



Número	Exercício
2198	2020

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
S.A.212-3

Aquisição de medicamentos através de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
ESTRATÉGIA PANDEMIA COVID-19

Medicamento – FENTANIL 0,05 MG/ ML AMPOLA 10 ML.
Consumo Médio Mensal (Ajustado pelo DAF) – 450 unidades.
Estoque: 980 para 2,18 meses.

Diante do acima exposto, solicitamos a verificar saldo existente na ATA e após, emissão da Autorização de Fornecimento. Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a SS.63, para a emissão do empenho prévio de AF.

CND, CNDT e FGTS – vigentes nesta data

Descrição	Item	VI.unitário	Qtde solicitada	Valor (R\$) empenho	Saldo físico da ATA
FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJE- C/25	1	R\$ 8,4800	800	R\$ 6.784,00	2.800

SS-62, 05/03/2021.

Rogério de Lima Cassetari
Re. 24.568

Flavia Helena Guedes Vasconcelos
Diretora da Seção de Contratos e Convênios – SS.621

DE ACORDO:

Damião Amaral da Silva
Diretor de Departamento - SS.6

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, n 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. 00615/2021**PROCESSO - 001575/2020 A001 Pedido - 04 APARTADO - 002198/2020**

Folha 1

Razão Social CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51	Código 03055
--	--------------------------------	-----------------

Endereço
AVENIDA PAOLETTI, 000000 FÁBRICA
JARDIM BELA VISTA ITAPIRA SP

CEP
13974900

Telefone
019- 38639493 / 38639489

Email
LICITACAO@CRISTALIA.COM.BR;ezequiel.filho@cristalia.com.br

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	5115-2	002014-1

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	800	AMPOLA	10DIAS	8,48	6.784,00

5G-020-05-008/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJE-TAVEL. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM, NO MAXIMO 200 AMPOLAS. ** MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI- DUALMENTE, 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=. FABRICANTE: CRISTÁLIA EMBALAGEM: 25FA X 10ML

MARCA: CRISTÁLIA/FENTANEST REG.ANVISA: 1029800810159

Total
SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Valor R\$
6.784,00

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SS-623-1	Licitação PE 00408/2020	Data Emissão 08/03/2021	Processo 001575/2020 A001	Apartado 002198/2020
--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

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.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Kennedy, n 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. 00615/2021

PROCESSO - 001575/2020 A001 Pedido - 04 APARTADO - 002198/2020

Folha 2

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 devera entregar a documentacao fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicacao de penalidades, conforme descrito em edital.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SF.322-1

Senhor Encarregado,

Autorizo o empenho no valor de **R\$ 6.784,00** (Seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais), em favor de **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51**, conforme **AF 615/21**, à conta da dotação nº: **0547-4** – 09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.01, PA nº: **7124/2020**, Subelemento: **9**, Código de Aplicação: **01.310.00**, para aquisição de medicamentos, conforme **ata nº 461/20**, com previsão de desembolso para março/2021.

GSS, em 09 de março de 2021.

DR. EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Secretário Adjunto

drsn



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

NOTA DE EMPENHO: 03749/2021

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.575	2020	A001	00615/2021		

Interessado	CNPJ	Código
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	03055

Dados do Empenho			
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.	Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL		PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00408/2020

Cronograma de Desembolso
MAR 6.784,00

Histórico
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.01	0547-4	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7124/2020	310-00000	SAUDERPX	09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
6.784,00	6.784,00	503.216,00

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

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10 de MARÇO de 2021

Emitido por SF.322-1
 DELMA LOMAS BOIAN
 Matrícula: 045988

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.002198/2020-15 e o código YCU6296L.