

DETALHAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA- INSUMOS E SERVIÇOS

INSUMOS

1º Passo – Montagem da Requisição de Compra

A unidade realiza o levantamento da necessidade do hospital e preenche a tela de **Requisição** no sistema ERP, informando o motivo da solicitação, o tipo, a data da necessidade de entrega, a prioridade e, se necessário, adiciona observações pertinentes nesta etapa.

Requisição	Produtos	Comentários
Código 137482	Registrado 19/08/2025 16:51	Situação ATENDIDA
Empresa 1 - HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA		
Motivo COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS	Tipo PRODUTO	Necessidade de Entrega dd/mm/aaaa
Centro de Custo Solicitante 23 - ALMOXARIFADO	Centro de Custo Fornecedor 40 - COMPRAS	Prioridade ☐ BAIXA ☐ MÉDIA ☒ ALTA ☐ IMEDIATA
Observação PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR		

(Imagem: Tela para a solicitação dos itens)

Ainda na mesma tela, é incluído no campo de **Produtos**, os itens e quantidades para a solicitação da aprovação da diretoria da unidade.

Requisição

Requisição

Produtos

Comentários

Produtos registrados na requisição

Ações	Produto	Requisitada	Aprovada	Observação	Situação
	123 - DRENO SUCTOR 6,4MM ** UND **	5	5		APROVADA
	122 - DRENO SUCTOR 4,8MM ** UND **	10	10		APROVADA
	239 - SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 12 FR ** UND **	10	10		APROVADA
	112 - DISPOSITIVO INCONT URINARIA N 5 C/ EXTENSOR URO-CONTROL ** UND **	36	36		APROVADA

(Imagem: Tela para acrescentar os itens)

Observação: Quando há solicitação de serviço é necessário realizar a inclusão do memorando no campo de observação.

COD	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	OBSERVACAO
23542	SERVICO DE TRANSPORTE/PRETE	UN	1	
TOTAL DE ITENS:				1
OBSERVACOES: SOLICITACAO DE SERVICO DE CAMINHAO TIPO MUNCK (GUINDASTE ARTICULADO), CONFORME MEMORANDO 254/2025.				

2º Passo – Aprovação da Requisição pela Diretoria

A diretoria da unidade realiza a aprovação da requisição no sistema ERP na tela de **Aprovação da Requisição**, considerando os valores e as quantidades apresentadas, de acordo com os critérios institucionais e orçamentários vigentes.

Aprovação da Requisição

Código: Data Inicial: 12/06/2025 Data Final: 01/07/2025 Tipo Data: DATA Situação: **TODAS** Tipo: TODOS

Prioridade: TODAS Centro de Custo Solicitante: Centro de Custo For: Nome Usuário:

Motivo: Produto:

AGUARDANDO APROVACAO
AGUARDANDO ATENDIMENTO
REPROVADA

Código	Registrado	Empresa	Centro Custo Solicitante	Centro Custo Fornecedor	Motivo	Tipo	Situação	Nome Usuário	Data	Necess. Entreg
2348 48		5 - COMPLEXO HOSPITALAR - HRT - TUCURUI	1411 - PRONTO ATENDIMENTO	1333 - FARMACIA CENTRAL	CONSUMO	PRODUTO	AGUARDANDO ATENDIMENTO	ELIANE PEREIRA DE LIMA	24/06/2025	
2333 51		5 - COMPLEXO HOSPITALAR - HRT - TUCURUI	1411 - PRONTO ATENDIMENTO	1333 - FARMACIA CENTRAL	DISPENSA PARA PACIENTE DA INTERNACAO	PRODUTO	AGUARDANDO ATENDIMENTO	ELIANE PEREIRA DE LIMA	13/06/2025	
2333 49		5 - COMPLEXO HOSPITALAR - HRT - TUCURUI	1411 - PRONTO ATENDIMENTO	1333 - FARMACIA CENTRAL	DISPENSA PARA PACIENTE DA INTERNACAO	PRODUTO	AGUARDANDO ATENDIMENTO	ELIANE PEREIRA DE LIMA	13/06/2025	
2347 88		5 - COMPLEXO HOSPITALAR - HRT - TUCURUI	1333 - FARMACIA CENTRAL	1408 - FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURGICO	TRANSFERENCIA DE PRODUTOS	PRODUTO	AGUARDANDO ATENDIMENTO	JHONNY DO NASCIMENTO LOPES	23/06/2025	23/06/2025 

(Imagem: Tela para aprovação da requisição)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LESTE DO PARÁ
Contrato de Gestão nº 001/SESPA/2022

REQUISICAO DE COMPRA n° 137482

REQUISICAO 137482

DATA REGISTRO: 19/08/2025 16:51

CC Solicitante: 23 - ALMOXARIFADO

CC Fornecedor: 40 - COMPRAS

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

Usuario Responsável: ARIANE GISELLE DOS ANJOS DE ALMEIDA

Usuario Autorizador: FABIO DOS SANTOS GRIFO

COD	PRODUTO	ULTIMO(R\$)	UN	QNTD	VALOR TOTAL	OBSERVACAO
112	DISPOSITIVO INCONT URINARIA N 5 C/ EXTENSOR URO-	4,50	UND	36	162,00	
122	DRENO SUCTOR 4,8MM	24,51	UND	10	245,10	
123	DRENO SUCTOR 6,4MM	24,07	UND	5	120,35	
239	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 12 FR	66,49	UND	10	664,90	

Total dos Itens Requisitados: 1.192,35

OBSERVAÇÃO: PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR

(Imagem: Requisição valorizada para aprovação)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LESTE DO PARÁ
Contrato de Gestão nº 001/SESPA/2022

REQUISICAO DE PRODUTO

REQUISICAO N°: 137482

DATA: 19/08/2025 16:51

SOLICITANTE: 23 - ALMOXARIFADO

FORNECEDOR: 40 - COMPRAS

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

PACIENTE:

APROVAÇÃO FEITA POR :FABIO DOS SANTOS GRIFO

USUARIO: ARIANE GISELLE DOS ANJOS DE ALMEIDA

COD	PRODUTO	UN	QTD	OBSERVACAO
112	DISPOSITIVO INCONT URINARIA N 5 C/ EXTENSOR URO-CONTROL	UND	36	
122	DRENO SUCTOR 4,8MM	UND	10	
123	DRENO SUCTOR 6,4MM	UND	5	
239	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 12 FR	UND	10	

TOTAL DE ITENS: 4

OBSERVAÇÕES: PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR

(Imagem- Requisição aprovada)

3º Passo – Início do Processo de Compras no Portal de Cotação

A equipe de compras corporativa inicia o processo de compras acessando o portal de **cotação**. Para isso, seleciona a opção "Novo", importa o código da requisição de compra e integra as informações ao portal. Em seguida, define e informa a data e o horário limite para participação dos fornecedores nesse processo.

Cotação

Código	Descrição	Tipo	Data
70	COTACAO ALMOXARIFADO	PRODUTO	22/08/2025
Ord. de Fornecimento	Processo		
Ordem de Fornecimento	Processo		
Forma de Pagamento			
30 DIAS			
Centro de Custo	Status	Integra c/ Portal de Compras	
23 - ALMOXARIFADO	ABERTA	☒	
Data Vencimento	Hora Vencimento	Tipo Cotação	Moeda Cotação
22/08/2025	15:00	COTAÇÃO EMERGENCIAL	REAIS
Observação			
PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR			

(Imagem- tela de cotação do portal de compras)

Produtos

Ações	Requisicao	Necessidade Entrega	Índice	Produto	Unidade	Qtde
 	137482		1	112 - DISPOSITIVO INCONT URINARIA N 5 C/ EXTENSOR URO-CONTROL	UND	36
 	137482		2	239 - SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 12 FR	UND	10
 	137482		3	122 - DRENO SUCTOR 4,8MM	UND	10
 	137482		4	123 - DRENO SUCTOR 6,4MM	UND	5

[← VOLTAR](#)
[X CANCELAR COTAÇÃO](#)
[🛒 PEDIDOS CANCELADOS](#)
[🛒 IMPORTAR REQUISIÇÃO](#)
[📁 UPLOAD PORTAL DE COMPRAS](#)
[💾 SALVAR](#)

(Imagem- requisição dentro do portal de compras)

Observação:

- Os fornecedores recebem um e-mail informando que o processo está disponível para a participação.
- O processo de compras precisa conter no mínimo **3 cotações**, caso não haja, o comprador responsável deve enviar um e-mail para a cartel de fornecedores, confirmando a negativa do processo.
- O prazo para fechamento dos pedidos no sistema ERP é:
 - **Pedidos Mensais:** até **3 dias úteis** para conclusão no sistema.
 - **Pedidos Emergenciais:** até **1 dia útil** para finalização e emissão.

4º Passo – Conferência das Cotações

O comprador realiza a conferência das propostas recebidas no portal, verificando se os fornecedores participantes preencheram corretamente as informações, como valores e condições comerciais. Após a conferência, os dados são salvos no sistema.

Caso haja a necessidade de negociação (contraproposta) é realizado nesta etapa. Realizamos a reabertura do processo para os participantes do processo e eles conseguem realizar a alteração do valor unitário do material ofertado.

1º Passo > Cotação	2º Passo > Valores	3º Passo > Vencedores
✓ 124 - ER TRINDADE TRIMED ✓ 2808 - ESPACO DA SAUDE ✓ 2809 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA		
← VOLTAR IMPRIMIR SELECIONAR VENCEDORES REABRIR CANDIDATURAS CONTRA PROPOSTA		

6º Passo – Conferência dos Itens: Requisição x Pedido de Compra

Nesta etapa, a fim de mitigar riscos, o comprador realiza a conferência dos itens, comparando a requisição original com os pedidos de compra gerados. Após a verificação envia para análise e aprovação da gerência de compras corporativo.

7º Passo – Aprovação do Pedido de Compra

O gerente de compras analisa os pedidos, verifica a média de gastos e realiza a aprovação diretamente no sistema, conforme os critérios institucionais.

Autorizar/Cancelar Pedido de Compra

Código

2441

Descrição

EMERGENCIAL MATERIAIS HOSPITALARES

Data

22/08/2025

Data de Competência

dd/mm/aaaa

Prazo de Entrega

25/08/2025

Tipo

PRODUTO

Ordem de Fornecimento

Processo

22082001

Forma de Pagamento

30 DIAS

Centro de Custo

23 - ALMOXARIFADO

Fornecedor

2809 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA (53.305.832/0001-82)

Cotação

70 - EMERGENCIAL MATERIAIS HOSPITALARES

Valor IPI

R\$ 0,0000

Valor Desconto

R\$ 0,0000

Valor Frete

R\$ 0,0000

Valor Bruto

R\$ 364,1500

Valor Líquido

R\$ 364,1500

Observação

PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR

Produtos

Status	Produto	Unidade	Qtd	Unitário	Desconto	IPI	Total
AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	122 - DRENO SUCTOR 4,8MM	UND	10	R\$ 24,3800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 243,8000
AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	123 - DRENO SUCTOR 6,4MM	UND	5	R\$ 24,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 120,3500

IMPRIMIR

AUTORIZAR

CANCELAR PEDIDO

(Imagem- tela de aprovação do pedido de compra)

8º Passo – Envio do Pedido de Compra ao Fornecedor

Após aprovação, o comprador salva os pedidos de compra autorizados em rede, em formato PDF e os envia por e-mail aos fornecedores responsáveis pelo fornecimento dos itens, solicitando a confirmação do recebimento e fortalecimento do prazo de entrega.

INSTITUTO DIRETRIZES		SUS		HRPL		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA	
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LESTE DO PARÁ Contrato de Gestão nº 001/SESPA/2022							
PEDIDO DE COMPRA Cod: 2441							
PROCESSO N.º	32082001	OF N.º		CONTRATO DE GESTÃO N.º	001/SESPA/2022		
FORNECEDOR	NORTH SAUDI HOSPITALAR LTDA	DATA	22/08/2022	CNPJ/CPF	53306832000182		
ENDEREÇO		E-MAIL		PRazo ENTREGA	25/08/2022		
CIDADE							
CONDIÇÃO DE PAGTO.	30 DIAS						
DESCRIÇÃO	EMERGENCIAL MATERIAIS HOSPITALARES						
DIÁRIO	AGÊNCIA	CONTA					
COD	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR	DESCONT	IFI	TOTAL
122	DRENO SUCTOR 4,0MM	UND	10	24,38	0,00	0,00	243,80
123	DRENO SUCTOR 6,4MM	UND	5	24,07	0,00	0,00	120,35
OBSERVAÇÃO:							
PEDIDO EMERGENCIAL - MATERIAL HOSPITALAR							
TOTAL DO PEDIDO:							364,15
TOTAL DE ITENS:							2
INFORME							
POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONTRATANTE DO INSTITUTO DIRETRIZES PARA O CONTRATO DE GESTÃO Nº01/SESPA/2022 PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LESTE, TODA NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ 10.946.361/0012-31 DEVERÁ VIR DESTACADO NO CORPO DA MESMA: VENDA REPENTE AO CONTRATO Nº 001/SESPA/2022. INCLUIR TAMBÉM O NÚMERO DO PROCESSO, NÚMERO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, E DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA. OBS: ORDEM DE FORNECIMENTO SÓ É VÁLIDA DENTRO DO MES, CASO NÃO SEJA CUMPRIDO O PRAZO AUTOMATICAMENTE SERÁ CANCELADA!							
 Erika Mendonça Coordenadora de Compras Instituto Diretrizes							
_____ CHEFIA / COMPRADOR							

(Imagem- Pedido de compra aprovado)

Observação Final:

- Link de acesso para o fornecedor: https://institutodiretrizes.org.br/wp-content/uploads/2025/08/detalhamento-do-processo-de-compra1_0.pdf
- Link da página do fornecedor: <https://institutodiretrizes.org.br/seja-um-fornecedor/>

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

O Departamento de compras não participa dos processos de publicação de editais das unidades. A própria unidade é gestora do processo. O prazo para o edital é de 10 dias corridos.

Após o encerramento do edital, é necessário que a unidade nos encaminhe a documentação referente ao processo, incluindo: o edital publicado, às propostas recebidas e os documentos aferidos (memorando informando sobre o edital, referenciando seu número, objeto, data de abertura e encerramento e o resultado do Edital). Além disso, deve ser enviada a requisição para a prestação de serviço esporádico, acompanhada de um memorando do gestor da unidade (Diretor Geral ou Diretor Administrativo) que solicite e justifique a necessidade do serviço. Também é imprescindível o envio dos orçamentos obtidos, além daqueles recebidos por meio do edital.

Observação Final:

- Link de acesso para o fornecedor: <https://institutodiretrizes.org.br/editais-hospital-regional-publico-do-leste/>

Obs.: O link acima é um exemplo referente à unidade de Paragominas, disponibilizado apenas para fins de verificação.

ASSINATURAS	
Assinado por:  b45e12bc-f538-4... Elen Santos Supervisão de Suprimentos Verificador Instituto Diretrizes	Assinado por:  58770a47-5137-4... Margareth Mollina Gerente da Qualidade Aprovador Instituto Diretrizes