



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Grupo	Processo de Compras	
	Número	Folha

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS

V.U. **3,5300** REQUISIÇÃO **63.169 / 1**

SUBALMOXARIFADO
 5G SUB-ALMOXARIFADO DE PRODS. QUIMICOS-FARMACEUTICOS/
 CONTROLADOS / PORTARIA 344/98.

PRINC.UNID.USUÁRIA GRUPO/CLASSE ELEM.DESP.
 SS-1 65 / 31 A 09

SALDO FÍSICO/FINANCEIRO	ENTRADA/SAÍDA MÊS	NR.PEÇA/DT.EMISSÃO	MATERIAL	UNIDADE
R\$ 0,00	0	12/11/2020	5G.021.01.005/2	FRASCO
CONS.MÉDIO PONDERADO	FATOR DE COMPRA	ESTOQUE MÍNIMO	QTE SUGERIDA	PROJEÇÃO CUSTO
1.224	4	4.896	9.800	R\$ 24.122,70
			4.000	REAVLIAÇÃO R\$ 14.120,00

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
NOV/2019	0	1.635	2.537	MAI/2020	0	720	3.613
DEZ/2019	0	700	1.837	JUN/2020	0	1.405	2.208
JAN/2020	2.600	1.379	3.058	JUL/2020	2.600	1.175	3.633
FEV/2020	0	1.085	1.973	AGO/2020	0	830	2.803
MAR/2020	2.624	1.344	3.253	SET/2020	0	1.365	1.438
ABR/2020	2.600	1.520	4.333	OUT/2020	0	1.025	413

AQUISIÇÕES ANTERIORES

PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT.ENCERRAMENTO
002170/2020	000000/0000	15.600	0,0000		
16/10/2020					
00000					
002798/2019	002468/2020	2.600	0,0000	10/09/2020	
19/12/2019	31/08/2020	R\$ 6.239,74	R\$ 2,3999		
21894	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	GENÉRICO				
002926/2018	000505/2020	2.600	0,0000	16/03/2020	25/03/2020
03/01/2019	04/03/2020	R\$ 7.540,00	R\$ 2,9000		
29356	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	VALPROATO DE SODIO 288MG				

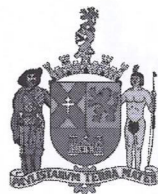
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ** MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. ** OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSAO =PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO=. A-DECLARAR MARCA. B- NA FASE DE PARECER, A PREFEITURA PODERÁ SOLICITAR A APRESENTACAO DE BULA, QUE DEVERA SER ATENDIDA NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO. C-SERAO ANALISADAS AS BULAS QUE, ESTANDO EM DESCORDO COM AS ESPECIFICACOES, ENSEJARAO A DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA/LANCE. DENTRE AS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS, O CRITERIO ADOTADO SERA O DE MENOR PRECO. D- DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E, EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO.

MARCA DO MATERIAL

OBSERVAÇÃO

JULIANA HELENA PEIXOTO
 EMITENTE



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Apoio à Gestão

Divisão de Assistência Farmacêutica

MEMORANDO Nº 252/2020 – SS 54

São Bernardo do Campo, 12 de novembro de 2020.

Para: SS-6

Assunto: Aquisição emergencial

Senhor Diretor de Departamento,

Frente à pandemia do COVID-19 enfrentada por todo o Brasil e tendo em vista as dificuldades de reabastecimento dos entes desta federação quanto à estoque de medicamentos diversos, tanto para tratamento do novo CORONAVÍRUS quanto demais doenças;

Considerando que as empresas distribuidoras de medicamentos não estão conseguindo cumprir com as entregas a elas confiadas através dos processos de aquisição decorrente à alta demanda e/ou ao aumento dos valores dos medicamentos por parte dos fabricantes, oriundo do aumento de matéria prima e insumos para a fabricação;

Considerando que o medicamento ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML XAROPE, especificamente, vem sendo utilizado para tratamento dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, conforme comprova a portaria MS nº 2516/2020;

Considerando que este medicamento vinha sendo adquirido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo através de Ata de Registro de Preço nº 2798/2019, firmada em fevereiro/2020 com a distribuidora SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sob o valor de R\$ 2,3999, a qual possui uma Autorização de Fornecimento pendente de 2.600 frascos, nº 2468/2020 de setembro/2020, a qual não realizou entrega de nenhum quantitativo até o momento;

Considerando que a empresa citada acima apresentou pedido de realinhamento de preço no valor de R\$ 4,3678, e/ou cancelamento da ata de registro de preço, onde o realinhamento não foi autorizado por esta Prefeitura;

Considerando que solicitamos abertura de uma nova ata de Registro de Preço em 16/10/2020, e que este pregão eletrônico foi realizado em 11/11/2020 o qual restou fracassado por valor acima da referência, e que neste mesmo pregão eletrônico a empresa de menor valor ofertado foi a mesma empresa a qual solicitou realinhamento/cancelamento da ata (SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA), com o valor de 3,45.

Considerando que o estoque de todas as unidades de saúde é de 1.644 frascos e que o consumo médio é de 1.500 frascos, o quantitativo existente em nossos estoques hoje será suficiente para atendimento da população por mais, aproximadamente, 30 dias.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Departamento de Apoio à Gestão
Divisão de Assistência Farmacêutica

Diante de todo o exposto acima, e tendo em vista que o medicamento em questão é um anticonvulsivante e estabilizador de humor muito usado no tratamento de epilepsias (generalizadas ou focais), convulsões, transtorno bipolar e enxaqueca, **solicito vossa avaliação quanto à aquisição de um quantitativo emergencial de 4.000 frascos**, até a conclusão de um novo processo de compra, a fim de evitarmos a ruptura no fornecimento deste medicamento aos pacientes que o necessitarem, por desabastecimento das unidades de saúde.

Atenciosamente


Lisley de Souza Oliveira

Diretora de Divisão de Assistência Farmacêutica

Hfb/LSO

Juliana

De: Heloisa <heloisa.baltazar@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 16:41
Para: 'Juliana'
Cc: 'Lisley Oliveira'; 'Marcio'; 'Adriana Rodrigues'
Assunto: MEMO 242/20 - PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL
Anexos: Memo 242.20 Pedido de compra Emergencial.xlsx

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Concluída

Status do sinalizador:

Boa tarde!

Segue o pedido de Compra Emergencial Memo 242/20.

Por favor, confirmar o recebimento do e-mail.

Justificativa: A falta dos medicamentos relacionados, na rede municipal de Saúde, pode ocasionar em prejuízos de toda ordem à saúde e assistência dos municípios, bem como prejudicar a garantia do acesso aos medicamentos, podendo inclusive trazer danos à sua saúde. Neste sentido e diante do exposto, solicitamos que esta aquisição de caráter emergencial, em quantidades listadas, para suprir o período estimado de regularização dos processos licitatórios em trâmite, a fim de não gerar prejuízo aos municípios. Ressaltamos que 3 dos 4 itens têm recurso da Portaria 2516 para aquisição. Passamos a descrever os medicamentos entravados, com suas respectivas justificativas e pertinências:

5G02203001	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO	Processo de Compra 1887/20, PE 426/20, em 08/10/2020 restou fracassado, lance acima da referência (R\$ 0,35) referência R\$ 0,0426. Processo de Compra 00792/20, empresa SOMA, cancelado em 22/9/2020. Processo de compra 01887/20 reaberto, PE em 26/10/2020.
5A02016005	NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO	Processo de compra 01247/20, empresa INOVAMED, em 17/08/2020 indeferido o pedido de cancelamento do item, em 20/10/2020 cancelando AF. Processo de Compra 1887/20, PE 426/20, em 08/10/2020 restou deserto. Processo de Compra 01887/20 reaberto, PE em 26/10/2020.
5G02203002	LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO	Processo de Compra 716/20, PE 176/20, restou deserto em 29/04/2020. Processo de Compra 988/20, PE 235/20, restou deserto em 09/06/2020. Processo de Compra 1243/20, PE 295/20, restou deserto em 17/07/2020. Processo de Compra 1576/20, PE 341/20, restou deserto em 27/08/2020. Processo de Compra 1834/2020, PE 414/20, restou deserto em 29/09/2020. Processo de Compra 1834/2020, PE 430/2020, em 15/10/2020 fracassou, lance (R\$ 0,59) acima da referência R\$ 0,3949.

5G02101005	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE	Processo de Compra 00660/20, empresa SOMA, em 20/07/2020 solicitado reequilíbrio de preços, indeferido no PC mãe 2798/19. Processo de Compra 02170/20, em 16/10/2020 na SA para pesquisa de preços.
------------	-----------------------------------	---

A compra de cada item abaixo será em entrega única:

5G02203001	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO
5A02016005	NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO
5G02203002	LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO
5G02101005	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE

At.te.

Heloisa de Faria Baltazar
Divisão de Assistência Farmacêutica
Prefeitura de São Bernardo do Campo
Tel: 2630-6178

MEMO DAF - 242/20
Itens para emissão de autorização de fornecimento - 23 de outubro de 2020

O CMM ajustado é utilizado para itens com desabastecimento em alguns meses ou ainda com tendência de aumento ou diminuição de consumo, de acordo com o que mostra o sistema COSAL, gerando um CMM

Cálculo do CMM ajustado: Soma do consumo dos meses que houveram distribuição, dividido por este número

Código	Medicamentos	Estoque	Qtde em meses	Valor unitário da última compra	Recurso	Média de distribuição (matse)	CMM ajustado	Quantidade a ser solicitada	Valor da Compra por item	Medicamentos de dispensação nas Unidades de Saúde
5G02203001	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO	0	0,00	0,0350	PORTARIA 2516	173.641	250.000	600.000	R\$ 21.000,00	Dispensação
5A02016005	NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO	0	0,00	0,0290	AFB	81.106	130.000	300.000	R\$ 8.700,00	Dispensação
5G02203002	LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO	0	0,00	0,2890	PORTARIA 2516	42.278	70.000	210.000	R\$ 60.690,00	Dispensação
5G02101005	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE	633	0,42	2,4796	PORTARIA 2516	1.191	1.500	4.000	R\$ 9.918,40	Dispensação

LEGENDA	
AFB	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
CMM	CONSUMO MÉDIO MENSAL

Realizado e conferido por: **Heloisa F. Baltazar**
M 44365

Valor Total da Compra R\$ 100.308,40

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:02
Para: 'felipe@nunesfarma.com.br'; 'licitacao1@pontamed.com.br'; 'documentacao@principalmed.com.br'; 'licitacao@profarmaspecialty.com.br'; 'licitacao Promefarma'; 'adm@remediofacildrogaria.com.br'; 'fabio.julio@repress.com.br'; 'licitacoes@sanimedamentos.com.br'; 'centralhospitalar.sp@servimed.com.br'; 'elza.silva@sunpharma.com'; 'licita02@supermed.net.br'; 'licitacao05@supermedica.com.br'; 'vendas02@topmed.com.br'; 'licitacoes@valinpharma.com.br'; 'paulo@vitalhospitalar.com.br'; 'licitacao@volpidistribuidora.com.br'; 'leandro@werbran.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

*Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183*

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:01
Para: 'valmir.lima@furp.sp.gov.br'; 'licitacoes@eticaph.com.br'; 'rodrigo@farmaconn.com.br'; 'faleconosco@funed.mg.gov.br'; 'licitacao@grupocdm.com.br'; 'gabriela.souza@hypermarcas.com.br'; 'hypofarma@samourad.com.br'; 'sac@lafepe.pe.gov.br'; 'sac@lfm.mar.mil.br'; 'fabio.lins@licimed.com.br'; 'daniela.coutinho@medcenterltda.com.br'; 'luciana@medcommerce.com.br'; 'licitacao@medcorpnet.com.br'; 'rogerio@medicallfarma.com'; 'licitacoes@medihouse.com.br'; 'licitacao01@medilars.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:01
Para: 'thais@agille.med.br'; 'luz.ahosp@terra.com.br'; 'alphamed@alphamedbr.com.br'; 'alparad@alparad.com.br'; 'licitacoes6@altermed.com.br'; 'atendimento.so@arpm.com.br'; 'sac@artvita.com.br'; 'vendashosp@bennamed.com.br'; 'licitacoes@braille.com.br'; 'rafaela.almeida@brasilmecorp.com'; 'comercial@buteri.com.br'; 'cirurgicaolimpio@terra.com.br'; 'cirurgicaaries@gmail.com'; 'licitacao@cirurgicabramed.com.br'; 'cirurgicaeldorado@yahoo.com.br'; 'licitacoes@cirurgicasantacruz.com.br'; 'alexandre@cirurgicasaofelipe.com.br'; 'solange@collectpharm.com.br'; 'comercial@3albe.com.br'; 'comercial@concorddistribuidora.com.br'; 'farmaceutico@conquistamedicamentos.com.br'; 'televendas07@cristalmed.com.br'; 'gicelasorti@dhosp.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

*Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183*

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:01
Para: 'eder.leandrini@sanofi.com'; 'luciana.feliciano@rambaxy.com'; 'luis.poletti@ems.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

*Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183*

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:00
Para: 'licita04@aangai.com.br'; 'licita04@agilmedicamentos.com.br'; 'fabiano@anbioton.com'; 'paulo.almeida@anbioton.com'; 'jessica.faturamento@atons.com.br'; 'Leandro.gomes@atons.com.br'; 'pedidos@aglon.com.br'; 'faturamento@aglon.com.br'; 'wanessa@ativahosp.com.br'; 'sac@ativahosp.com.br'; 'sac@bhfarma.com.br'; 'airmed@portalairmed.com.br'; 'consultora.marcella@crismed.com.br'; 'Danielle - Licitação - Crismed'; 'Rafaela Arruda'; 'licitacao.baixada@dupatri.com'; 'Tayane Luiz | Dupatri Hospitalar'; 'leila.fernandes@dakfilm.com'; 'faturamento@dimaster.com.br'; 'pedidos@drogafonte.com.br'; 'julia@cirurgicasaojose.com.br'; 'licitacao@costacamargo.com.br'; 'ciamed@ciamedrs.com.br'; 'licitacao01@capromed.com.br'; 'licitacoes@mafrahospitalar.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:00
Para: 'licitacao@callmedce.com.br'; 'licitaadera@gmail.com'; 'farma2saude@gmail.com'; 'licitacao3@futuramedicamentos.com.br'; 'empenho@grupoelfa.com.br'; 'erica@hospfar.com.br'; 'licitacao.brasil@grifols.com'; 'licitacao@oncoprod.com.br'; 'Samile Thais Rosset'; 'elcio@interlab.com.br'; 'jrtellini2@gmail.com'; 'Selma - Lumar (Vendas)'; 'licitacaomedlive@medlive.com.br'; 'cnunez@medlive.com.br'; 'licitacaomanufarma@gmail.com'; 'licitacao@multifarma.com.br'; 'Andreika Hastenreiter - Multifarma'; 'pregao@marcofarma.com.br'; 'fatura@marcofarma.com.br'; 'manzatosf@gmail.com'; 'Daniela Germano'; 'leonardo@partner.com.br'; 'celia@redeportal.com.br'; 'licitacoes@oncoprod.com.br'; 'eletronico@qualitymedicalsp.com.br'; 'adm@remediofacildrogaria.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

*Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183*

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:00
Para: 'licitacao.faturamento@grupocimed.com.br'; 'felipe.souza@grupocimed.com.br'; 'Marcieli Aparecida Centenaro'; 'Tallita Americo Verri'; 'Marcieli Aparecida Centenaro'; 'Maria Terezinha'; 'Michelle Rufino Pereira de Moraes'; 'Ivanete Soares Previatello'; 'semk01@hipolabor.com.br'; 'licitacoes@hipolabor.com.br'; 'ANSELMO FERLINI'; 'fabio.geraldi@merckgroup.com'; 'edilson.prieto@eurofarma.com.br'
Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Boa tarde!!

Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;

Atenciosamente;

Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183

Juliana

De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de novembro de 2020 08:50
Para: 'paulo.almeida@anbioton.com'; 'licitacao.baixada@dupatri.com'; 'licitacao3@futuramedicamentos.com.br'; 'licita04@agilmedicamentos.com.br'; 'licita04@agilmedicamentos.com.br'; 'licitacao@aurobindo.com.br'; 'Leandro.gomes@atons.com.br'; 'airmed@portalairmed.com.br'; 'consultora.marcella@crismed.com.br'; 'leila.fernandes@dakfilm.com'; 'wanessa@ativahosp.com.br'; 'licitacao@bhfarma.com.br'; 'mmcanova'; 'julia@cirurgicasaojose.com.br'; 'licitacao@costacamargo.com.br'; 'ciamed@ciamedrs.com.br'; 'licitacao01@capromed.com.br'; 'licitacoes@mafrahospitalar.com.br'; 'licitacao@callmedce.com.br'; 'licitaeder@gmail.com'; 'farma2saude@gmail.com'; 'sandegundes.oliveira@grupoelfa.com.br'; 'espiritosantohospitales@gmail.com'; 'erica@hospfar.com.br'; 'licitacao.brasil@grifols.com'; 'Selma - Lumar (Vendas)'; 'licitacaomedlive@medlive.com.br'; 'licitacaomanufarma@gmail.com'; 'licitacao@multifarma.com.br'; 'pregao@marcofarma.com.br'; 'manzatosf@gmail.com'; 'Daniela Germano'; 'hospitalar@multilab.com.br'; 'sac@novamedicamentos.com.br'; 'leonardo@partner.com.br'; 'celia@redeportal.com.br'; 'eletronico@qualitymedicalsp.com.br'; 'farmaceutico@redistribuidora.com.br'; 'solumedmg@gmail.com'; 'vixmedicamentos@gmail.com'; 'licitacao01@vitalhospitalar.com.br'

Assunto: Solicitação de orçamento para compra direta
Anexos: Termo de Referência.docx

Bom dia!


Segue anexo solicitação de orçamento para **Dispensa de licitação** com base no **Artigo 24** – da Lei 8.666/93.

Solicitamos retorno no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados do recebimento deste.

Atenciosamente;


Atenciosamente;

*Juliana Helena Peixoto
Coordenadora Administrativa – RE 2879
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
Tel: (11) 2630-6183*

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
				Número	Exercício	Folha	
	2377	2020					


EMPRESAS COTADAS

1. ACHE;
2. AGILDISTRIBUIDORA;
3. AGILLE;
4. AGLON
5. AHOSP;
6. AIRMED EIRELI;
7. ALPHAMED;
8. ALPHARAD;
9. ALTERMED;
10. ANBIOTON;
11. ANGAI;
12. ARPMED;
13. ARTVITA;
14. ATIVAHOSP;
15. ATONS;
16. BENNAMED;
17. BHFARMA;
18. BRAILE;
19. BRASILMEDCORP;
20. BUTERI;
21. CALLMEDHOSPITALAR;
22. CAPROMED;
23. CIAMEDRS;
24. CIROLIMPIO;
25. CIRURGICAARIES;
26. CIRURGICABRAMED;
27. CIRURGICAELDORADO;
28. CIRURGICAMAFRA;
29. CIRURGICASANTACRUZ;
30. CIRURGICASAOFELIPE;
31. CIRURGICASAOJOSE;
32. COLLECTPHARM;
33. COMERCIAL3ALBE;
34. CONCORDDISTRIBUIDORA;
35. CONQUISTAMEDICAMENTOS;
36. COSTACAMARGO;
37. CRISMED;
38. CRISTALMED;
39. DAKFILM;
40. DHOSP;
41. DIMASTER;
42. DROGAFONTE;

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
				Número	Exercício	Folha	
	2377	2020					

EMPRESAS COTADAS

43. DUPATRI;
44. EDERA
45. ETICAPH;
46. EUROFARMA;
47. FARMA2
48. FARMACONN;
49. FUNED;
50. FURP
51. FUTURAMEDICAMENTOS;
52. GEOLAB
53. GRIFOLS;
54. GRUPOCDM;
55. GRUPOCIMED;
56. GRUPOELFA;
57. HIPOLABOR;
58. HOSPFAR.;
59. HOSPLOG;
60. HYPERMARCAS;
61. HYPOFARMA;
62. INDMED;
63. INOVAMED;
64. INTERLAB;
65. LABORATORIOBERGAMO;
66. LAFEPE;
67. LFM
68. LICIMED;
69. LUMAR;
70. MANUFARMA;
71. MANZATOSF;
72. MARCOFARMA;
73. MEDCENTERLTDA;
74. MEDCOMERCE;
75. MEDCORPNET;
76. MEDICALLFARMA;
77. MEDIHOUSE;
78. MEDILARRS;
79. MEDSI
80. MERCKGROUP;
81. MULTIFARMA;
82. MULTILAB;
83. NDSDISTRIBUIDORA;
84. NUNESFARMA;

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
				Número	Exercício	Folha	
	2377	2020					

EMPRESAS COTADAS

85. ONCOPROD;
86. PARTNER
87. PORTAL
88. PONTAMED
89. PRATIDONADUZZI;
90. PRINCIPALMED;
91. PROFARMASPECIALTY;
92. PROMEFARMA;
93. QUALITY;
94. REDEPORTAL;
95. REMEDIOFACILDROGARIA;
96. REPRESS;
97. RIOCLARENSE;
98. SANDOZ;
99. SANIMEDICAMENTOS;
100. SANOFI;
101. SERVIMED;
102. SOLUMEDMG;
103. SUNPHARMA;
104. SUPERMED;
105. SUPERMEDICA;
106. TEUTO;
107. TOP.MED;
108. UNIAOQUIMICA;
109. VALINPHARMA;
110. VITALHOSPITALAR;
111. VIXMEDICAMENTOS;
112. VOLPIDISTRIBUIDORA;
113. WERBRAN;
114. WYETH;

Juliana

De: Carina Beraldo | Aglon Medicamentos <vendas@aglon.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 08:05
Para: Juliana
Assunto: PROPOSTA 139155
Anexos: PROPOSTA 139155 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.pdf

Bom dia!! Juliana

Segue em anexo a proposta.

OBS: Informamos a todos os clientes que em virtude das nossas férias coletivas, estaremos recebendo pedidos (empenhos) somente até o dia 04/12/2020. Empenhos recebidos após esta data serão entregues a partir de 18/01/2021. Contamos com a compreensão de todos e isenção de quaisquer penalidades.



Carina Beraldo

Depto. de Vendas

Aglon Comércio e Representações Ltda.

Av. Visconde de Nova Granada, Nº 1.105

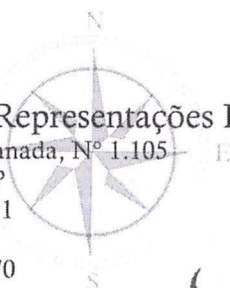
Cep 13617-400 - Leme/SP

CNPJ: 65.817.900/0001-71

Fone: 19- 3573-7300

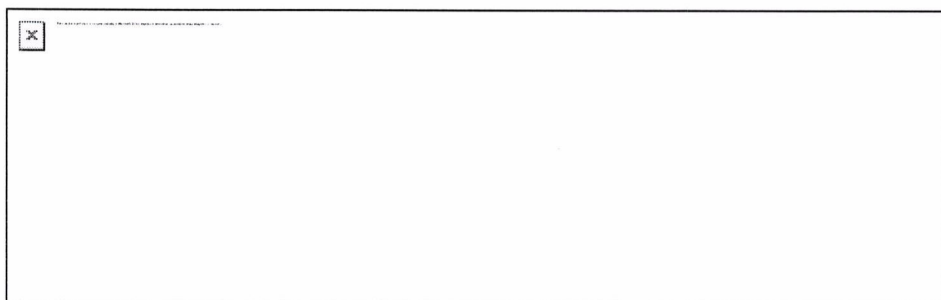
Whatsapp: (19) 99962-6670

Site:www.aglon.com.br



De: Rita Camargo | Aglon medicamentos <faturamento@aglon.com.br>
Enviado: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:54
Para: Carina Beraldo | Aglon Medicamentos <vendas@aglon.com.br>
Assunto: ENC: Solicitação de orçamento para compra direta

OBS: Informamos a todos os clientes que em virtude das nossas férias coletivas, estaremos recebendo pedidos (empenhos) somente até o dia 04/12/2020. Empenhos recebidos após esta data serão entregues a partir de 18/01/2021. Contamos com a compreensão de todos e isenção de quaisquer penalidades.



De: Juliana <juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 14:59



Aglon Comércio e Representações Ltda.

Av. Visconde de Nova Granada, N° 1.105

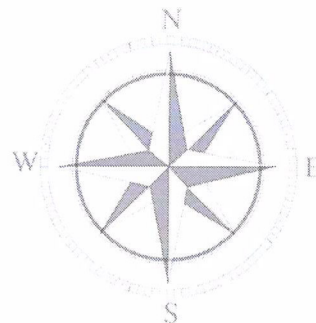
Cep 13617-400 - Leme/SP

CNPJ: 65.817.900/0001-71

Fone: 19- 3573-7300

Email:aglon@aglon.com.br

Site:www.aglon.com.br



LEME/SP, 28 DE OUTUBRO DE 2020.

AO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br

BANCO DO BRASIL, Agência nº 5119-5, Conta Corrente nº 3785-0 - BCO nº001-PIRACICABA/SP.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência nº 4281, Conta Corrente nº 900407-0 - BCO nº 104-PIRACICABA/SP - Operação nº 003.

Prezados Senhores;
Apresentamos nossa proposta conforme solicitação de V.v.S.s.

COMPRA DIRETA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
VALIDADE DOS MEDICAMENTOS: 2/3 (DOIS TERÇO)
FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 2.000,00
EMPENHOS: pedidos@aglon.com.br

INFORMAMOS QUE ESSA PROPOSTA É SOMENTE PARA ENTREGA UNICA.

Favor atentar a quantidade da embalagem declarada na proposta, no momento da emissão da Nota de Empenho.

INFORMAMOS QUE, EM DEZEMBRO ESTAREMOS EM FÉRIAS COLETIVAS, SENDO ASSIM, RECEBEREMOS OS EMPENHOS ATÉ 04/12/2020 E RETORNAREMOS AS ATIVIDADES NORMAIS EM 18/01/2021.

Item	Quantidade	Un.	Descrição do Produto	Fabricante Código	Nº Reg. Min. Saúde	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
4	4000	FR	P.344/C1-DEPAKENE 50MG/ML XP 100ML+CM 1 FRX100ML CD ML XPE CONTEM:VALPROATO DE SODIO 57,624MG (EQUIV.50MG DE ACIDO VALPROICO) FRS VD AMB 100ML + COPO MED PROCEDENCIA NACIONAL	ABBOTT	1055303150011	14,410	57.640,00
Total Geral dos		1	Itens desta Proposta	57.640,00 (Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta Reais)			

Juliana

De: Vendas <vendas@dimaster.com.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 17:42
Para: Juliana
Assunto: ORÇAMENTO DIMASTER
Anexos: SÃO BERNARDO DO CAMPO SP - 26-10-20.pdf

Boa tarde,

segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Aguardo confirmação do recebimento deste e-mail.

	Francieli L. Mileski - Cotação Vendas Telefone: (54) 3523-2600 WhatsApp: (54) 9 9704-9826 E-mail Skype: vendas@dimaster.com.br	
--	--	---

From: Dimaster - Jacson Marciniak
Sent: Monday, October 26, 2020 3:20 PM
To: Franci - Dimaster
Subject: Fwd: Solicitação de orçamento para compra direta

	Jacson Marciniak - Pedidos Telefone: (54) 3523-2600 WhatsApp: (54) 9 9920-4167 E-mail: mailto:faturamento@dimaster	
--	--	---

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Solicitação de orçamento para compra direta

Data:Mon, 26 Oct 2020 14:59:56 -0300

De:Juliana mailto:juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br

Para:licita04@aangai.com.br, licita04@agilmedicamentos.com.br, fabiano@anbioton.com, paulo.almeida@anbioton.com, jessica.faturamento@atons.com.br, Leandro.gomes@atons.com.br, pedidos@aglon.com.br, faturamento@aglon.com.br, wanessa@ativahosp.com.br, sac@ativahosp.com.br, sac@bhfarma.com.br, airmed@portalairmed.com.br, consultora.marcella@crismed.com.br, 'Danielle - Licitação - Crismed' mailto:licitacao.danielle@crismed.com.br, 'Rafaela Arruda' mailto:rafaela.arruda@rioclarense.com.br, licitacao.baixada@dupatri.com, 'Tayane Luiz | Dupatri Hospitalar' mailto:faturamento3@dupatri.com, leila.fernandes@dakfilm.com, faturamento@dimaster.com.br, pedidos@drogafonte.com.br, julia@cirurgicasaojose.com.br, licitacao@costacamargo.com.br, ciamed@ciamedrs.com.br, licitacao01@capromed.com.br, licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Boa tarde!!



DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO
CIDADE/UF: SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
RESPONSÁVEL:
E-MAIL: juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br
TELEFONE:

ATENÇÃO!
AJUSTAR AS QUANTIDADES
PARA EVITAR ESTORNOS!

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE POR CAIXA	QTDE	UND	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	Amitriptilina cloridrato 25mg por comprimido, acondicionada em envelopes ou blisters com no máximo 30 comprimidos		600000	COMP		R\$ -
2	Nifedipina 10mg por comprimido, acondicionado em blisters com no máximo 15 comprimidos.		300000	COMP		R\$ -
3	Lítio carbonato 300mg por comprimido, acondicionado em blister com no máximo 30 comprimidos.		210000	COMP		R\$ -
4	Ácido valpróico 250mg/5ml, xarope acondicionado em frasco com 100ml, embalados em caixas com no máximo, 100 frascos	50	4000	FR	R\$ 4.380	R\$ 17.520,000
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 17.520,00

Observações:

- Pedido Mínimo: R\$ 1.000,00.
- Medicamentos controlados somente serão enviados com o recebimento da cópia do CRF e Alvará Sanitário vigentes.
- Caixas de medicamentos não serão fracionadas.
- Consultar quantidades por caixas conforme informado na proposta e ajustar o pedido antes da emissão da nota de empenho.
- O pedido será despachado após o recebimento da cópia do empenho ou ordem de compra.
- Condição de pagamento: 30 dias.
- Frete: Incluso

02.520.829/0001-40

DIMASTER COM. DE PROD. HOSP.LTDA

RODOVIA BR 480, 180

cep 99.740-000

BARÃO DE COTEGIPE - RS

Juliana Peixoto
DIMASTER LTDA
CNPJ 02 520 829/0001-40
Barão de Cotegipe-RS



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Rua Joao Pessoa 59 – Centro – São Bernardo do Campo – tel (11) 2630-6269

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA


Especificações Técnicas dos Itens e suas Quantidades

I – OBJETO:				
Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS , destinados ao atendimento dos pacientes da rede municipal de saúde do São Bernardo do Campo.				
Item	Quant.	Unid.	Estimativa de preços	Fonte de Recurso
01	4.000	FRASCO	R\$7,44*	RECURSO CUSTEFNS
<p>5G.021.01.005/2 - Ácido Valpróico 250mg/5ml, xarope acondicionado em frasco com 100ml, embalados em caixas com no máximo, 100 frascos **medicamento controlado - portaria 344/98. ** deverá constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme legislação sanitária vigente, lei num. 6.360 de 23/09/76, com ênfase para o artigo 57, decreto num. 79.094, de 05/01/77, com ênfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num. 01 de 17/05/93, da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde. ** o produto a ser entregue deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total, no ato da entrega na seção de suprimentos. ** o fornecedor deverá proceder a entrega do produto acompanhado de certificado de análise ou documento equivalente do lote em recebimento ** os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da (s) licitação (ões), devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão “proibido a venda no comércio”. Demais informações: Anexo 1.</p> <p>*Estimativa de preços baseada na média das três cotações obtidas.</p>				
II – EMBALAGEM				
<p>2.1. Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.</p>				
III – DA ENTREGA				
<p>3.1 Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias corridos a contar da data do recebimento da Autorização de Fornecimento - AF. Os prazos deverão ser rigorosamente respeitados.</p> <p>3.2. Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Senador Vergueiro, 1751 - SBC - DIVISAO DE MATERIAIS - HORARIO RECEB: 8:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 Contato: Juliana Helena Peixoto – (11) 2630 – 6183 – juliana.peixoto@saobernardo.sp.gov.br</p>				
IV – DO PAGAMENTO				
<p>4.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias fora a quinzena, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e contados da data de atestação do recebimento do material e/ou da prestação dos serviços.</p>				

SS-6, em 25 de novembro de 2020.

JULIANA HELENA PEIXOTO

Coordenadora Administrativa Núcleo Medicamentos
SS.62– Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal


	FOLHA DE INFORMAÇÃO	Processo		
		Número	Exercício	Folha
		2377	2020	

TERMO DE APROVAÇÃO DA DESPESA.

Considerando o todo constante nos autos, da Manifestação GSS/Assessoria Jurídica Nº 013/2020 (páginas 138/148), com fundamento no disposto pelo art. 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o inciso XXI, do Art. 37, da Constituição da República, e da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com as alterações determinadas pela MP nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, do Decreto Municipal nº 21.111, de 16 de março de 2020, que decreta do estado de Emergência, pelo prazo de até 180 dias e dá outras providências, e do Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no Município e dá outras providências, **APROVO** a despesa por força de Dispensa de Licitação, em favor da empresa **PORTAL LTDA– CNPJ: 05.005.873/0001-0, no montante total de R\$ R\$14.120,00 (CATORZE MIL E CENTO E VINTE REAIS).**

SS-6, 30 de novembro de 2020.

DAMIÃO AMARAL DA SILVA
 Diretor de Departamento - SS.6

	FOLHA DE INFORMAÇÃO	Processo		
		Número	Exercício	Folha
		2377	2020	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

PROCESSO – PC Nº 02377/2020.

Contratação da empresa **PORTAL LTDA**, por dispensa de licitação, **com fulcro no artigo 24, IV, da lei federal 8666/93**, para o fornecimento do item: **ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML XAROPE; CÓDIGO: 5G.021.01.005/2**, o quantitativo de **4.000 (quatro mil) frascos. Valor global: R\$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais).**

À vista da instrução constante nos autos, das providências e justificativas apresentadas, da Manifestação da GSS/Assessoria Jurídica Nº 013/2020 (páginas 138/148), da aprovação devidamente fundamentada pela autoridade competente e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e respectivas atualizações, c/c **Decreto Municipal 17.285/10, Artigo 10º, Inciso V, Decreto Municipal 21.111/2020, Decreto Municipal 21.116/2020 e Decreto Municipal 21.117/2020, HOMOLOGO** a respectiva despesa, bem como **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, conforme preconizado no “caput” do Artigo 26 da Lei supracitada.

Publique-se na forma da Lei.

Prossiga-se com empenho bem como com as providências necessárias à formalização dessa contratação.

GSS, 30 de novembro de 2019

GERALDO REPLE SOBRINHO

SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 03550/2020**PROCESSO - 002377/2020****Folha 1**

Razão Social PORTAL LTDA	CNPJ/CPF 05.005.873/0001-00	Código 21077
-----------------------------	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA DOMINGOS SIMOES, 000022
VILA SUZANA SAO PAULO SP

CEP
05630010

Telefone
011- 37407170 / 37407170

Email
PORTAL.LTDA@REDEPORTAL.COM.BR;vendas@redeportal.com.br

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	2434-1	008700-9

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	4.000	FRASCO	20DIAS	3,53	14.120,00

5G-021-01-005/2 GRUPO/CLASSE: 65/31 ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ** MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA- DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA- CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA- LIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TO- TAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRO- DUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DO- CUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NOR- MAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDI- CAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. ** OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSAO =PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO=.

REG.ANVISA: 1256802340052

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRE SAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EX- CLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTE CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTE PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUCAO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENDO O MUNICIPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI- MITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENÁ-

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 03550/2020**PROCESSO - 002377/2020****Folha 2**

LIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDE- RAL N. 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Total	Valor R\$
QUATORZE MIL E CENTO E VINTE REAIS	14.120,00
Contato	
ROSANA DA SILVA PEREIRA	

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
05DU	SS-623.1	CO 00365/2020	03/12/2020	002377/2020	

Local de entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE MATERIAIS (SA-22) - * AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. ** HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h ** Almox. MEDICAMENTO, HOSPIT., ODONT.: 2630-5588 * CONSTRUÇÃO e ELÉTRICA: 2630-5565 * PAPELARIA e MAT. ESCRITÓRIO: 2630-5575 * COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE: 2630-5579 * MÓVEIS, ELETRO/ELETRÔNICO (Patrimônio): 2630-5552.

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

ATENÇÃO

SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É
VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

 Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CLAUDIO SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.002377/2020-37 e o código B1L944A.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SF.322-1

Senhor Encarregado:

Autorizo o **Empenho** no valor total de **R\$ 14.120,00** (Quatorze Mil, Cento e Vinte Reais), em favor de **PORTAL LTDA**, **CNPJ: 05.005.873/0001-00**, à conta de dotação **1987-9 – 09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.05**, P/A **7124/2020**, subelemento **09**, código de aplicação: **05.312.001**, para ocorrer com aquisição de medicamento para ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme **AF 3550/2020** e reserva nº **2960/2020**.

Os recursos deverão onerar a conta corrente nº: **006.624020-8 – Caixa Econômica Federal – CUSTEFNS**.

Cronograma de desembolso previsto para dezembro/2020

GSS, 4 de dezembro de 2020

DR. EDSON MASSAMORI NAKAZONE

Secretário Adjunto

d/snm



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 16118/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 2.377	Exercício 2020	A/P	AF 03550/2020		

Interessado						CNPJ	Código
PORTAL LTDA						05.005.873/0001-00	21077

Dados do Empenho			
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade DISPENSA CO 00365/2020

Cronograma de Desembolso
 DEZ 14.120,00

Histórico
 AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2377/2020,AF:3550/2020 PROCESSO DIGITAL: 2377/2020

Dados Orçamentários		
Dotação 09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.05	Código Reduzido 1987-9	Reserva 02960 T

Projeto/Atividade 7124/2020	Cód. de Aplicação 312-00001	Rec.Financeiro CUSTEFNS	Sub Elemento 09	Descrição MATERIAL FARMACOLOGICO
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

Valor Empenhado 14.120,00	Saldo Até a Data 1.729.161,32	Saldo 2.168.684,25
-------------------------------------	---	------------------------------

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 11 de DEZEMBRO de 2020

Emitido por SF.322-1
 LEIVA PEREIRA
 Matrícula: 020133

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ALMEIDA LUCIANO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.002377/2020-37 e o código NR5P.1997.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2012-05.005.873/0001-00-55-002-000.125.996-110.022.417-0	125996	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	125996	16/12/2020 15:40:00-03:00	16/12/2020 15:40:00-03:00	14.120,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.005.873/0001-00	Portal Ltda	116354030114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VEND C/ICMS MONO	1 - Saída		Di5X9PtjY/riOqbEStoIT+x40=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201191089573	16/12/2020 às 15:42:43-03:00	16/12/2020 às 15:51:27



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14934/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.377	2020		PC		2.377	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
14.934 2020	96		29/12/2020	14/01/2021	14.120,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
PORTAL LTDA	05.005.873/0001-00	001 2434-1.008700-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
03550/2020				05DU LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISICAO DE MEDICAMENTO:
 ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE
 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE
 RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19.
 PC2377/2020,AF:3550/2020
 PROCESSO DIGITAL: 2377/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00125996-2

DEPÓSITO 001 2434-1.008700-9

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
11/12/2020	16.118	1987-9	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.05	09	312-00001	CUSTEFNS	14.120,00

 BRUNO FELICIO DA SILVA
 Matrícula 008559

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de DEZEMBRO de 2020

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa