



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021.

Ratifico a Dispensa de Licitação proposta pelo Secretário Municipal de Compras e Licitações e autorizo a aquisição de 1.000 un. de midazolam 5 mg/ml injetável – ampola com 10 ml, pelo valor unitário de R\$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) e total de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 44.734.671/0001-51; mediante Dispensa de Licitação, com fundamento nos artigos 2º e 3º da Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021, conforme Parecer Jurídico nº 358/2021, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19

Pederneiras, 28 de junho de 2021.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho

11215-000

Página 1 de 1

Dotação 569

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503464 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CPF/CNPJ 44.734.671/0001-51

Endereço AVE PAOLETI, 363

ITAPIRA

SP

Telefone (19) 3863-9500

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	9/2021	Data Emissão	28/06/2021	Valor	18.500,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 8513	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid. Orçamentária	02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		Proc. Compra			
Ficha de Dotação	569 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Classif. Orçamentária	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	1000	18,50	18.500,00
		Total Geral	18.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior	262.790,54	Vlr. desta NE	18.500,00	Saldo Atual	244.290,54
----------------	------------	---------------	-----------	-------------	------------

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro**Priscila de Pontes Leme**
Tesoureira

Usuário: TALITA GARNICA BELFIORI



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79
Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5604/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 9/2021 UG P.M.P.

Números RC's	4408 / 2021		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
18.500,00	DEZOITO MIL QUINHENTOS REAIS		
Fornecedor	503464 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA		
Nome Fantasia	CRISTÁLIA MEDICAMENTOS		
Endereço	AVE PAOLETI 363		
Bairro	CENTRO		
Cidade	ITAPIRA	Estado	SP
CNPJ/CPF	44.734.671/0001-51	Telefone	(19) 3863-9500
Cep	13974-070		
Condição Pagto	20 DIAS	Fax	(19) 3863-9528
Prazo Entrega	15 DIAS		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004408/2021	002.013.003.000.000	11215/2021	569 002.013.103030101.2005 / 3.3.90.32.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.62.01.0214.2	AP	1.000,000	DORMIRE/CRISTÁL	18,5000	18.500,00		
MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML - 1 62 01 0214 2							Total	18.500,00

Nota : VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

C/C 06.624038-3

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ELIAZAR BRAGA, n-257, BAIRRO: CENTRO

FONE: (14) 3252-3129

Horário para Entrega: 7hrs as 16hrs.

Atenção Fornecedores:

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as multas e sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento;

Horário de entrega: das 07h às 11h e das 12h às 16h. **NOVO LOCAL DE ENTREGA : C. A. F.**

Rua Eliazar Braga, nº N-257, Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17280-000 - Fone: (14) 3252-3129

CASO HAJA NECESSIDADE DE ALTERAR A QUANTIDADE SOLICITADA PARA ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM, FAVOR NOS COMUNICAR IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO.

AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal



PM PEDERNEIRAS
 Departamento de Compras
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64
 CEP: 17280-065 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP
 CNPJ: 46.189.718/0001-79
 Fone/Fax: 3283-9570
 Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5604/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 9/2021 UG P.M.P.

Números RC's	4408 / 2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
18.500,00	DEZOITO MIL QUINHENTOS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 28 de junho de 2021

Autorização da Compra

LEONILDO CARLOS RINALDI
 Secretário de Compras e Licitações