



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SP 353910 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	3399/006/00624009-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.894.983/0001-07

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4253/00000012475-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JUPITER DISTR PRODS E EQUIPS HOSP LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.793.185/0001-52
Valor:	R\$ 9.996,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	NOTA FISCAL 9761
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/06/2020
Data da Operação:	19/06/2020
Código da Operação:	00183852
Chave de Segurança:	4L5HKYL5X2Q5498G
Operação realizada com sucesso.	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/05/2020		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 3147 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA		005.793.185/0001-52				-		-		-	
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
RUA JOSE ANACLETO DA SILVA, 381 - VILA AYROSA - OSASCO - SP				06283-110		-					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						VALIDADE PROPOSTA			
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0											
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA	
01-PODER EXECUTIVO		01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S		10		301		0009	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO					
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO	
05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS										NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVENIO	

[illegible]

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	9.996,00	1	DESPEAS DIVERSAS -	9.996,00
	TOTAL	9.996,00		TOTAL	9.996,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE (LOVAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE- NF 09.761	9.996,0000	9.996,00
TOTAL						9.996.00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/06/20

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADMIN. E FINANÇAS
CPF 565.680.618-91

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14

RECIBO

RECEBI da(0) **PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**
A IMPORTÂNCIA DE nove mil, novecentos e noventa e seis reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PIRAPORA DO BOM JESUS. DE DE

~~DESPESA-PAGA~~

BANCO *Caixa Ec. Acumul*

CONTA SUS CUSTEIO 3038

CHEQUE N° 7ED

BC N° 104

19/09/20

TESOUREIRA
GABRIELA MARIA DA SILVA

Nome

RG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXECUÇÃO CONTRATUAL

Data 26 / 05 / 2020

Tipo de Ajuste

Ata de registro de preços

Modalidade de Licitação

Pregão Presencial

Processo

OBJETO

COMPRA DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

CONTRATADA

JÚPITER DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ

05.793.185/0001-52

Medição

data da medição

Percentual executado

TOTAL

Responsavel pelo recebimento

Nome

CPF

CARGO

Responsavel pelo conferencia

Nome

CPF

CARGO

1-situação do ajuste

Em execução

2-data da entrega

3-Forma de Fornecimento

Imediata

4-execução esta de acordo
com o prazo de entrega

SIM

5-Justificativa (em
caso de negativa para6-Forma de
recebimento7-data de
recebimento

8-houve vistoria? NÃO

9-existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

10-houve inexecução

11-O objeto da licitação/compra refere-se a
prestação de serviços?12-Houve transferência de
serviços da empresa contratada?13-Existe algum tipo de controle
com referência ao serviço14-Em caso de cessão do mão de obra o nº de
empregados em atividade é aquele estabelecido e

15-Houve supressão?

16 - Houve Liquidação

17-data da liquidação

18-Empenho

19-Valor da Liquidação

20-Nota fiscal

9.761

UF SP

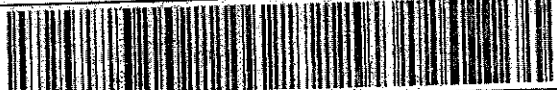
21-Valor da Nota fiscal

R\$ 9.996,00

22-Data da Nota Fiscal

19/05/2020

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de SaúdeDANY WILIAN FLORESTI
Secretário Municipal de Governo

 JUPITER JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP R ANTONIO TOPFOLI, 190 JARDIM GUARANI JUNDIAÍ - SP CEP: 13206-270 TEL: (011)4526-7623 / FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.761 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0505 7931 8500 0152 5500 1000 0097 6112 1380 9991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200398005707 19/05/2020 10:58													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.579.587.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.793.185/0001-52											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PIRAPORA DO BOM JESUS		CNPJ/CPF 46.523.007/0001-99		DATA DA EMISSÃO 19/05/2020											
ENDEREÇO PRAÇA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 57		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NÃO INFORMADO PARA CEP		DATA DE SAÍDA 19/05/2020											
CEP 06550-000	MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 41319191	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:52										
FATURA/DUPPLICATA 001 18/06/2020 9996,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.996,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.996,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1190	LUVA PARA PROC NITRILICA AZUL P 100UN CT(1) BOMPACK EMBRAST LOTE: BLNB002082019 VALIDADE: 1024	40151908	102	5102	CT	100,000	42,0000	4.200,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1191	LUVA PARA PROC NITRILICA AZUL M 100UN CT(1) BOMPACK EMBRAST LOTE: BLNB012102019 VALIDADE: 1024	40151900	102	5102	CT	100,000	42,0000	4.200,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1189	LUVA PARA PROC NITRILICA AZUL G 100UN CT(1) BOMPACK EMBRAST LOTE: BLNB006092019 VALIDADE: 1024	40151900	102	5102	CT	38,000	42,0000	1.596,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Baura Renda
21/05/2020

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PreSaída: 54208 Pedido: 322 CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDENCIADO COMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONFORME REGIME ESPECIAL N° RE 075983/2019 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 637/2020 NUMERO SCS 451/2020 TRANSPORTADORA QUALITY ENTREGAS DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 4253-6 C/C 12.475-3			RESERVADO AO FISCO	
RECEBEREMOS DE JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				
DATA DE RECEBIMENTO 21/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Baura Renda		Nº 000.009.761 SÉRIE 001	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	15/05/2020	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº3147	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0	FICHA Nº	761		
INTERESSADO	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA			C.N.P./J.C.P.F	005.793.185/0001-52		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	RUA JOSE ANACLETO DA SILVA, 381 - VILA AYROSA - OSASCO - SP			CEP.	06283-110		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	01-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA	01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
								10	301	0009	
PROJETO ATIVIDADE	2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS			ADIANTEAMENTO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO							NÃO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO				
							CONVÊNIO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
61.616,00			42.516,00			9.996,00			9.104,00		
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	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	9.996,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	9.996,00
TOTAL		9.996,00	TOTAL		9.996,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE (LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº637/20.		9.996,0000	9.996,00
TOTAL							9.996,00

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR
CRC 1SP 254506/O-2

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADMIN. E FINANÇAS
CPF 565.680.618/91

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Pedido de Compra 637/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Data: 15/05/2020 12:22

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 637/2020**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**Modalidade:** 451/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:****Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3185 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA EPP**

Endereço RUA JOSE ANACLETO DA SILVA, 381

Bairro VL AYROSA

Cidade OSASCO

CEP 06283-110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.793.185/0001-52

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone (011) 3656-5800

Nº Fax () -

Inscr. Municipal

Local de Entrega Almoxarifado**Ficha Nº** 761**Dest. Recurso**

Endereço Praça dos Poderes Municipais, s/n.

Unidade Orçamentaria 10401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade null

Prazo Entrega Imediato

Prazo de Pagto 05 DIAS

Garantia AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO
ATENDIMENTO À PANDEMIA COVID-19-RECURSO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE NACIONAL(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)COVID-19 D.R.05.312.02

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Aplicação SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Requisição 656/2020

Multa .

Usuário paula

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** PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**C.N.P.J.** 46.523.007/0001-99**Inscrição Nº** Isento**Endereço** Praça dos Poderes Municipais nº 57-Centro-SP CEP 06550-000**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	100	Caixa	09.2407/LUVA NITRILICA P	42,0000	4.200,00
002	100	Caixa	09.2408/LUVA NITRILICA M	42,0000	4.200,00
003	38	Caixa	09.2409/LUVA NITRILICA G	42,0000	1.596,00

Pedido 637/2020

Total	9.996,00
Cancelados (-)	0,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	9.996,00

(NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)**PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Maio de 2020**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Pedido de Compra 637/2020 - 0

(Página: 2 / 2)

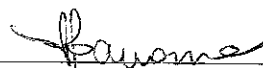
Sistema CECAM

Data: 15/05/2020 12:22

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 637/2020**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**Modalidade:** 451/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:****Vínculo:** ORDINÁRIO

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



PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS



**PREFEITURA DE
PIRAPORA DO BOM JESUS**

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2

Pirapora do Bom Jesus, 28 de abril de 2020.

Ao: Setor Financeiro
A/c. Dr. Isnard Ap. Rolim
Secretário de Administração e Finanças

MEMO /REQUISIÇÃO – 111/2020 – SMS.

Encaminhamos anexa requisição 111/2020, referente à solicitação de compras de LUVAS DE PROCEDIMENTO, EPI para Unidades de Saúde e Pronto Atendimento no enfrentamento a pandemia do COVID - 19. EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

Contamos com sua cordial atenção.

Atenciosamente,

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUN. DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROTOCOLO GERAL

Protocolo.Nº 0887 / 2020

Data: 04 / 10 / 2020

Funcionário: Odete



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS	REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	NÚMERO 111 / 2020
		DATA 28/04/2020
OBJETO: Compras de materiais de consumo		
JUSTIFICATIVA: Compra de EPIs para as unidades de saúde e ao pronto atendimento no enfrentamento à pandemia COVID19		
Forma de Execução: Entrega única		
Unidade Orçamentária/Fonte de Despesa: Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional(crédito extraordinário) COVID – 19 – Federal – ag. 033995 – conta 006624009 5		
Prazo de Entrega:	Local de Entrega Farmácia central Rua Siqueira Campos nº30, centro, Pirapora do Bom Jesus	
Amostras: não se aplica	Visita Técnica: não se aplica	
Prazo de Validade: Acima de 1 ano		
Documentos complementares: não se aplica		

<u>Item</u>	<u>Unid.</u>	<u>Discriminação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	100cx com 100 unidades cada	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO: Luva de nitrílica , para procedimento, caixa com 100 pares, tamanho "P", com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme, sem falhas, Embalagem deverá conter as informações exigidas pela legislação em vigor. Deve acompanhar laudo que comprove o cumprimento da NBR 13392		



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02	100cx com 100 unidades cada	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE: Luva de nitrílica , para procedimento, caixa com 100 pares, tamanho "M", com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme, sem falhas, Embalagem deverá conter as informações exigidas pela legislação em vigor. Deve acompanhar laudo que comprove o cumprimento da NBR 13392		
03	36 cx com 100 unidades cada	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE: Luva de nitrílica , para procedimento, caixa com 100 pares, tamanho "G", com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme, sem falhas, Embalagem deverá conter as informações exigidas pela legislação em vigor. Deve acompanhar laudo que comprove o cumprimento da NBR 13392		
<u>REQUISITANTE</u> _____ Luciana Cristina de Oliveira Viegas		<u>AUTORIZADOR SECRETÁRIO</u> _____ Leandro de Queiroz Lima	<u>AUTORIZADOR FINANÇAS</u> _____ Dr. Isnard Aparecido Rolim	



Jundiaí 29 de Abril 2020.

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
A/C Paola Santos

PROPOSTA COMERCIAL

1	LUVA NITRILICA P	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
2	LUVA NITRILICA M	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
3	LUVA NITRILICA G	38	R\$ 42,00	R\$ 1.596,00
				R\$ 9.996,00

Validade da Proposta: 5 Dias
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Prazo pagamento : 5 dias

Luana Marques Coelho de Sousa
R\$ 42.051.853-56P
CPF: 375.905.068-04

05 793 185/0001-52
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ANTONIO TOFFOLI, 190
CEP 13206-270
JUNDIAÍ - SP



6

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS
A/C Paola Santos

PROPOSTA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL
1	100	LUVA NITRILICA P	R\$ 42,15	R\$ 4.215,00
2	100	LUVA NITRILICA M	R\$ 42,15	R\$ 4.215,00
3	38	LUVA NITRILICA G	R\$ 42,15	R\$ 1.601,70
TOTAL				R\$ 10.031,70

TOTAL: R\$ 10.031,70 (Dez mil e trinta e um mil reais e setenta centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

FORMA DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FRETE / SEGURO: Incluso no valor.

IMPOSTOS: ICMS e IPI inclusos no valor desta Proposta.

EMBALAGEM: Inclusa no valor dessa Proposta

Notas Importantes:

Declaramos que nos sujeitamos as normas do presente edital, as Leis Federais de nº 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98.

Banco do Brasil

AG 1892-9

CC 18702-X

CNPJ 11.794.158/0003-69

DCruz comercial Hospitalar Ltda

Agradecemos o interesse e nos colocamos inteiramente à disposição para esclarecermos qualquer dúvida.

Itapevi, 29 de abril de 2020

Atenciosamente,

Andrea Vanessa A Souza
DCruz Comercial Hospitalar Ltda.
licitacao@dcruzcomercial.com.br