



Emissão de comprovantes

G337241655706180010
24/08/2020 17:01:54

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
159601596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 25.878-4

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020
NR. DOCUMENTO 554.253.000.012.475
VALOR TOTAL 10.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUPITER DISTRIBUID
AGENCIA: 4253-6 CONTA: 12.475-3
NR. DOCUMENTO 551.596.000.025.878

NR. AUTENTICACAO 3.ED5.6A5.A03.90D.674

Transação efetuada com sucesso por: JB614588 GABRIELA MARIA DA SILVA.

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA****DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/07/2020		/0	760
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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		
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
01-PODER EXECUTIVO	01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚ	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	10
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
02.312.01 - COMBATE AO CORONAVIRUS	0 -	301
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0009
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO
		NÃO
		CONTRATO
		CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	10.740,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.740,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	10.740,00
TOTAL		10.740,00	TOTAL		10.740,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-NF 009.983	10.740,0000	10.740,00
TOTAL						10.740,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/08/20

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADMIN. E FINANÇAS
CPF 565.680.618/91GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14RECIBO
RECEBI da(0) PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
A IMPORTÂNCIA DE dez mil, setecentos e quarenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PIRAPORA DO BOM JESUS, DE DE

DESPESA PAGA

BANCO Banco do Brasil

CONTA FMS 1051

CHEQUE Nº Quinze mil

BC Nº 001 29/08/20

TESOUREIRA
GABRIELA MARIA DA SILVA

Nome

RG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXECUÇÃO CONTRATUAL

Data 29 / 07 / 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

BRUNA MENDONÇA

CPF

CARGO

FARMACÊUTICA

Responsavel pelo conferencia

Nome

BRUNA MENDONÇA

CPF

CARGO

FARMACEUTICA

1-situação do ajuste

Em execução

2-data da entrega

15/06/2020

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-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

9.983

UF

SP

21-Valor da Nota fiscal

R\$ 10.740,00

22-Data da Nota Fiscal

28/07/2020

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde

 JUPITER JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP R ANTONIO TOFFOLI, 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 000.009.983 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0705 7931 8500 0152 5500 1000 0099 8319 4830 8984 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200635084429 28/07/2020 14:08																																																																	
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 ENDEREÇO PRAÇA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 57 CEP 06550-000 MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS FONE/FAX (11) 41319191 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA EMISSÃO 28/07/2020 DATA DE SAÍDA 28/07/2020 HORA DE SAÍDA 14:02																																																																					
FATURA/DUPLICATA 001 27/08/2020 10740,00																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>10.740,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>1.933,20</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>10.740,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESS.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>10.740,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10.740,00	VALOR DO ICMS	1.933,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.740,00	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	10.740,00																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10.740,00	VALOR DO ICMS	1.933,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.740,00																																																												
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	10.740,00																																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE VOL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>BC. ST</th> <th>V. ST</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1180</td> <td>LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC M 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423</td> <td>40151900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>100,000</td> <td>35,8000</td> <td>3.580,0000</td> <td>3580,00</td> <td>644,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1181</td> <td>LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC P 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423</td> <td>40151900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>100,000</td> <td>35,8000</td> <td>3.580,0000</td> <td>3580,00</td> <td>644,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>996</td> <td>LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC G 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423</td> <td>40151900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>100,000</td> <td>35,8000</td> <td>3.580,0000</td> <td>3580,00</td> <td>644,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	1180	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC M 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0	1181	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC P 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0	996	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC G 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																						
1180	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC M 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0																																																						
1181	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC P 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0																																																						
996	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC G 100UN CT(1) LEMGRUBER LEMGRUBER LOTE: 0000PR008K VALIDADE: 0423	40151900	000	5102	CT	100,000	35,8000	3.580,0000	3580,00	644,40	0,00	0,00	0,00	18	0																																																						

Bruna Mendonça
 farmacêutica
 CRF-SP 98962-3
 29.07.2020

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 Pré-Saida: 67800 Pedido: 678 CREDENCIADO COMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONFORME REGIME ESPECIAL N° RE 075983/2019 N° PEDIDO DE COMPRA 1002/2020 MODALIDADE 697/2020 REQUISIÇÃO 1019/2020 DATA 27/07/2020 DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL AG 4253-6 C/C 12.475-3 TRANSPORTADORA QUALITY ENTREGAS LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO, 760					
RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e Nº 000.009.983 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 JUPITER DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP ANTÔNIO TOFFOLI, 190, JARDIM GUARANI JUNDIAÍ - SP CEP: 13206-270 TEL: (011)4526-7623 / FAX:		DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 000.009.983 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0705 7931 8500 0152 5500 1000 0099 8319 4830 8984 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 DA CARTA DE CORREÇÃO 135200635105254	
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	
ENDEREÇO PRAÇA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 57				DATA DA NOTA 28/07/2020	
CEP 06550-000				DATA DE ENVIO 28/07/2020	
MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS		FONE/FAX (11) 41319191		BAIRO/DISTRITO BAIRRO NÃO INFORMADO PARA CEP	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DE ENVIO 14:11	
CORREÇÃO CORRETO LOTE DO PRODUTO 1181 - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESC P : PR009K /VALIDADE 05/23					

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA****DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2020	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 4302	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 760
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 ORÇAMENTARIA 01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚ			PROGRAMA 0009	
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.312.01 - COMBATE AO CORONAVIRUS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
61.740,00			50.298,90			10.740,00			701,10		
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	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	10.740,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	10.740,00
TOTAL		10.740,00	TOTAL		10.740,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE EMP. 1002/20.	10.740,0000	10.740,00
TOTAL						10.740,00

JOÃO PAULO PALAZOTTI
CONTADOR
CRC 15P 254608/O-2ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF 565.680.618-51GREGÓRIO 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 1002/2020 - 0

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 15/07/2020 15:35

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1002/2020

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Modalidade: 697/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0

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** 760**Dest. Recurso** 0231200

Endereço Praça dos Poderes Municipais, s/n.

Unidade Orçamentaria 10401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade .

Prazo Entrega Imediato

Prazo de Pagto 30 DIAS

Garantia AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO

ATENDIMENTO - RECURSO ESTADUAL FMS(PAB COVID-19) D.R. 02.312.01

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Aplicação SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Requisição 1019/2020

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	09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	35,8000	3.580,00
002	100	Caixa	09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	35,8000	3.580,00
003	100	Caixa	09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	35,8000	3.580,00

Pedido 1002/2020	Total	10.740,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.740,00

(DEZ MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)**PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Julho de 2020**
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, 13 de julho de 2020.

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

MEMO /REQUISIÇÃO – 189/2020 – SMS.

Encaminhamos anexa requisição **189/2020**, referente à solicitação de Compra de INSUMOS(EPIs) para as Unidades de Atenção Básica no combate ao COVID - 19.
EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

Contamos com sua cordial atenção.

PREFEITURA MUN. DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROTOCOLO GERAL

Protocolo Nº 1344 / 2020

Data: 14 / 07 / 2020

Funcionário: Odete

Atenciosamente,

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde



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 189/2020
		DATA 13/07/2020
OBJETO: Compras de materiais de consumo		
JUSTIFICATIVA: Compra de insumos(EPIs) para as unidades de Atenção Básica no combate à COVID19.		
Forma de Execução: Entrega única		
Unidade Orçamentária/Fonte de Despesa: FMS(PAB COVID-19) 30.03.20 – Estadual – Banco do Brasil - 1596-2 conta 25.878-4		
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		

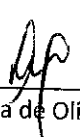
Item	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
01	100cx com 100 unidades cada	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO COM TALCO: Luva de latex, para procedimento, caixa com 100 pares, tamanho "P", com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento 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 COM TALCO: Luva de latex, 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	100 cx com 100 unidades cada	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE COM TALCO: Luva de latex, 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	



JÚPITER
DISTRIBUIDORA
MÉDICO-HOSPITALAR

COV/P

5

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE BOM JESUS

EMPRESA : JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 05.793.185/0001-52
END. R ANTONIO TOFFOLI Nº 190
CEP 13.206-270 JARDIM GUARANI JUNDIAI /SP
Telefone: (11) 4526-7623 email: licitacoes@jupiterdistribuidora.com.br

Objeto: LUVAS

O presente anexo destina-se a caracterizar os seguintes produtos:

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIPTIVO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	100	CX100	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO COM TALCO : LUXA LATEX 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	LEMGRUBER	R\$ 35,80	R\$ 3.580,00 *
2	100	CX100	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIA COM TALCO : LUXA LATEX , 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	LEMGRUBER	R\$ 35,80	R\$ 3.580,00 *
3	100	CX100	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE COM TALCO : LUXA LATEX , 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	LEMGRUBER	R\$ 35,80	R\$ 3.580,00 *
TOTAL						R\$ 10.740,00

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

Forma de pagamento: 30 dias

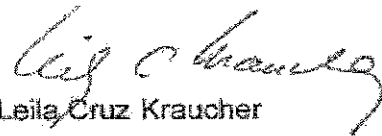
Prazo de entrega: 07 dias

Frete/ Seguro : Incluso no valor

Imposto : ICMS/ IPI incluso no Valor da Proposta

Validade da Proposta : 30 dias

Jundiaí 10 de julho de 2020


Leila Cruz Kraucher

Sócia-Diretora

05 793 185/0001-52

**JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

**RUA ANTONIO TOFOLLI, 190
CEP 13206-270**

JUNDIAÍ - SP

Júpiter Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP

CNPJ: 05.793.185/0001-52 - Email: gerencia@jupiterdistribuidora.com.br - www.jupiterdistribuidora.com.br
Rua Antonio Toffoli, 190 - Jardim Guarani - Jundiaí - SP - CEP: 13206-270 - Tel: (11) 4527-2222

Empresa: CIRURGICA CRAVINHOS LTDA -ME

Endereço: Rua Tiradentes nº242 Centro

Cep: 14.140-000 Cravinhos/SP

Fone: (16)3951-1055

Cnpj: 21.047.693/0001-48



CLIENTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	PREÇO	Vl. Total
1	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - PEQUENA	100	CX	UNIGLOS	R\$64,40	R\$ 6.440,00
2	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - GRANDE	100	CX	UNIGLOS	R\$64,40	R\$ 6.440,00
3	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - MEDIA	100	CX	UNIGLOS	R\$64,40	R\$ 6.440,00
Total						R\$ 19.320,00

Data: 13 / 07 / 2020

Cond. Pagto: 10 dias

Prazo de Entrega: 10 dias

Validade proposta : 30 Dias

21.047.693/0001-48
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME
Rua Tiradentes, 242 - SALA B
Centro - CEP: 14140-000



Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ: 11.802.916/0001-81 - Insc. Estadual: 205.074.412.116

Rua: Gonçalves Dias, 254 - Jardim Paulista - Barrinha - SP

Fone: (16) 3931-4391

Fax: (16) 3235-9194

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	MARCA	PREÇO	Valor Total
1	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - PEQUENA	100	CX	UNIGLOS	R\$61,60	R\$ 6.160,00
2	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - GRANDE	100	CX	UNIGLOS	R\$61,60	R\$ 6.160,00
3	LUVAS PROCEDIMENTO C/ 100 - MEDIA	100	CX	UNIGLOS	R\$61,60	R\$ 6.160,00
Total						R\$ 18.480,00

Condições de Pagamento: 10 Dias

Prazo de Entrega: 10 dias

Validade Proposta: 30 dias

Data: 13 / 07 / 2020