

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>21/09/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº8823 PEDIDO Nº 2329</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>7004/2019</b>	FICHA Nº <b>774</b>
INTERESSADO <b>4752 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>000.226.324/0001-42</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>3483-5</b>	CONTA <b>27584-0</b>
ENDEREÇO <b>AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 - SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO</b>	CEP. <b>74070-010</b>	TELEFONE <b>3924-6034</b>		
EMAIL <b>eletricaluzz@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Conforme Memorial Descritivo</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 65/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>12/11/19 à 11/11/20</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.35-SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2050 - Manutenção da Unidade</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.312.0001 - AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19</b>	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			PROGRAMA <b>0206</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL <b>1.550.000,00</b>	EMPENHADO ANTERIOR <b>297.414,29</b>	VALOR EMPENHADO. <b>682,78</b>	SALDO <b>1.251.902,93</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682,78	1140	Elétrico e Eletrônicos	682,78
<b>TOTAL</b>		<b>682,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>682,78</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	40,000	UN	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM PARAFUSO	0,6100	24,40
2	0	10,000	UN	ACOPLAMENTO PARA ELETRODUTOS APARENTES 3/4. CONFORME MEMORIAL	2,5300	25,30
3	0	20,000	CX	CONDULETE TIPO C.E.L.B - CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO	22,8900	457,80
4	0	16,000	UN	CONDULETE COM 03 MTS POLIETILENO 3/4. CONFORME MEMORIAL	7,9300	126,88
5	0	20,000	UN	ESPELHO CEGO P/ CONDULETE 3/4.	2,4200	48,40
<b>TOTAL</b>						<b>682,78</b>

**CÓPIA**

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2329/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

**Sistema CECAM**  
 Data: 22/09/2020 10:16  
 Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra:** 2329/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Modalidade:** 65/2019 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 7004/2019 **Empenho:** 8823/2020 - 21/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 211/2019

**Fornecedor 6567 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**  
**Nome Fantasia ELETRICA LUZ**  
 Endereço AV. INDEPENDENCIA, 6060  
 Bairro SETOR AEROPORTO  
 Cidade GOIANIA Estado GO  
 CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-6034  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034  
 Inscr. Estadual 10.136.759-7 Inscr. Municipal  
 e-mail eletricaluzz@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** Conforme Memorial Descritivo  
**Ficha Nº** 774  
**Dest. Recurso** 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço Conforme Memorial Descritivo  
 Unidade Orçamentaria 23502 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena  
 Garantia Ata de RP 211/19 - R\$ 1.158.625,16 - De 12/11/19 à 11/11/20 - MI 165/20  
 Objeto Material elétrico  
 Aplicação Sec de Saúde 02.312.0001  
 Nº Requisição 1689/2020  
 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	40	UN	16.004.0657/ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM PARAFUSO	0,6100	24,40
002	10	UN	16.004.0926/ACOPLAMENTO PARA ELETRODUTOS APARENTES 3/4. CONFORME MEMORIAL	2,5300	25,30
003	20	CX	16.004.0936/CONDULETE TIPO C.E.L.B - CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO	22,8900	457,80
004	16	UN	16.004.0935/CONDULETE COM 03 MTS POLIETILENO 3/4. CONFORME MEMORIAL	7,9300	126,88
005	20	UN	16.004.0951/ESPELHO CEGO P/ CONDULETE 3/4.	2,4200	48,40
<b>Pedido 2329/2020</b>				<b>Total</b>	<b>682,78</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>682,78</b>

( SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )

HORTOLANDIA, 18 de Setembro de 2020



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>21/09/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº8820</b>	<b>PEDIDO Nº 2326</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>7004/2019</b>	FICHA Nº <b>774</b>
INTERESSADO <b>4742 - E.R. VELANI ELÉTRICA EPP</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>010.407.405/0001-00</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>2502-X</b>	CONTA <b>63071-3</b>	
ENDEREÇO <b>R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 1300 - Jd. Vieira - São José do Rio Preto -</b>	CEP. <b>15055-300</b>	TELEFONE <b>3224-3300</b>			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. Sã</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 65/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>12/11/19 à 11/11/20</b>			
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.35-SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>	PROGRAMA <b>0206</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2050 - Manutenção da Unidade</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.312.0001 - AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>1.550.000,00</b>		<b>296.662,50</b>				<b>751,79</b>			<b>1.252.585,71</b>		
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	0,00	0,00	751,79	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	751,79	1140	Elétrico e Eletrônicos	751,79
<b>TOTAL</b>		<b>751,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>751,79</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	6,000	UN	CONECTOR METÁLICO 16MM		2,3100	13,86
2	0	6,000	UN	CONECTOR METÁLICO 35MM		4,2000	25,20
3	0	6,000	UN	REFLETOR LED 100W 220V		57,9800	347,88
4	0	5,000	CX	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTES CX. C/ 50 UN - ANTIVIBRATÓRIO		53,4100	267,05
5	0	30,000	RL	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M.		3,2600	97,80
				<b>TOTAL</b>			<b>751,79</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC.1SP290070

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2326/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

**Sistema CECAM**  
 Data: 22/09/2020 10:14  
 Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra:** 2326/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Modalidade:** 65/2019 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 7004/2019 **Empenho:** 8820/2020 - 21/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 210/2019

**Fornecedor** 10605 **E.R. VELANI ELÉTRICA EPP**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** R: Dr. Cooutinho Cavalcanti, nº 1300  
**Bairro** Jd. Vieira  
**Cidade** São José do Rio Preto  
**CEP** 15055-300  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 10.407.405/0001-00  
**Inscr. Estadual**

**Estado** SP  
**Nº Telefone** (017) 3224-3300  
**Nº Fax** ( )  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 774  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 210/19 - R\$ 176.661,32 - De 12/11/19 à 11/11/20 - MI 164/20  
**Objeto** Material elétrico  
**Aplicação** Sec de Saúde 02.312.0001  
**Nº Requisição** 1686/2020  
**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** MUNICÍPIO 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	6	UN	16.004.0271/CONECTOR METÁLICO 16MM	2,3100	13,86
002	6	UN	16.004.0272/CONECTOR METÁLICO 35MM	4,2000	25,20
003	6	UN	16.004.1111/REFLETOR LED 100W 220V	57,9800	347,88
004	5	CX	16.004.1163/SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTES CX. C/ 50 UN - ANTIVIBRATÓRIO	53,4100	267,05
005	30	RL	16.004.0014/ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M.	3,2600	97,80
<b>Pedido 2326/2020</b>				<b>Total</b>	<b>751,79</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>751,79</b>

**( SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )**

**HORTOLÂNDIA, 18 de Setembro de 2020**