



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/09/2021</b>				N.E. GLOBAL Nº10645				PEDIDO Nº 3133				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>3453/2021</b>		FICHA Nº <b>756</b>											
INTERESSADO <b>12857 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI</b>				C.N.P.J/C.P.F <b>001.854.654/0001-45</b>				BANCO <b>-</b>		AGÊNCIA <b>-</b>		CONTA <b>-</b>															
ENDEREÇO <b>ESTRADA ROMEIROS Nº. 38000, GALPÃO 138 - MORRO GRANDE - SANTANA DE PARNA</b>				CEP. <b>06513-001</b>				TELEFONE <b>3662-2916</b>																			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>				PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>																			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 129/2021</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>				VALIDADE PROPOSTA <b>01/09/21 à 31/08/22</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>		PROGRAMA <b>0206</b>											
PROJETO ATIVIDADE <b>2050 - Manutenção da Unidade</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR</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								REGIME				CONTRATO															
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO															
DOTAÇÃO ATUAL <b>1.717.200,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>593.903,20</b>				VALOR EMPENHADO. <b>11.250,00</b>				SALDO <b>1.112.046,80</b>															
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>0,00</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>0,00</b>		COTA 6 <b>0,00</b>		COTA 7 <b>0,00</b>		COTA 8 <b>0,00</b>		COTA 9 <b>11.250,00</b>		COTA 10 <b>0,00</b>		COTA 11 <b>0,00</b>		COTA 12 <b>0,00</b>					
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS															
CÓDIGO <b>6</b>		DESCRIÇÃO <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				VALOR <b>11.250,00</b>		CÓDIGO <b>1173</b>		DESCRIÇÃO <b>Hospitalar e Ambulatorial</b>				VALOR <b>11.250,00</b>													
TOTAL												11.250,00		TOTAL												11.250,00	
ITENS DA NOTA																											
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO <b>0</b>	QUANTIDADE <b>62.500,000</b>	UNIDADE <b>UN</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/AGULHA, BICO CURTO, SEM ROSCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO</b>														VALOR UNITÁRIO <b>0,1800</b>	VALOR TOTAL <b>11.250,00</b>								
				TOTAL														11.250,00									
CLAUDINEI LUCIO CONTADOR CRC 1SP290070																											

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido de Compra 3133/2021 - 0

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 04/10/2021 15:42

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 3133/2021

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 -

Modalidade: 129/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3453/2021 Empenho: 10645/2021 - 28/09/2021

Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 4521 PONTUAL COMERCIAL EIRELI**  
**Nome Fantasia PONTUAL**

Endereço ESTRADA ROMEIROS Nº. 38000, GALPÃO 138

Bairro MORRO GRANDE

Cidade SANTANA DE PARNAÍBA

CEP 06513-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.854.654/0001-45

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone (011) 3662-2916

Nº Fax (011) 3662-2916

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 210/21 - DE 01/09/21 À 31/08/22 - MI 940/21

Objeto SERINGA

Aplicação SEC DE SAÚDE 02.312.0001

Nº Requisição 3416/2021

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 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	62500 UN	01.004.0335/SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/AGULHA, BICO CURTO, SEM ROSCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,1800	11.250,00

<b>Pedido 3133/2021</b>	<b>Total</b>	<b>11.250,00</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>11.250,00</b>

**( ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )****HORTOLÂNDIA, 28 de Setembro de 2021**

---

**PEDRO REIS GALINDO**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**



A/C Secretaria de Finanças  
Departamento de Planejamento Orçamentário

MI CAS. Nº: 940/2021  
Protocolo WEB Nº: 26449/2021  
Hortolândia, segunda-feira, 20 de setembro de 2021

Ref.: SOLICITAÇÃO EMPENHO

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº : 210/2021  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
DETENTORA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3452/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 129/2021  
VIGÊNCIA DA ATA: 31/08/2022  
Gestor(a): Dênis André José Crupe

COTA AMPLA							
ITEM	MATERIAL	QUANT	CÓD CECAM	UNID	VLR UNI	VALOR TOTAL	SALDO POSTERIOR
12	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML SEM AGULHA, COM BICO CURTO SEM ROSCA, COM BOA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO DA AGULHA, SEM APRESENTAR VAZAMENTOS, COM GRADUAÇÃO A CADA 0,5 ML COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, TRAVA NO FINAL DO EMBOLO PARA QUE NÃO SE SOLTE FAENTE, COM DESLIZAMENTO FÁCIL, SEM SE SOLTAR ENTRE O EMBOLO E O CORPO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA.	62.500	01.004.0335	UNIDADE	R\$ 0,180	R\$ 11.250,00	0
					TOTAL	R\$ 11.250,00	

O valor de R\$ R\$ 11.250,00 (ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), que será onerado na dotação orçamentária:

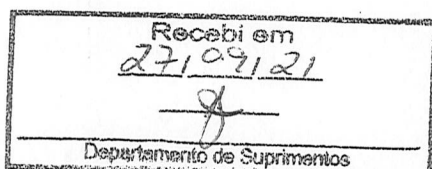
Ficha: 756 - Fonte: 2 - Aplicação: 312.0001 Convênio: Auxílio COVID-19

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

Atenciosamente,

Dênis André José Crupe  
Secretário de Saúde

Camila M. P. Cruz  
Farmacêutica CRF - SP 68227  
SUS - Central de Abastecimento da Saúde





**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

Nota de Reserva

Sistema CECAN  
(Página: 1 / 1)

**NOTA DE RESERVA Nº 3277**

Data: 22/09/2021  
Processo: PROT. 26449/2021  
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	11.250,00	( onze mil, duzentos e cinquenta reais )

Especificação da Despesa:  
**MI.CAS 940/2021 - SERINGA DESCARTÁVEL**

Reservado nas Cotas:  
9 11.250,00

HORTOLÂNDIA, 22 de Setembro de 2021

  
MARIA LUÍSA DENADAI  
RG13 293 105-9  
DIRETORIA PLANEJAMENTO