



FOLHA DE INFORMAÇÃO

SERVIÇO:

Providenciamos a implantação da **CO 115/2024** no sistema ORCOM e geramos o quadro comparativo de preços as páginas 376 a 400, considerando a (s) proposta (s) obtida (s) pela Unidade Requisitante.

SA-212.4, em 2 de julho de 2024

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Matr. 11.258-5

À
SS.62

Conforme solicitado a página 375, encaminhamos o presente expediente para as devidas providências.

SA-212.4, em 2 de julho de 2024

ENZO FERNANDO FÍNGOLO

Encarregado

Serviço de Pesquisa de
Preços e Especificação de Materiais

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo		Rubrica
	Número	Exercício	Folha			
	1398	2024				

Ao
GSS
Senhor Secretário,

Trata-se no presente expediente, das justificativas e subsídios, visando à contratação das empresas RF MEDICAMENTOS LTDA., registrada no CNPJ: 50.367.482/0001-90, e GABRIEL DA GAMA GALACHE, registrada no CNPJ: 33.318.076/0001-19, para fornecimento de medicamentos, com a finalidade de cumprimento de Determinação Judicial constantes às fls. 58/223, conforme RCM 487/2024, constante às fls. 357/361, com fundamento no Art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nesse momento, cuidamos da ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da contratação acima mencionada.

CONSIDERANDO que o Departamento de Licitações e Materiais – SA-2 realizou a formação de Quadro Eletrônico de Preços com as propostas obtidas (fls. 296/311).

Encaminha-se o presente expediente para as suas providências quanto a **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO** dos atos praticados.

Após, solicitamos a gentileza de retornar o presente expediente para providências quanto a publicação dos atos e cadastro da contratação do sistema AUDESP.

SS-62, em 02 de julho de 2024.

LINCOLN LUCAS VARGAS STIVANIN

Aux. Escritório II – Div. de Administração de Bens, Serviços e Pessoal – SS.62

RICARDO SPARAPAN

Diretor de Divisão – SS.62

JANAINA FERNANDES LACERDA

Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS.6



TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**À SS.62,
Sra. Diretora,**

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

CONTRATADAS: RF MEDICAMENTOS LTDA. , registrada no CNPJ: 50.367.482/0001-90, e GABRIEL DA GAMA GALACHE, registrada no CNPJ: 33.318.076/0001-19.

FUNDAMENTO: Contratação Emergencial, com fundamento no Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Ratifico as instruções constantes nos autos e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, com fundamento no Art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, decido por:

ADJUDICAR os objetos 2 a 14 da presente contratação à empresa RF MEDICAMENTOS LTDA. , registrada no CNPJ: 50.367.482/0001-90, no valor total de R\$ 16.358,15 (Dezesseis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), e o objeto 1 à empresa GABRIEL DA GAMA GALACHE, registrada no CNPJ: 33.318.076/0001-19, no valor total de R\$ 1.273,80 (um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos) com fundamento no artigo 71, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;

HOMOLOGAR os procedimentos e os atos administrativos praticados, conforme consignado na manifestação do Departamento de Licitações e Materiais – SA.2 de fls. 62, bem como a despesa ora aprovada, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021;

DETERMINAR a publicação dos atos praticados e demais providências visando a formalização dessa contratação.

Prossiga-se com o cadastro no Sistema AUDESP.

Após, o encaminhamento à SA.2, para emissão de AF (Autorização de Fornecimento).

GSS, em 04 de julho de 2024

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 65.817.900/0001-71. Item: 27. Valor Total: R\$2.405,25;Vencedor: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS – EIRELI. CNPJ: 23.228.076/0001-74. Item: 35, 42, 205, 218. Valor Total: R\$21.376,392; Vencedor: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS – EIRELI. CNPJ: 23.228.076/0001-74. Item: 35, 42, 205, 218. Valor Total: R\$21.376,392; Vencedor: CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. CNPJ: 01.328.535/0001-59. Item: 47, 94, 106, 107, 108, 109, 110, 124, 125, 126, 146, 177, 185, 190, 193, 194, 195, 200, 206, 209, 210, 222, 232, 233, 234, 235, 242, 261, 269, 275, 282, 287, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 312, 313, 314, 334, 341, 342, 343, 344, 350, 354, 355, 365, 371, 372. Valor Total: R\$32.880,073; Vencedor: DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI. CNPJ: 20.227.692/0001-12. Item:65, 227, 265. Valor Total: R\$3.100,20; Vencedor: CENTER-MEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 03.652.030/0001-70. Item: 69, 104. Valor Total: R\$932,62; Vencedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 14.271.474/0001- 82. Item:76. Valor Total: R\$4.500,00; Vencedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ: 67.729.178/0004-91. Item: 77, 89. Valor Total: R\$4.282,50; Vencedor: CENTRALL MULTT LTDA. CNPJ: 51.546.076/0001-58. Item: 80, 131,134, 135, 268. Valor Total: R\$6.963,90; Vencedor: DENTMED – MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP. CNPJ: 03.526.176/0001-70. Item: 88, 95, 105, 140, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 176, 178, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 288, 293, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 357, 364, 366, 373, 374, 375, 376. Valor Total: R\$15.810,50; Vencedor: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 42.009.130/0001- 35. Item: 90, 91, 318. Valor Total: R\$3.670,36; Vencedor: H H CAVALARO LTDA. CNPJ: 34.063.076/0001-88. Item: 116, 117, 118, 204. Valor Total: R\$22.991,875; Vencedor: FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICA-MENTOS LTDA. CNPJ: 09.058.502/0001-48. Item: 181, 182. Valor Total: R\$23.595,00; Vencedor: GRAMS&GRAMS LTDA. CNPJ: 10.448.145/0001-03. Item: 189, 239, 244, 249, 253, 260. Valor Total: R\$354,00; Vencedor: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP. CNPJ: 29.196.670/0001-07. Item: 219, 264. Valor Total: R\$2.700,00; Vencedor: DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-TOS – ME. CNPJ: 28.004.857/0001-07. Item: 223. Valor Total: R\$5.750,00; Vencedor: RSLIFE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ: 40.797.492/0001-02. Item: 323. Valor Total: R\$2.025,00; Vence-dor: JT MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 51.892.897/0001-46. Item: 368, 369, 370. Valor Total: R\$14.290,00.

Santa Rita do Passa Quatro, 10 de julho de 2024.
Marcelo Simão - Prefeito Municipal.

SANTA ROSA DO VITERBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO VITERBO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024
Processo nº 41/2024

Pregão Eletrônico 10/2024 - REGISTRO DE PREÇO para con-tratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção e ferramentas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos, pelo período de 12 meses.

Abertura da sessão: 22/07/2024 às 09 h – Horário de Brasília.

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras
O Edital na íntegra, está disponível na página da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo-SP. www.santarosa.sp.gov.br , no link Licitação.

Informações pelo telefone (16) 3954 8802/ 39548827
Santa Rosa de Viterbo/SP, 10/07/2024
Omar Nagib Moussa - Prefeito Municipal

SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 023/2024 – Proc. Adm. nº. 24041203080900/2024

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na LOCAÇÃO DE BARRACAS TIPO PIRÂMIDE, para apoio de infraestrutura de eventos geridos por todas as Secreta-rias do município de Santana de Parnaíba/SP, obedecendo a um período de 12 (doze) meses, incluindo fornecimento, transporte, instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva, e reti-rada ao término do evento.

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, consi-derando o que disciplina a Lei nº 14.133/2021 em seu art. 4º, retifica-se o edital e procede-se à sua republicação nas seguintes condições:

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/07/2024, no endereço eletrônico www. portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisComp/Publico/Default.asp, na aba serviços para sua empresa, licitações e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Início da sessão de disputa de lances: Dia 25/07/2024, às 10h.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2024.
AUTORIDADE COMPETENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 026/2024 – Proc. Adm. nº. 240419030450000/2024

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de preparo e fornecimento de CONCRETO FCK 20, FCK 25, FCK 25 MAQUINHINHA E FCK 30, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Municipais.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/07/2024, no endereço eletrônico www. portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisComp/Publico/Default.asp, na aba serviços para sua empresa, licitações e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Início da sessão de disputa de lances: Dia 25/07/2024, às 10h.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2024.
AUTORIDADE COMPETENTE

SANTO ANDRÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

FUNDAÇÃO DO ABC
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 0026/2024, Dispensa nº 021/2024
Termo de Convênio.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVÊNIO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA A FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS E UNIDADES GERENCIADAS.
CONTRATADA: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA.
VALOR: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por estagiário.
VIGÊNCIA: 01/07/2024 até 30/06/2025
Em 11 de julho de 2024.
LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO ABC

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 001/2024 - compras.gov nº 90000/2024
OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANÇAMENTOS DE RECLA-MATÓRIAS TRABALHISTAS NO E-SOCIAL, EVENTOS S-2500 E S-2501 PARA A FUNDAÇÃO DO ABC SUA MANTIDA E DEMAIS UNIDADES GERENCIADAS.

O edital em seu inteiro teor está disponível aos interessados no sítio eletrônico, http://www.fuabc.org.br, no campo de Publicações Oficiais> Editais, a partir do dia 11/07/2024.

A Sessão pública será realizada no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, dia 25/07/2024 às 10h00m.

Em 11 de julho de 2024.
LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO ABC

SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

P. A. Nº 78/24
P. E. Nº 17/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTA-LAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNI-CIPAIS E LOCAIS DESTINADOS A EVENTOS; INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E APARELHOS EM GERAL, BEM COMO MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA, EM PRÉDIOS E LOCAIS DE EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OUTROS PRÉDIOS E LOCAIS DE EVENTOS DA PREFEITURA

HOMOLOGO o Processo Licitatório, nos termos da sessão do P. E. Nº 17/24, ocorrida em 28/06/2024 nos seus próprios fundamentos.

ADJUDICO o item abaixo relacionados, a saber:
Situação: VENCEDOR
A DE J. MELIM
CNPJ SOB O Nº: 03.218.084/0001-22
ITEM 01. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-RETIVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCAIS DESTINADOS A EVENTOS; INSTA-LAÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E APA-RELHOS EM GERAL, BEM COMO MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA, EM PRÉDIOS E LOCAIS DE EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OUTROS PRÉDIOS E LOCAIS DE EVENTOS DA PREFEITURA.)
TOTAL R\$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais)
Autorizo a celebração da ARP
Publique-se.
Santo Antônio do Jardim (SP), 10/7/24
OSVALDO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

1293/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 – VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.947,50 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) – APROVADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

1386/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 E GABRIEL DA GAMA GALACHE - CNPJ: 33.318.076/0001-19 – VALOR TOTAL: R\$ 42.995,50 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) – APRO-VADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

1391/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 E GABRIEL DA GAMA GALACHE - CNPJ: 33.318.076/0001-19 – VALOR TOTAL: R\$ 42.995,50 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) – APROVADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

1397/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 E GABRIEL DA GAMA GALACHE - CNPJ: 33.318.076/0001-19 – VALOR TOTAL: R\$ 22.531,20 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) – APROVADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

1398/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 E GABRIEL DA GAMA GALACHE - CNPJ: 33.318.076/0001-19 – VALOR TOTAL: R\$ 17.631,95 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) – APROVADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

1401/2024– OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL nº 14.133/2021. CONTRATADA: RF MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 50.367.482/0001-90 E NOW FARMA COMERCIO DE MEDICA-MENTOS LTDA. - CNPJ: 41.130.993/0001-01 – VALOR TOTAL: R\$ 13.773,96 (TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVO) – APROVADA, HOMOLOGADA E RATIFICADA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS
CONCORRÊNCIA
PC.1015/2023 – CP.10.047/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTE-BOL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE TOLEDO Nº 408 - VILA PAULICÉIA, NESTE MUNICÍPIO –LICITAÇÃO HOMOLOGADA E ADJUDICADA – VENCEDORA: VILA EMA CONSTRUÇÕES LTDA – VALOR: R\$ 2.781.693,46 – PRAZO: 210 (duzentos e dez) dias – S. B. Campo, em 10 de julho de 2024.

SÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 6/2024 - PROC 1881/2023
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
CONTRATADA: CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Fica aditado ao contrato as adequações, supressões e acréscimos de itens, conforme estabelecidos na planilha de fls. 685, parte integrante deste instrumento, mantidos os valores unitários e global do contrato.
São Carlos, 10/7/2024.
Presidente do SAAE.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RESULTADO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/24.
A P. M. de São João da Boa Vista torna público o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 001/24.

Acudiu ao Chamamento a OSC INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL. Após a análise dos documentos pela Comissão de Seleção, foi atribuída a seguinte pontuação: INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL - 58 pontos (Classi-ficada em primeiro lugar). Oportunamente, a OSC foi notificada da decisão, renunciando do direito de interpor recursos em face do julgamento das propostas. Ato contínuo, a Comissão de Seleção procedeu à abertura do envelope de habilitação, tendo realizado a análise dos documentos. Remetido o processo ao Setor de Licitações, a Comissão Municipal de Licitações passou à análise dos documentos de habilitação da OSC classificada em primeiro lugar. Ao analisar os documentos de habilitação, e con-siderando a análise e parecer da Comissão de Seleção, a C.M.L. verificou que a OSC INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL atendeu aos requisitos de habilitação consubstanciados no capítulo V do edital do chamamento público n.º 001/24. Nos termos do subitem 6.15 do edital, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos.

São João da Boa Vista, 10/07/2024.

Izabela Silva Ferreira

Presidente da C. M. L.

SÃO JOÃO DE IRACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA

SETOR DE LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO Nº 080/2024

TORNAMOS PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que o Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU a classificação proferida, e ADJUDICOU o objeto da presente Concorrência Eletrônica, a empresa CCM EDIFICAÇÕES LTDA., devidamente registrada no CNPJ nº 10.749.021/0001-68, com valor global de R\$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), a qual objetiva a Contratação de empresa de obras de engenharia para execução de Reconstrução da Cobertura da Arquibancada do Campo de Futebol, Estádio José Belarmino Neto localizado na Praça Antu-nes de Oliveira na cidade de São Joao de Iracema, de acordo com as planilhas, cronograma, memoriais, projetos. Prefeitura Municipal de São João de Iracema, 10 de julho de 2024. Valdir Candido Ribeiro - Prefeito Municipal.

SÃO JOSÉ DO BARREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
Analisados os documentos que instruem o presente pro-cedimento de Dispensa de Licitação 03/2024 para a aquisição de material de expediente e material de processamento de dados, conforme itens/produtos descritos no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, atendidas as formalidades legais, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021, AUTORIZO a contratação da empresa Moderna Papelaria e Moveis para Escritório LTDA, inscrita no CNPJ 14.393.911-0001/30, para o fornecimento dos itens 1, 2, 3, 4, 6, 11 e 13 do Lote 1, no valor de R\$ 665,50 (seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); da empresa Domin-gos Savio da Silva 26090271845, inscrita no CNPJ 40.156.100-0001/26, para o fornecimento dos itens 5 e 18 do Lote 1, no valor de R\$ 12,30 (doze reais e trinta centavos); da empresa ARJ Comercio de Mercadorias em Geral LTDA, inscrita no CNPJ 53.876.781/0001-49, para o fornecimento dos itens 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 do Lote 1, no valor de R\$ 717,70 (setecentos e dezessete reais e setenta centavos); e da empresa Center Soluções Digitais LTDA, inscrita no CNPJ 20.791.194/0001-06, para o fornecimento dos itens 1 ao 8 do Lote 2, no valor de R\$ 611,00 (seiscentos e onze reais). De conformidade com o Art. 95, inciso I, da Lei 14.133/2021, o Instrumento de Contrato será substituído pela Nota de Empenho.

São José do Barreiro, 20 de maio de 2024.
LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Biênio 2023/2024

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
Analisados os documentos que instruem o presente proce-dimento de Dispensa de Licitação 04/2024 para a contratação de serviços de publicidade legal, conforme item/produto des-crito no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, atendidas as formalidades legais, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021, AUTORIZO a con-tratação da Empresa Valquiria Sousa Santos, inscrita no CNPJ 35.173.718/0001-64, para a prestação de serviço de publicação em jornal com circulação local/regional do Relatório de Gestão Fiscal - Primeiro Quadrimestre de 2024, conforme especificações constantes do Termo de Referência, pelo valor total de R\$ 300,00 (trezentos reais). De conformidade com o Art. 95, inciso I, da Lei 14.133/2021, o Instrumento de Contrato será substituído pela Nota de Empenho.

São José do Barreiro, 27 de maio de 2024.
LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Biênio 2023/2024

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMUNICADO. DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.. NOTIFICAÇÃO. Notificada: ARK AMBIENTAL, CONSTRUÇÃO E FACILITES LTDA. DESPACHO: Fica notificada a empresa ARK AMBIENTAL, CONSTRUÇÃO E FACILITES LTDA, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 10 dias úteis, atender ao que foi estabelecido no Ofício Notificação nº 006/2024 que lhe foi encaminhado. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contra-tações Públicas.

COMUNICADO – Notificação. Contratada: Drogafonte Ltda – PE 295/23 – Empenho 12674/24. Contratada: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – PE 630/23 – Empe-nho 12412/24. Contratada: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda – PE 11/24 – Empenho 12415/24. Contratada: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda – PE 531/23 e PE 246/23 – Empenhos 12423/24 e 12491/24. Contratada: W A Medicamentos Soluções em Saúde Ltda – PE 18/24 – Empenho 12677/24. Contratada: Prati Donaduzzi Cia Ltda – PE 295/23 – Empenho 12646/24. Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epigrafe. O não cumprimento do prazo estabe-lecido implicará na aplicação das penalidades administrativas.

Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos dita-mes constitucionais. – SMS – DADM

COMUNICADO – Notificação Derradeira. Contratada: Supre-ma Dental Importação Exportação e Comércio de Produtos – PE 337/23 – Empenho 12021/24. Contratada: A M Moliterno EPP – PE 580/23 – Empenho 12982/24. Notifico derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-mento desta, a totalidade dos empenhos em epigrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Secretaria de Educação e Cidadania
Classificação final: Chamada Pública 002/2023. Objeto: Aquisição de Gêneros Estocáveis da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação e Cidadania, as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Conveniadas. Participantes Classificados: Coopera-tiva dos Agricultores Orgânicos do Vale do Paraíba: Classificado no item 10; Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra: Classificado nos itens 08, 11, 13 e 15; Cooperativa de Produção e Comercialização dos Pequenos Produtores Rurais do Estado de São Paulo: Classificado nos itens 03 e 07; Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste: Classificado no item 02; Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados e Pequenos Produtores da Região Noroeste do Estado de São Paulo: Classificado nos itens 01 e 12; Cooperativa dos Agricul-tores Quiombolas do Vale do Ribeira: Classificado no item 14; Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre: Classificado no item 16.

A classificação completa está demonstrada na Planilha de Conferência de Documentos Técnicos e Amostra, no Relatório Etapa 4 e na Grade de Classificação Final Etapa 4 constantes no processo.

Informações: Secretaria de Educação e Cidadania – Estrada Municipal Glaudistmo Pereira de Oliveira nº 811, Bairro: Jardim Flamboyant, das 07h às016h. O edital completo poderá ser reti-rado através do site:http://www.sjc.sp.gov.br/agriculturafamilar

SECRETARIA DE SAÚDE

Edital de licitação: PE 032/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Dermocosméticos - Ação Judi-cial. Abertura em 24/07/2024 às 08h30.

Licitação adjudicada/homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 019/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Estomia - Grupo I. Adjudicada/Homologada em 10/07/2024.

Indeferimento de recursos: A Secretária de Saúde, Marga-rete Carlos da Silva Correia, INDEFERE os Recursos interpostos pelas entidades Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP e Instituto Bom Jesus – IBJ, referentes ao Chamamento Público nº 004/SS/2023 - Edital nº 380/SS/2023. Objeto: Contratação de Organização Social para Administração, Gerenciamento e Ope-racionalização das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 H Porte II - Alto da Ponte e Unidades de Saúde da Rede Assistencial: UBS Alto da Ponte, UBS Altos de Santana, UBS Jd. Telespark e UBS Santana, e Atividades Correlatas de Conserva-ção e Manutenção de Próprios Públicos Permissionados.

Informações: Rua Obidos, 140 – Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira – Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/ index.aspx

SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

DESPACHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 013/2024, EDITAL Nº 011/2024. Tendo em vista os documentos e informações constantes no presente expediente administrativo, bem como a manifestação da Procuradoria Municipal de fls. 192/196 perante os apontamentos do Depar-tamento solicitante durante a prestação dos serviços na Festa Agropecuária 2024 pela empresa V&C SEGURANÇA ESPECIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.942.652/0001-57, decido: Pela aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela não executada do ajuste decorrente deste certame; ou por serviço não aceito pela contratante e não substituído no prazo fixado por esta, contados da intimação, como dispõe o item 19.1.2 do Edital nº 011/2024. Fica facultada a empresa V&C SEGURANÇA ESPECIAL LTDA à apresentação de recurso quanto a aplicação acima exposta, nos termos do artigo 166 e 168 da Lei Federal nº 14.133/2021. Cumpra-se. Ana Lúcia Bilard Sicherle - Prefeita Municipal.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública 01/2021 – Processo Administrativo nº 435/2021 – Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais, para atuarem junto ao município de São Manuel, na condução dos leilões a serem realizados, para a venda de bens imóveis de pro-priedade do município, bem como dos bens móveis inservíveis para a administração e/ou de produtos legalmente apreendi-dos ou penhorados. O município de São Manuel torna público a REVOGAÇÃO da Chamada Pública nº 01/2021, por razões do interesse público com fulcro no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. São Manuel, 10 de julho de 2024. Werner Alessandro Geronutte – Diretor Administrativo.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PA nº: 1754/2023 – Tomada de Preços nº: 15/2023 – Con-trato Aditado: 190/2023 – 01º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. Contratada: WILLIAM DE PAULA ARAUJO LTDA. CNPJ/MF: 23.966.041/0001-32. Objeto: Termo para adição de valores ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa para pavimentação com lajota de concreto (paver) no merca-dão municipal “Catarina Koike”. Valor Total Adicionado: R\$ 24.605,38.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PA nº: 6361/2023 – Concorrência Pública nº: 08/2023 – Contrato Aditado: 215/2023 – 01º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-9

Licitação

Município: **São Bernardo do Campo**
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Nova Licitação

Voltar

Dados Iniciais	Dados Adicionais	Lote/Item	Ratificação	Declaração de existência de recursos	LRF	Parecer técnico-jurídico/Audiência	Amostras	Contratação Direta	Autorização
----------------	------------------	-----------	-------------	--------------------------------------	-----	------------------------------------	----------	--------------------	-------------

Tipo prestação

É Adesão a Ata de Registro de Preços de Outro Órgão?*

Não

Essa licitação possui órgãos participantes e os ajustes poderão ser realizados por esses órgãos?*

Não

Código licitação: *

2024000711524

Nº do processo administrativo: *

1398

Ano do processo administrativo: *

2024

Divisão do objeto

A licitação é: *

Dividida em lotes/itens

Tipo de Objeto: *

Compras e Serviço

Objeto da licitação: *

Medicamentos

Descreva o objeto da licitação:*

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Justificativa para contratação:

Esta contratação visa fornecer abastecer o estoque do Serviço de Atendimento de Ações Judiciais SAAJ, visando o atendimento as necessidades excepcionais dos pacientes que obtiveram na justiça o direito ao seu recebimento, obrigando o Município a realizar seu fornecimento, tanto para manutenção quanto para a recuperação de sua saúde, de acordo com seu pedido médico.

Ajustes da licitação

Incluir Ajuste

Felipe Soares da Silva (FU04213@PMSBC.GOV.BR) está conectado



Ao
Departamento de Licitações e Materiais - SA.2
Senhora Diretora,

Trata-se no presente expediente, das justificativas e subsídios, visando à contratação das empresas RF MEDICAMENTOS LTDA., registrada no CNPJ: 50.367.482/0001-90, e GABRIEL DA GAMA GALACHE, registrada no CNPJ: 33.318.076/0001-19, para fornecimento de medicamentos, com a finalidade de cumprimento de Determinação Judicial constantes às fls. 58/223, conforme RCM 487/2024, constante às fls. 357/361, com fundamento no Art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Considerando a assinatura do TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO constante às fls. 403;

Considerando a publicação do Ato de Adjudicação e Homologação no DOESP, conforme fls. 404 e;

Considerando que a presente contratação foi lançada no AUDESP, sob o nº 2024000711524, conforme print de fls. 405.

Encaminhamos o presente para que seja providenciada a emissão de Autorização de Fornecimento.

Após a emissão da AF, encaminhar à SS.632, para providências quanto a autorização do empenho.

SS.62, 17 de julho de 2024

FELIPE SOARES DA SILVA
RE: CS 1314

RICARDO SPARAPAN
Diretor de Divisão



Processo PC.001398/2024-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-62 - Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal
Responsável: FELIPE SOARES DA SILVA
Data encam.: 17/07/2024 às 08:56

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-2 - Departamento de Licitações e Materiais

Encaminhamento

Encaminhamento: Para emissão de AF, após homologação.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02319/2024
PROCESSO 001398/2024

Folha 1

Razão Social GABRIEL DA GAMA GALACHE	CNPJ/CPF 33.318.076/0001-19	Código 42574
---	--------------------------------	-----------------

Endereço AVENIDA FRANCISCO PINHEIRO, 002019, - CEP 15225000 CENTRO - UBARANA - SP - TEL 017- 97793779

Email gabrielgalachemadicamentos@gmail.com;medicamentosapoio@gmail.com	Banco	Agencia	Nr.Conta
---	-------	---------	----------

OBJETO					
Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	660	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 1,93	R\$ 1.273,80

7F-031-01-998/9 GRUPO/CLASSE: 65/31 APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE 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 VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. OFERECE EM CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS.

MARCA: SANDOZ

Considerações Gerais
- DAS CONDICÕES 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 DO ENDEREÇO, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRESAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, ENDEREÇO, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EXCLUSIVA 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 SEGUINTES 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 SEGUINTES 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 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 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 PENA- LIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Valor total da compra UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	Valor Total R\$ 1.273,80
--	-----------------------------

Contato MARIANE	
--------------------	--

LOCAL DE ENTREGA
ALMOX. SS-541 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SERV. DE AÇÕES JUDICIAIS * AVENIDA REDENÇÃO, Nº. 271 - Centro - S.B. do Campo - CEP: 09725-680 * HORÁRIO RECEB.: 8h às 16h30 sem interrupção no horário de almoço * Contato telefônico: 11-2630-9567 ou 2630-6188 OU 6189.

CONDIÇÃO DE ENTREGA
ENTREGA UNICA

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-pb ou ligue para o canal externo e informe o processo PC.001398/2024-60 e o código 3CJ38E8H.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02319/2024
PROCESSO 001398/2024

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SS-541	Licitação CO 00115/2024	Data Emissão 22/07/2024	Processo 001398/2024	Apartado
--------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	----------

MARIA CLARA F RODRIGUES
DIRETORA DE DIVISAO SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

INFORMAÇÕES 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.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02318/2024
PROCESSO 001398/2024

Folha 1

Razão Social RF MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF 50.367.482/0001-90	Código 42258
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Endereço AVENIDA CAMINHO DO MAR, 001850, ANDAR 10 CONJ 101 SA - CEP 09610000 RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 26772100

Email COTACAO1@RFMED.COM.BR;cotacaorfmedicamentos@gmail.com	Banco 341	Agencia 8813	Nr.Conta 99203-2
--	--------------	-----------------	---------------------

OBJETO					
Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
1	62	FRASCO	05 DIAS	R\$ 81,60	R\$ 5.059,20

7F-031-01-067/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE 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 VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: TRILEPTAL

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
2	106	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 11,90	R\$ 1.261,40

7F-031-03-096/5 GRUPO/CLASSE: 65/31 PRUCALOPRIDA 2MG.

MARCA: RESOLOR

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
3	212	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 10,30	R\$ 2.183,60

7F-031-01-344/6 GRUPO/CLASSE: 65/31 SITAGLIPTINA 100 MG. ** 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: JANUVIA

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
4	105	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 0,49	R\$ 51,45

7F-031-01-580/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 81MG + CARBONATO DE MAGNESIO 24,3MG + GLICINATO DE ALUMINIO 12,15MG * ** 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.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: SOMALGIN CARDIO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
5	105	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 3,90	R\$ 409,50

7F-031-01-060/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 ARIPIPAZOL 10MG ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM 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.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: GENERICO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
6	7	FRASCO	05 DIAS	R\$ 69,80	R\$ 488,60

7F-031-03-090/7 GRUPO/CLASSE: 65/31 GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS MINERAIS - FRASCO 75ML (PURAVIT IMUNE), BEBIDA À BASE B.

original deste documento é eletrônico e assinado digitalmente por MARIA CLARA BELLEI PINI RODRIGUES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.001398/2024-60 e o código SDU73786.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02318/2024
PROCESSO 001398/2024

MARCA: PURAVIT IMUNE

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	4	FRASCO	05 DIAS	R\$ 98,60	R\$ 394,40

7F-031-01-855/1 GRUPO/CLASSE: 65/31 BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML - COLIRIO - FRASCO COM 5ML. * ** 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.6360 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: AZORGA

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
8	420	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 8,60	R\$ 3.612,00

7F-031-01-965/4 GRUPO/CLASSE: 65/31 DESMOPRESSINA 0,2MG. . . 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EX CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: DDAVP

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	21	TUBO	05 DIAS	R\$ 46,90	R\$ 984,90

7F-031-01-989/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CRE ME, ACONDICIONADO EM TUBO COM 30G. . 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 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 VALI DADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TO TAL, NO ATO DA ENTEGA.

MARCA: ADINOS GEN

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
10	105	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 7,40	R\$ 777,00

7F-031-01-119/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 DIACEREINA 50MG. ** 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, PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EX- CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: ARTRODAR

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
11	105	SACHE	05 DIAS	R\$ 4,30	R\$ 451,50

7F-031-01-761/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL EM SACHET COM 3,95 OU 4G. * ** 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.6360 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. DE 17/05/93, DA DIVI- SAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: GENERICO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
12	105	COMPRIMIDO	05 DIAS	R\$ 0,60	R\$ 63,00

7F-031-01-788/0 GRUPO/CLASSE: 65/31 LEVOTIROXINA SODICA 112MCG. * * ** 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 LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76,

original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA CLARA FELIPE PINHO RODRIGUES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/portal-externo e informe o processo PC.001398/2024-60 e o código SDU02786.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02318/2024
PROCESSO 001398/2024

Folha 3

COM EN FASE PARA O ARTIGO 57,DECRETO N.79.094 DE 05/01/77 COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CON- JUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

MARCA: GENERICO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
13	210	SACHE	05 DIAS	R\$ 2,96	R\$ 621,60

7F-031-03-019/3 GRUPO/CLASSE: 65/31 MAGNESIO 50MG + ZINCO 2,8MG PÓ SOLUVEL PARA SUSPEN SÃO ORAL ACONDICIONADO EM SACHE COM 1G. ** 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 DIVI SAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA LIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.

MARCA: LIROMAG

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 DO ENDEREÇO, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRESAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, ENDEREÇO, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EXCLUSIVA 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 SEGUINTES 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 SEGUINTES 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 EXCLUÍ 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 PENA- LIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Valor total da compra	Valor Total
DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 16.358,15

Contato	
VADIM	

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SS-541 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SERV. DE AÇÕES JUDICIAIS
* AVENIDA REDENÇÃO, Nº. 271 - Centro - S.B. do Campo - CEP: 09725-680
* HORÁRIO RECEB.: 8h às 16h30 sem interrupção no horário de almoço
* Contato telefônico: 11-2630-9567 ou 2630-6188 OU 6189.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-541	CO 00115/2024	22/07/2024	001398/2024	



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02318/2024
PROCESSO 001398/2024

MARIA CLARA F RODRIGUES
DIRETORA DE DIVISAO SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

INFORMAÇÕES 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.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	

À
SS-63

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar este à SF-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 22 de julho de 2024

MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES
Diretora de Divisão – SA-21

r.m.m./SA-212.3

**Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário**

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023**

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 333ª Reunião Ordinária ocorrida em 31 de outubro de 2023, na Secretaria de Saúde – rua João Pessoa, 59 – Centro.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar sem ressalvas a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Stefanos Paraskevas Lazarou

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

.....



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SF-322-1

Senhora Encarregada

Autorizo o empenho no valor total de **R\$ 17.631,95** (Dezessete mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), da dotação 0774-3 09.095.3.3.90.32.00.10.303.0015.2063-01 subelemento: 99, código de aplicação: 01.310.00, para ocorrer com despesas com insumos em atendimento a Determinação Judicial, sendo:

R\$ 5.795,60 (Cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), em favor de **RF MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 50.367.482/0001-90, P/A 526/22**, conforme reserva nº 2129/24 e AF 2318/24;

R\$ 10.562,55 (Dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), em favor de **RF MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 50.367.482/0001-90, P/A 480/22** conforme reserva nº 2128/24 e AF 2318/24;

R\$ 1.273,80 (Um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos), em favor de **GABRIEL DA GAMA GALACHE, CNPJ 33.318.076/0001-19, P/A 480/22**, conforme reserva 2128/24 AF 2319/24.

Com cronograma de desembolso previsto para julho/2024

GSS, 23 de julho de 2024

DR. EDSON MASSAMORI NAKAZONE

Secretário Adjunto

Ssc



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

NOTA DE EMPENHO: 12573/2024

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.398	2024		02318/2024		
Interessado						CNPJ	Código
RF MEDICAMENTOS LTDA						50.367.482/0001-90	42258

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00115/2024

Cronograma de Desembolso
JUL 5.795,60

Histórico
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2318/2024

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.095.3.3.90.32.00.10.303.0015.2063.01	0774-3	02129 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0526/2022	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
5.795,60			9.432.805,94	8.278.194,06

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 24 de JULHO de 2024

Emitido por SF.322-1
ANDREA GIMENEZ OLIVEIRA
Matrícula: 049227



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

NOTA DE EMPENHO: 12574/2024

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.398	2024		02318/2024		
Interessado						CNPJ	Código
RF MEDICAMENTOS LTDA						50.367.482/0001-90	42258

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00115/2024

Cronograma de Desembolso
JUL 10.562,55

Histórico
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2318/2024

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.095.3.3.90.32.00.10.303.0015.2063.01	0774-3	02128 S

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0480/2022	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
10.562,55			9.198.188,57	8.512.811,43

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 24 de JULHO de 2024

Emitido por SF.322-1
ANDREA GIMENEZ OLIVEIRA
Matrícula: 049227



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

NOTA DE EMPENHO: 12575/2024

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.398	2024		02319/2024		
Interessado						CNPJ	Código
GABRIEL DA GAMA GALACHE						33.318.076/0001-19	42574

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00115/2024

Cronograma de Desembolso
JUL 1.273,80

Histórico
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2319/2024

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.095.3.3.90.32.00.10.303.0015.2063.01	0774-3	02128 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0480/2022	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
1.273,80			9.199.462,37	8.511.537,63

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 24 de JULHO de 2024

Emitido por SF.322-1
ANDREA GIMENEZ OLIVEIRA
Matrícula: 049227

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENÇO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001398/2024-60 e o código FMKU9239.