

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n° 014/2024 / Processo n° 0126/2024

A Fundação Educacional Guaçuana, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo médico hospitalar para a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro.

Em atenção ao disposto no artigo 75, § 3, da Lei 14.133, de 2021, essa Fundação manifesta interesse em obter propostas adicionais, abrindo-se o prazo às empresas interessadas no objeto para apresentação de suas propostas.

As propostas serão recebidas pelo e-mail compras@francomontoro.com.br ou entregues mediante protocolo ao Setor de Compras até às 16h30 do dia 30 de abril de 2024.

O Termo de referência, modelo de proposta e outros documentos referentes ao processo de dispensa podem ser visualizados no site feg.br na página inicial (home).

Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone (19) 3861-1915 ramal 34.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Fundação Educacional Guaçuana será convocada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

Mogi Guaçu, 25 de abril de 2024


LUCIANE ELISABETE PEREIRA

Presidente



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA - FEG

Mantenedora da Escola "Prof. Cid Chiarelli" e "Faculdade Municipal Professor Franco Montoro"

Rua Hugo Panciera, 386 - Caixa Postal 151 - C 13840-970 - Mogi Guaçu-SP

Fone (0xx19) 3861-1915 / site: <http://www.feg.br>

Fundação Pública Municipal - CNPJ nº 52.742.236/0001-05

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA Processo Administrativo n. 126/2024

1 – DO OBJETO

1.1- O objeto do presente Termo de Referência é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo médico hospitalar, destinados a suprir as necessidades da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2- O objeto desta contratação será utilizado por alunos do curso de Medicina e de Enfermagem nas aulas práticas realizadas no ambulatório da FMPFM, durante o ano letivo.

1.3- O objeto da contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

2 – DA JUSTIFICATIVA

2.1- A aquisição do objeto a ser contratado se justifica por constituir item de necessidade básica para o pleno funcionamento das atividades nos atendimentos, tratamentos e fornecimento de materiais para o funcionamento do ambulatório da FMPFM.

2.2- A contratação será direta, em conformidade com o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Abaixador de língua- pacote com 100 unidades.	pacote	30	7,84	235,20
2	Água oxigenada 10 volumes	frasco	10	10,83	108,30
3	Algodão hidrofílico- embalagem com 500 g	pacote	20	23,85	477,00
4	Atadura de crepe 10 cm x 1,80 cm- pct c/ 10 unidades	pacote	50	14,24	712,00
5	Atadura de crepe 15 cm x 1,80 cm- pct c/ 10 unidades	pacote	50	17,06	853,00
6	Atadura de crepe 20 cm x 1,80 cm- pct c/ 10 unidades	pacote	50	21,34	1067,00
7	Atadura de crepe 06 cm x 1,80 cm- pct c/ 10 unidades	pacote	50	10,60	530,00
8	Avental descartável manga longa- pct c/ 10 unidades	pacote	50	20,84	1042,00
9	Clorexidina solução aquosa 0,2%- embalagem com 100 ml	unidade	100	3,66	366,00
10	Coletor de resíduo perfuro cortante- embalagem com 13 litros	unidade	40	13,19	527,60
11	Coletor de resíduo perfuro cortante- embalagem com 7 litros	unidade	20	8,63	172,60
12	Compressa de gaze hidrofibra 7,5 x 7,5 cm	unidade	1000	0,75	750,00

13	Esparadrapo 10 x 4,5	rolo	20	17,19	343,80
14	Fita adesiva crepe 19x50	unidade	20	7,17	143,40
15	Gel condutor para eletrocardiograma, embalagem com 100 gramas	frasco	20	6,67	133,40
16	Lâmina para bisturi estéril nº 15, em aço carbono-caixa com 100 unidades	caixa	10	25,20	252,00
17	Lâmina para bisturi estéril nº 21, em aço carbono-caixa com 100 unidades	caixa	10	26,45	264,50
18	Luva cirúrgica estéril nº 6,5	unidade	600	2,35	1410,00
19	Luva cirúrgica estéril nº 7,0	unidade	700	2,35	1645,00
20	Luva cirúrgica estéril nº 7,5	unidade	1500	2,40	3600,00
21	Luva cirúrgica estéril nº 8,0	unidade	1000	1,99	1990,00
22	Luva de látex de procedimento com pó, tamanho G- caixa com 100 unidades	caixa	250	31,49	7872,50
23	Luva de látex de procedimento com pó, tamanho M- caixa com 100 unidades	caixa	450	31,49	14.170,50
24	Luva de látex de procedimento com pó, tamanho P- caixa com 100 unidades	caixa	250	31,49	7872,50
25	Papel para maca, lenços descartáveis, formato de 50 x 70	pacote	100	14,04	1404,00
26	Seringa descartável 20 ml sem agulha com bico central	unidade	500	0,78	390,00
27	Seringa de 5 ml	unidade	250	0,34	85,00
28	Seringa de 10 ml	unidade	250	0,50	125,00
29	Avental cirúrgico estéril	unidade	500	19,90	9950,00
30	Touca cirúrgica descartável, pacote com 100 unidades	pacote	10	11,77	117,70
				TOTAL:	R\$ 58.617,07

3.1 – O valor estimado para o presente Termo de Referência para todos os efeitos de direito é de **R\$ R\$ 58.617,07** (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Sete Centavos) obtido da multiplicação do valor médio unitário de cada produto pela quantidade total estimado descrito no quadro acima.

4 – DA ENTREGA

4.1 – A CONTRATADA deverá fornecer o objeto do presente termo em até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Serviço emitido pelo Setor de Compras da Fundação Educacional Guaçuana, em entrega única;

4.2 – O objeto deverá ser entregue em perfeitas condições de consumo, nas especificações constantes do presente Termo de Referência, sem quaisquer despesas adicionais;

4.2.1 – As entregas deverão ocorrer por conta e risco da empresa VENCEDORA, sendo entregues nas quantidades informadas no respectivo pedido de compra na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, Rua dos Estudantes, S/N – Cachoeira de Cima, na cidade de Mogi Guaçu/SP, telefone (19) 3861-6225, das 8h às 17h;

4.3 – O objeto será recebido nos locais mencionados no item anterior, efeito de posterior verificação de compatibilidade com as especificações pactuadas, da qualidade, e quantidade, mediante testes de aceite para em seguida promover seu recebimento definitivo.

4.4 – O produto será rejeitado e devolvido na hipótese de não corresponder às especificações ou quando infringir qualquer condição prevista decorrente deste Termo de Referência;

4.5 – A CONTRATADA apresentará ao Almoxarifado designado no Pedido de Compra, o documento fiscal de cobrança do objeto entregue.

5 – DAS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

5.1 – Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, mediante apresentação de certidão expedida pelas competentes Secretarias, referente a todos os créditos tributários, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
- prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 7.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

6 - DO FATURAMENTO

6.1 - Os preços ofertados deverão ser na condição mínima de pagamento à 15 d.d.l (quinze dias da data líquida), mediante apresentação de nota fiscal / fatura;

6.1.1 - Deverá ser emitido documento fiscal em nome da Fundação Educacional Guaçuana, CNPJ nº 52.742.236/0001-05, sendo o pagamento efetuado mediante apresentação do mesmo;

6.1.2 - Em caso de irregularidade na entrega do objeto do presente termo, caracterizada com a entrega em desacordo com as especificações, quantidades e irregularidades na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da data da correspondente regularização;

6.3 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela CONTRATADA e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros;

6.4 - A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelos encargos sociais e trabalhistas devidos ao pessoal envolvido no fornecimento;

6.5 - Os preços referentes ao fornecimento do objeto deste Termo de Referência serão firmes e irrevogáveis durante o prazo de vigência de contratação deste Termo de Referência;

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes e previstos para o exercício de 2024, sendo efetuado o devido empenhamento no item orçamentário específico:

92	19.05.12.364.2005.2.801.339030.1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO CURSO MEDICINA
----	--	---

8- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 - O julgamento das propostas com efeito de classificação entre as empresas ofertantes, deverá ser o de **MENOR VALOR POR ITEM**.

8.2 - Não é admitida subcontratação do objeto do contratado.

Mogi Guaçu, 25 de abril de 2024.


LUCIANE ELISABETE PEREIRA
Presidente – Portaria nº 28/2024

Ciente. De acordo com o Termo de Referência.



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 252/2024

Data 06/05/2024 Nº Processo 13732 Ano Processo 2024
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 Contrato / /
DISPENSA DE LICITAÇÃO Vigência -
Empenho 496/2024
Órgão 19 - FEG - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Ficha 92 Dotação 19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000
Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior
Categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor 18241 RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Contato
CNPJ 19.074.620/0002-84
Endereço RUA CHICO DE PAULA MOGI GUAÇU SP 13840005
Bairro CENTRO Fone 19 Fax
E-mail juliana.franco@rubihospitalar.com.br
Contas
Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
9	11.5.17		50,00000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL M/L PACOTE COM 10 - AVENTAL DESCARTAVEL M/L PACOTE COM 10	15,0000		750,0000
10	11.5.353		100,00000	UN	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% - EMB. COM 100ML - CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% - EMB. COM 100ML	2,0000		200,0000
3	11.5.62		1.000,00000	UN	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL (PCT COM 10) - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X7,5 CM (PCT COM 10)	0,6000		600,0000
16	11.5.356		20,00000	UN	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, EMB. COM 100 GRAMAS - GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, EMB. COM 100 GRAMAS	2,7500		55,0000
26	11.5.193		100,00000	RL	PAPEL PARA MACA, LENÇOL DESCARTÁVEL 50 X 70 - PAPEL PARA MACA, LENÇOL DESCARTÁVEL 50 X 70	10,5000		1.050,0000

Total 2.655,00

Justificativa A aquisição do objeto a ser contratado se justifica por constituir item de necessidade básica para o pleno funcionamento das atividades nos atendimentos, tratamentos e fornecimentos de materiais no ambulatório da FMPFM. O objeto da contratação constitui demanda recorrente.

Observações

Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Local de Entrega ALMOXARIFADO FRANCO - logradouro: RUA DOS ESTUDANTES, número: / bairro: CACHOEIRA DE CIMA - cidade: MOGI GUAÇU - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento CONFORME CONTRATO/EDITAL



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 252/2024

Data	06/05/2024	Nº Processo	13732	Ano Processo	2024
Modalidade	CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 DISPENSA DE LICITAÇÃO	Contrato / Vigência	/ -	Empenho	496/2024
Órgão	19 - FEG - FUNDACAO EDUCACIONAL GUAÇUANA	Ficha	92	Dotação	19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

Categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 250/2024

Data 06/05/2024 N° Processo 13732 Ano Processo 2024
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 Contrato / /
DISPENSA DE LICITAÇÃO Vigência - Empenho 494/2024

Órgão 19 - FEG - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Ficha 92 Dotação 19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor 113271 EPRAMED PLUS COMERCIAL LTDA

Contato

CNPJ 61.078.507/0001-52

Endereço

Bairro

Fone

Fax

E-mail

Contas

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	11.1.1		30,00000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA PAOCTE COM 100 - ABAIXADOR DE LINGUA PAOCTE COM 100	5,9000		177,0000
2	11.5.6		10,00000	LT	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL	2,6900		26,9000
3	11.1.10		20,00000	PCT	ALGODÃO HIDROFILICO 500GRS - ALGODÃO HIDROFILICO 500GRS	17,6200		352,4000
5	11.5.350		50,00000	UN	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES - ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES	13,5700		678,5000
11	11.5.354		40,00000	UN	COLETOR DE RESÍDUO PERFURO CORTANTE - EMB. COM 13 LITROS - COLETOR DE RESÍDUO PERFURO CORTANTE - EMB. COM 13 LITROS	7,0000		280,0000
12	11.5.355		20,00000	UN	COLETOR DE RESÍDUO PERFURO CORTANTE - EMB. COM 7 LITROS - COLETOR DE RESÍDUO PERFURO CORTANTE - EMB. COM 7 LITROS	5,4000		108,0000
14	11.1.57		20,00000	RL	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - ESPARADRAPO 10 X 4,5	15,5400		310,8000
30	11.5.321		10,00000	UN	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 - TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100	10,0000		100,0000

Total 2.033,60

Justificativa

A aquisição do objeto a ser contratado se justifica por constituir item de necessidade básica para o pleno funcionamento das atividades nos atendimentos, tratamentos e fornecimentos de materiais no ambulatório da FMPFM. O objeto da contratação constitui demanda recorrente.



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 250/2024

Data	06/05/2024	Nº Processo	13732	Ano Processo	2024
Modalidade	CONTRATAÇÃO DIRETA - -95	Contrato /	/	Empenho	494/2024
	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Vigência	-		
Órgão	19 - FEG - FUNDACAO EDUCACIONAL GUAÇUANA	Ficha	92	Dotação	19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

Categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Observações

Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Local de Entrega ALMOXARIFADO FRANCO - logradouro: RUA DOS ESTUDANTES, número: / bairro: CACHOEIRA DE CIMA - cidade: MOGI GUAÇU - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento CONFORME CONTRATO/EDITAL



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 249/2024

Data 06/05/2024 N° Processo 13732 Ano Processo 2024
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 Contrato / /
DISPENSA DE LICITAÇÃO Vigência -
Empenho 493/2024
Órgão 19 - FEG - FUNDACAO EDUCACIONAL GUAÇUANA Ficha 92 Dotação 19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor 109043 S.R.M. ANTUNES LTDA

Contato

CNPJ 02.667.690/0001-62

Endereço RUA CORONEL GUEDES

MOGI MIRIM

SP 13800001

Bairro CENTRO

Fone

(19)99815-0729

Fax

E-mail hrossi.f@gmail.com

Contas

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal

Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
4	11.5.349		50,00000	UN	ATADURA DE CREPE 06CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES - ATADURA DE CREPE 06CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES	8,9100		445,5000
6	11.5.351		50,00000	UN	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES - ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES	16,1900		809,5000
7	11.5.352		50,00000	UN	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 - PCT C/ 10 UNIDADES	16,8900		844,5000
8	11.5.16		500,00000	UN	AVENTAL CIRÚRGICO/ ESTÉRIL - AVENTAL CIRÚRGICO/ ESTÉRIL	17,9000		8.950,0000
15	9.4.17		20,00000	UN	FITA ADESIVA CREPE 19X50 - FITA ADESIVA CREPE 19X50	5,1200		102,4000
17	11.5.175		10,00000	PCT	LÂMINA PARA BISTURI ESTERIL NR15 CARBONO C/ 100 UNIDADES. - LÂMINA PARA BISTURI ESTERIL NR15 CARBONO C/ 100 UNIDADES.	0,4000		4,0000
18	11.5.176		10,00000	PCT	LAMINA PARA BISTURI ESTERIL NR21 EM AÇO CARBONO C/ 100 UNIDADES - LAMINA PARA BISTURI ESTERIL NR21 EM AÇO CARBONO C/ 100 UNIDADES	0,4000		4,0000
19	11.5.357		600,00000	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5	1,9400		1.164,0000
20	11.5.156		700,00000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	1,9400		1.358,0000



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 249/2024

Data 06/05/2024 Nº Processo 13732 Ano Processo 2024
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 Contrato / /
DISPENSA DE LICITAÇÃO Vigência -
Empenho 493/2024
Órgão 19 - FEG - FUNDACAO EDUCACIONAL GUAÇUANA Ficha 92 Dotação 19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

Categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

21	1.2.4	250,00000	CX	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO G - LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO G	18,3900	4.597,5000
22	11.5.157	450,00000	CX	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO M - LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO M	18,3900	8.275,5000
23	11.5.158	250,00000	CX	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO P - LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO P	18,3900	4.597,5000
24	11.1.70	1.500,00000	UN	LUVA ESTÉRIL Nº7,5 - LUVA ESTÉRIL Nº7,5	1,9400	2.910,0000
27	11.1.94	250,00000	UN	SERINGA 10 ML - SERINGA 10 ML	0,3400	85,0000
28	11.1.95	500,00000	UN	SERINGA 20 ML - SERINGA 20 ML	0,5700	285,0000
	11.1.97	250,00000	UN	SERINGA 5 ML - SERINGA 5 ML	0,1900	47,5000

Total 34.479,90

Justificativa A aquisição do objeto a ser contratado se justifica por constituir item de necessidade básica para o pleno funcionamento das atividades nos atendimentos, tratamentos e fornecimentos de materiais no ambulatório da FMPFM. O objeto da contratação constitui demanda recorrente.

Observações

Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Local de Entrega ALMOXARIFADO FRANCO - logradouro: RUA DOS ESTUDANTES, número: / bairro: CACHOEIRA DE CIMA - cidade: MOGI GUAÇU - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento CONFORME CONTRATO/EDITAL



Fundação Educacional Guaçuana

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

FONE: 11- 4668-9103/9112/9117

Sr. Fornecedor, favor indicar no corpo da nota: Número e Ano do Contrato/ Ata de Registro, Número e Ano do Processo, Número e Ano do empenho, conforme informações abaixo descritas.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - 251/2024

Data 06/05/2024 N° Processo 13732 Ano Processo 2024
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - -95 Contrato / /
DISPENSA DE LICITAÇÃO Vigência -
Empenho 495/2024
Órgão 19 - FEG - FUNDACAO EDUCACIONAL GUAÇUANA Ficha 92 Dotação 19.05.12.364.2005.2.801.339030.04.1100000

Fonte de Recurso 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Solicitação Compra: 121/2024 Unid.051905 - Ensino Superior

categoria Econômica 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor 103031 HYPNOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Contato

CNPJ 11.412.192/0001-60

Endereço

Bairro

Fone

Fax

E-mail

Contas

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
25	11.1.71		1,000,00000	UN	LUVA ESTÉRIL Nº8,0 - LUVA ESTÉRIL Nº8,0	1,2500		1.250,0000

Total

1.250,00

Justificativa

A aquisição do objeto a ser contratado se justifica por constituir item de necessidade básica para o pleno funcionamento das atividades nos atendimentos, tratamentos e fornecimentos de materiais no ambulatório da FMPFM. O objeto da contratação constitui demanda recorrente.

Observações

Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Local de Entrega ALMOXARIFADO FRANCO - logradouro: RUA DOS ESTUDANTES, número: / bairro: CACHOEIRA DE CIMA - cidade: MOGI GUAÇU - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento CONFORME CONTRATO/EDITAL