

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CNPJ 13 843 145/0001-04

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                         |                                                    |             |        |                |                     |                        |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|---------------------|------------------------|----------|
| DATA                    | 30/06/2021                                         | N.E. GLOBAL | Nº6802 | PEDIDO Nº 2227 | RESERVA Nº          | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| INTERESSADO             | 5701 - JOSIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR |             |        |                | C.N.P.J/C.P.F       | 7666/2020              | 756      |
| ENDEREÇO                | R. Dom Feliciano, 545 - Niteroi - Canoas - RS      |             |        |                | BANCO               | AGÊNCIA                | CONTA    |
| EMAIL                   |                                                    |             |        |                | 001                 | 1701-9                 | 6035-6   |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021                        |             |        |                | CEP.                | TELEFONE               |          |
| FUNDAMENTO LEGAL        | LOCAL DE ENTREGA                                   |             |        |                | 92120-070           | 3031-7616              |          |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  | 10 dias fora da dezena                             |             |        |                | PRAZO ENTREGA       |                        |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    | 02.35-SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE                       |             |        |                | Conforme Memorial   |                        |          |
| UNIDADE EXECUTORA       | 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSI                    |             |        |                | VALIDADE PROPOSTA   |                        |          |
| FUNÇÃO                  | 10                                                 |             |        |                | 16/03/21 à 15/03/22 |                        |          |
| SUB FUNÇÃO              | 301                                                |             |        |                | PROGRAMA            |                        |          |
| PROGRAMA                | 0206                                               |             |        |                | ÁREA DE ATUAÇÃO     |                        |          |
| CATEGORIA ECONOMICA     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                 |             |        |                | 0 -                 |                        |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 02.312.0001 - AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19     |             |        |                | ADIANTAMENTO        |                        |          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO    |                                                    |             |        |                | NÃO                 |                        |          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |                                                    |             |        |                | CONTRATO            |                        |          |
|                         |                                                    |             |        |                | CONVENIO            |                        |          |

|               |        |        |                    |        |           |                 |        |        |              |         |         |
|---------------|--------|--------|--------------------|--------|-----------|-----------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| DOTAÇÃO ATUAL |        |        | EMPENHADO ANTERIOR |        |           | VALOR EMPENHADO |        |        | SALDO        |         |         |
| 1.717.200,00  |        |        | 444.682,00         |        |           | 10.840,00       |        |        | 1.261.678,00 |         |         |
| COTA 1        | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4             | COTA 5 | COTA 6    | COTA 7          | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10      | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 10.840,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    |

| VÍNCULOS |                          |           |        | CENTRO DE CUSTOS          |           |  |  |
|----------|--------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--|--|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                | VALOR     | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                 | VALOR     |  |  |
| 6        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.840,00 | 1173   | Hospitalar e Ambulatorial | 10.840,00 |  |  |
| TOTAL    |                          | 10.840,00 | TOTAL  |                           | 10.840,00 |  |  |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                       |                |             |
| 1             | 0      | 14.000,000 | UN      | SWAB - RAYION ESTERIL, HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) COM PONTA RAYON,ALGODÃO DE ALTA ABSORÇÃO;ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO;                       | 0,6900         | 9.660,00    |
| 2             | 0      | 2.000,000  | UN      | TUBO CÔNICO TIPO FALCON - 15 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL EM POLIETILENO.GRADUADO, COM SUPERFÍCIE PARA MARCAÇÃO DE AMOSTRAS.FUNDO CÔNICO.MODELOS COM CAPACIDADE PARA 15 ML. | 0,5900         | 1.180,00    |
| TOTAL         |        |            |         |                                                                                                                                                                     |                | 10.840,00   |

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**Pedido de Compra 2227/2021 - 0**

(Página: 1 / 2)

**Sistema CECAM**  
Data: 06/07/2021 13:38  
Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra: 2227/2021**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 -**

**Modalidade: 18/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 7666/2020 Empenho: 6802/2021 - 30/06/2021**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 40/2021**

**Fornecedor 11878 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**

**Nome Fantasia ZENITE**

**Endereço RUA DOM FELICIANO,545**

**Bairro NITEROI**

**Cidade CANOAS**

**CEP 92120-070**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.985.070/0001-71**

**Inscr. Estadual**

**Estado RS**

**Nº Telefone ( )**

**Nº Fax ( )**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SAÚDE**

**Ficha Nº 756**

**Dest. Recurso 023120001 Auxilio Covid 19**

**Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36**  
**Unidade Orçamentaria 23502 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**

**Validade SESSENTA DIAS**

**Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena**

**Garantia ATA DE RP 40/21 - DE 16/03/21 Á 15/03/22 - MI 572/21**

**Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM**

**Aplicação SEC DE SAÚDE 02.312.0001**

**Nº Requisição 2440/2021**

**Multa .**

**Usuário regianenascimento**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

**C.N.P.J. 67.995.027/0001-32**

**Inscrição Nº Isenta**

**Endereço Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472**

**Nº Telefone: ( ) ( - )**

**Nº Fax: ( ) ( - )**

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001     | 14000      | UN      | 01.008.0100/SWAB - RAYON ESTERIL, HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) COM PONTA RAYON,ALGODÃO DE ALTA ABSORÇÃO;ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO;                        | 0,6900         | 9.660,00    |
| 002     | 2000       | UN      | 01.008.0101/TUBO CÔNICO TIPO FALCON - 15 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL EM POLIETILENO.GRADUADO, COM SUPERFÍCIE PARA MARCAÇÃO DE AMOSTRAS.FUNDO CÔNICO.MODELOS COM CAPACIDADE PARA 15 ML. | 0,5900         | 1.180,00    |

|                         |                       |                  |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Pedido 2227/2021</b> | <b>Total</b>          | <b>10.840,00</b> |
|                         | <b>Cancelados (-)</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Descontos (-)</b>  | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Impostos (+)</b>   | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Valor</b>          | <b>10.840,00</b> |

**( DEZ MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**HORTOLANDIA, 30 de Junho de 2021**



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**Pedido de Compra 2227/2021 - 0**

(Página: 2 / 2)

**Sistema CECAM**  
Data: 06/07/2021 13:38  
Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra: 2227/2021**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 -**

**Modalidade: 18/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 7666/2020 Empenho: 6802/2021 - 30/06/2021**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 40/2021**

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|

**Ordenador de Despesas**





A/C Secretaria de Finanças  
Departamento de Planejamento Orçamentário

MI CAS. Nº: 572/2021  
Protocolo WEB Nº: 16145/2021  
Hortolândia, terça-feira, 22 de junho de 2021  
Ref.: SOLICITAÇÃO EMPENHO

Solicitamos a liberação para emissão de empenho, conforme dados abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº : 40/2021  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
DETENTORA: JOSILMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 7666/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 18/2021  
VIGÊNCIA DA ATA: 15/03/2022  
Gestor(a): Dênis André José Crupe

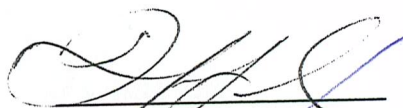
| COTA AMPLA CONCORRÊNCIA |                                                                                                                                                                               |        |             |         |               |              |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| ITEM                    | MATERIAL                                                                                                                                                                      | QUANT  | CÓD CECAM   | UNID    | VLR UNI       | VALOR TOTAL  | SALDO POSTERIOR |
| ITEM 01                 | SWAB - RAYON ESTÉRIL, HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) COM PONTA RAYON, ALGODÃO DE ALTA ABSORÇÃO; ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO - COM REGISTRO NA ANVISA        | 14.000 | 01.008.0100 | UNIDADE | R\$ 0,690     | R\$ 9.660,00 | 6000            |
| ITEM 02                 | TUBO CÔNICO TIPO FALCON ESTÉRIL - 15 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL EM POLIETILENO. GRADUADO, COM SUPERFÍCIE PARA MARCAÇÃO DE AMOSTRAS. FUNDO CÔNICO. MODELOS COM CAPACIDADE PARA 15 ML | 2.000  | 01.008.0101 | UNIDADE | R\$ 0,590     | R\$ 1.180,00 | 3.000           |
| TOTAL                   |                                                                                                                                                                               |        |             |         | R\$ 10.840,00 |              |                 |

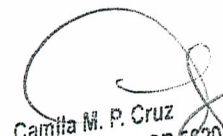
O valor de R\$ R\$ 10.840,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), que será onerado na dotação orçamentária:

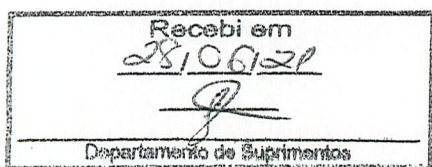
Ficha: 456 - Fonte: 2 - Aplicação: 312.0001 Convênio: Auxílio COVID-19

Justificativa: Promover o abastecimento das Unidades de Saúde para o enfrentamento a COVID-19

Atenciosamente,

  
Dênis André José Crupe  
Secretário de Saúde

  
Camilla M. P. Cruz  
Farmacêutica CRF - SP 56207  
SMS - Central de Abastecimento da Saúde





**NOTA DE RESERVA Nº 2114**

Data: 24/06/2021  
Processo: PROT. 16145/2021  
Ficha: 756  
Interessado: SEC. SAÚDE  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Validade:

**CLASSIFICAÇÃO**

|                                  |              |                                                 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Orgão:                           | 02.00.00     | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| Unidade Orçamentária:            | 02.35.00     | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE                          |
| Unidade de Executora:            | 02.35.02     | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| Função/Sub-Função:               | 10.301       | Atenção Básica                                  |
| Programa:                        | 0206         | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL                            |
| Projeto/Atividade/Oper.Especial: | 2050         | Manutenção da Unidade                           |
| Classificação Econômica:         | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             |
| Destinação Recurso:              | 02.312.0001  | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19                |
| Valor da Reserva                 | 10.840,00    | ( dez mil, oitocentos e quarenta reais )        |

Especificação da Despesa:  
**MI.CAS 572/2021 - MAT. DE ENFERMAGEM ( SWAB, TUBO CÔNICO) P/ GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**

Reservado nas Cotas:  
6 10.840,00

HORTOLÂNDIA, 24 de Junho de 2021

MARIA LUÍSA DENADAI  
RG13 293 105-9  
DIRETORIA PLANEJAMENTO