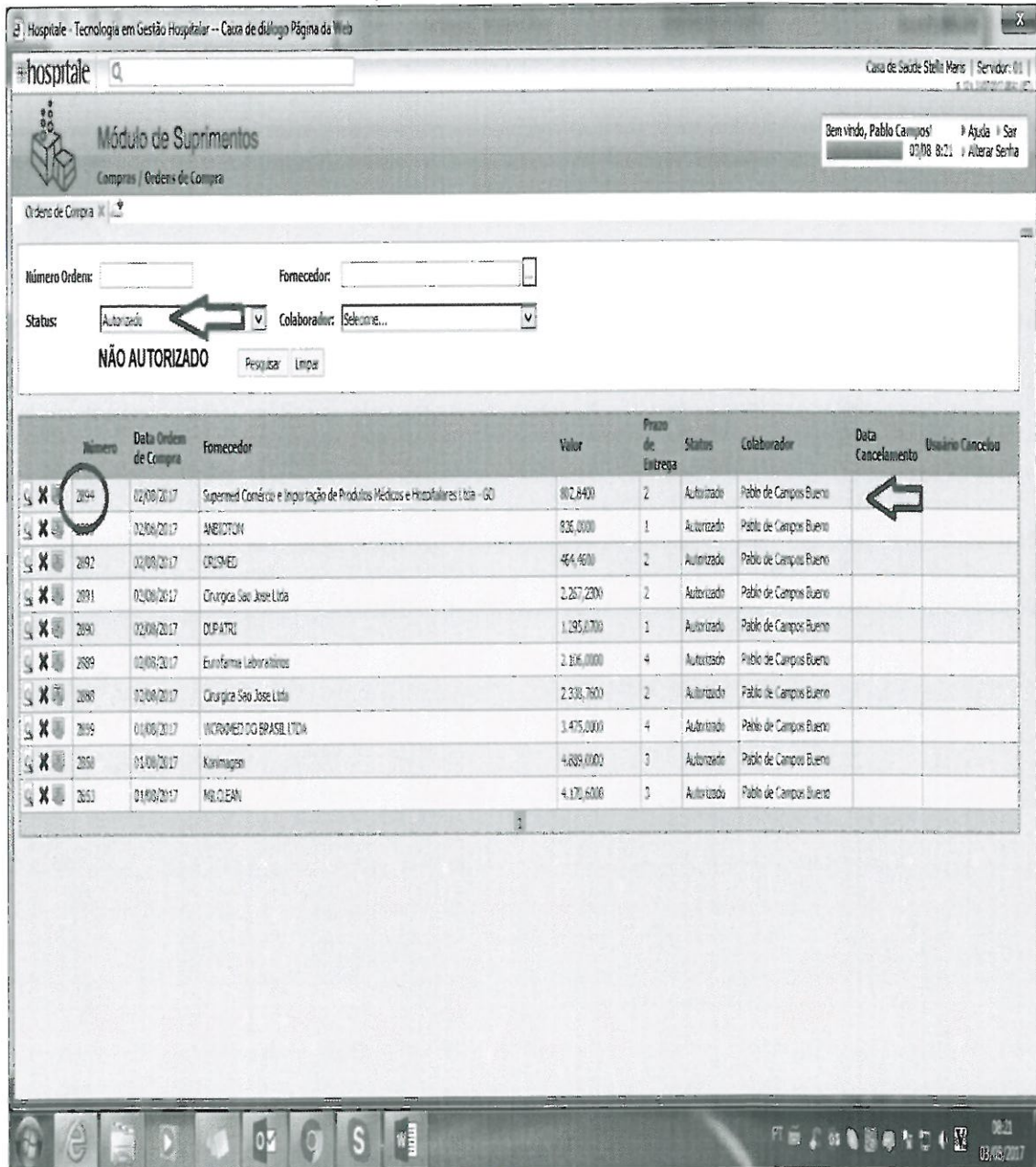
 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p>(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)</p>	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
<p>ANEXOS</p>	<p>COMPRAS</p>	Versão: Original
		Página: 27 de 28

ANEXO XVI



 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	(MANUAL DE ROTINA/ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO)	Número: P-006
		Emissão: 30/06/2018
ANEXOS	COMPRAS	Versão: Original
		Página: 28 de 28

ANEXO XVII



hospitale - Tecnologia em Gestão Hospitalar -- Caixa de diálogo Página da Web

Casa de Saúde Stella Maris | Servidor: 01

Bem vindo, Pablo Campos! | Ajuda | Sair
07/08 8:21 | Alterar Senha

Módulo de Suprimentos
Compras / Ordens de Compra

Ordens de Compra

Número Ordem: Fornecedor:

Status: **Autorizado** Colaborador:

NÃO AUTORIZADO Pesquisar Limpar

Número	Data Ordem de Compra	Fornecedor	Valor	Prazo de Entrega	Status	Colaborador	Data Cancelamento	Usuário Cancelou
2094	02/08/2017	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - GO	802,8400	2	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2095	02/08/2017	ANBIOTOM	936,0000	1	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2092	02/08/2017	CRISMED	464,4600	2	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2091	02/08/2017	Cirurgia São José Ltda	2.267,2200	2	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2090	02/08/2017	DUPATRI	1.095,6700	1	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2089	02/08/2017	Eurofarma Laboratórios	2.316,0000	4	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2088	02/08/2017	Cirurgia São José Ltda	2.330,7600	2	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2099	04/08/2017	INCROMED DO BRASIL LTDA	3.475,0000	4	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2090	04/08/2017	Konimagen	4.689,0000	3	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		
2051	04/08/2017	MOOREAN	4.170,6000	3	Autorizado	Pablo de Campos Bueno		

1

08:21 03/08/2017

J/m

psf