

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 3767/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 230.795,78

POR (DUZENTOS E TRINTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 22390 - ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 4328-1 - 22000-0

DESCRIÇÃO: A PRESENTE REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EPI ORIUNDOS DA ATA 014-2019 PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VIRUS E UNIDADES DE ATENDIMENTO 24 HORAS DESTA MUNICIPALIDADE.

LIQUIDAÇÕES

3014/2020 / 230.795,78

Valor

230.795,78

DOTAÇÃO

01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001

Processo

1005/2020

Saldo

230.795,78

Valor em DP

230.795,78

Saldo Atual

461.591,56

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Abril de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 230.795,78

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 230.795,78

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

1056



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3014/2020

DATA : 08/04/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	573 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2049/2020
VALOR DO EMPENHO	:	230.795,78
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	230.795,78
VALOR PROCESSADO	:	230.795,78
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4160	14/04/2020	230.795,78

NÚMERO DO CREDOR : 22390

NOME DO CREDOR : ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP

HISTÓRICO DA

A PRESENTE REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EPI ORIUNDOOS DA ATA 014-2019 PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E UNIDADES DE ATENDIMENTO 24 HORAS DESTA MUNICIPALIDADE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 2049/2020

VALOR : 230.795,78

DATA : 08/04/2020

CREDOR: 22390-ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 4328-1 - 22000-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 3003-GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AÇÃO: 3127-GARANTIR A GESTÃO QUALIFICADA DAS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AATENÇÃO ESPECIALIZADA
FONTE: 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVI19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 644.833,57

VALOR DO EMPENHO: 230.795,78

SALDO ATUAL DA 414.037,79

HISTÓRICO DO EMPENHO: A PRESENTE REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EPI ORIUNDOS DA ATA 014-2019 PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E UNIDADES DE ATENDIMENTO 24 HORAS DESTA MUNICIPALIDADE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1005/2020


CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 69 2020

EMITENTE M_COSTA

RESPONSÁVEL

M_COSTA

DE 054/2020

José Roberto Jorge
Secretário de Gestão Financeira
CPF: 08736



NOTA DE EMPENHO 2049/2020

VALOR : 230.795,78

DATA : 08/04/2020

CREDOR: 22390-ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 4328-1 - 22000-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 3003-GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AÇÃO: 3127-GARANTIR A GESTÃO QUALIFICADA DAS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AATENÇÃO ESPECIALIZADA
FONTE: 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVI19

VALOR ORÇADO: 0,00
SALDO ANTERIOR DA 644.833,57
VALOR DO EMPENHO: 230.795,78
SALDO ATUAL DA 414.037,79

HISTÓRICO DO EMPENHO: A PRESENTE REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EPI ORIUNDOS DA ATA 014-2019 PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E UNIDADES DE ATENDIMENTO 24 HORAS DESTA MUNICIPALIDADE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1005/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 69 2020

EMITENTE M_COSTA RESPONSÁVEL M_COSTA

17/04/2020


- BANCO DO BRASIL -

8:55:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.050.194-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/04/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****230.795,78********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 4.328-1****CONTA : 00.000.022.000-0**

Nr. Autenticação: F.376.5FC.B8A.09E.91A

RECEBEMOS DE ZURICH MEDICAL DO BRASIL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004160 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 14/04/2020 - DEST./REM.: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES - VALOR TOTAL: R\$ 230.795,78	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004160 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0403 4886 8300 0166 5500 1000 0041 6013 1010 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ZURICH MEDICAL DO BRASIL RUA CORAL, 278 - JARDIM DO MAR - CEP:09725-650 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135200296185308 14/04/2020 15:30:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
799186933110		03.488.683/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	14/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 144	CENTRO	06803-900	14/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
EMBU		SP	14:40:00

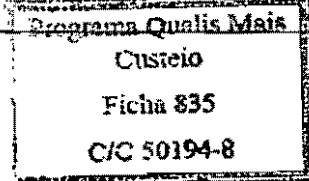
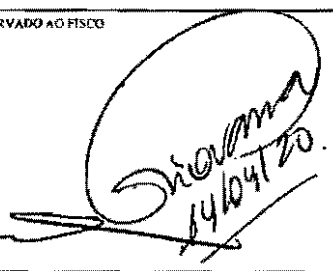
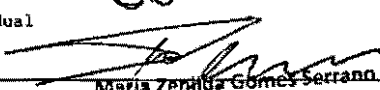
FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		4160	213.315,78	0,00	213.315,78

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2020	106.657,89	002	14/05/2020	106.657,89						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71.075,98	230.795,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.795,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			I - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17	VOLUME						

DIGITO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSAN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS (ICMS - IPI)
123	AVENTAL CIRURGICO DESC ML C/ ELAS	63079010	0102	5102	UN	15.000,0000	2,80000	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1LT	38089429	0102	5102	UN	400,0000	13,12000	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	LUVA DE VINIL S/ TALCO G	39262000	0102	5102	UN	150,0000	21,80000	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	LUVA DE VINIL S/ TALCO M	39262000	0102	5102	UN	60,0000	21,80000	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	LUVA DE VINIL S/ TALCO P	39262000	0102	5102	UN	330,0000	21,80000	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	LUVA DE PROCEDIMENTO G	40151900	0102	5102	UN	1.000,0000	18,05000	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	LUVA DE PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	UN	1.000,0000	19,00000	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	LUVA DE PROCEDIMENTO P	40151900	0102	5102	UN	1.200,0000	19,00000	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	MASCARA TRIPLA C/ TIRAS C/ CLIPE NASAL	63079010	0102	5102	UN	200,000,0000	0,21000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	MASCARA PFF2	90200010	0102	5102	UN	5.000,0000	4,82000	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	MASCARA MICRONEBULIZADOR ADULTO	90192020	0102	5102	UN	40,0000	16,09000	0,00	643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
767	MASCARA MICRONEBULIZADOR INFANTIL	90192020	0102	5102	UN	59,0000	16,09000	0,00	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	OCULOS AMPLA VISAO INCOLOR	90049020	0102	5102	UN	4.500,0000	6,74000	0,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	PAPEL LENCOL 70 X 50	48189090	0102	5102	UN	550,0000	8,69000	0,00	4.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AMBU REANIMADOR INFANTIL	90192010	0102	5102	UN	1,0000	328,37000	0,00	328,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	TOUCA DESC C/ ELASTICO PCT C/ 100	90183929	0102	5102	UN	1.000,0000	0,12000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ALCOOL 70% 1L	38089429	0102	5102	UN	500,0000	7,35000	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		 Custeio Ficha 835 C/C 50194-8 COVID	RESERVADO AO FISCO 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER (033) AGENCIA 0235 C/C 13002248-0 MATERIAIS ENTREGUES A PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES REQUISIÇÃO 1005/2020 PEDIDO PREFEITURA EMBU DAS ARTES Trib. Aprox. R\$: 71.075,98 Federal e 0,00 Estadual Fonte IBPT			
		 Maria Zephira Gomes Serrano Secretaria Adjunta Secretaria Municipal de Saúde Embu das Artes	



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 08/04/2020 A.F - Nº 654/2020

Nº Processo 1005 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 69 Ano 2020

Fornecedor 22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP

Contato

CNPJ 03.488.683/0001-66

Endereço São Bento do Sapucaí São Paulo SP 03542050

Bairro Vila Guilhermina Fone 11 Fax

E-mail

Contas Banco do Brasil : 4328 - 1 22000 - 0

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 573 Dotação 11.01.3.3.90.30,10.302.3003.3.127.02.3120001

Fonte de 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 28 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 28 DIAS

Objeto A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

Observações

Solicitações de Compra 1005/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

Solicitações de Consumo

Empenho 2049/2020 - liberação 1 - valor: 230.795,78

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	32.14.1	1	PCT	INSUMOS DE ENFERMAGEM : Diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 conforme planilha em anexo para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.	230.795,7800		230.795,7800

Total Liberação 230.795,78

Total : 230.795,78

Marconi Amorim Gonçalves
Matrícula nº 86.272
Assessor Técnico de Licitações
e Contratos S.A.J.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 08/04/2020 A.F - Nº 654/2020

Nº Processo 1005 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 69 Ano 2020

Fornecedor 22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP

Contato

CNPJ 03.488.683/0001-66

Endereço São Bento do Sapucaí São Paulo SP 03542050

Bairro Vila Guilhermina Fone 11 Fax

E-mail

Contas Banco do Brasil : 4328 - 1 22000 - 0

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 573 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001

Fonte de 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 28 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 28 DIAS

Objeto A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

Observações

Solicitações de Compra 1005/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

Solicitações de Consumo

Empenho 2049/2020 - liberação 1 - valor: 230.795,78

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	32.14.1	1	PCT	INSUMOS DE ENFERMAGEM , Diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 conforme planilha em anexo para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.	230.795,7800		230.795,7800

Total Liberação 230.795,78

Total : 230.795,78

Marconi Amorim Gonçalves
Matricula nº 86.272
Assessor Técnico de Licitações
e Contratos S.A.J.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 08/04/2020 A.F - Nº 654/2020
Nº Processo 1005 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº Modalidade 69 Ano 2020
Fornecedor 22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP
Contato
CNPJ 03.488.683/0001-66
Município São Bento do Sapucaí São Paulo SP 03542050
Bairro Vila Guilhermina Fone 11 Fax
E-mail
Contas Banco do Brasil : 4328 - 1 22000 - 0
Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Ficha 573 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001
Fonte de 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 28 DIAS
Prazo de Entrega IMEDIATO
Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -
Prazo de Pagamento 28 DIAS

Objeto A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

Observações

Solicitações de Compra 1005/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

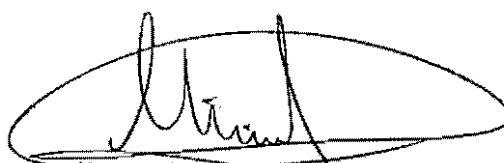
Solicitações de Consumo

Empenho 2049/2020 - liberação 1 - valor: 230.795,78

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	32.14.1	1	PCT	INSUMOS DE ENFERMAGEM . Diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 conforme planilha em anexo para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.	230.795,7800		230.795,7800

Total Liberação 230.795,78

Total : 230.795,78


Marconi Amorim Gonçalves
Matrícula nº 86.272
Assessor Técnico de Licitações
e Contratos S.A.J.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 08/04/2020 A.F - Nº 654/2020

Nº Processo 1005 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 69 Ano 2020

Fornecedor 22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP

Contato

CNPJ 03.488.683/0001-66

Endereço São Bento do Sapucaí São Paulo SP 03542050

Bairro Vila Guilhermina Fone 11 Fax

E-mail

Contas Banco do Brasil : 4328 - 1 22000 - 0

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 573 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001

Fonte de 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 28 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 28 DIAS

Objeto A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

Observações

Solicitações de Compra 1005/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

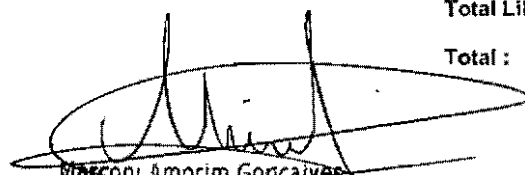
Solicitações de Consumo

Empenho 2049/2020 - liberação 1 - valor: 230.795,78

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	32.14.1	1	PCT	INSUMOS DE ENFERMAGEM , Diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 conforme planilha em anexo para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.	230.795,7800		230.795,7800

Total Liberação 230.795,78

Total : 230.795,78


Marconi Amorim Gonçalves
Matrícula nº 86.272
Assessor Técnico de Licitações
e Contratos S.A.J.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO

Solicitação: 69/2020
Processo: 1005/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2020

Data de Emissão: 08/04/2020
Solicitante: MARCIO FRANCISCO DA COSTA

EMPRESA AUTORIZADA

Empresa: 22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP
Endereço: São Bento do Sapucaí, 684 SALA 5
Cidade: São Paulo

CNPJ: 03.488.683/0001-66
Bairro: Vila Guilhermina CEP: 03542050
Telefone: (11)3621-2740 Fax
Contato:

Observação

Forma de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Pagamento: 28 DIAS

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Aberto

Ficha: null

Vir. Total Liberação :

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo Dotação	Vir. Liberação	Vir. Empenho	Nº Reserva
1			0,00		0,00	.

Projeto: 1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL

III - OBJETO

A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	PCT C/100	32.14.1 - INSUMOS DE ENFERMAGEM	1	230.795,7800	230.795,78
Total de Empenho					230.795,78
Valor a Empenhar					

IMPORTANTE

- I - O número da nota de Empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Unidade Solicitante: 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Solicitação Nº: 1005/2020

Data de Emissão: 14/04/2020

Data de Envio: 14/04/2020

Data Entrega Item/Serviço: 27/04/2020

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Funcionário: 10223 - RODRIGO AMARAL SANTOS

Posto Indicado: 5000 - RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR

Órgão Financeiro: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação / Convenio /

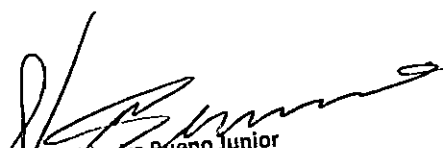
Objeto: A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais de EPI oriundos da ATA 014-2019 para uso dos profissionais no atendimento aos pacientes no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus e unidades de atendimento 24 horas desta municipalidade.

Justificativa: Para poder realizar um serviço de qualidade, solicitamos a aquisição de diversos materiais de EPI para o uso no centro medico embuense pelos funcionários em sua função.

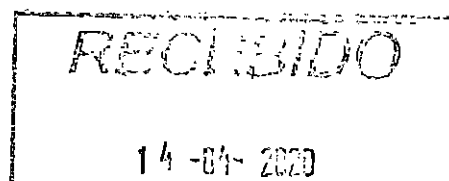
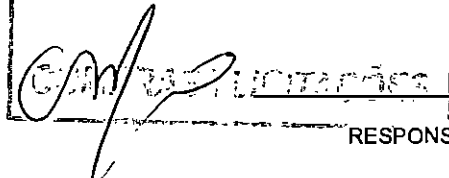
Observação:

Ficha de Dotação Orçamentária: 573511013390301030230033127023120001
Fonte: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COV19

Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	32.14.1	1	PCT INSUMOS DE ENFERMAGEM	1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	0,00
DIVERSOS MATERIAIS DE EPI ORIUNDOS DA ATA 014-2019 CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E UNIDADES DE ATENDIMENTO 24 HORAS DESTA MUNICIPALIDADE.						
Total						0,00


Raul Silveira Bueno Junior
Secretário de Saúde
Município de Embu das Artes

REQUISITANTE



RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 162/2020

Data da Pré Cotação : 14/04/2020

Solicitação de Compra 1005/2020

Item : 32.14.1 - INSUMOS DE ENFERMAGEM

Qtde.: 1 PCT

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Valor Unitário	Valor Total
22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	03.488.683/0001-66	Sim	230.795,7800	230.795,78

Médias Unitário / 230.795,7800 230.795,78

Dados Vencedor	Classificado	Valor Total
22390 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP 03.488.683/0001-66	Sim	230.795,78

Desclassificação	Motivo
------------------	--------

Total para o Menor 230.795,78

Total para o Maior 230.795,78

Total para a Média 230.795,78



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa de Preços

Cotação : 162

Solicitação 1005/2020

Processo Nº:

Data : 14/04/2020

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid. Med.	Unit. Médio	Total Médio
1	32.14.1	INSUMOS DE ENFERMAGEM	1	PCT	230.795,7800	230.795,78
Valor Total Médio :					230.795,7800	230.795,78



Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes

Secretaria de Saúde

(11) 4785-3531 email: financeiro.saude@embudasartes.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA REFERENTE AQUISIÇÕES PARA CAMPANHA CORONA VIRUS

É fundamental iniciar com a informação do momento crítico que o mundo está vivendo com a Pandemia do novo Coronavírus – COVID 19, decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 13 de março de 2020, com mais de 118.000 casos infectados em mais de 114 nações, sendo que só na China e Itália, houveram mais de 4.000 mortes em cada país, números que ainda crescem diariamente de forma exponencial.

Tal classificação da situação mundial do Novo Coronavírus- COVID19 como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.

Por sua vez, no Brasil, segundo boletim do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo é o estado com maior número de casos, já confirmada.

O governo federal editou em 06 de fevereiro de 2020 a Lei nº 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância Internacional decorrente do Novo Coronavírus no âmbito nacional.

O Ministério da Saúde editou as portarias nºs 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, e 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus-COVID.

Considerando que o Estado de São Paulo já declarou não dará conta de atender todos os casos graves e que os municípios desse estado têm que se organizar para enfrentar essa pandemia, o Município de Embu das Artes, um dos 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios do Estado de São Paulo, está se organizando para o enfrentamento à crise originada pelo COVID 19.

Embu das Artes tem uma população dependente do SUS em torno de 80% (oitenta por cento) e, para organizar o combate ao Coronavírus - COVID 19, analisou juntamente a sua equipe técnica que somente a criação de uma estrutura de hospital de campanha seria suficiente a tentar combater os avanços do Novo CoronaVirus-COVID, sendo

Projeto 1130
Ficha 573

PLANILHA DE MATERIAL DE EPI - COVID-19

ITEM	INSUMOS DE ENFERMAGEM DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTDS	VALOR TOTAL (R\$)
12	ÁLCOOL 70 % - 1000 ML	FRASCO	R\$ 7,35	500	R\$ 3.675,00
21	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA GR 20 - AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM NO MÁXIMO 20 PEÇAS.	UNIDADE	R\$ 2,60	15000	R\$ 39.000,00
132	HIPOCLORITO 1% - 1000 ML	FRASCO	R\$ 13,12	400	R\$ 5.248,00
143	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM PO TAM. G LUVA DE PROCEDIMENTO, AMBI DESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCINADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NÚMERO DO CA NA EMBALAGEM, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	R\$ 21,80	150	R\$ 3.270,00
144	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM PO TAM. M LUVA DE PROCEDIMENTO, AMBI DESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCINADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NÚMERO DO CA NA EMBALAGEM, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	R\$ 21,80	60	R\$ 1.308,00
145	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM PO TAM. P LUVA DE PROCEDIMENTO, AMBI DESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCINADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NÚMERO DO CA NA EMBALAGEM, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	R\$ 21,80	330	R\$ 7.194,00
146	LUVA P/ PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TALCO, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	CAIXA	R\$ 18,05	1000	R\$ 18.050,00
147	LUVA P/ PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TALCO, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	CAIXA	R\$ 19,00	1000	R\$ 19.000,00

	REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE O2 INFANTIL (AMBU)- REANIMADOR INFANTIL , EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE. BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 500ML COM VÁLVULA. MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNID.	R\$ 328,37	1	R\$ 328,37
232	TOUCA DESC FEM BCA ELASTICO SANFONADA GR 20 - TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), FABRICADA POR MEIO DE SOLDAGEM OU COSTURA ULTRASSÔNICA, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, COM ELÁSTICO EM SUA EXTREMIDADE PROPORCIONANDO FÁCIL AJUSTE E FIXAÇÃO NA CABEÇA, DEVERÁ SER PERMEÁVEL AO AR, DE GRAMATURA 20, DE COR BRANCA.	UNIDADE	R\$ 0,12	1000	R\$ 120,00
TOTAL ANUAL ESTIMADO (OITO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS					R\$ 230.795,78


 RG 20.174.433
 Secretária de Saúde



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva		1078/2020		
08 Abril 2020				
Orgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj / Ativ. 3127 - GARANTIR A GESTÃO QUALIFICADA DAS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E			
Elemento Despesa:	AATENÇÃO ESPECIALIZADA			
 30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-elemento de 36 - MATERIAL HOSPITALAR			
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO			
Ficha 573 - 11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001			
Fonte 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
Aplicação 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COVI19			
Valor da Reserva	230.795,78		
DUZENTOS E TRINTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Reserva da Cotação: 162/2020				
Projeto 1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL			
Dotação Orçamentária 573 - 11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.02.3120001			
Saldo Anterior da Dotação 0,00			
Valor desta Reserva 230.795,78			
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00			
Saldo da Reserva 230.795,78			
Saldo Atual da Dotação 644.833,57			
Licitação /			
Processo /			
Solicitação 162/2020			
Emitente RITA			
Responsável RITA			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Abril	230.795,78	0,00	0,00	230.795,78



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Suprimentos

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro

CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3500

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 - PROCESSO Nº 5.724/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**, com sede à Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, nº 114 – Centro – Embu das Artes/SP, Telefone: (11) 4785-3607 e 4785-3475 – E-mail: compras@embudasartes.sp.gov.br, neste ato representada pelo Prefeito, o **Sr. CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS**, portador do RG: 32.488.305-5, inscrito no CPF: 218.840.298-76, doravante denominada **Órgão** e do outro lado à empresa **Detentora, ZURICH MEDICAL DO BRASIL EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 03.488.683/0001-66, Inscrição Estadual nº 278.108.691.112, situada à Avenida Denne, nº 163 – Sala 03 – Parque São George – Cotia/SP – CEP: 06.708-230 – Tel/Fax: (11) 4702-5765/ 4702-5845, E-mail: zurich.medical@live.com, neste ato representada pelo **Sr. MARCELO BERNARDES HENRIQUE DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade RG nº 22.888.799-9, inscrito no CPF sob nº 271.217.968-48, resolvem firmar o presente ajuste, decorrente do **Pregão Presencial nº 005/2019**, nos Termos do Decreto Municipal nº 3 de 10 de janeiro de 2008 e pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1-Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares.

LOTE - I MEDICAMENTOS - CONFORME ANEXO II - A

ITEM	MEDICAMENTOS DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ANUAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Aciclovir 200mg comp.	Comprimido	2000	1,67	3.340,00
2	Ácido acético 5% frasco 1000 ml	Frasco	200	24,70	4.940,00
3	Ácido acetilsalicílico comp. 100 mg	Comprimido	800000	0,04	32.000,00
4	Ácido Ascórbico 500mg amp 5mL	Ampola	9720	0,78	7.581,60
5	Ácido Fólico comp. 5 mg	Comprimido	500000	0,16	80.000,00
6	Ácido tricloroacético 60%, frasco 30 mL	Frasco	12	26,01	312,12
7	Ácido tricloroacético 80% frasco 30 mL	Frasco	12	26,01	312,12
8	Ácido tricloroacético 90% frasco 30 mL	Frasco	12	32,34	388,08
9	Ácido Valpróico comp. 250 mg	Comprimido	94500	0,49	46.305,00
10	Ácido Valpróico comp. 500 mg	Comprimido	50000	0,81	40.500,00
11	Ácido Valpróico solução 250 mg/5 mL	Frasco	1836	11,04	20.269,44
12	Ácidos graxos essenciais (Línimento)	Frasco	1000	6,95	6.950,00
13	Água Destilada ampola 10 mL	Ampola	35640	0,25	8.910,00
14	Água Destilada ampola frasco 500 mL	Frasco	10692	7,93	84.787,56
15	Água oxigenada 10 vol. Frasco 1 L.	Frasco	30	9,68	290,40