

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                              |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |                        |                        |                   |               |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|
| DATA                                         | 13/01/2022                                              |                    |         |                                                                                                                                                                         | N.E. GLOBAL N°555 PEDIDO N° 495                 |                  | RESERVA N°             | PROCESSO N°/REQUISIÇÃO |                   | FICHA N°      |          |
| INTERESSADO                                  | 2580 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP                     |                    |         |                                                                                                                                                                         | C.N.P.J/C.P.F                                   |                  | BANCO                  | AGÊNCIA                |                   | CONTA         |          |
| ENDEREÇO                                     | Avenida Casa Verde, n° 35 - Casa Verde - São Paulo - SP |                    |         |                                                                                                                                                                         | 012.164.483/0001-49                             |                  | 001                    | 6850-0                 |                   | 7689-5        |          |
| EMAIL                                        | dupac@dupac.com.br                                      |                    |         |                                                                                                                                                                         | LOCAL DE ENTREGA                                |                  | CEP.                   | TELEFONE               |                   | PRAZO ENTREGA |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE N°                      | PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021                            |                    |         |                                                                                                                                                                         | FUNDAMENTO LEGAL                                |                  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |                        | VALIDADE PROPOSTA |               |          |
| ORGÃO                                        | 02-PREFEITURA MUNICIPAL                                 |                    |         |                                                                                                                                                                         | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            |                  | UNIDADE EXECUTORA      |                        | FUNÇÃO            | SUB FUNÇÃO    | PROGRAMA |
| PROJETO ATIVIDADE                            | 2117 - CUSTEIO ESTADUAL                                 |                    |         |                                                                                                                                                                         | CATEGORIA ECONÔMICA                             |                  | ÁREA DE ATUAÇÃO        |                        |                   |               |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 02.312.0001 - AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19          |                    |         |                                                                                                                                                                         | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |                  | 0 -                    |                        |                   |               |          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                         |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         | REGIME                                          |                  | CONTRATO               |                        |                   |               |          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                       |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         |                                                 |                  | CONVENIO               |                        |                   |               |          |
| DOTAÇÃO ATUAL                                |                                                         | EMPENHADO ANTERIOR |         | VALOR EMPENHADO.                                                                                                                                                        |                                                 | SALDO            |                        |                        |                   |               |          |
| 926.000,00                                   |                                                         | 15.475,00          |         | 1.170,00                                                                                                                                                                |                                                 | 909.355,00       |                        |                        |                   |               |          |
| COTA 1                                       | COTA 2                                                  | COTA 3             | COTA 4  | COTA 5                                                                                                                                                                  | COTA 6                                          | COTA 7           | COTA 8                 | COTA 9                 | COTA 10           | COTA 11       | COTA 12  |
| 1.170,00                                     | 0,00                                                    | 0,00               | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 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                                |                    |         |                                                                                                                                                                         | 1.170,00                                        | 1245             | Segurança              |                        |                   |               | 1.170,00 |
| TOTAL                                        |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         | 1.170,00                                        | TOTAL            |                        |                        |                   |               | 1.170,00 |
| ITENS DA NOTA                                |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |                        |                        |                   |               |          |
| ITEM                                         | CÓDIGO                                                  | QUANTIDADE         | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                           |                                                 |                  |                        | VALOR UNITÁRIO         | VALOR TOTAL       |               |          |
| 1                                            | 0                                                       | 900,000            | PAR     | LUA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N°. 7,5, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, DE LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL, LISO E HOMOGÊNEO; SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. |                                                 |                  |                        | 1,3000                 | 1.170,00          |               |          |
| TOTAL                                        |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |                        |                        | 1.170,00          |               |          |
| CLAUDINEI LUCIO<br>CONTADOR<br>CRC 1SP290070 |                                                         |                    |         |                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |                        |                        |                   |               |          |

**MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
Pedido de Compra 495/2022 - 0

(Página: 1 / 2)

**Sistema CECAM**  
Data: 04/02/2022 15:07  
Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra: 495/2022****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.00 -**Modalidade:** 104/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3101/2021 **Empenho:** 555/2022 - 13/01/2022**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 171/2021**Fornecedor 8769 DUPAC COMERCIAL EIRELI-EPP****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA CASA VERDE, Nº 35

Bairro CASA VERDE

Cidade SÃO PAULO

CEP 02519-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.164.483/0001-49

Inscr. Estadual 144.150.852.110

e-mail dupac@dupac.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 2307-3002

Nº Fax (011) 2307-0004

Inscr. Municipal

**Dados Bancários**

Banco 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência 6850-0

Conta 7689-9

**Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SAÚDE****Ficha Nº** 606**Dest. Recurso** 023000000 SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36

Unidade Orçamentaria 21502 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia ATA DE RP 171/21 - DE 13/02/21 À 12/02/22 - MI 20/2022

Objeto LUVAS

Aplicação SEC DE SAÚDE

Nº Requisição 531/2022

Multa .

Requisitante SEC DE SAÚDE

**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 HORTOLÂNDIA**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     | 900        | PAR     | 01.004.6764/LUVA CIRÚRGICA<br>DESCARTÁVEL Nº. 7,5, ESTÉRIL,<br>HIPOALERGÊNICA, DE LÁTEX NATURAL<br>FLEXÍVEL, LISO E HOMOGÊNEO; SEM PONTOS<br>DE BAIXA RESISTÊNCIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | 1,3000         | 1.170,00    |

|                        |                       |                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 495/2022</b> | <b>Total</b>          | <b>1.170,00</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>1.170,00</b> |

**( UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS )****HORTOLÂNDIA, 11 de Janeiro de 2022**



# MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido de Compra 495/2022 - 0

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 04/02/2022 15:07

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 495/2022

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 -

Modalidade: 104/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3101/2021 Empenho: 555/2022 - 13/01/2022

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 171/2021

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
|---------|------------|---------|---------------|----------------|-------------|

Ordenador de Despesas



A/C Secretaria de Finanças  
Departamento de Planejamento Orçamentário

MI CAS. Nº: 20/2022  
Protocolo WEB Nº: 360/2022

Hortolândia, terça-feira, 4 de janeiro de 2022

Ref.: SOLICITAÇÃO EMPENHO

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº : 171/2021  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
DETENTORA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3101/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 104/2021  
VIGÊNCIA DA ATA: 12/02/2022  
Gestor(a): Dênis André José Crupe

| COTA AMPLA CONCORRÊNCIA |                                                                                                                                       |       |             |      |              |              |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------------|--------------|-----------------|
| ITEM                    | MATERIAL                                                                                                                              | QUANT | CÓD CECAM   | UNID | VLR UNI      | VALOR TOTAL  | SALDO POSTERIOR |
|                         | Luva cirúrgica descartável nº. 7,5, estéril, hipoalergênica, de látex natural flexível, liso e homogêneo;conforme memorial descritivo | 900   | 01.004.6764 | Par  | R\$ 1,300    | R\$ 1.170,00 | 4350            |
| TOTAL                   |                                                                                                                                       |       |             |      | R\$ 1.170,00 |              |                 |

O valor de R\$ R\$ 1.170,00 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS), que será onerado na dotação orçamentária:

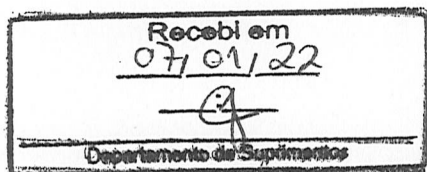
Ficha: 606 – Fonte: 2 – Aplicação: 312.0001 Convênio: Aux. COVID-19

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

Atenciosamente,

  
Dênis André José Crupe  
Secretário de Saúde

  
Daniela Dias Quattrino  
Gerente de Divisão  
SMS - Central de Abastecimento da Saúde





**NOTA DE RESERVA Nº 247**

Data: 07/01/2022  
Processo: 360/2022  
Ficha: 606  
Interessado: SECRETARIA DE SAÚDE  
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
Validade:

**CLASSIFICAÇÃO**

|                                   |              |                                               |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Orgão:                            | 02.00.00     | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| Unidade Orçamentária:             | 02.15.00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |
| Unidade de Executora:             | 02.15.02     | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁS |
| Função/Sub-Função:                | 10.301       | ATENÇÃO BÁSICA                                |
| Programa:                         | 0213         | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA    |
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2117         | CUSTEIO ESTADUAL                              |
| Classificação Econômica:          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           |
| Destinação Recurso:               | 02.312.0001  | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19              |
| Valor da Reserva                  | 1.170,00     | ( um mil, cento e setenta reais )             |

Especificação da Despesa:  
**AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MI 20/2022**

Reservado nas Cotas:  
1 1.170,00

HORTOLÂNDIA, 07 de Janeiro de 2022

  
MARIA LUÍSA DENADAÍ  
RG13 293 105-9  
DIRETORIA PLANEJAMENTO