

Proc. Administrativo 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 08:17:04

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Bom dia! Anexo aos autos o [Memorando 14.403/2024 - Envio de DFD | Manutenção corretiva em Bombas de Infusão \(SAMTRONIC\)](#) referente a Serviços de manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF7D-7FD9-649F-2F18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 05/09/2024 08:17:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FF7D-7FD9-649F-2F18>

Memorando 14.403/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Data: 19/08/2024 às 16:31:48

Setores envolvidos:

SEADM, SMS, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Manutenção corretiva em Bombas de Infusão (SAMTRONIC)

Prezados,

Segue a manifestação do Departamento de Pronto Atendimento sobre a demanda para a Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, acompanhada do Documento de Formalização de Demanda (DFD) devidamente preenchido e justificado.

Ressaltamos que a prioridade é alta e que tal contratação é de serviços fornecidos por **representante comercial exclusivos**, conforme art. 74, inc. I da NLL 14.133/21.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

DFD_0642024_com_anexos.pdf

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 064/2024 – SMS | BM

<p>TIPO DA DEMANDA:</p> <p>() Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV)</p> <p>() Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)</p> <p>() Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)</p> <p>() Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)</p> <p>() Serviço de obra e/ou engenharia</p> <p>() Aquisição de material de consumo</p> <p>() Aquisição de bens e/ou materiais permanentes</p> <p>() Locações</p> <p>(X) Outro: <u>Contratação de serviços fornecidos por representante comercial exclusivos (art. 74, inc. I) .</u></p>
<p>I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA</p> <p>Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.</p>
<p>II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO</p> <p>A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento.</p> <p>Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais.</p>
<p>III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)</p> <p>Quantidade a ser contratada é de 01 (uma) empresa especializada em manutenção corretiva em 07 (sete) bombas de infusão. Onde os defeitos observados incluem as bombas alarmando constantemente, as bombas com bateria descarregada, além da presença de peças internas ausentes ou danificadas. Também foi constatada a necessidade de calibração nos equipamentos, ocorrência de desvio de engenharia, entre outros defeitos – conforme orçamentos. Esses problemas podem comprometer o funcionamento seguro e eficaz das bombas de infusão, aumentando o risco de falhas durante o uso em situações críticas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Bomba de infusão - Samtronic Icatu Patrimônio: 19333 Bomba de infusão - Samtronic Icatu - Patrimônio: 19336 Bomba de infusão - Samtronic Icatu (serie 35600U01) Patrimônio: 19334 Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30426 (4539) Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30325 (4498) Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 18783 (4132) Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 30425 (4349)
<p>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</p> <p>O valor estimado para tal aquisição é de R\$ 21.077,86 .</p>

V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
31 de Agosto de 2024 .	
VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
Alta .	
VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL	
Unidade requisitante/demandante: Departamento de Pronto Atendimento	
Responsável pela demanda: Miriam Lourenço de Andrade	
Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Saúde	
Email: saude@cajati.sp.gov.br	Telefone: (13)3854-8500

Carta de Exclusividade

A **SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA**, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Venda da Esperança, 162 – Bairro Socorro, inscrita no CGC/ MF sob nº. 58.426.628/0001-33 e Inscrição Estadual nº. 112.068.380.115, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Edgar Félix Müller, portador do RNE W645813-J – SE/DPMAF/SP e CPF N° 038.306.258-63, na condição de fabricante e distribuidor dos produtos com a marca SAMTRONIC, declara para os devidos fins que:

A empresa **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, sediada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Solange Victoretti, 160 – Bairro Jardim Ipê – CEP: 18017-008, inscrita no CNPJ sob nº 62.334.156/0001-66, fica responsável com **EXCLUSIVIDADE**, pela comercialização e assistência técnica dos produtos com a marca SAMTRONIC, em toda a região de:

Sorocaba, Águas de Santa Bárbara, Alambari, Alumínio, Angatuba, Anhembi, Apiaí, Araçariguama, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Boituva, Botucatu, Buri, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilha, Cesário Lange, Conchas, Cel. Macedo, Fartura, Guapiara, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Itu, Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Piraju, Porangaba, Porto Feliz, Ribeirão Branco, Salto, Salto de Pirapora, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Tejuapá, Tietê, Timburi, Tapiraí, Iporanga, Votorantim, Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bocaina, Borebi, Cabrália Paulista, Dois Córregos, Duartina, Igaracú do Tietê, Itaju, Iacanga, Jaú, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis, Ubirajara, Uru, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Cruzália, Espírito Santo do Turvo, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Tarumã, Timburi, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariqueira-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras, Juquitiba, Itaóca, Ribeira, Tapirapuã Paulista, Barra do Chapéu, Campina do Monte Alegre, Torre de Pedra, River Sul, Barão de Antonina, Capivari, Elias Fausto, Rafard, Itanhaem, Araçoiaba da Serra, Nova Campina, Peruíbe, Pratânia, Quadra, Vargem Grande Paulista Ribeirão Grande, Salto Grande e Sarapuí.

A presente declaração terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da presente data.

A Samtronic Indústria e Comércio Limitada reserva-se o direito de suspender os direitos de exclusividade de sua representada a qualquer tempo, acarretando o imediato cancelamento deste termo, mediante notificação formal.

São Paulo, 28 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por EDGAR FELIX
MULLER:03830625863
ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=00001010700241, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF, A3, OU=AC SERASA RFB, OU=24972899000172, OU=PRESENCIAL, CN=EDGAR FELIX MULLER:03830625863
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.28 10:23:27 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

**EDGAR FELIX
MULLER:0383
0625863**

Edgar Félix Müller
RNE W645813-J – SE/DPMAF/SP
CPF N° 038.306.258-63

Orçamento: OS8108/23

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 41482L11

Nº PATRIMONIO:18783

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
CTE 004/16 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA ST1000 P/ 4.00
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
SUBSTITUIÇÃO DO C.J. SENSOR DE AR NA LINHA
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
	Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qty.	VI. Unit.	Total
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00 R\$	642,98 R\$	642,98
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00 R\$	1,94 R\$	1,94
	Subtotal	R\$	1.166,76
Total da OS		R\$	2.195,59

Orçamento: OS8108/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46748L11

Nº PATRIMONIO:30425

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qty.	VI. Unit.	Total
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00 R\$	1,94 R\$	1,94
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
Subtotal		R\$	523,78

Total da OS R\$ **1.552,61**

Orçamento: OS8107/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46750L11

Nº PATRIMONIO:30426

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qtd.	VI. Unit.	Total
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00 R\$	459,88 R\$	459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
Subtotal		R\$	981,72

Total da OS R\$ **2.010,55**

Orçamento: OS8106/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35600U01

Nº PATRIMONIO:

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.028,83
Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$ 588,18	R\$ 588,18
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$ 23,38	R\$ 23,38
MANIPULO MACHO 6x10 (PEQUENO)	1,00	R\$ 24,47	R\$ 24,47
	Subtotal	R\$	636,03
Total da OS		R\$	1.664,86

Orçamento: OS8105/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Orçamento: OS5745/24

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35970U01

Nº PATRIMONIO:19333

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO CONJUNTO MECANICO
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CONCERTO DO CONJUNTO MECANICO
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	856,44

Subtotal R\$ 1.285,76

Peças Utilizadas

	Qtd.	VI. Unit.	Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$ 588,18	R\$ 588,18
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$ 410,73	R\$ 410,73
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$ 506,99	R\$ 506,99
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$ 23,38	R\$ 23,38
SUBCONJUNTO CORTA-FLUXO ICATU 3ED	1,00	R\$ 542,47	R\$ 542,47
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$ 24,37	R\$ 24,37

Subtotal R\$ 2.096,12

Total da OS R\$ 3.381,88

Orçamento: OS5745/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46749L11

Nº PATRIMONIO:4498/4349

Avarias:

Defeito Reclamado: ALARMANDO EM EXCESSO

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
 BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
 BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
 BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
 CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
 DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO SENSOR DE PRESSAO
 CONserto DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
 CONserto DO SENSOR DE PRESSAO
 CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
 MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
 REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
 SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA
 SUBSTITUIÇÃO DO C.J. MECÂNICO
 SUBSTITUIÇÃO DO C.J. SENSOR DE AR NA LINHA
 TESTE ELETRICO

Serviços Realizados		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	1.199,02
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.628,34

Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
SUBCONJUNTO DA MECANICA P/ ST1000	1,00 R\$	2.357,32 R\$	2.357,32
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00 R\$	459,88 R\$	459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00 R\$	642,98 R\$	642,98
SUBCONJUNTO DA CAIXA FRONTAL ST1000	1,00 R\$	642,37 R\$	642,37
ETIQUETA FRONTAL MAIOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	179,80 R\$	179,80
ETIQUETA FRONTAL MENOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	24,02 R\$	24,02
ETIQUETA LATERAL DE INSTRUÇÕES P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	10,40 R\$	10,40
ETIQUETA LATERAL SIMBOLOGICA P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	9,05 R\$	9,05
PE PVC SJ-5312 3 M TRANSPARENTE	2,00 R\$	0,69 R\$	1,38
CJ. SENSOR DE PRESSÃO P/ BOMBA DE INFUSÃO	1,00 R\$	493,53 R\$	493,53
Subtotal		R\$	5.342,57

Total da OS R\$ **6.970,91**

Orçamento: OS5689/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Orçamento: OS5746/24

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 36013U01

Nº PATRIMONIO:19336

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ DISPLAY APAGADO
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DA PLACA DISPLAY
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	856,44
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.285,76

Peças Utilizadas

	Qty.		VI. Unit.		Total
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$	506,99	R\$	506,99
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$	410,73	R\$	410,73
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$	588,18	R\$	588,18
DISPLAY TFT GRAFICO COLORIDO 3,5 320X240 RGB	1,00	R\$	474,30	R\$	474,30
MOLDURA ESPUMA DO DISPLAY COM ADESIVO	1,00	R\$	11,13	R\$	11,13
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$	24,37	R\$	24,37
	Subtotal		R\$		2.015,70

Total da OS R\$ **3.301,46**

Orçamento: OS5746/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66EA-8AB4-D386-8C5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 19/08/2024 16:43:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66EA-8AB4-D386-8C5F>

Memorando 1- 14.403/2024

De: Hotton B. - SEADM

Para: SMS - Secretaria Municipal de Saúde - A/C Maria B.

Data: 20/08/2024 às 15:16:35

Setores envolvidos:

SEADM, SMS, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Manutenção corretiva em Bombas de Infusão (SAMTRONIC)

Caríssima [Maria Carmen Amarante Botelho - SMS](#),

O nosso Decreto Municipal nº 1926/2022 dá característica de "opcional" à elaboração de ETP (art. 8º, inc. I) para solução com valor estimado de até o previsto no art. 75, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021. Hodiernamente, o valor, neste caso, é de R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), em conformidade com o Decreto Federal nº 11.871/2023.

Ainda, para dispensar a elaboração do ETP, podemos argumentar que a solução para correção de bombas de infusão (justamente por ser manutenção corretiva) não pode ser planejada, sendo uma exceção à regra, uma exceção ao princípio previsto na nova Lei de Licitações, quando justificada e aplicada ao caso concreto.

Por fim, a essencialidade do serviço de saúde, visando sempre ao interesse público e ao atendimento ao cidadão, impõe a rápida solução do caso.

Mesmo neste cenário, importante ressaltar que - já que houve esta necessidade esta vez - poderá ocorrer a demanda novamente no futuro. Assim sendo, a nossa Gestão deve se aprimorar para, na medida do possível, prever novas contratações neste sentido: seja com a elaboração de contrato de manutenção preventiva que minimizem a necessidade de correções não planejadas e/ou, após a efetiva fiscalização dos serviços prestados neste pretendido processo de manutenção corretiva, coletar dados para bem embasar um futuro ETP mesmo que de manutenção corretiva. Ou seja, numa possível nova contratação de serviços de manutenção corretiva para bombas de infusão poderá ser exigido o ETP. A nossa Gestão (mesmo que o valor de um pouco mais de R\$ 21 mil caiba na hipótese de dispensa) prioriza a realização do planejamento e este deverá nortear todas as nossas contratações.

Diante de todo o exposto, com estas observações feitas, dispense (desta vez, para este objeto) a elaboração do ETP. Por gentileza, elaborar o Termo de Referência e encaminhar ao Departamento de Suprimentos.

Anoto que não vimos a necessidade de consultar outras Secretarias ou unidades da Prefeitura, haja vista que aparentemente esta demanda é exclusiva da Secretaria de Saúde/Departamento de Pronto Atendimento.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Atenciosamente,

—

Hotton Bruno Lucena Bernardo

Departamento de Administração e Gestão de Pessoas



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D96E-E018-5135-87C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/08/2024 15:16:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D96E-E018-5135-87C8>

Memorando 2- 14.403/2024

De: Maria B. - SMS

Para: SMS-DGS-DAIS - Divisão Administrativa e Informação em Saúde - A/C Pablo L.

Data: 20/08/2024 às 16:05:48

Prezado [Pablo Rogério Cugler de Lima - SMS-DGS-DAIS](#)

Encaminho para ciência, e providências quanto elaboração do Termo de Referência, observando o disposto no Despacho-1.

Grata pela atenção,

—

Maria Cármen A. Botelho Alves
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura
CAJATI

Memorando 3- 14.403/2024

1Doc

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/08/2024 às 13:51:30

Setores envolvidos:

SEADM, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI, SMS-DGS-DAIS

Envio de DFD | Manutenção corretiva em Bombas de Infusão (SAMTRONIC)

Prezados,

Segue anexo o Termo de Referência.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

TR_0332024_Bomba_de_Infusao_Exclus_com_anexos.pdf

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2



0332024 – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO/ATA E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO.

1.1 **Definição do objeto:** Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

1.2 **Quantitativos:** As quantidades abaixo representam a previsão **estimada imediata** de fornecimento, sendo:

LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO	DEFEITO
1	07 SV	<p>Realizar manutenção corretiva em 07 (sete) bombas de infusão, sendo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bomba de infusão - Samtronic Icatu Patrimônio: 19333 2. Bomba de infusão - Samtronic Icatu - Patrimônio: 19336 3. Bomba de infusão - Samtronic Icatu (serie 35600U01) Patrimônio: 19334 4. Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30426 (4539) 5. Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30325 (4498) 6. Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 18783 (4132) 7. Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 30425 (4349) 	<p>Defeitos observados incluem as bombas alarmando constantemente, as bombas com bateria descarregada, além da presença de peças internas ausentes ou danificadas. Também foi constatada a necessidade de calibração nos equipamentos, ocorrência de desvio de engenharia, entre outros defeitos – conforme orçamentos.</p>

1.3 **Prazo do CONTRATO:** A aquisição dos itens está prevista no Plano Anual de 2024, tendo em vista, que o CONTRATO terá o **prazo de vigência de 45 (quarenta e cinco) dias**, podendo ser prorrogado.

1.4 Local de Execução e Prazo:

1.4.1 Os serviços deverão ser realizados nas dependências da contratada e concluídos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Esse prazo pode ser prorrogado caso haja necessidade.

1.4.2 Os materiais podem ser retirados no Departamento de Pronto Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Local: Cajati – SP – Agendar a retirada pelo telefone: (13) 3854-8500;

1.4.3 A prestação dos serviços deverá iniciar-se no prazo máximo de 48 horas após o recebimento do pedido de compras enviado pelo departamento de suprimentos à Contratada.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O município de Cajati – SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC para atender as necessidades da Secretaria de Saúde junto ao Departamento de Pronto Atendimento, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no item 1.2 deste Termo de Referência.

2.2 A contratação da empresa fundamenta-se no **Art. 74, inciso I**, da Lei 14.133/2021, que permite a inexigibilidade de licitação em situações onde a competição é inviável. Conforme previsto por esta legislação, a licitação pode ser dispensada quando o objeto da contratação é único ou específico e não há outros fornecedores ou prestadores de serviço que possam atender às necessidades do contrato com a mesma qualidade e especialização.

2.3 No presente caso, a empresa selecionada é a única que pode fornecer os serviços ou produtos exigidos, uma vez que detém carta de exclusividade que comprova sua condição de representante comercial exclusivo. Esta exclusividade destaca sua capacidade técnica e especializada para atender de forma eficiente às demandas da contratação.

2.4 A escolha da empresa é respaldada por uma análise técnica e econômica, que demonstra que a contratação direta é a alternativa mais adequada para atender às necessidades do órgão, assegurando a eficiência e a qualidade dos serviços essenciais.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A contratação da empresa visa garantir a entrega de serviços ou produtos especializados que atendem de maneira única às necessidades específicas do órgão. A solução proposta é baseada na contratação direta do fornecedor **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, que, devido à sua condição de representante comercial exclusivo, é capaz de fornecer os serviços ou produtos com a qualidade e eficiência exigidas.

3.2 Este fornecedor possui um histórico comprovado e uma carta de exclusividade – **conforme Anexo I**, que assegura que não há alternativas no mercado com as mesmas qualificações técnicas e especialização. Dessa forma, a escolha da empresa é a mais adequada para assegurar a continuidade e a eficácia dos serviços essenciais, minimizando riscos e garantindo o pleno atendimento das demandas da Secretaria.

3.3 A solução proporcionará uma resposta ágil e adequada às necessidades identificadas, promovendo a eficiência operacional e a qualidade dos resultados esperados. A contratação direta, portanto, representa a melhor abordagem para atender às exigências de forma eficaz e dentro dos padrões estabelecidos.

4. REQUISITOS

4.1 Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, que será solicitado, a seguinte exigência:

- 4.1.1 Há necessidade de realização de manutenções corretivas pela Contratada, visando à manutenção da disponibilidade da solução e ao aperfeiçoamento dos equipamentos;
- 4.1.2 A contratante deverá garantir que a solução funcione durante todo o período de contrato, sem interrupções, e será responsável pela manutenção da solução sem custo à Contratante.
- 4.1.3 Os serviços devem ser prestados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento do pedido de compras enviado pelo departamento de suprimentos, podendo ser

prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante;

4.1.4 O prazo de garantia do serviço é de 90 (noventa) dias.

4.2 Em conformidade com os documentos exigidos por lei, informamos que os documentos necessários estão listados nos Anexos deste Termo de Referência. A lista inclui:

- Orçamentos para o serviço solicitado – Anexo II
- Carta de Exclusividade – Anexo I
- Contrato Social – Anexo III
- Certidão Negativa de Débitos Federal – Anexo III
- Certidão Negativa de Débitos Estadual – Anexo III
- Certidão Negativa de Débitos Municipal – Anexo III
- Certidão de Falência e Concordata – Anexo III
- Notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data de contratação pela Administração, ou comprovantes equivalentes – Anexo III

4.2.1 De acordo com o Art. 23, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado deve comprovar que os preços estão alinhados com os praticados em contratações semelhantes para objetos de mesma natureza.

4.3 Considerando a quantidade de equipamentos, a execução do serviço poderá ser de forma parcelada.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O objeto desta aquisição deverá ser finalizado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido de compras expedida pelo setor responsável desta prefeitura;

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 O serviço deverá ser executado no local indicado no item 1.4 deste TR.

5.4 O serviço executado não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise/testes dos equipamentos, pelo departamento requisitante, o qual deverá verificar a qualidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência para a aceitação definitiva.

5.5 O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos equipamentos consertados.

5.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

5.7 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do serviço fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos equipamentos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2 A fiscalização e acompanhamento da execução do pedido de compras será efetuado pelas Secretarias Requisitante, por um(a) servidor(a) nomeado(a) pelo(a) mesmo(a), observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições da NLL 14.133/21;

6.3 Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade dos materiais, datar e atestar, assim como, notificar a Contratada em caso de atrasos na entrega, de acordo com o prazo estipulado no item 3 deste Termo de Referência;

6.4 O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do Contrato/Ata.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO

7.1 Deverá ser entregue Nota Fiscal de entrega de material de consumo da CONTRATADA para a CONTRATANTE, emitida em moeda corrente nacional;

7.2 Os valores devidos ao credenciado serão pagos de acordo com o pedido de compras efetivamente realizados no mês de referência;

7.3 O prazo de pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

7.4 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

7.5 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, na modalidade INEXIGIBILIDADE com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei 14.133/2021.

8.2 O regime de execução do contrato será por POR PREÇO GLOBAL.

8.3 Não será aplicada margem de preferência na presente contratação por se tratar de inexigibilidade de licitação.

8.4 Para fins de habilitação, o licitante comprovou os requisitos especificados no item 4.2 deste Termo de Referência.

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

9.1 **Método de Pesquisa:** A estimativa foi baseada nos orçamentos apresentados pela empresa exclusiva MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – **Anexo II**.

9.2 **Estimativa do Valor da Contratação:** O valor estimado para tal contratação é de **R\$ 21.077,86** (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

9.3 **Da dotação orçamentária:** As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

9.3.1 Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

9.3.2 Fonte: PRONTO ATENDIMENTO (Tesouro ou outra a ser indicada pelo Departamento de Finanças)

- 9.3.3 Unid. Orçamentária: 02.0019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
9.3.4 Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;
- 10.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;
- 10.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;
- 10.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato/Ata.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 11.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.
- 11.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.
- 11.3 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado.
- 11.4 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e 162 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- 12.1.1 dar causa à inexecução parcial do Contrato/Ata;
- 12.1.2 dar causa à inexecução parcial do Contrato/Ata que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 12.1.3 dar causa à inexecução total do Contrato/Ata;
- 12.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 12.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 12.1.6 não celebrar o Contrato/Ata ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 12.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do Contrato/Ata;
- 12.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato/Ata;
- 12.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 12.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- Advertência pela falta do subitem 13.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;
 - Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 13.1.3 a 13.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.
 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato/Ata, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
 - 12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - 12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 12.5 A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Cajati, 23 de agosto de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO I



Carta de Exclusividade

A **SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA**, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Venda da Esperança, 162 – Bairro Socorro, inscrita no CGC/ MF sob nº. 58.426.628/0001-33 e Inscrição Estadual nº. 112.068.380.115, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Edgar Félix Müller, portador do RNE W645813-J – SE/DPMAF/SP e CPF N° 038.306.258-63, na condição de fabricante e distribuidor dos produtos com a marca SAMTRONIC, declara para os devidos fins que:

A empresa **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, sediada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Solange Victoretti, 160 – Bairro Jardim Ipê – CEP: 18017-008, inscrita no CNPJ sob nº 62.334.156/0001-66, fica responsável com **EXCLUSIVIDADE**, pela comercialização e assistência técnica dos produtos com a marca SAMTRONIC, em toda a região de:

Sorocaba, Águas de Santa Bárbara, Alambari, Alumínio, Angatuba, Anhembi, Apiaí, Araçariçua, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Boituva, Botucatu, Buri, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilha, Cesário Lange, Conchas, Cel. Macedo, Fartura, Guapiara, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, Itaberá, Itaí, Itapetinga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Itu, Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Piraju, Porangaba, Porto Feliz, Ribeirão Branco, Salto, Salto de Pirapora, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Tejuapá, Tietê, Timburi, Tapiraí, Iporanga, Votorantim, Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bocaina, Borebi, Cabrália Paulista, Dois Córregos, Duartina, Igaracú do Tietê, Itaju, Iacanga, Jaú, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis, Ubirajara, Uru, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Cruzália, Espírito Santo do Turvo, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Tarumã, Timburi, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariqueira-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras, Jucituba, Itaóca, Ribeira, Tapirapuã Paulista, Barra do Chapéu, Campina do Monte Alegre, Torre de Pedra, River Sul, Barão de Antonina, Capivari, Elias Fausto, Rafard, Itanhaem, Araçoiaba da Serra, Nova Campina, Peruíbe, Pratânia, Quadra, Vargem Grande Paulista Ribeirão Grande, Salto Grande e Sarapuí.

A presente declaração terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da presente data.

A Samtronic Indústria e Comércio Limitada reserva-se o direito de suspender os direitos de exclusividade de sua representada a qualquer tempo, acarretando o imediato cancelamento deste termo, mediante notificação formal.

São Paulo, 28 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por EDGAR FELIX
MULLER:03830625863
ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=00001010700241, OU=Secretaria da
Repubblica Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF, A3, OU=AC SERASA RFB, OU=24972899000172, OU=PRESENCIAL, CN=EDGAR FELIX MULLER:03830625863
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.28 10:23:27 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

EDGAR FELIX
MULLER:0383
0625863

Edgar Félix Müller
RNE W645813-J – SE/DPMAF/SP
CPF N° 038.306.258-63





ANEXO II



Orçamento: OS8108/23

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 41482L11

Nº PATRIMONIO:18783

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
CTE 004/16 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA ST1000 P/ 4.00
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
SUBSTITUIÇÃO DO C.J. SENSOR DE AR NA LINHA
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMIÇÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
EMIÇÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
	Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qty.		VI. Unit.		Total
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00	R\$	521,84	R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00	R\$	642,98	R\$	642,98
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00	R\$	1,94	R\$	1,94
	Subtotal		R\$		1.166,76

Total da OS R\$ **2.195,59**

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2

Orçamento: OS8108/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46748L11

Nº PATRIMONIO:30425

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qty.	VI. Unit.	Total
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00 R\$	1,94 R\$	1,94
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
Subtotal		R\$	523,78

Total da OS R\$ **1.552,61**

Orçamento: OS8107/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46750L11

Nº PATRIMONIO:30426

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.028,83
Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00	R\$ 459,88	R\$ 459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00	R\$ 521,84	R\$ 521,84
	Subtotal	R\$	981,72
Total da OS		R\$	2.010,55

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2

Orçamento: OS8106/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35600U01

Nº PATRIMONIO:

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONSERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.028,83
Peças Utilizadas	Qty.	VI. Unit.	Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$ 588,18	R\$ 588,18
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$ 23,38	R\$ 23,38
MANIPULO MACHO 6x10 (PEQUENO)	1,00	R\$ 24,47	R\$ 24,47
	Subtotal	R\$	636,03
Total da OS		R\$	1.664,86

Orçamento: OS8105/23

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35970U01

Nº PATRIMONIO:19333

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO CONJUNTO MECANICO
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CONCERTO DO CONJUNTO MECANICO
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	856,44

Subtotal R\$ 1.285,76

Peças Utilizadas

	Qty.		VI. Unit.		Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$	588,18	R\$	588,18
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$	410,73	R\$	410,73
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$	506,99	R\$	506,99
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$	23,38	R\$	23,38
SUBCONJUNTO CORTA-FLUXO ICATU 3ED	1,00	R\$	542,47	R\$	542,47
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$	24,37	R\$	24,37

Subtotal R\$ 2.096,12

Total da OS R\$ 3.381,88

Orçamento: OS5745/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO **Modelo:** ST-1000 **Fabricante:** SAMTRONIC
Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL) **Nº SERIE:** 46749L11 **Nº PATRIMONIO:**4498/4349
Avarias:

Defeito Reclamado: ALARMANDO EM EXCESSO

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
 BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
 BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
 BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
 CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
 DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO SENSOR DE PRESSAO
 CONserto DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
 CONserto DO SENSOR DE PRESSAO
 CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
 MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
 REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
 SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA
 SUBSTITUIÇÃO DO C.J. MECÂNICO
 SUBSTITUIÇÃO DO C.J. SENSOR DE AR NA LINHA
 TESTE ELETRICO

Serviços Realizados		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	1.199,02
EMISSION CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSION RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.628,34

Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
SUBCONJUNTO DA MECANICA P/ ST1000	1,00 R\$	2.357,32 R\$	2.357,32
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00 R\$	459,88 R\$	459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00 R\$	642,98 R\$	642,98
SUBCONJUNTO DA CAIXA FRONTAL ST1000	1,00 R\$	642,37 R\$	642,37
ETIQUETA FRONTAL MAIOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	179,80 R\$	179,80
ETIQUETA FRONTAL MENOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	24,02 R\$	24,02
ETIQUETA LATERAL DE INSTRUÇÕES P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	10,40 R\$	10,40
ETIQUETA LATERAL SIMBOLOGICA P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	9,05 R\$	9,05
PE PVC SJ-5312 3 M TRANSPARENTE	2,00 R\$	0,69 R\$	1,38
CJ. SENSOR DE PRESSÃO P/ BOMBA DE INFUSÃO	1,00 R\$	493,53 R\$	493,53
Subtotal		R\$	5.342,57

Total da OS **R\$** **6.970,95**



Orçamento: OS5689/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Orçamento: OS5746/24

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 36013U01

Nº PATRIMONIO:19336

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ DISPLAY APAGADO
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DA PLACA DISPLAY
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	856,44
EMIÇÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMIÇÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.285,76

Peças Utilizadas

	Qtd.	VI. Unit.	Total
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$ 506,99	R\$ 506,99
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$ 410,73	R\$ 410,73
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$ 588,18	R\$ 588,18
DISPLAY TFT GRAFICO COLORIDO 3,5 320X240 RGB	1,00	R\$ 474,30	R\$ 474,30
MOLDURA ESPUMA DO DISPLAY COM ADESIVO	1,00	R\$ 11,13	R\$ 11,13
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$ 24,37	R\$ 24,37
	Subtotal	R\$	2.015,70

Total da OS R\$ **3.301,46**

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2

Orçamento: OS5746/24

Data Orçamento: 19/08/2024

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ___ / ___ / ___

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO III



JUCESP
10 10 22

JUCESP PROTOCOLO
2.409.934/22-5



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

“MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA”

18ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 62.334.156/0001-66

NIRE 35.209.096.615

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPINOLA, brasileiro, natural de Parapuã/SP, nascido em 20/07/1962, empresário, casado, inscrito no CPF nº. 032.334.508-50, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.492.271-0-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Lucia de Almeida, nº. 575 – Granja Olga III – CEP: 18017-230 – Sorocaba/SP;

JULIANO GARATELLI SPINOLA, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 22/05/1991, empresário, solteiro, inscrito no CPF nº. 360.065.928-60, portador da Cédula de Identidade RG nº. 36.192.081-7-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Lucia de Almeida, nº. 575 – Granja Olga III – CEP: 18017-230 – Sorocaba/SP, e;

MARIANA GARATELLI SPINOLA, brasileira, natural de Sorocaba/SP, nascida em 13/09/1993, empresária, solteira, inscrita no CPF nº. 360.065.958-85, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 41.269.452-9-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Lucia de Almeida, nº. 575 – Granja Olga III – CEP: 18017-230 – Sorocaba/SP.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, constituída nos termos dos artigos 966 e 982 do Novo Código Civil, que gira nesta praça sob a denominação social de “MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA”, com sede social à Rua Solange Victoretti, nº 160, Jardim Ipê, CEP: 18017-008, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, com contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o nº 35.209.096.615 em sessão de 30/01/1990, inscrita no CNPJ sob o nº 62.334.156/0001-66, e Filial 01 situada a Rua Antonina de Castro Faria, nº. 340, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS – CEP. 79010-370, inscrita no CNPJ 62.334.156/0002-47, na JUCEMS sob o nº 54.900.334.139, em 28/07/2015. RESOLVEM, neste ato, promover a presente alteração e adaptação das cláusulas do contrato social às disposições previstas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos termos do artigo 2.031, estipulando-se as alterações sob os seguintes termos e condições:

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.206-2/2001 e Lei 14.063/2020.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/04/2024 12:00:12 que o documento de hash (SHA-256) a937a87e2f76a2308394324688bd87c5ffca379021e1434ff9f86fce1898c7b foi validado em 12/04/2024 11:17:41 através da transação blockchain 0x56c6dbe5674ff16e73b33457eaca04aff280e4f833adb909eeac4adf7415fac e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/BlockchainMemorando/14.403/2024>



JUL 19 2024

I – Altera-se neste ato, objeto social da Filial, passando para: Serviços de Manutenção e Assistência Técnica em Aparelhos e Equipamentos Médicos – Hospitalares; Comércio Varejista de Peças e Artigos Médicos-Hospitalares; Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares. Comércio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes e Peças. Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar.

II - Altera-se nesta data o endereço da filial 01, passando para: Rua Afonso Lino Barbosa, nº78, Bairro Cachoeira, Campo Grande/MS – CEP. 79040-290.

III - Nesta data o endereço residencial do sócio **JULIANO GARATELLI SPINOLA**, passa a ser: Rua Vereador Santo Mantovani Filho, nº. 100, Quadra C, Lote 31, Condomínio Portal da Primavera, Sorocaba/SP – CEP 18087-071. E o endereço dos sócios, **JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPINOLA** e **MARIANA GARATELLI SPINOLA**, passa a ser: Rua Lucia de Almeida, nº. 305 – Granja Olga III – CEP: 18017-230 – Sorocaba/SP.

Em razão das alterações havidas, os sócios resolvem **CONSOLIDAR** as cláusulas contratuais presentes no ato constitutivo e demais alteração, que passam a ter os seguintes termos e condições:

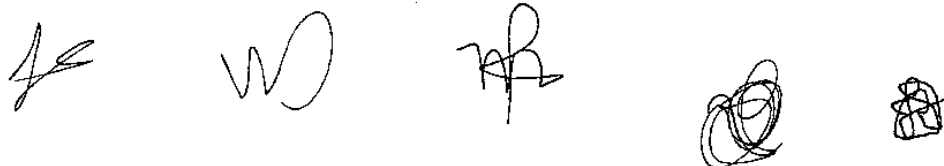
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº. 62.334.156/0001-66
NIRE: 35.209.096.615

Cláusula Primeira: A sociedade constituída sob a forma de Sociedade limitada e com denominação social de **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, é regida por este Contrato Social, pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº. 6.404/76 e alterações posteriores), aplicadas subsidiariamente e, demais legislações aplicáveis.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por sua sede social MATRIZ, na Rua Solange Victoretti, nº. 160, Jardim Ipê – CEP. 18017-008 – Sorocaba/SP, e da FILIAL na Rua Afonso Lino Barbosa, nº78, Bairro Cachoeira, Campo Grande/MS – CEP. 79040-290, podendo criar e extinguir filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos, depósitos e representações em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto da MATRIZ:



ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



MULTI MED EQUIPAMENTOS

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Material Odonto-Médico-Hospitalares-Laboratoriais, Peças e Acessórios; Assistência Técnica; Representação Comercial; Locação de Equipamentos Médicos, Cirúrgicos/Hospitalares e Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Parágrafo único: A sociedade tem por objeto da FILIAL:

Serviços de Manutenção e Assistência Técnica em Aparelhos e Equipamentos Médicos –Hospitalares; Comércio Varejista de Peças e Artigos Médicos-Hospitalares; Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares. Comércio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes e Peças. Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar.

Cláusula Quarta: A duração da Sociedade indeterminada, tendo o seu início em 31 de Janeiro de 1990, extinguindo-se hipóteses previstas em lei ou por deliberação da unanimidade dos seus sócios, hipótese em que o patrimônio líquido será partilhado entre os sócios, na proporção de sua participação no capital social.

Cláusula Quinta: O capital social da Sociedade é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil), quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País e em bens imóveis, assim distribuídas entre os sócios quotistas:

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Nome do Sócio	nº Quotas	%	Valor das Quotas
JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPINOLA	90.000	90%	R\$ 90.000,00
JULIANO GARATELLI SPINOLA	5.000	5%	R\$ 5.000,00
MARIANA GARATELLI SPINOLA	5.000	5%	R\$ 5.000,00
Total	100.000	100%	R\$ 100.000,00

Cláusula Sexta: As quotas sociais são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas corresponde a direito a um voto nas deliberações dos quotistas, que serão sempre tomadas por quotistas representando a maioria absoluta do capital social, ressalvadas as exceções expressamente previstas neste instrumento, eventual acordo de quotistas ou por força de Lei.

Parágrafo Primeiro: As quotas sociais não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com expressa autorização escrita de todos.

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2007 e Lei 14.063/2020.



JUL 2022

Parágrafo Segundo: A ~~cessão~~, a alienação e transferência de quotas, a qualquer título, obedecerão ao disposto no presente contrato Social, submetendo-se a todas as restrições, formalidades e condições aqui estabelecidas e, especialmente, ao Acordo de Quotistas, quando existente.

Parágrafo Terceiro: Nos termos do artigo 1.052 de da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: A administração da Sociedade será sempre pautada nos critérios de eficiência e responsabilidade social, bem como, em cumprimento rigoroso de todas as obrigações fiscais, ambientais, trabalhistas e demais obrigações a que esteja sujeita a Sociedade.

Cláusula Oitava: A sociedade será administrada de forma isolada pelo sócio **JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPINOLA**, independentemente de caução, com poderes para representar a sociedade em todos os atos comerciais e judiciais, junto a repartições públicas municipais, estaduais, federais e autarquias, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizo o uso do nome empresarial, desde que os atos sejam compatíveis com o objeto social descrito, vedado, no entanto, em atividades estranhas ou de interesse social ao assumir obrigações ou seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula Nona: Dependerá da aprovação do quorum de 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante, os seguintes atos de Administração:

- Estruturar ou modificar a administração da Sociedade, fixando ou criando cargos, competências, atribuições e salários, abrir e fechar filiais, aprovar novos loteamentos/parcerias comerciais, incorporações imobiliárias sobre qualquer forma, loteamento de terreno e construção de imóveis destinados a venda, assim como alterar este rol taxativo de quorum preferencial;
- Estabelecer a política geral de admissão e de administração pessoal, quadros, carreiras, níveis, salários e benefícios dos empregados da Sociedade;
- Deliberar sobre alteração do contrato social, levando-a feito;
- Autorizar gravame sobre bens e ativo e do estoque, firmar os contratos de constituição de garantia real de bens imóveis e a dação de bens moveis em alienação fiduciária em garantia;
- Firmar contratos de empréstimos bancário ou com terceiros, sejam eles com garantia real ou não;

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



JUEVES
18 10 22

(f) Outorgar Procuração Pública para Administração da Sociedade a Mandatário que não pertence ao quadro societário da Sociedade.

Cláusula Décima: Os atos de qualquer dos sócios isoladamente, procuradores ou funcionários da Sociedade que a envolverem em qualquer obrigação e/ou responsabilidade relativa aos negócios ou operações estranhos ou seu objeto social, tais como a concessão de fianças vai, endossos ou qualquer outra garantia em favor de terceiros, que não sejam autorizadas nos termos deste contrato social, são expressamente vedados por este instrumento, sendo considerados nulos inoperantes e sem qualquer efeito em relação à Sociedade ou terceiros.

Parágrafo Único: O Administrador poderá ter uma retirada "pró-labore" mensal, cujo valor será fixado mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento), do capital votante, em reunião de quotista.

Cláusula Décima Primeira: As deliberações sociais serão tomadas por maioria de votos quando a legislação ou o contrato social ou eventual acordo de quotista não exigir maioria qualificada, contados segundo o valor das quotas de cada sócio, em reunião própria, convocada com indicação de local, data, hora e ordem do dia e, devem, dentre outras, necessariamente, tratar das matérias indicadas na lei, incluindo-se a aprovação de contas da administração, a designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, a modificação do contrato social incorporação, a fusão, a cisão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação, a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas, pedido de recuperação judicial da empresa.

Cláusula Décima Segunda: Para a venda ou exoneração e bens imóveis pertencentes à sociedade, bem como, para a alienação de participações em outras empresas que impliquem em transferência de controle, será necessário à assinatura de no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social optante, sob pena de tais atos serem nulos em relação à sociedade.

Cláusula Décima Terceira: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, dos titulares de no mínimo três quartos do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número.

Parágrafo Primeiro: Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata, em Livro próprio da Sociedade, que será assinado pelos sócios presentes na reunião, sem prejuízo dos demais presentes que queiram também assiná-la.

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.208-2/2001 e Lei 14.063/2020.



MEEP
10 10 22

Parágrafo Segundo: As deliberações sociais poderão ser tomadas com a dispensa da reunião a que trata o caput desta cláusula, sempre que todos os sócios decidirem, por escrito, sobre as matérias constantes da ordem do dia.

Parágrafo Terceiro: Uma reunião dos sócios realizar-se-á, obrigatoriamente, no mínimo uma vez no ano, dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com objetivo de tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, designar administradores, quando for o caso; tratar de outros assuntos contidos na ordem do dia, conforme dispõe o artigo 1.078, incisos I a III do Código Civil.

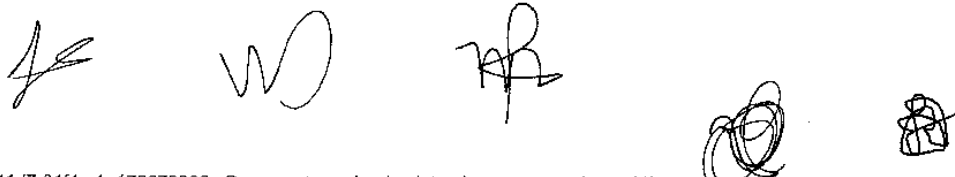
Cláusula Décima Quarta: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, será realizada a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros e as perdas apurados, podendo, todavia, optarem pelo, aumento do capital com utilização dos lucros e/ou pela compensação dos prejuízos e exercícios futuros.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais mensais ou trimestrais, sendo que o lucro apurado nestas demonstrações poderá ser distribuído mensalmente e antecipadamente aos sócios, a título de distribuição de lucros, proporcionalmente ou desproporcionalmente as quotas de capital de cada um, respeitando sempre a isonomia entre os quotistas.

Parágrafo Segundo: distribuição mensal e desproporcional dos lucros, dependerá de aprovação de 75% (setenta e cinco por cento), do capital votante, em reunião de quotista.

Cláusula Décima Quinta: As quotas sociais e os direitos delas decorrentes somente poderão ser alienados a terceiro, desde que, notificado por escrito e com prazo mínimo de 30 (trinta) dias corrido, sócios, pessoas físicas ou jurídicas, para exercer o direito de preferência na aquisição, e, somente no caso destes não se manifestarem a respeito, ou manifestando desinteresse na aquisição, é que viabilizará que as quotas sejam oferecidas a terceiros, uma vez oferecida a terceiro as quotas, ainda em segundo plano, deverão novamente ser oferecidas a preferência dos demais sócios, no prazo de 30(trinta) dias corridos desta nova comunicação de preferência a exercitem, em iguais condições e, somente no desinteresse destes, é que poderá ocorrer a alienação das mesmas.

Parágrafo Primeiro: No caso de Notificação em segundo plano de preferência, esta deverá conter para sua validade, o nome e a qualificação civil do terceiro interessado na aquisição das quotas, o preço por ele proposto e as condições



ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.206-2/2001 e Lei 14.063/2020.



JUL 2024

para o pagamento, além da comprovação da solvabilidade do proponente, demonstrando que o mesmo tem condições de pagar o preço proposto, nas condições que forem nela mencionadas.

Parágrafo Segundo: No mesmo prazo reservado à manifestação do interesse no exercício do direito de preferência, de que trata o Parágrafo, poderão os sócios remanescentes vetar a alienação ao terceiro indicado, desde que comprovada justa razão, mediante manifestação por escrito, desde que pela totalidade das quotas remanescentes. Entende-se como justa razão a comprovada falta de idoneidade financeira do interessado, notória ausência de reputação ilibada no mercado empresarial, assim como fato ou ato do interessado que macule sua idoneidade moral, que seja parceiro em empreendimento conjunto com a sociedade, em andamento ou a iniciar-se no prazo de 12 (doze) meses, da data de seu Ingresso.

Parágrafo Terceiro: No caso de mais de um dos sócios manifestarem seu interesse no exercício de direito de preferência, acessão de quotas e/ou dos direitos de subscrição se fará pela aquisição em proporções igualitárias das quotas ofertadas, entre os sócios optantes no exercício do direito de preferência, independentemente do número de quotas que cada um possuir a época do evento.

Parágrafo Quarto: Se não efetivada a cessão após as notificações acima, e, no caso do sócio alienante continua no seu propósito de alienar suas quotas sociais, todo o procedimento descrito neste Capítulo, tocante ao exercício do direito de preferência, em primeiro e segundo plano, deverão ser renovados, mesmo quando o pretendente a aquisição das quotas, na nova ocasião, seja o mesmo anteriormente indicado.

Parágrafo Quinto: Somente após o cumprimento do disposto nos itens anteriores poderão ser alienados a terceiros as quotas ou direitos oferecidos, e ainda desde que o terceiro cessionário manifeste, por escrito, sua previa adesão incondicional aos termos de eventuais acordos de quotistas.

Parágrafo Sexto: Não obstante o disposto neste Contrato Social, o direito de preferência assegurado no caput desta cláusula e demais parágrafos, não se aplicam nos casos de alienação e transferências que estiverem englobando 100% (cem por cento) das quotas, bem como, na hipótese de sucessão, a descendentes e/ou ascendentes de sócios, observando neste caso a condição prevista no PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

Parágrafo Sétimo: São absolutamente impenhoráveis as quotas sociais por dívidas particulares dos sócios. Não se admitirá, por outra via, a oneração das quotas

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



JUCESP
10 10 22

MARIANAGARATELLI SPINOLA, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por estar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos, ou por crimes falimentar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Nona: A Sociedade será regida, em primeiro lugar, pelas disposições deste Contrato Social e eventual Acordo Civil Brasileiro de 2022 e, subsidiariamente elas, as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores), conforme previsto no parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, que o assinado pelas partes, e por 02 (duas) testemunhas para os devidos efeitos.

Sorocaba/SP, 14 de Outubro de 2022.

José Ordálio

José Ordálio Fernandes Spinola

Juliano Garatelli

Juliano Garatelli Spinola

Mariana Garatelli

Mariana Garatelli Spinola

Testemunhas:

Vanuza Simão da Silva

Vanuza Simão da Silva
RG nº 34.847.345-X SSP/SP

Thamara R. S. Araújo

Thamara Regina de S. Araujo
RG nº 44.736.761-4 SSP/SP

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/04/2024 12:00:12 que o documento de hash (SHA-256)
a937a87e2f76a2308394324688bd87c5ffcfa379021e1434ff9f86fce1898c7b foi validado em 12/04/2024 11:17:41 através da transação blockchain
0x56c6dbe5674ff16e73b33457eaca04aff280e4f833adb909eeac4adf7415fac e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/Blockchain/Memorando/14.403/2022>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2
Prova de Autenticidade válida até 11/07/2024

18º Alteração contratual.pdf

Documento número 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386



Assinaturas

✓ JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.8.164.139 / Geolocalização: -23.490681, -47.421432
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G970F)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: 14 Outubro 2022, 15:56:00
E-mail: ordalio@multmed.com.br
Telefone: + 5515997861871
Token: 1c34df00-****-****-****-125803b414b0

Assinatura de JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA

✓ Juliano Garatelli Spínola
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.44.221.10 / Geolocalização: -23.490704, -47.421431
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi 9T)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: 14 Outubro 2022, 14:40:19
E-mail: juliano@multmed.com.br
Telefone: + 5515997857692
Token: 10e15215-****-****-****-fc00a9dda3c2

Assinatura de Juliano Garatelli Spínola

✓ Mariana Spinola
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.11.111.226 / Geolocalização: -23.485122, -47.414032
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G970F)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: 17 Outubro 2022, 09:29:41
E-mail: marianagaratelli@gmail.com
Telefone: + 15915997407673
Token: cb1a477e-****-****-****-3e4ece232713

Assinatura de Mariana Spinola

ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/04/2024 12:00:12 que o documento de hash (SHA-256)
a937a87e2f76a2308394324688bd87c5ffca379021e1434ff9f86fce1898c7b foi validado em 12/04/2024 11:17:41 através da transação blockchain
0x56c6dbe5674ff16e73b33457eaca04aff280e4f833adb909eeac4adf7415fac e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/Blockchain/Memoario> 14.403/2024

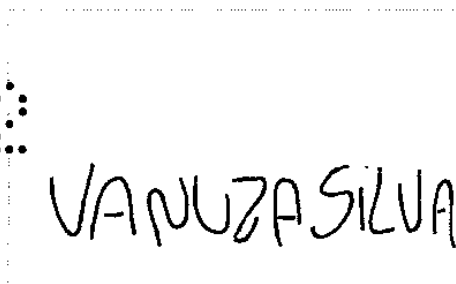
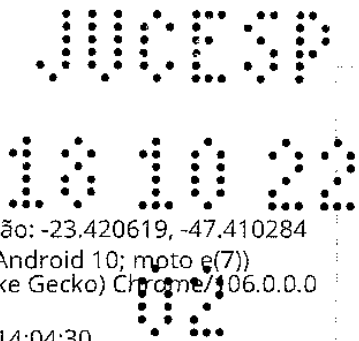




VANUZA SIMAO DA SILVA

Assinou

- Pontos de autenticação:
 - Assinatura na tela
- IP: 189.40.88.103 / Geolocalização: -23.420619, -47.410284
 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto e(7))
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
 Mobile Safari/537.36
 Data e hora: 14 Outubro 2022, 14:04:30
 E-mail: administrativo@baptistellacontabilidade.com.br
 Telefone: + 5515996032752
 Tóken: 288ca97a-****-****-****-5ecccc1bf805



Assinatura de VANUZA SIMAO DA SILVA



Thamara R. S. Araújo

Assinou

- Pontos de autenticação:
 - Assinatura na tela
- Código enviado por e-mail
 IP: 186.207.123.144
 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
 Safari/537.36
 Data e hora: 14 Outubro 2022, 13:52:27
 E-mail: thamara@baptistellacontabilidade.com.br
 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
 Token: 8a811118-****-****-****-cec5c878549d



Assinatura de Thamara R. S. Araújo



Hash do documento original (SHA256):
8cb4e0b2f2c41c747860a6d48ff0cf69ecbb4273b8e222631133a2d18371447a

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



ZapSign 138eca71-d474-41d7-81f4-c1e172679386. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/04/2024 12:00:12 que o documento de hash (SHA-256)
a937a87e2f76a2308394324688bd87c5ffcfa379021e1434ff9f86fce1898c7b foi validado em 12/04/2024 11:17:41 através da transação blockchain
0x56c6dbe5674ff16e73b33457eaca04aff280e4f833adb909eeacf4adf7415fac e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/BlockchainMemorando> 14.403/2024



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FEE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FEE2
Prova de Autenticidade válida até 11/07/2024



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

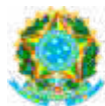
A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Contrato** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a937a87e2f76a2308394324688bd87c5ffcfa379021e1434ff9f86fce1898c7b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **204511** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO - 18ª Alteração Consolidada**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO - 18ª Alteração Consolidada**", faz prova de que em **12/04/2024 11:17:30**, o responsável **Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda (62.334.156/0001-66)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/04/2024 12:00:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x56c6dbe5674ff16e73b33457eaca04aff280e4f833adb909eeacf4adf7415fac**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 62.334.156/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:16:43 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **D052.F058.47D8.6ED4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 62.334.156/0001-66

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030708379-75
Data e hora da emissão 20/03/2024 12:54:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.415.536/24-08

CPF/CNPJ: **62.334.156/0001-66**

Nome/Razão Social: **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Endereço: **RUA SOLANGE VICTORETTI, 160 - ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA**
JARDIM IPE
SOROCABA/SP - CEP: 18.017-008

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:53:45 h, do dia 15/07/2024.

Válida até 13/09/2024.

Código de autenticidade: **73FCA6D037A1D4D4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.398.070/24-70

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **64.13.40.0277.01.000**

Proprietário: **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ Proprietário: **62.334.156/0001-66**

Endereço: **RUA SOLANGE VICTORETTI, 160**
JARDIM IPE Quadra F Lote 1A1B1C1D1E,3 4
SOROCABA/SP - CEP: 18.017-008

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:32:06 h, do dia 01/07/2024.

Válida até 30/08/2024.

Código de autenticidade: **7E77358AB902EB76**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 2655995

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 62.334.156/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:

0077271655





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 62.334.156

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59979972

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/08/2024 15:24:31

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.334.156/0001-66
Certidão n°: 57984121/2024
Expedição: 23/08/2024, às 15:42:09
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **62.334.156/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sorocaba, 15 de julho de 2024

À

Prefeitura Municipal de Cajati

DECLARAÇÃO DE RAZOABILIDADE DE PREÇO

A Empresa Mult Med Equipamentos Hospitalares, inscrita no CNPJ sob nº 62.334.156/0001-66 – I.E. nº 669.198.339.111, localizada no endereço: Solange Victoretti, Nº 160 – Sorocaba / SP, vem, por meio do presente, declarar que os preços ofertados para esta instituição são compatíveis com os praticados para outros clientes.

Sorocaba, 15 de julho de 2024

JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA:03233450850
Assinado de forma digital por JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA:03233450850
Dados: 2024.07.15 16:28:23 -03'00'

José Ordálio Fernandes Spínola
Representante Legal

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111
Rua Solange Victoretti, 160 · Jd. Ipê
Sorocaba / SP CEP: 18017-008
F: 15 – 3237 4414

FILIAL

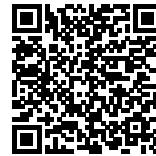
CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8
Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira
Campo Grande / MS CEP: 79040-290
F: 67 – 3046 4444





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/05/2024 11:04:15
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 12548 / U
Data e Hora do RPS: 17/05/2024 11:04:15
Número / Série RPS: 12490 / 56
Código de Verificação: IbiWSSZvv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 62.334.156/0001-66
Nome/Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI 160 ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA IPE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18017-008
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 067738
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.322.690/0001-19
Nome/Razão Social: CLINICA FAUSTO VITERBO S/C LTDA
Endereço: RUA PROF. DOMINGOS MINICUCCI FILHO 587 VL. SONIA
Município / País: BOTUCATU / BRASIL
UF: SP
CEP: 18607-030
Telefone: 1438825414
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4430 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO
BOMBA DE INFUSAO ST-7000 SERINGA - NUMERO DE SERIE: 30505Q00
4964 - EMISSAO CERTIF. DE CALIBRACAO
6450 - EMISSAO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA

:: CSLL Retida:R\$ 10,29 - Aliquota 1% :: COFINS Retida:R\$ 30,87 - Aliquota 3% :: PIS Retido:R\$ 6,69 - Aliquota 0.65% :: Tipo de Cobrança:BOLETO :: Valor aproximado dos tributos R\$138,37 Federal
 40,12 Municipal
 (17.35%) Fonte: IBPT 244637 :: Referente OS(s) :OS5198/24 In - APROVADO POR FABIANA EM 09/05/2024.

- Plano de Venda: 30 DDL
- Vencimento: 17/06/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1.028,83	0,00	0,00	1.028,83	5,000000	51,44

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	6,69	30,87	0,00	10,29	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.028,83	47,85	0,00	980,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 05/06/2024
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Assinado por 1 pessoa: PABLO G. PALER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/04/2024 17:20:40	04/2024	12453 / U	22/04/2024 17:20:40	12395 / 56	KaOLIUBMD

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 62.334.156/0001-66
Nome/Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI 160 ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA IPE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18017-008
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 067738
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 59.499.251/0002-96
Nome/Razão Social: UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço: RUA REGENTE FEIJO 778 CENTRO
Município / País: CAPIVARI / BRASIL
UF: SP
CEP: 13360-000
Telefone: 1934929777
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4964 - EMISSAO CERTIF. DE CALIBRACAO
6450 - EMISSAO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA
4430 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO
BOMBA DE INFUSAO ST-7000 SERINGA - NUMERO DE SERIE: 30875Q00

:: CSLL Retida:R\$ 12,85 - Aliquota 1% :: COFINS Retida:R\$ 38,57 - Aliquota 3% :: PIS Retido:R\$ 8,36 - Aliquota 0.65% :: Tipo de Cobrança:BOLETO :: Valor aproximado dos tributos R\$172,93 Federal
 50,14 Municipal
 (17.35%) Fonte: IBPT D8CAC2 :: Referente OS(s) :OS3416/24 In - ORDEM DE COMPRA: 424327.

- Plano de Venda: 30 DDL
- Vencimento: 22/05/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.285,76	0,00	0,00	1.285,76	5,000000	64,288

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	8,36	38,57	0,00	12,85	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.285,76	59,78	0,00	1.225,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 08/05/2024
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGERIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/05/2024 08:09:40
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 12506 / U
Data e Hora do RPS: 07/05/2024 08:09:40
Número / Série RPS: 12448 / 56
Código de Verificação: mAgDoewXs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 62.334.156/0001-66
Nome/Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI 160 ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA IPE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18017-008
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 067738
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.230.439/0003-73
Nome/Razão Social: FAMESP-FUNDAO P/DESENV. MEDICO E HOSPITALAR-HEB
Endereço: AV. ENGO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 0 1-100 JD. SANTO DUMONT
Município / País: BAURU / BRASIL
UF: SP
CEP: 17030-360
Telefone: 1431037777
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4964 - EMISSAO CERTIF. DE CALIBRACAO
4430 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO
BOMB DE INFUSAO ST-670 SERINGA - NUMERO DE SERIE: 31681D11
6450 - EMISSAO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA
:: CSLL Retida:R\$ 12,25 - Aliquota 1% :: COFINS Retida:R\$ 36,74 - Aliquota 3% :: PIS Retido:R\$ 7,96 - Aliquota 0.65% :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA :: Valor aproximado dos tributos R\$164,70 Federal&#xA; 47,75 Municipal&#xA; (17.35%) Fonte: IBPT 244637 :: Referente OS(s) :OS2933/24 Inf.CONTRATO DE GESTAO N (DE ORIGEM) SES-PRC-2022/52194. Inf -RMS: 195-HEB/2024-SCD, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 003610/2024, PROCESSO: 007756/2024. MM DADOS BANCARIOS -BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 /C/C: 224603-1 /CNPJ: 62.334.156/0001-66
- Plano de Venda: 30 DDL
- Vencimento: 05/06/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1.224,53	0,00	0,00	1.224,53	5,000000	61,2265

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7,96	36,74	0,00	12,25	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.224,53	56,95	0,00	1.167,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 05/06/2024
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGERIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/05/2024 15:35:41
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 12556 / U
Data e Hora do RPS: 20/05/2024 15:35:41
Número / Série RPS: 12498 / 56
Código de Verificação: wNj1cOi1A

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 62.334.156/0001-66
Nome/Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI 160 ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA IPE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18017-008
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 067738
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.230.439/0011-83
Nome/Razão Social: FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR-
Endereço: RUA ARAUJO LEITE 0 26-27 VILA SANTA TEREZA
Município / País: BAURU / BRASIL
UF: SP
CEP: 17012-055
Telefone: 1432132800
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4430 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO
BOMBA DE INFUSAO ST-7000 S 3ED SERINGA - NUMERO DE SERIE: 36073Q01
4964 - EMISSAO CERTIF. DE CALIBRACAO
6450 - EMISSAO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA

:: CSLL Retida:R\$ 9,80 - Aliquota 1% :: COFINS Retida:R\$ 29,40 - Aliquota 3% :: PIS Retido:R\$ 6,37 - Aliquota 0.65% :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA :: Valor aproximado dos tributos R\$131,78 Federal
 38,21 Municipal
 (17.35%) Fonte: IBPT 244637 :: Referente OS(s) :OS2382/24 Inf. CONTRATO DE GESTAO N (DE ORIGEM) SES-PRC-2021/41883. Inf -RM: 058-MSI/2024-SCD
 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 000771/2024, PROCESSO: 007576/2024. MM DADOS BANCARIOS -BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 /C/C: 224603-1 /CNPJ: 62.334.156/0001-66

- Plano de Venda: 30 DDL
- Vencimento: 19/06/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
979,83	0,00	0,00	979,83	5,000000	48,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	6,37	29,40	0,00	9,80	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
979,83	45,57	0,00	934,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 05/06/2024
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Assinado por 1 pessoa: PABLO ALBERTO GONCALVES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 62.334.156/0001-66

Razão social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081305480451880102
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072507440451880102
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070601230451880175
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061706520451880187
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052905170451880130
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051018450451880199
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042100570668617772
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040207164770555663
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031404073454158778
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022306465562167858
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020401090711535108
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011606530702079344
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122801363176971001
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120901074187258985
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112002030989673547
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110104443256860481
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101318524982933331
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092402550995016860
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090507034092257004
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081705494970124586
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072901054208210872
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071005375698546218
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062101180352070327
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060201055380872298
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051400531450658432
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042501174178943355
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040601125168403536
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031801091127713093
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022700580964762372
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020801101922830547
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012001141504857584

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010100545289994749
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121301183503665068
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112401272150162890
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110501092882134070
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101700554241613934
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092801152176095243
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090901163367832300
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
16/02/2001	16/02/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 23/08/2024 15:34:18

Voltar

Assinado por 1 pessoa: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2> e informe o código CC3D-C8B8-4EE3-3FE2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC3D-C8B8-4EE3-3FE2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 26/08/2024 14:49:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-C8B8-4EE3-3FE2>

Memorando 4- 14.403/2024

De: Maria B. - SMS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

Data: 26/08/2024 às 14:50:46

Prezada [Rosemeire Vieira Dos Santos - SEADM-DESUP](#)

Cumprimentando-a, solicito a gentileza incluir a servidora [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQU](#) na equipe de apoio para o processo de manutenção corretiva das Bombas de Infusão.

Atenciosamente,

—

Maria Cármen A. Botelho Alves
Secretária Municipal de Saúde

Memorando 5- 14.403/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 29/08/2024 às 14:34:40

Boa tarde! Para prosseguimento do processo solicitamos que as propostas sejam encaminhadas contendo os elementos do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 14 133/2021, que sejam encaminhadas notas fiscais que demonstrem que os valores dos produtos fornecidos no orçamento para a realização manutenção do equipamento estejam de acordo com os valores praticados no mercado, que seja encaminhado a Certidão de Regularidade perante o FGTS, e a capa dos e-mails que foram encaminhados os orçamentos.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Memorando 6- 14.403/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 29/08/2024 às 15:31:14

Prezado,

Para conhecimento:

* Art. 63 trata da fase de habilitação, estabelecendo que o edital de licitação deve exigir do licitante uma **declaração** afirmando que suas propostas econômicas abrangem todos os custos envolvidos. A respeito disso, quais elementos está se referindo em relação as Propostas ?

* As notas fiscais e a Certidão de Regularidade perante o FGTS constam no TR , conforme Aneo III.

* Segue em anexo a capa do e-mail .

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

Gmail_Documentos_Mult_Med.pdf

Documentos Mult Med

Heloise - Mult Med <contratos@multmed.com.br>
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

19 de agosto de 2024 às 15:46

Boa tarde,

Seguem os orçamentos atualizados, também em anexo nossa Carta de Exclusividade atual.

Permaneço à disposição

Atenciosamente,

Heloise Torres

Comercial de Serviços - Contratos



(15) 3237-4414 R.4415



As melhores soluções para você exercer a arte de cuidar das pessoas



De: Gestão Saúde Cajati [mailto:gestaosaudecajati@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2024 10:11

Para: Heloise - Mult Med <contratos@multmed.com.br>

Assunto: Re: Documentos Mult Med

Bom dia, Heloise!

Tudo bem?

Estou com uma lista de 07 bombas para fazer a manutenção. Você teria o orçamento de todas elas?

Segue a lista:

Bomba de infusão - Samtronic Icatu Patrimônio: 19333
Bomba de infusão - Samtronic Icatu - Patrimônio: 19336
Bomba de infusão - Samtronic Icatu (serie 35600U01) Patrimônio: 19334
Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30426 / 4539
Bomba de infusão - Samtronic ST 1000 - Patrimônio: 30325 / 4498
Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 4132 / 18783
Bomba de infusão - Samtronic ST 1000- Patrimônio: 4349

Ressalto que possuo cotações referentes a apenas quatro bombas de infusão (conforme anexo), e, além disso, essas cotações foram realizadas há um ano. É provável que os valores estejam desatualizados. Solicito, portanto, cotações atualizadas e, se possível, para as sete bombas de infusão necessárias.

Fico no aguardo e agradeço pela atenção.

Em seg., 29 de jul. de 2024 às 15:27, Heloise - Mult Med <contratos@multmed.com.br> escreveu:

Bruna,

Segue em anexo NFs para comprovar o valor dos serviços.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

Heloise Torres

Comercial de Serviços - Contratos



(15) 3237-4414 R.4415



Memorando 7- 14.403/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 29/08/2024 às 17:08:34

Conforme despacho 5, as propostas deverão atender o artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, as notas fiscais deverão ser encaminhadas atendendo artigo 23 § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, também deverá ser encaminhada a Certidão de Regularidade Perante ao FGTS uma vez que no anexo III consta apenas o histórico do empregador.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Memorando 8- 14.403/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 02/09/2024 às 14:49:15

Prezado,

Conforme conversado, segue anexo os documentos.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

ilovepdf_merged_33_.pdf



Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Documentos Mult Med

Heloise - Mult Med <contratos@multmed.com.br>
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

2 de setembro de 2024 às 10:09

Bom dia Bruna, tudo bem?

Seguem os orçamentos atualizados.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

Heloise Torres

Comercial de Serviços - Contratos



(15) 3237-4414 R.4415



As melhores soluções para você exercer a arte de cuidar das pessoas



De: Heloise - Mult Med [mailto:contratos@multmed.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 11:39
Para: 'Gestão Saúde Cajati' <gestaosaudecajati@gmail.com>
Assunto: RES: Documentos Mult Med

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46750L11

Nº PATRIMONIO:30426

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qtd.	VI. Unit.	Total
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00 R\$	459,88 R\$	459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
Subtotal		R\$	981,72

Total da OS R\$ **2.010,55**

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46749L11

Nº PATRIMONIO:4498/4349

Avarias:

Defeito Reclamado: ALARMANDO EM EXCESSO

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO SENSOR DE PRESSAO
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CONCERTO DO SENSOR DE PRESSAO
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA
SUBSTITUIÇÃO DO C.J. MECÂNICO
SUBSTITUIÇÃO DO C.J. SENSOR DE AR NA LINHA
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	1.199,02
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
	Subtotal	R\$ 1.628,34

Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
SUBCONJUNTO DA MECANICA P/ ST1000	1,00 R\$	2.357,32 R\$	2.357,32
DETETOR DE GOTAS P/ ST1000	1,00 R\$	459,88 R\$	459,88
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00 R\$	642,98 R\$	642,98
SUBCONJUNTO DA CAIXA FRONTAL ST1000	1,00 R\$	642,37 R\$	642,37
ETIQUETA FRONTAL MAIOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	179,80 R\$	179,80
ETIQUETA FRONTAL MENOR P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	24,02 R\$	24,02
ETIQUETA LATERAL DE INSTRUÇÕES P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	10,40 R\$	10,40
ETIQUETA LATERAL SIMBOLOGICA P/ ST1000 PLUS	1,00 R\$	9,05 R\$	9,05
PE PVC SJ-5312 3 M TRANSPARENTE	2,00 R\$	0,69 R\$	1,38
CJ. SENSOR DE PRESSÃO P/ BOMBA DE INFUSÃO	1,00 R\$	493,53 R\$	493,53
	Subtotal	R\$	5.342,57

Total da OS R\$ 6.970,91

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 36013U01

Nº PATRIMONIO:19336

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ DISPLAY APAGADO
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DA PLACA DISPLAY
CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT. PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	856,44
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.285,76

Peças Utilizadas

	Qtd.		VI. Unit.	Total
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$	506,99 R\$	506,99
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$	410,73 R\$	410,73
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$	588,18 R\$	588,18
DISPLAY TFT GRAFICO COLORIDO 3,5 320X240 RGB	1,00	R\$	474,30 R\$	474,30
MOLDURA ESPUMA DO DISPLAY COM ADESIVO	1,00	R\$	11,13 R\$	11,13
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$	24,37 R\$	24,37
	Subtotal		R\$	2.015,70

Total da OS R\$ **3.301,46**

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Orçamento: OS8105/23

Data Orçamento: 19/08/2024

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35600U01

Nº PATRIMONIO:

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 015/EQ - APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
	Subtotal	R\$	1.028,83
Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$ 588,18	R\$ 588,18
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$ 23,38	R\$ 23,38
MANIPULO MACHO 6x10 (PEQUENO)	1,00	R\$ 24,47	R\$ 24,47
	Subtotal	R\$	636,03
Total da OS		R\$	1.664,86

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: ANDERSON

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ICATU 3ED

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: BASICA (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 35970U01

Nº PATRIMONIO:19333

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA EXTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

AJUSTE DO CONJUNTO MECANICO
CONserto DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CONserto DO CONJUNTO MECANICO
CTE 015/EQ - APLICAO PROTEÇÃO CONTRA LIQUIDOS - ICATU 3ED
MANUT. PREV. E CALIB. - BOMBA ICATU
REC./TROCA DO SENSOR DE GOTAS
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	856,44

Subtotal R\$ 1.285,76

Peças Utilizadas

	Qtd.		VI. Unit.		Total
BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	1,00	R\$	588,18	R\$	588,18
CONJUNTO PORTA ICATU 3ED	1,00	R\$	410,73	R\$	410,73
CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	1,00	R\$	506,99	R\$	506,99
MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	1,00	R\$	23,38	R\$	23,38
SUBCONJUNTO CORTA-FLUXO ICATU 3ED	1,00	R\$	542,47	R\$	542,47
GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	1,00	R\$	24,37	R\$	24,37

Subtotal R\$ 2.096,12

Total da OS R\$ 3.381,88

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 41482L11

Nº PATRIMONIO:18783

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA ALARMANDO CONSTANTEMENTE
BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONCERTO DO CARREGADOR/TROCA DE BATERIA
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
CTE 004/16 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA ST1000 P/ 4.00
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
SUBSTITUIÇÃO DO CJ. SENSOR DE AR NA LINHA
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

			Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		R\$	599,51
EMIÇÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA		R\$	121,28
EMIÇÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO		R\$	308,04
	Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qtd.		VI. Unit.		Total
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00	R\$	521,84	R\$	521,84
CJ. SENSOR AR NA LINHA ST1000 COM TRANSDUTOR	1,00	R\$	642,98	R\$	642,98
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00	R\$	1,94	R\$	1,94
	Subtotal		R\$		1.166,76

Total da OS R\$ **2.195,59**

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Contato: RENATO

Tel/Fax: 13 38548700 / 13 38548707

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

1. Dados do produto

Tipo de Objeto: BOMBA DE INFUSAO

Modelo: ST-1000

Fabricante: SAMTRONIC

Sub-Modelo: 1000 LINEAR (UNIVERSAL)

Nº SERIE: 46748L11

Nº PATRIMONIO:30425

Avarias:

Defeito Reclamado: NÃO DECLARADO.

Defeito Constatado

BOMBA C/ BATERIA DESCARREGADA
BOMBA C/ PARTE OU PEÇA INTERNA AUSENTE/DANIFICADA
CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO
DESVIO DE ENGENHARIA

Solução Proposta

CONERTO DA PLACA PRINCIPAL
CTE 003/18 - AJUSTE DO CONJUNTO SENSOR AR NA LINHA (ST1000 E ST1000 SET)
MANUT PREV. E CALIB. - BOMBA ST1000
REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
TESTE ELETRICO

Serviços Realizados

		Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$	599,51
EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO	R\$	308,04
EMISSÃO RELAT. TESTE SEG. ELETRICA	R\$	121,28
Subtotal	R\$	1.028,83

Peças Utilizadas

	Qtd.	VI. Unit.	Total
PARAFUSO CAB. PAN PH 2,5X16 ZINCO CLARO P/ PLASTICO	1,00 R\$	1,94 R\$	1,94
BATERIA 7 ELEMENTOS P/ ST1000	1,00 R\$	521,84 R\$	521,84
Subtotal		R\$	523,78

Total da OS R\$ **1.552,61**

2 - Observações Gerais

Validade do Orçamento: Dez (10) dias. Em caso de não aprovação do orçamento ou não pronunciamento no período de trinta (30) dias, após a data de emissão, o equipamento será devolvido.

Prazo de entrega : Quarenta E Cinco (45) dias.

Garantia do serviço: Noventa (90) dias.

Forma de Pagamento: ANTECIPADO

3 - Aprovação

Em caso de aprovação, favor assinar o orçamento e nos enviar via e-mail para a devida execução dos serviços.

Atenciosamente.

Autorizo: ____ / ____ / ____

HELOISE MARA ALEIXO TORRES
CONTROLE DE CONTRATOS

PM CAJATI

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.334.156/0001-66
Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R SOLANGE VICTORETTI 160 / JARDIM IPE / SOROCABA / SP / 18017-008

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081305480451880102

Informação obtida em 30/08/2024 09:07:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Informações Fiscais

Filial: MULT MED	Status: Normal	Série: 1Nfe	Nota Nº: 64124
Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA		Tipo: Saída	Emissão: 27/06/2024

Destinatário/Remetente

Cliente: HOSPITAL GPACI	CGC/CPF: 50.819.523/0001-32	
Endereço: RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA 45	Bairro: JD. FACULDADE	Cep: 18030250
Cidade: Sorocaba	Telefone: 15 21016555	Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
64124/1	29/07/2024	1.185,39

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
4938	MP027740	MANIPULO MACHO 8x60 (GRANDE)	9018.90.10	000 Pc	1,00	23,38	23,38	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
4910	MP015090	BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	8507.50.90	000 Pc	1,00	588,18	588,18	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
12571	MP052400	TAMPA DO CONECTOR DC	9018.90.10	000 Pc	1,00	48,00	48,00	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
11916	MP045340	SUBCONJUNTO PCI TECLADO ST7000	9018.90.10	000 Pc	1,00	290,67	290,67	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
	LT-650319 x1		1,00							
12178	MP052280	TAMPA DA CAIXA ST7000	9018.90.10	000 Pc	1,00	105,16	105,16	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
12758	MP052290	CAIXA SUPERIOR ST7000	9018.90.10	000 Pc	1,00	130,00	130,00	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				

Cálculo do Imposto

Base ICMS: 1.185,39	Base IPI: 0,00	Valor Imposto Importação: 0,00	Desconto: 0,00
VI.ICMS: 213,37	VI. IPI: 0,00	Valor Desp. Aduaneiras: 0,00	Total Produtos: 1.185,39
VI.Frete: 0,00	VI. ISS: 0,00	VI.Outras Desp. Importação: 0,00	Total Nota: 1.185,39
VI.Seguro: 0,00	VI. INSS: 0,00	VI. Base Substituição: 0,00	VI. Substituição: 0,00
VI. COFINS: 35,56	VI. PIS: 7,70		

Retenções

VI. IRRF: 0,00	VI. PIS: 0,00	VI. COFINS: 0,00	VI. ISS: 0,00
VI. CS: 0,00	VI. CSLL: 0,00	VI. FunRural: 0,00	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Frete: MULTMED
Volumes: 1	Espécie: VOLUME
Marca:	Peso Bruto: 0,00
	Peso Líquido: 0,00

Informações Fiscais

Filial: MULT MED **Status:** Normal **Série:** 1Nfe **Nota Nº:** 64124
Nat. Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA **Tipo:** Saída **Emissão:** 27/06/2024

Destinatário/Remetente

Cliente: HOSPITAL GPACI **CGC/CPF:** 50.819.523/0001-32
Endereço: RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA 45 **Bairro:** JD. FACULDADE **Cep:** 18030250
Cidade: Sorocaba **Telefone:** 15 21016555 **Estado:** SP **Inscr. Est.:**

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
64124/1	29/07/2024	1.185,39

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
-----------	------------------	-------------------	----	---------	--------	-----------	-----------	------	-----	---------

Informações Complementares

Contrato: -

Cliente/Fornecedor:

Data: **VI. Contrato:**

CartaCredito: -

Emissão:

Cliente:

Obs.: :: Parcela 1: 1/1 de R\$ 1.185,39 p/ 29/07/24

Obs.: :: Tipo de Cobrança: BOLETO

Obs.: :: Valor aproximado dos tributos R\$ 221,29 Federal; 142,25 Estadual; (30.67%) Fonte: IBPT 691A69

Obs.: :: Referente OS(s) : OS5319/24

Obs.: :: Pedido: 87592

Obs.: :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: AV IRENO DA SILVA VENANCIO 199 GALPÃO 7B - PROTESTANTE - Votorantim - SP - CEP: 18111100

Informações Fiscais

Filial: MULT MED Status: Normal Série: 1Nfe Nota Nº: 54735
Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA Tipo: Saída Emissão: 05/05/2023

Destinatário/Remetente

Cliente: PM VOTORANTIM CGC/CPF: 46.634.051/0001-76
Endereço: AV. 31 MARÇO 327 Bairro: CENTRO Cep: 18110900
Cidade: Votorantim Telefone: 15 33538533 Estado: SP Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
54735/1	05/06/2023	1.156,95

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
4910	MP015090	BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	8507.50.90	000 Pc	1,00	588,18	588,18	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
11856	MP035740	LONA PROTETORA ICATU IMPORTADA	4016.93.00	000 Pc	1,00	20,77	20,77	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
14200	MP057450	DISPLAY TFT GRAFICO COLORIDO 3,5 320X240 RGB	8524.91.00	000 Pc	1,00	548,00	548,00	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				

Cálculo do Imposto

Base ICMS: 1.156,95	Base IPI: 0,00	Valor Imposto Importação: 0,00	Desconto: 0,00
VI.ICMS: 208,25	VI. IPI: 0,00	Valor Desp. Aduaneiras: 0,00	Total Produtos: 1.156,95
VI.Frete: 0,00	VI. ISS: 0,00	VI.Outras Desp. Importação: 0,00	Total Nota: 1.156,95
VI.Seguro: 0,00	VI. INSS: 0,00	VI. Base Substituição: 0,00	VI. Substituição: 0,00
VI. COFINS: 34,71	VI. PIS: 7,52		

Retenções

VI. IRRF: 0,00	VI. PIS: 0,00	VI. COFINS: 0,00	VI. ISS: 0,00
VI. CS: 0,00	VI. CSLL: 0,00	VI. FunRural: 0,00	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Frete: MULTMED
Volumes: 3 Espécie: Marca: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Informações Complementares

Contrato: -
Cliente/Fornecedor:
Data: VI. Contrato:
CartaCredito: -
Emissão:
Cliente:

Informações Fiscais

Filial: MULT MED	Status: Normal	Série: 1Nfe	Nota Nº: 54735
Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA		Tipo: Saída	Emissão: 05/05/2023

Destinatário/Remetente

Cliente: PM VOTORANTIM	CGC/CPF: 46.634.051/0001-76		
Endereço: AV. 31 MARÇO 327	Bairro: CENTRO	Cep: 18110900	
Cidade: Votorantim	Telefone: 15 33538533	Estado: SP	Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
54735/1	05/06/2023	1.156,95

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
		Obs.: :: Parcela 1: 1/1 de R\$ 1.156,95 p/ 05/06/23								
		Obs.: :: Tipo de Cobrança: CARTEIRA								
		Obs.: :: Valor aproximado dos tributos R\$ 120,87 Federal; 70,58 Estadual; (16.55%) Fonte: IBPT BEA5CD								
		Obs.: :: Referente OS(s) : OS9053/22								
		Obs.: :: Pedido: 75730								
		Obs.: :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: RUA JOÃO GUGONI,26 26 - TRAVESSA DA AV. SÃO JOÃO - Votorantim - SP - CEP: 18110000								
		Obs.: Empenho nº: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 432, EMPENHO: 288/2023.								
		Obs.: DADOS BANCARIOS -BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 /C/C: 224603-1								

Informações Fiscais

Filial: MULT MED Status: Normal Série: 1Nfe Nota Nº: 57643
 Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA Tipo: Saída Emissão: 19/09/2023

Destinatário/Remetente

Cliente: SC PIEDADE CGC/CPF: 54.022.967/0001-01
 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 154 Bairro: CENTRO Cep: 18170000
 Cidade: Piedade Telefone: 15 32448200 Estado: SP Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
57643/1	19/10/2023	633,32

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
4910	MP015090	BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	8507.50.90	000 Pc	1,00	588,18	588,18	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
11856	MP035740	LONA PROTETORA ICATU IMPORTADA	4016.93.00	000 Pc	1,00	20,77	20,77	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				
14335	MP066810	GUARNIÇÃO DE SILICONE SUPORTE DA ALCA	3920.99.10	000 Pc	1,00	24,37	24,37	18,00	0,00	0,00
		Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade				

Cálculo do Imposto

Base ICMS: 633,32	Base IPI: 0,00	Valor Imposto Importação: 0,00	Desconto: 0,00
VI.ICMS: 114,00	VI. IPI: 0,00	Valor Desp. Aduaneiras: 0,00	Total Produtos: 633,32
VI.Frete: 0,00	VI. ISS: 0,00	VI.Outras Desp. Importação: 0,00	Total Nota: 633,32
VI.Seguro: 0,00	VI. INSS: 0,00	VI. Base Substituição: 0,00	VI. Substituição: 0,00
VI. COFINS: 19,00	VI. PIS: 4,12		

Retenções

VI. IRRF: 0,00	VI. PIS: 0,00	VI. COFINS: 0,00	VI. ISS: 0,00
VI. CS: 0,00	VI. CSLL: 0,00	VI. FunRural: 0,00	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Frete: MULTMED
 Volumes: 3 Espécie: Marca: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Informações Complementares

Contrato: -
 Cliente/Fornecedor:
 Data: VI. Contrato:
 CartaCredito: -
 Emissão:
 Cliente:

Informações Fiscais

Filial: MULT MED	Status: Normal	Série: 1Nfe	Nota Nº: 57643
Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA		Tipo: Saída	Emissão: 19/09/2023

Destinatário/Remetente

Cliente: SC PIEDADE	CGC/CPF: 54.022.967/0001-01		
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 154	Bairro: CENTRO	Cep: 18170000	
Cidade: Piedade	Telefone: 15 32448200	Estado: SP	Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
57643/1	19/10/2023	633,32

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
		Obs.: :: Parcela 1: 1/1 de R\$ 633,32 p/ 19/10/23								
		Obs.: :: Tipo de Cobrança: BOLETO								
		Obs.: :: Valor aproximado dos tributos R\$ 128,13 Federal; 78,71 Estadual; (32.66%) Fonte: IBPT BEA5CD								
		Obs.: :: Referente OS(s) : OS7316/23								
		Obs.: :: Pedido: 79516								
		Obs.: :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: RUA QUINTINO BOCAIUVA,154 154 - CENTRO - Piedade - SP - CEP: 18170000								
		Obs.: Inf - APROVADO POR FERNANDA EM 01/09/2023.								

Informações Fiscais

Filial: MULT MED Status: Normal Série: 1Nfe Nota Nº: 63381
Nat. Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA Tipo: Saída Emissão: 27/05/2024

Destinatário/Remetente

Cliente: SC PIEDADE CGC/CPF: 54.022.967/0001-01
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 154 Bairro: CENTRO Cep: 18170000
Cidade: Piedade Telefone: 15 32448200 Estado: SP Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
63381/1	26/06/2024	1.095,17

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
4910	MP015090	BATERIA AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	8507.50.90	000 Pc	1,00	588,18	588,18	18,00	0,00	0,00

Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade
------	--------	-------------	---------------	-------------

14131	MP065390	CJ. DETECTOR DE GOTAS ICATU - 3ED	9018.90.10	000 Pc	1,00	506,99	506,99	18,00	0,00	0,00
-------	----------	--------------------------------------	------------	--------	------	--------	--------	-------	------	------

Lote	Quant.	Dt. Esteril	Dt.Fabricação	Dt.Validade
------	--------	-------------	---------------	-------------

LT-268DG x1 1,00

Cálculo do Imposto

Base ICMS: 1.095,17	Base IPI: 0,00	Valor Imposto Importação: 0,00	Desconto: 0,00
VI.ICMS: 197,13	VI. IPI: 0,00	Valor Desp. Aduaneiras: 0,00	Total Produtos: 1.095,17
VI.Frete: 0,00	VI. ISS: 0,00	VI.Outras Desp. Importação: 0,00	Total Nota: 1.095,17
VI.Seguro: 0,00	VI. INSS: 0,00	VI. Base Substituição: 0,00	VI. Substituição: 0,00
VI. COFINS: 32,86	VI. PIS: 7,12		

Retenções

VI. IRRF: 0,00	VI. PIS: 0,00	VI. COFINS: 0,00	VI. ISS: 0,00
VI. CS: 0,00	VI. CSLL: 0,00	VI. FunRural: 0,00	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Frete: MULTMED
Volumes: 2 Espécie: Marca: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Informações Complementares

Contrato: -
Cliente/Fornecedor:
Data: VI. Contrato:
CartaCredito: -
Emissão:
Cliente:

Informações Fiscais

Filial: MULT MED	Status: Normal	Série: 1Nfe	Nota Nº: 63381
Nat.Oper.: 5.102 - VENDA DE MERCADORIA		Tipo: Saída	Emissão: 27/05/2024

Destinatário/Remetente

Cliente: SC PIEDADE	CGC/CPF: 54.022.967/0001-01		
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 154	Bairro: CENTRO	Cep: 18170000	
Cidade: Piedade	Telefone: 15 32448200	Estado: SP	Inscr. Est.:

Faturas

Documento	Vencimento	Valor
63381/1	26/06/2024	1.095,17

Dados do Produto

Cód.Prod.	Cód. Alternativo	Descrição Produto	CF	ST Unid	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	ICMS	IPI	VI. IPI
Obs.: :: Parcela 1: 1/1 de R\$ 1.095,17 p/ 26/06/24										
Obs.: :: Tipo de Cobrança: BOLETO										
Obs.: :: Valor aproximado dos tributos R\$ 157,30 Federal; 131,42 Estadual; (26.36%) Fonte: IBPT 244637										
Obs.: :: Referente OS(s) : OS11712/23										
Obs.: :: Pedido: 85917										
Obs.: :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: RUA QUINTINO BOCAIUVA,154 154 - CENTRO - Piedade - SP - CEP: 18170000										
Obs.: Inf - APROVADO POR FERNANDA EM 19/04/2024.										

Memorando 9- 14.403/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SMS-DGS - Departamento de Gestão em Saúde - A/C Anderson M.

Data: 12/09/2024 às 13:35:26

Setores (CC):

SMS-DGS, SMS-DGS-PATR

Prezados,

Encaminho para ciência as informações referentes à manutenção das bombas de infusão, realizada com o fornecedor MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

Pedidos_INX_24_2024BOMBAS_INFUSAO.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6568/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10760/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	35.26937-0	Detetor de gotas para ST1000	459,8800	459,88
0002	1,000000	PÇ	35.26938-0	Bateria 7 elementos pra ST1000	521,8400	521,84

Valor Total: 981,72 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 981,72

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido Global: 6569/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10820/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	1,000000	PÇ	35.26939-0	Subconjunto da mecânica para ST1000	2.357,3200	2.357,32
0004	1,000000	PÇ	35.26940-0	Detentor de gptas para ST1000	459,8800	459,88
0005	1,000000	PÇ	35.26941-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84
0006	1,000000	PÇ	35.26942-0	Conjunto sensor ar na linha ST1000 com translutor	642,9800	642,98
0007	1,000000	PÇ	35.26943-0	Subconjunto da caixa frontal ST1000	642,3700	642,37
0008	1,000000	PÇ	35.26944-0	Etiqueta frontal maior pra ST1000 plus	179,8000	179,80
0009	1,000000	PÇ	35.26945-0	Etiqueta frontal menor pra ST1000 plus	24,0200	24,02
0010	1,000000	PÇ	35.26946-0	Etiqueta lateral de instruções para SR1000 plus	10,4000	10,40
0011	1,000000	PÇ	35.26947-0	Etiqueta lateral simbólica para ST1000 plus	9,0500	9,05
0012	2,000000	PÇ	35.26948-0	PE PVC SJ-5312 3M transparente	0,6900	1,38
0013	1,000000	PÇ	35.26949-0	CJ Sensor de pressão para bomba de infusão	493,5300	493,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	5.342,57	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.342,57
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6570/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10822/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	1,000000	PÇ	35.26950-0	CJ. Detector de gotas ICATU - 3ED	506,9900	506,99
0015	1,000000	PÇ	35.26951-0	Conjunto porta ICATU 3ED	410,7300	410,73
0016	1,000000	PÇ	35.26952-0	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0017	1,000000	PÇ	35.26953-0	Display TFT gráfico colorido 3,5 320x240 RGB	474,3000	474,30
0018	1,000000	PÇ	35.26954-0	Moldura espuma do display com adesivo	11,1300	11,13
0019	1,000000	PÇ	35.26955-0	Guarnição de silicone suporte da alça	24,3700	24,37

Valor Total: 2.015,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.015,70

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6571/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10824/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	1,000000	PÇ	35.26956-0	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0021	1,000000	PÇ	35.26957-0	Manipulo macho 8x60 (grande)	23,3800	23,38
0022	1,000000	PÇ	35.26958-0	Manipulo macho 6x10 (pequeno)	24,4700	24,47

Valor Total: 636,03 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 636,03

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6572/0-2024	Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024
-----------------------------------	---

Processo/ Ano: 585 / 2024	Requisição Nro.: 10826/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252	
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Varição FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.	
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço	
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.	
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -	

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Fantasia: MULTMED		Fone: (15)3237-4414	Fax: (15)3227-6848
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE			
Cidade: SOROCABA		Cep: 18017008	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166	Inscrição Estadual: 669.198.339.111	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias	Garantia: 90	Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	1,000000	PÇ	35.26959-0	Bateria AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0024	1,000000	PÇ	35.26960-0	Conjunto porta ICATU 3ED	410,7300	410,73
0025	1,000000	PÇ	35.26961-0	GJ DETECTOR de gotas ICATU - 3ED	506,9900	506,99
0026	1,000000	PÇ	35.26962-0	Manipulo macho 8x60 (grande)	23,3800	23,38
0027	1,000000	PÇ	35.26963-0	Subconjunto corta-fluxo ICATU 3ED	542,4700	542,47
0028	1,000000	PÇ	35.26964-0	Guarnição de silicone supote da alça	24,3700	24,37

Valor Total:	2.096,12	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.096,12
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6573/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10828/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0029	1,000000	PÇ	35.26965-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84
0030	1,000000	PÇ	35.26966-0	CJ SENSOR AR na linha ST1000 com transdutor	642,9800	642,98
0031	1,000000	PÇ	35.26967-0	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	1,9400	1,94

Valor Total: 1.166,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.166,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6574/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10830/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0032	1,000000	PÇ	35.26968-0	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	1,9400	1,94
0033	1,000000	PÇ	35.26969-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84

Valor Total: 523,78 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 523,78

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6575/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10761/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	1,000000	SV	44.25546-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	599,5100	599,51
0035	1,000000	SV	44.25547-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	308,0400	308,04
0036	1,000000	SV	44.25548-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6576/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10821/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	1,000000	SV	44.25550-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	1.199,0200	1.199,02
0038	1,000000	SV	44.25551-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	308,0400	308,04
0039	1,000000	SV	44.25552-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	121,2800	121,28

Valor Total: 1.628,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.628,34

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6577/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10823/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0040	1,000000	SV	44.25553-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	856,4400	856,44
0041	1,000000	SV	44.25554-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	308,0400	308,04
0042	1,000000	SV	44.25555-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	121,2800	121,28

Valor Total: 1.285,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.285,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6578/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10825/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	1,000000	SV	44.25556-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	599,5100	599,51
0044	1,000000	SV	44.25557-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED0 SAMTRONIC patrimônio s/nº	308,0400	308,04
0045	1,000000	SV	44.25558-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6579/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10827/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0046	1,000000	SV	44.25559-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	856,4400	856,44
0047	1,000000	SV	44.25560-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	308,0400	308,04
0048	1,000000	SV	44.25561-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	121,2800	121,28

Valor Total: 1.285,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.285,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6580/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10829/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	1,000000	SV	44.25562-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	599,5100	599,51
0050	1,000000	SV	44.25563-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	308,0400	308,04
0051	1,000000	SV	44.25564-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6581/0-2024	Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024
-----------------------------------	---

Processo/ Ano: 585 / 2024	Requisição Nro.: 10831/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252	
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Varição FR.: 0	
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.	
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço	
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.	
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -	

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Fantasia: MULTMED		Fone: (15)3237-4414	Fax: (15)3227-6848
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE			
Cidade: SOROCABA		Cep: 18017008	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166	Inscrição Estadual: 669.198.339.111	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias	Garantia: 90	Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	1,000000	SV	44.25565-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	599,5100	599,51
0053	1,000000	SV	44.25566-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	308,0400	308,04
0054	1,000000	SV	44.25567-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	121,2800	121,28

Valor Total:	1.028,83	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.028,83
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Proc. Administrativo 1- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 08:25:25

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições do procedimento.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_10760_2024.pdf

Requisicao_de_Compras_10761_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	05/09/2024 08:36:12	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D425-57B5-17F4-0A1F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10760 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO Aplic./ Var.: 302.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26937	Detetor de gotas para ST1000
2	1,000000	PÇ	35.26938	Bateria 7 elementos pra ST1000

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D425-57B5-17F4-0A1F> e informe o código D425-57B5-17F4-0A1F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10761 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25546	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426
2	1,000000	SV	44.25547	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426
3	1,000000	SV	44.25548	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D425-57B5-17F4-0A1F> e informe o código D425-57B5-17F4-0A1F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D425-57B5-17F4-0A1F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 08:36:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D425-57B5-17F4-0A1F>

Proc. Administrativo 2- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 05/09/2024 às 08:29:24

Bom dia! Favor informar ao Departamento de Suprimentos se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

–
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao_Saldo_INXG_SAMTRONIC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	05/09/2024 08:35:32	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8649-2A96-9EE1-006E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1635 / 2024

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Favor informar ao Departamento de Suprimentos se existe dotação
orçamentária para a seguinte licitação:

Inexigibilidade: /

Processo: 585/2024

OBJETO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do
Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	519	R\$981,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	525	R\$1.028,83

Cajati/SP, 05 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/8649-2A96-9EE1-006E> e informe o código 8649-2A96-9EE1-006E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8649-2A96-9EE1-006E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 08:35:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8649-2A96-9EE1-006E>

Proc. Administrativo 3- 585/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/09/2024 às 10:25:35

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NO DESPACHO ANTERIOR, NAS FICHAS DE DESPESA Nº 519 E 525.

SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C8B0-CD5D-4C51-15E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 05/09/2024 10:25:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C8B0-CD5D-4C51-15E0>

Proc. Administrativo 4- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 11:14:51

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições do procedimento. Favor desconsiderar as requisições do despacho 1-585/2024 1DOC que se referiam a apenas 1 equipamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_10760_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10761_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10820_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10821_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10822_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10823_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10824_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10825_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10826_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10827_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10828_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10829_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10830_2024.pdf
Requisicao_de_Compras_10831_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	05/09/2024 12:49:59	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1902-1B12-EEE8-21E8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10760 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26937	Detetor de gotas para ST1000
2	1,000000	PÇ	35.26938	Bateria 7 elementos pra ST1000

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10761 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25546	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426
2	1,000000	SV	44.25547	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426
3	1,000000	SV	44.25548	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10820 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26939	Subconjunto da mecânica para ST1000
2	1,000000	PÇ	35.26940	Detentor de gptas para ST1000
3	1,000000	PÇ	35.26941	Bateria 7 elementos para ST1000
4	1,000000	PÇ	35.26942	Conjunto sensor ar na linha ST1000 com translutor
5	1,000000	PÇ	35.26943	Subconjunto da caixa frontal ST1000
6	1,000000	PÇ	35.26944	Etiqueta frontal maior pra ST1000 plus
7	1,000000	PÇ	35.26945	Etiqueta frontal menor pra ST1000 plus
8	1,000000	PÇ	35.26946	Etiqueta lateral de instruções para SR1000 plus
9	1,000000	PÇ	35.26947	Etiqueta lateral simbólica para ST1000 plus
10	2,000000	PÇ	35.26948	PE PVC SJ-5312 3M transparente
11	1,000000	PÇ	35.26949	CJ Sensor de pressão para bomba de infusão

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10821 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25550	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349
2	1,000000	SV	44.25551	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349
3	1,000000	SV	44.25552	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10822 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26950	CJ. Detector de gotas ICATU - 3ED
2	1,000000	PÇ	35.26951	Conjunto porta ICATU 3ED
3	1,000000	PÇ	35.26952	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH
4	1,000000	PÇ	35.26953	Display TFT gráfico colorido 3,5 320x240 RGB
5	1,000000	PÇ	35.26954	Moldura espuma do display com adesivo
6	1,000000	PÇ	35.26955	Guarnição de silicone suporte da alça

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10823 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25553	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336
2	1,000000	SV	44.25554	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336
3	1,000000	SV	44.25555	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10824 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO Aplic./ Var.: 302.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26956	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH
2	1,000000	PÇ	35.26957	Manipulo macho 8x60 (grande)
3	1,000000	PÇ	35.26958	Manipulo macho 6x10 (pequeno)

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10825 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25556	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº
2	1,000000	SV	44.25557	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED0 SAMTRONIC patrimônio s/nº
3	1,000000	SV	44.25558	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10826 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26959	Bateria AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH
2	1,000000	PÇ	35.26960	Conjunto porta ICATU 3ED
3	1,000000	PÇ	35.26961	CJ DETECTOR de gotas ICATU - 3ED
4	1,000000	PÇ	35.26962	Manipulo macho 8x60 (grande)
5	1,000000	PÇ	35.26963	Subconjunto corta-fluxo ICATU 3ED
6	1,000000	PÇ	35.26964	Guarnição de silicone supote da alça

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10827 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25559	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333
2	1,000000	SV	44.25560	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333
3	1,000000	SV	44.25561	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10828 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26965	Bateria 7 elementos para ST1000
2	1,000000	PÇ	35.26966	CJ SENSOR AR na linha ST1000 com transdutor
3	1,000000	PÇ	35.26967	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10829 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 302.0000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25562	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783
2	1,000000	SV	44.25563	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783
3	1,000000	SV	44.25564	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10830 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26968	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico
2	1,000000	PÇ	35.26969	Bateria 7 elementos para ST1000

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10831 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa: A bomba de infusão no Pronto Atendimento desempenha um papel crucial na administração precisa e controlada de fluidos, medicamentos, nutrientes ou sangue diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Este equipamento garante a dosagem correta de medicamentos, regula a taxa de infusão de líquidos e reduz significativamente o risco de erros de dosagem, além de possibilitar a administração contínua em tratamentos prolongados. Essas funções são vitais para a segurança e eficácia do tratamento em situações críticas, onde a precisão e a rapidez são fundamentais para o sucesso do atendimento. Diante disso, torna-se indispensável realizar a manutenção corretiva de sete bombas de infusão. Para esse serviço, a empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA detém carta de exclusividade, reforçando sua capacidade técnica e especializada para garantir o pleno funcionamento desses equipamentos essenciais. DFD nº 064/2024 - SMS/BM

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	44.25565	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425
2	1,000000	SV	44.25566	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425
3	1,000000	SV	44.25567	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425

CAJATI, 5 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEEE8-21E8> e informe o código 1902-1B12-EEEE8-21E8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1902-1B12-EEE8-21E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 12:49:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1902-1B12-EEE8-21E8>

Proc. Administrativo 5- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 05/09/2024 às 11:22:11

Bom dia! Favor informar ao Departamento de Suprimentos se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Obs.: Corrigido o documento do despacho 2-585/2024-1DOC que se referia a somente 1 equipamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao_Saldo_INXG_SAMTRONIC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	05/09/2024 12:49:12	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **36E5-D49F-1C5E-DC4B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1635 / 2024

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Favor informar ao Departamento de Suprimentos se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Inexigibilidade: /

Processo: 585/2024

OBJETO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	519	R\$12.809,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	525	R\$8.268,07

Cajati/SP, 05 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À **Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36E5-D49F-1C5E-DC4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 12:49:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/36E5-D49F-1C5E-DC4B>

Proc. Administrativo 6- 585/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/09/2024 às 14:21:21

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NO DESPACHO ANTERIOR (RETIFICADO), NAS FICHAS DE DESPESA Nº 519 E 525.

SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08AC-96F3-6E13-6506

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 05/09/2024 14:21:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08AC-96F3-6E13-6506>

Proc. Administrativo 7- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/09/2024 às 14:38:16

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a Autorização para o prosseguimento do certame.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao_INXG_SAMTRONIC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/09/2024 09:38:57	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C3A6-15EA-CFE8-198E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

AUTORIZAÇÃO NRO. 1635/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Inexigibilidade

Objeto da Compra: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.
Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

CAJATI, 5 de Setembro de 2024.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3A6-15EA-CFE8-198E> e informe o código C3A6-15EA-CFE8-198E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3A6-15EA-CFE8-198E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/09/2024 09:38:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3A6-15EA-CFE8-198E>

Proc. Administrativo 8- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 06/09/2024 às 10:05:31

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Autorização/Declaração para o prosseguimento do certame.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

autorizacao_EXCLUDENTE_NORMAL_INXG_SAMTRONIC.pdf

declaracao_prosseguimento_certame_INEXG_SAMTRONIC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ronaldo de Oliveira Pinto	06/09/2024 10:42:58	1Doc RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A70C-3693-36ED-4D75**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Ano 2024

AUTORIZAÇÃO

Página: 1/1

Ao

Departamento de Suprimentos

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO**, em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/ 2021, para **Serviços de manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.**

Não deverá ser aplicado nesta licitação, os benefícios materiais previstos nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, pois conforme o Artigo 49, “quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório” e ainda “o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Cajati/SP, 06 de setembro de 2024.

Ronaldo de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A70C-3693-36ED-4D75> e informe o código A70C-3693-36ED-4D75





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Ano - 2024

DECLARAÇÃO

Página: 1/1

Requisição 10760, 10761, 10820, 10821, 10822, 10823, 10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829, 10830 e 10831/2024 – **Ano:** 2024 – **Data:** 05/09/2024

Objeto: **Serviços de manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
DECLARAÇÃO.

Cajati/SP, 06 de setembro de 2024.

Ronaldo de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A70C-3693-36ED-4D75> e informe o código A70C-3693-36ED-4D75





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A70C-3693-36ED-4D75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 06/09/2024 10:42:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A70C-3693-36ED-4D75>

Proc. Administrativo 9- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 13:56:33

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos os documentos apresentados pela empresa INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA referentes a Serviços fornecidos por empresa/representante comercial exclusivos para manutenção da Câmara de Vacina – Indrel, da Sala CEMADI da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade licitação, em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

about_blank.pdf
TR_COMPLETO_page_0018.jpg
TR_COMPLETO_page_0051.jpg
TR_COMPLETO_page_0052.jpg
TR_COMPLETO_page_0053.jpg
TR_COMPLETO_page_0054.jpg
TR_COMPLETO_page_0055.jpg
TR_COMPLETO_page_0056.jpg
TR_COMPLETO_page_0057.jpg
TR_COMPLETO_page_0058.jpg
TR_COMPLETO_page_0059.jpg
TR_COMPLETO_page_0060.jpg
TR_COMPLETO_page_0061.jpg
TR_COMPLETO_page_0062.jpg
TR_COMPLETO_page_0063.jpg
TR_COMPLETO_page_0064.jpg
TR_COMPLETO_page_0065.jpg
TR_COMPLETO_page_0066.jpg
TR_COMPLETO_page_0067.jpg
TR_COMPLETO_page_0068.jpg
TR_COMPLETO_page_0069.jpg
TR_COMPLETO_page_0070.jpg



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2654-2EC8-A686-441B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 13:56:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2654-2EC8-A686-441B>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 62.334.156/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1990	
NOME EMPRESARIAL MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SOLANGE VICTORETTI	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.017-008	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IPE	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO MULTMED@MULTMED.COM.BR		TELEFONE (15) 3237-4414	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2024** às **13:55:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Proc. Administrativo 10- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 13:59:29

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos os documentos apresentados pela empresa MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

about_blank.pdf
TR_COMPLETO_page_0018.jpg
TR_COMPLETO_page_0051.jpg
TR_COMPLETO_page_0052.jpg
TR_COMPLETO_page_0053.jpg
TR_COMPLETO_page_0054.jpg
TR_COMPLETO_page_0055.jpg
TR_COMPLETO_page_0056.jpg
TR_COMPLETO_page_0057.jpg
TR_COMPLETO_page_0058.jpg
TR_COMPLETO_page_0059.jpg
TR_COMPLETO_page_0060.jpg
TR_COMPLETO_page_0061.jpg
TR_COMPLETO_page_0062.jpg
TR_COMPLETO_page_0063.jpg
TR_COMPLETO_page_0064.jpg
TR_COMPLETO_page_0065.jpg
TR_COMPLETO_page_0066.jpg
TR_COMPLETO_page_0067.jpg
TR_COMPLETO_page_0068.jpg
TR_COMPLETO_page_0069.jpg
TR_COMPLETO_page_0070.jpg



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7829-228D-110D-6149

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 13:59:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7829-228D-110D-6149>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 62.334.156/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1990	
NOME EMPRESARIAL MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SOLANGE VICTORETTI	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.017-008	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IPE	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO MULTMED@MULTMED.COM.BR	TELEFONE (15) 3237-4414		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2024** às **13:55:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Proc. Administrativo (Nota interna 06/09/2024 14:00) 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/09/2024 às 14:00:40

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Favor desconsiderar o despacho 9-585/2024 1DOC que se referiu a outro procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 50E8-A4A0-1E5D-E06A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:00:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/50E8-A4A0-1E5D-E06A>

Proc. Administrativo 11- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 14:09:31

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos a proposta da empresa MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CertidaoParaConferencia2655995.pdf

certidao_62334156000166.pdf

CND24030708379_75.pdf

Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes.pdf

ConsultaConsolidada_62334156000166_6_9_2024.pdf

Historico_do_Empregador.pdf

Prefeitura_Municipal_de_Sorocaba.pdf

Prefeitura_Municipal_de_Sorocaba_2.pdf

Site_do_Contribuinte.pdf

Situacao_de_Regularidade_do_Empregador.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB53-AAFC-CD63-7DA0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:09:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DB53-AAFC-CD63-7DA0>



12/07/2024

0077271655

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2655995

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 62.334.156/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:

0077271655





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.334.156/0001-66
Certidão n°: 57984121/2024
Expedição: 23/08/2024, às 15:42:09
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **62.334.156/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 62.334.156/0001-66

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030708379-75
Data e hora da emissão 20/03/2024 12:54:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 62.334.156/0001-66

Código de Controle: D052.F058.47D8.6ED4

Data da Emissão: 12/03/2024

Hora da Emissão: 10:16:43

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/03/2024, com validade até 08/09/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/09/2024 14:09:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **62.334.156/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 62.334.156/0001-66

Razão social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090101130451880123
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081305480451880102
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072507440451880102
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070601230451880175
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061706520451880187
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052905170451880130
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051018450451880199
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042100570668617772
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040207164770555663
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031404073454158778
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022306465562167858
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020401090711535108
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011606530702079344
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122801363176971001
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120901074187258985
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112002030989673547
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110104443256860481
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101318524982933331
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092402550995016860
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090507034092257004
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081705494970124586
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072901054208210872
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071005375698546218
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062101180352070327
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060201055380872298
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051400531450658432
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042501174178943355
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040601125168403536
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031801091127713093
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022701091127713093
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020801101922833547

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012001141504857584
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010100545289994749
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121301183503665068
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112401272150162890
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110501092882134070
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101700554241613934
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092801152176095243
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090901163367832300
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
16/02/2001	16/02/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 06/09/2024 14:02:10

Voltar

Confirmar Limpar

Número certidão *
0,415,536/24-08

Código da autenticidade *
73FCA6D037A1D4D4

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Lavrada no dia 15/07/2024 às 08:53:45 h

Válida até 13/09/2024

Código controle 0,415,536/24-08

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 62.334.156/0001-66 Contribuinte: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, 160 Complemento: ESQUINA COM A ADOROTHY DE OLIVEIRA Bairro: JARDIM IPE Cidade: SOROCABA

Cep: 18,017-008

 Certidão com data de validade expirada.

Confirmar

Limpar

Número certidão *

0.398.070/24-70

Código da autenticidade *

7E77358AB902EB76

Itens Obrigatórios

Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

Lavrada no dia 01/07/2024 às 08:32:06 h

Válida até 30/08/2024

Código controle 0.398.070/24-70

Para o imóvel abaixo identificado:

Identificação Cadastral: 64.13.40.0277.01.000

Localização: RUA SOLANGE VICTORETTI, 160 Complemento:

Bairro: JARDIM IPE Cidade: SOROCABA Estado: SP

Cep: 18017008



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da
CRDA: *

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
59979972	62334156	23/08/2024 15:24	22/09/2024	crda59979972.pdf



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 62.334.156/0001-66

Razão social: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Resultado da consulta em 06/09/2024 14:02:10

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 12- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 14:12:46

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos as Notas Fiscais que comprovam que o preço do serviço está compatível com os praticados em mercado pela empresa MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021. Salientamos que conforme Artigo 23, §24 da Lei Federal 14133/2021, Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

TR_COMPLETO_page_0019.jpg
TR_COMPLETO_page_0020.jpg
TR_COMPLETO_page_0021.jpg
TR_COMPLETO_page_0022.jpg
TR_COMPLETO_page_0023.jpg
TR_COMPLETO_page_0024.jpg
TR_COMPLETO_page_0025.jpg
TR_COMPLETO_page_0026.jpg
TR_COMPLETO_page_0072.jpg
TR_COMPLETO_page_0073.jpg
TR_COMPLETO_page_0074.jpg
TR_COMPLETO_page_0075.jpg



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF5D-1D7D-CBA4-D1BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:13:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF5D-1D7D-CBA4-D1BA>

Proc. Administrativo 13- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 14:14:12

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos o CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE apresentado pela empresa SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME referentes a MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021. Salientamos que conforme Artigo 74, inciso I e §1º da Lei Federal 14133/2021, Para fins do disposto no inciso I do **caput** deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca específica..

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

TR_COMPLETO_page_0034.jpg

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F8F1-43F2-0DC5-BBBF> e informe o código F8F1-43F2-0DC5-BBBF



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8F1-43F2-0DC5-BBBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:14:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F8F1-43F2-0DC5-BBBF>

Proc. Administrativo (Nota interna 06/09/2024 14:16) 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/09/2024 às 14:16:52

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

O despacho 11-585/2024 1DOC se refere a autenticidade dos documentos apresentados pela empresa.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A1B4-D192-00C6-4C68> e informe o código A1B4-D192-00C6-4C68



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1B4-D192-00C6-4C68

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:17:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A1B4-D192-00C6-4C68>

Proc. Administrativo 14- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2024 às 14:17:57

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Boa tarde! Anexo aos autos a proposta da empresa MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

TR_COMPLETO_page_0004.jpg
TR_COMPLETO_page_0005.jpg
TR_COMPLETO_page_0006.jpg
TR_COMPLETO_page_0007.jpg
TR_COMPLETO_page_0008.jpg
TR_COMPLETO_page_0009.jpg
TR_COMPLETO_page_0010.jpg
TR_COMPLETO_page_0011.jpg
TR_COMPLETO_page_0012.jpg
TR_COMPLETO_page_0013.jpg
TR_COMPLETO_page_0014.jpg
TR_COMPLETO_page_0015.jpg
TR_COMPLETO_page_0016.jpg
TR_COMPLETO_page_0017.jpg



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D6D-3D7D-FDAC-4C16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/09/2024 14:18:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3D6D-3D7D-FDAC-4C16>

Proc. Administrativo 15- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 06/09/2024 às 14:21:19

Boa tarde! Bom dia! Face ao disposto no art. 72, inciso III da Lei nº 14133/2021 e suas atualizações, encaminho o processo para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para parecer sobre a contratação por Inexigibilidade Licitação, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14.133/2021, a favor de MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. A empresa a ser contratada atende aos requisitos de habilitação e os preços por ela ofertados são compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme apurado no despacho 12-585/2024 1DOC, bem como a proposta atende o disposto na Lei Federal nº 14133/2021 (despacho 14-585/2024 1DOC), bem como o contrato de exclusividade solicitado no §1º do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021 (despacho 13-585/2024 1DOC).

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

INEXIGIBILIDADE_BOMBAS_DE_INFUSAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/09/2024 14:30:34	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7500-6CB3-797D-691E**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/ 2024 1 DOC

Face ao disposto no art. 72, inciso III da Lei nº 14133/ 2021 e suas atualizações, encaminho o processo para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para parecer sobre a contratação por Inexigibilidade Licitação, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14.133/ 2021, a favor de **MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP. A empresa a ser contratada atende aos requisitos de habilitação e os preços por ela ofertados são compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme apurado no despacho 12-585/ 2024 1 DOC, bem como a proposta atende o disposto na Lei Federal nº 14133/ 2021 (despacho 14-585/ 2024 1 DOC), bem como o contrato de exclusividade solicitado no §1º do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/ 2021 (despacho 13-585/ 2024 1 DOC).

Cajati/ SP, 06 de setembro de 2024.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Diretora do Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/75006CB3797D691E5EB05A10_proc.-administrativo-15--585-2024_assinado_versaolImpressao.pdf e informe o código 7500-6CB3-797D-691E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7500-6CB3-797D-691E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/09/2024 14:30:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7500-6CB3-797D-691E>

Proc. Administrativo 16- 585/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 07/09/2024 às 11:54:38

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_585_2024_INEXIGIBILIDADE_EXCLUSIVIDADE_74_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	07/09/2024 11:54:48	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F4EE-94A2-2E85-0828**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 585/2024

Inexigibilidade

EMENTA: EXAME PRÉVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. FORNECEDOR EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.

Aportou neste Departamento o processo em epígrafe para análise e Parecer Jurídico quanto à possibilidade de *Contratação de Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP*, por dispensa fundamentada na inexigibilidade de licitação prevista no artigo 74, inciso I, Lei 14.133/2021.

O presente processo administrativo foi aberto através do Memorando 14.403/2024 da Secretário Municipal de Saúde, apresentando as justificativas necessárias, orçamento, Documento de Formalização de Demanda, Termo de Referência e documentos da MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Há requisição de Compras (Despacho 1), reserva de dotação na ficha de despesa 519 e 525 (Despacho 3), autorização e declaração para prosseguimento do certame (Despacho 8).

É o relatório. Opino.

A contratação de serviços através de procedimento licitatório é regra, entretanto, a Constituição Federal e a lei de licitações estabelecem a possibilidade de contratação sem licitação em casos específicos.

O artigo 74, inciso I da Lei 14.133/2021 preleciona que a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, indicando os requisitos que devem ser preenchidos: *a) contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa, ou representante comercial exclusivo; b) deve ser demonstrada a inviabilidade de competição através de atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do*

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4EE-94A2-2E85-0828> e informe o código F4EE-94A2-2E85-0828





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado com exclusividade.

No presente caso os documentos apresentados pela interessada, demonstram tratar-se de fornecedor exclusivo. Não obstante, o ato de contratação precisa observar o disposto no artigo 72, no presente caso os requisitos foram devidamente preenchidos.

Os documentos apresentados nos Despachos 10 a 14 demonstram o preenchimento dos requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

Pelo exposto, nos limites da análise jurídica, opino favoravelmente à contratação da empresa **MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos à autoridade competente.

Cajati, 07 de setembro de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/F4EE-94A2-2E85-0828> e informe o código F4EE-94A2-2E85-0828





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4EE-94A2-2E85-0828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 07/09/2024 11:54:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4EE-94A2-2E85-0828>

Proc. Administrativo 17- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 09/09/2024 às 07:39:24

Bom dia! Anexamos a ratificação (autorização) sobre a contratação por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14.133/2021, a favor de MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, nos termos do inciso VIII do Artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021.

–
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

INEXIGIBILIDADE_BOMBAS_DE_INFUSAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ronaldo de Oliveira Pinto	09/09/2024 09:09:29	1Doc RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **40B8-F450-9F82-C199**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de **MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, no valor R\$ 21.077,86 (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Publique-se.

Cajati/ SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199> e informe o código 40B8-F450-9F82-C199





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40B8-F450-9F82-C199

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 09:09:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199>

Proc. Administrativo 18- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/09/2024 às 11:09:58

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Autorização (ratificação) da inexigibilidade no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000111.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/09/2024 11:10:22	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	09/09/2024 14:06:56	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E9BE-07D7-D880-8B52**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de **MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, no valor R\$ 21.077,86 (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Publique-se.

Cajati/ SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em

09 / 09 / 2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9BE-07D7-D880-8B52> e informe o código E9BE-07D7-D880-8B52
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199> e informe o código 40B8-F450-9F82-C199



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40B8-F450-9F82-C199

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 09:09:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9BE-07D7-D880-8B52> e informe o código E9BE-07D7-D880-8B52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9BE-07D7-D880-8B52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/09/2024 11:10:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 09/09/2024 14:06:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9BE-07D7-D880-8B52>

Proc. Administrativo 19- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/09/2024 às 07:48:52

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3

Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da autorização (ratificação) do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP, Jornal Gazeta SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - DOE/SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOE_SP_RATIFICACAO_INX_BOMBAS_INFUSAO.pdf

DOM_RATIFICACAO_INX_BOMBAS_INFUSAO.pdf

GAZETA_SP_RATIFICACAO_INX_BOMBAS_INFUSAO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F7D-D6BB-4212-079E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2024 07:49:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F7D-D6BB-4212-079E>

Informamos que a integra do Edital e seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, e www.bl.org.br. Maiores informações estarão disponíveis o telefone (19) 3662-7199.

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2024, às 09h00, onde as propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 0026/2024
 Procedimento Licitatório n.º 00123/2024

A Prefeitura Municipal de Caconde, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Informamos que a integra do Edital e seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, e www.bl.org.br. Maiores informações estarão disponíveis o telefone (19) 3662-7199.

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 02 (dois) de outubro de 2024, às 09h00, onde as propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

CAIEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL: 087/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresas especializadas para prestação de serviços e locação de equipamentos destinados às festividades Municipais, conforme Termo de Referência. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: será das 08h00min horas do dia 10/09/2024 até às 08h00min do dia 24/09/2024 e ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: no horário às 08h05min do dia 24/09/2024. As empresas interessadas poderão retirar o edital pelo site www.portaldecomprascaieiras.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@portaldecomprascaieiras.com.br, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

Caieiras, 09 de Setembro de 2.024

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA
 Departamento de Licitação

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, no valor R\$ 21.077,86 (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida contratação.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
 Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 414/2024 1DO

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 008/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município de Cajati/SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjuco o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91):

Lote 05 - Valor Total: R\$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais)

Obs.: Os números dos lotes seguem os constante no edital e TR do procedimento.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
 Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 588/2024 1DOC

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 30/2024

OBJETO: Aquisição de lanches para formações de docentes da Secretaria de Educação referente aos meses de setembro à dezembro de 2024.

Período de recebimento das propostas: 10/09/2024 das 08 horas à 16/09/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 16/09/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R\$ 25.241,95. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
 Prefeito Municipal em Exercício

CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

DDC – DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 090/24 – CONTRATADA: POUSADA PRADO E BITTENCOURT LTDA – DATA DO CONTRATO: 30/08/2024 – OBJETO: Contratação EMERGENCIAL DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO II PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PANI Nº 0227.0000649/2023 EM FAVOR DE SANDRA REGINA FERREIRA MENDONÇA, conforme especificações descritas no Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência, parte integrante do contrato independente de transcrição, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúdes; Valor Total: R\$ 102.000,00; Vigência: 12 (doze) meses, considera-se em vigor a partir da data de 30/08/2024, extinguindo-se em 30/08/2025; Modalidade: Dispensa Licitação nº 013/24.

TERMO DE ADITAMENTO nº. 130/24 – AO CONTRATO nº. 080/22 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 079/22 – CONTRATADA: SSR TECNOLOGIA, ENGENHARIA E

AEROLEVANTAMENTOS - EIRELI – ASSINATURA: 07/08/2024; CLÁUSULA 6 – VIGÊNCIA: Em mais 07 meses, ou seja, extinguindo-se em 07/03/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 131/24 – AO CONTRATO nº. 092/23 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 056/23 – CONTRATADA: NETWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ASSINATURA: 09/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR, em seus itens 2.1 – Lote 01 – em seus itens 1, 2 e 3: 1.1 – Em mais R\$ 129.521,04, para fornecimento do Lote 01 – referente à prestação de serviços de internet banda larga para o período de mais 12 meses, cujo valor mensal corresponde a R\$ 10.793,42; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R\$ 53.967,10, conforme dotações orçamentárias nºs: 339 – 15.02.04.122.0002.2.008.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000981; 216 – 11.01.18.541.0009.2.048.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000982; 223 – 04.01.15.127.0009.2.049.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000983; 20 – 14.01.13.392.0004.2.019.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000984; 65 – 06.01.10.301.0005.2.024.01.3100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000985; 251 – 09.01.15.452.0009.2.054.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000986; 08 – 10.01.27.812.0003.2.017.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000987; 279 – 13.42.06.181.0010.2.063.01.1100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000988; 362 – 02.19.04.122.002.2.013.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000989; 49 – 05.01.12.361.0007.2.040.02.2620000 – 339040 – RESERVA: 2024ND000990; 198 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND000991, e R\$ 75.553,94 programados para o orçamento de 2025 e 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 10/08/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 132/24 – AO CONTRATO DE LOCAÇÃO nº. 054/20 – FIRMADO NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 030/20 – LOCADOR: NIVTAV SOCIEDADE LTDA – ASSINATURA: 14/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seu item 2.1 e 2.2: 1.1 – Fica mantido o valor do aluguel de R\$ 2.500,00 mensais, a partir de 15/08/2024 a 14/08/2025, ou seja, em mais R\$ 30.000,00 para 12 meses; 1.2 – Em decorrência do item 1.1, o valor total do contrato passa a ser de R\$ 145.200,00 para 60 meses; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R\$ 10.000,00, conforme dotação orçamentária nº.: 198 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001051, e R\$ 20.000,00 programados para o orçamento de 2025; 4 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, de 15/08/2024 e extinguindo-se em 14/08/2025; e CLÁUSULA 10 – RESCISÃO: O presente ajuste poderá ser resolvido e extinto antes do prazo de vigência, por decisão da PREFEITURA, considerando a previsão de instalação do Conselho Tutelar em outro endereço.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 137/24 – AO CONTRATO DE LOCAÇÃO nº. 056/22 – FIRMADO NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 018/22 – LOCADORAS: SARAH DA SILVA PINTO e THALINE ROBERTA CARDOSO LAGE – ASSINATURA: 19/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seu item 2.1: 1.1 – Fica mantido o valor do aluguel de R\$ 5.164,26 mensais, a partir de 20/08/2024 a 19/08/2025, ou seja, em mais R\$ 61.971,12 para mais 12 meses. Desta forma, o valor total do contrato passa a ser de R\$ 183.942,24 para 36 meses; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R\$ 20.657,06, conforme dotação orçamentária nº.: 196 – 07.01.08.122.0006.2.036.01.5100000 – 339036 – RESERVA: 2024ND0001010, e R\$ 41.314,06 programados para o orçamento de 2025; 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, de 20/08/2024 e extinguindo-se em 19/08/2025 e CLÁUSULA 11 – RESCISÃO CONTRATUAL: O presente ajuste poderá ser resolvido e extinto antes do prazo de vigência, por decisão da PREFEITURA, considerando a previsão de instalação do CRAS – Centro em outro endereço.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 138/24 – AO CONTRATO nº. 057/22 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 055/22 – CONTRATADA: DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI – ASSINATURA: 22/08/2024; CLÁUSULAS 2 – VALOR – em seus itens 2.1 – em seus itens 1 e 2: 1.1 – Em mais R\$ 23.857,87 para mais 12 meses, referente à limpeza de caixa d'água para atender os prédios públicos pertencentes à Secretaria de Educação e a Saúde; 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R\$ 11.928,94, conforme dotações orçamentárias nºs.: 123 – 05.01.12.122.0007.2.043.01.2200000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001080; 65 – 06.01.10.301.0005.2.024.01.3100000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001081, e R\$ 11.928,93 programados para o orçamento de 2025 e 6 – VIGÊNCIA: Em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 31/08/2025.

TERMO DE PRORROGAÇÃO nº. 142/24 – AO CONTRATO nº. 059/21 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL nº. 037/21 – CONTRATADA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA – ASSINATURA: 30/08/2024; CLÁUSULAS 2 – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA – em seus itens 2.1, em seus LOTES 01 e 02, 2.2: O valor atual de aditamento é de R\$ 371.827,08 para mais 12 meses. Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R\$ 123.942,36, conforme dotação orçamentária nº.: 307 – 16.01.04.122.0002.2.004.01.1100000 – 339040 – RESERVA: 2024ND0001050, e R\$ 247.884,72 programados para o orçamento de 2025 e 3 – DA VIGÊNCIA: em mais 12 meses, ou seja, extinguindo-se em 31/08/2025.

TERMO DE ADITAMENTO nº. 143/24 – AO CONTRATO nº. 030/23 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº. 015/23 – CONTRATADA: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA – EPP – ASSINATURA: 30/08/2024; CLÁUSULAS 1 – OBJETO: Em 20% do valor do LOTE 2 do contrato, para manutenção de mais 06 filtros; 2 – VALOR – em seu item 2.1 – LOTE 2: 1.1 – Em mais R\$ 4.000,00 para manutenção de mais 06 filtros e 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DE DESPESA: Passa a ser: 45 – 05.01.12.361.0007.2.040.01.2200000 – 339039 – RESERVA: 2024ND0001121.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/24 Contratação de empresa especializada para execução de pavimento asfáltica na Rua Geni Stefani, Bairro Colina do Pontal, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto e planilha orçamentária, BDI e anexos ao Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. Despacho do Secretário Municipal de Obras, HOMOLOGANDO o presente certame licitatório, ADJUDICANDO o objeto da licitação à empresa: VERTSA CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do pregão em epígrafe.

AUGUSTO PEREIRA FILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/24 – Contratação de empresa especializada no fornecimento, de impressoras e autotransformadores para atender as Secretarias do Município, conforme estudo técnico preliminar e termo de referência do descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR DO LOTE. Conforme documento do Departamento de Tecnologia e Informação, reabrem-se os prazos para CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09h00min. do dia 12/09/24 até às 09h00min. do dia 25/09/24. Abertura de Propostas Iniciais: 25/09/24 às 09h05min. A partir do dia 12.09.2024. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados no site: www.novobmmnet.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregao@campolimpo-paulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8376 ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/24 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para revitalização da Av. Dom Pedro I – Jardim Guanciale, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e termo de referência, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto e planilha orçamentária, BDI e anexos ao Edital, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Despacho do Senhor Secretário Municipal de Obras REVOGANDO o processo licitatório acima epígrafado, razões expostas em documento anexado aos autos.

AUGUSTO PEREIRA FILHO
 Secretário Municipal de Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03/2024 AO CONTRATO Nº 08/2022

Contratante: Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista Contratada: SOBAM – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.

Objeto: O presente termo tem por finalidade proceder ao acréscimo no número de beneficiários do plano de saúde. O contrato ora aditado passa a ter o seguinte quantitativo total: 123 beneficiários. O valor acrescido é de R\$ 2.163,87 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) referente ao termo aditivo vigente até 30/09/2024, o que corresponde a 0,36 % do valor mensal inicial atualizado do contrato e; O valor mensalmente acrescido é de R\$ 1.360,26 (mil, trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), totalizando no período de 12 meses o valor R\$ 16.323,12 (dezesesseis mil, trezentos e vinte e três reais e doze centavos) referente ao termo aditivo que inicia a vigência dia 01/10/2024, o que corresponde a 2,36% do valor mensal inicial atualizado do contrato. Suporte orçamentário: dotação 3.3.90.39.50 e recursos extraorçamentários; Prazo: 12 meses (De 22/08/2024 a 30/09/2025). Modalidade: Licitação Convite nº 02/2022.Processo Administrativo nº 507/2024.Data: 09 de setembro de 2024; Cleber Bueno da Silva – Presidente

CANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

O Município de Canas, retifica a publicação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 para constar:

ONDE SE LÊ:

Prazo final para recebimento das propostas: 20/09/2024 às 9h

Abertura das propostas: 20/09/2024 às 09:20hs

Início da sessão: 20/09/2024 às 09:30hs.

LEIA SE:

Prazo final para recebimento das propostas: 24/09/2024 às 9h

Abertura das propostas: 24/09/2024 às 09:20hs

Início da sessão: 24/09/2024 às 09:30hs.

CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

SUSPENSÃO/LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 – PROC. Nº 6600/2024 - SUSPENDE-SE o presente certame licitatório "SINE DIE", para devidas correções do referido edital. Após será designada nova data. As readequações e a nova data de abertura serão devidamente comunicadas às empresas interessadas, bem como, publicadas nos órgãos de costume. Capão Bonito, 09 de setembro de 2024.

Ana Paula Honoria Moreira Pereira - Pregoeira Municipal REVOGAÇÃO/LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 - PROC. Nº 6771/2024 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Vistos, etc...

Fica REVOGADO o referido procedimento licitatório, em face do Processo Administrativo Municipal nº 8574/2024 e TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) TC –017894.989.24-3, para as devidas readequações e a nova abertura do certame licitatório.

Recorro-me para tanto, aos preceitos do Art. 165, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, para a legalidade do presente ato.

Capão Bonito, 09 de setembro de 2024.

Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL

Chamamento Público nº 110/2024 – PI 2.999/24 – PC 453/24 – Edital 57/24

Objeto: Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviço de administração, fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos e aplicativo para dispositivo móvel com visualização de saldo, extrato e realização de compras, ambos com senha individual e recarga mensal, destinado ao vale-refeição dos servidores municipais.

Comunicamos aos interessados em participarem do Chamamento supramencionado, que houve inclusões dos itens 11.3.1 e 11.3.2, no Termo de Referência (Anexo II) do Edital. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. E fica mantida a data de abertura, a saber, dia 10/09/2024 às 09h00min.

Edital e informações: <https://portaldatransparencia.caragatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>
 Assinatura: 09/09/2024.

CARAPICUÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Homologação

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO 88/24 - PROC. ADM. 17.267/24 QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A FAVOR DA EMPRESA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. PARA O LOTE 01 DO EDITAL.

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO 81/24 - PROC. ADM. 12.926/24 QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP A FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A PARA O LOTE 01 DO EDITAL.

Carapicuíba, 09 de Setembro de 2024.

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Termo de Homologação. Processo Licitatório 58/2024. Pregão 17/2024. Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços de monitoramento de alunos, visando atender a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 018, de 19/01/2024; e

a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Homologar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Andreilino Xavier Berchol Prestação de Serviços – ME. Rua Corumbá, 1.057, Bairro Stella Maris. Andradina – SP. CNPJ (MF): 01.772.254/0001-90. Item: 01. Valor: R\$ 1.689.999,96 (Um milhão, seiscentos e oitenta e nove reais e novecentos e noventa e seis centavos). Castilho – SP, 09 de setembro de 2024. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 58/2024. Pregão 17/2024. Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços de monitoramento de alunos, visando atender à solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, Adjudicar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada: Andreilino Xavier Berchol Prestação de Serviços – ME. Rua Corumbá, 1.057, Bairro Stella Maris. Andradina – SP. CNPJ (MF): 01.772.254/0001-90. Item: 01. Valor: R\$ 1.689.999,96 (Um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Castilho – SP, 09 de setembro de 2024. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

CEDRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2024

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2024, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA A ALIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, conforme link de acesso constante no site do município: <http://200.95.195.86:8081/comprasedita/>. O recebimento das propostas será até as 08h30 do dia 24 de setembro de 2024 e o início da sessão de disputa de preços às 09h00 do dia 24 de setembro de 2024. O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Cedral (www.cedral.sp.gov.br). Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de setembro de 2024;

94.º ano de Emancipação Político-Administrativa. PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS

Prefeito Municipal

CERQUEIRA CÉSAR



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso	2
Homologação	4
Ratificação	8

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Editais	10
---------------	----

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Ratificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 585/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de **MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** referentes a Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP, no valor R\$ 21.077,86 (vinte e um mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Publique-se.

Cajati/ SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199> e informe o código 40B8-F450-9F82-C199





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40B8-F450-9F82-C199

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 09/09/2024 09:09:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40B8-F450-9F82-C199>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024 PROCESSO N.º 043770/2024-05 (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)

Encontra-se aberto na Fundação Parque Tecnológico de Santos, o Pregão Eletrônico 001/2024, Processo 043770/2024-05, que tem por objeto a seleção de propostas para Registro de Preços visando ao fornecimento MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE para atendimento das demandas da FPTS, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. A sessão pública ocorrerá no dia 23/09/2024 às 11h (horário de Brasília). O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 09/09/2024, no endereço eletrônico: <http://www.licitanet.com.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail: administrativo@fpts.org.br.

KELLY ELAINE FONSECA FREITAS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTOS

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já: **11. 3729-6600**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE PRAZO Nº 74/2024
AO CONTRATO Nº 28/2024
Inexigibilidade Nº 075/2022
PROC. Nº 4419/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA – UROCLINICA S/S
CNPJ: 03.654.488/0001-69
OBJETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO (AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA), DESCRITOS NA PORTARIA SMS Nº 005, DE 18 DE MAIO DE 2022;
VIGÊNCIA: 6 meses - 13/09/2024 a 13/03/2025
VALOR (R\$): 10.150,00 para o período
JULIANA FRANCISCO LUJAN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7576/2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 069/2024
CONTRATO: N.º 6030-2024 DE 05/09/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: DOURADO CONSTRUTORA LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED. LOCAL: PRAÇA ARTHUR BIAGIONI. ENDEREÇO: AVENIDA LUÍZ PECIN / NELSON BORGES / RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE / OSMAR CHAKUR, S/N., VILA JOSE BONIFACIO.
VALOR: R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do contrato.
Araraquara, 06 de setembro de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que está aberto no setor de licitações **Processo Administrativo nº 118/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024 - Referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO NO PORTAL DA TIROLESA, PRAÇA DOS MEANOS, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BELA-SP- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 do dia 10/09/2024 às 08:00 horas do dia 16/10/2024. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 do dia 16/10/2024 às 08:59 horas do dia 16/10/2024. INÍCIO DA Sessão de DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 horas do dia 16/10/2024. LOCAL: www.bl.org.br - Acesso Identificado. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 329/2024 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887813/2019/MTUR/CAIXA, INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LANÇAMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 08h30min do dia 12/09/2024 às 08h30min do dia 22/10/2024. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 17h30min e das 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 09/09/2024. Caio Kanji Pardo Aoki, Pref. Mun.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO IV
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2023
PROCESSO Nº 4044/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. A íntegra do comunicado, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Araraquara, 09 de setembro de 2024
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Comissão Especial de Licitação - Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO IV
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2023
PROCESSO Nº 4044/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, tendo em vista pedido de esclarecimento por parte de licitante, expor o que segue: : A íntegra do esclarecimento, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 09 de setembro de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Comissão Especial de Licitação - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 - REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruipe o Pregão Eletrônico nº 24/2024 – Registro de Preços - Processo nº 9.877/2024. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO LOTE (art. 34, Lei 14.133/21)

Modo de disputa: ABERTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COBERTURAS PIRAMIDAIAS E GRADES DE PROTEÇÃO, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos, cujo edital completo se encontrará disponível a partir do dia 10 / 09 /2024, nos seguintes endereços eletrônicos:
- Site da Prefeitura Municipal de Peruipe através do link: <https://www.peruipe.sp.gov.br/>
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: <https://comprasbr.com.br/>
- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do dia 10 / 09 /2024.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 25 / 09 /2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia 25 / 09 /2024.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANÇES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia 25 / 09 /2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE SETEMBRO DE 2024.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

USCS

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EDITAL DE PRIMEIRA COBRANÇA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DíVIDA ATIVA DA UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul notifica os alunos listados a seguir quanto à existência de débitos inscritos em dívida ativa.

DÍVIDA ATIVA: O QUE ISSO QUER DIZER? Isso significa que há débitos vencidos e não pagos junto a USCS. COMO SE REGULARIZAR? Os alunos deverão pagar o débito ou efetuar proposta de negociação, caso queira.

ONDE FAZER ESSES PROCEDIMENTOS? Através do envio de requerimento ao e-mail: dividaativa@online.uscs.edu.br ou dirigir-se a qualquer unidade da USCS e protocolar um requerimento no Setor de Relacionamento com o Estudante.

QUAL O PRAZO PARA ADOTAR ALGUM DESSES PROCEDIMENTOS? Até 30 dias corridos, contados a partir da publicação deste Edital.

O QUE PODE ACONTECER EM CASO DE NÃO REGULARIZAÇÃO? Se os alunos não se regularizarem, a USCS poderá: Incluir o nome dos devedores no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Município de São Caetano do Sul); Protestar a dívida em cartório; Comunicar a existência da dívida a órgãos de proteção ao crédito, como SERASA e SPCP; Cobrar o débito na Justiça; Registrar a dívida nos órgãos de registro de bens e direitos. COMO ACOMPANHAR A SITUAÇÃO FISCAL JUNTO À USCS? **A lista completa com nomes, encontra-se publicada na edição de 10/09/2024, Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul - <https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/publico/Default.aspx>.** Os devedores podem consultar a sua situação fiscal, o estado da dívida, solicitar serviços, protocolar requerimentos e acompanhar os resultados das análises através do e-mail: dividaativa@online.uscs.edu.br. Vamos regularizar a sua dívida? A USCS está disponível para encontrar uma solução.

Caso a inscrição esteja extinta ou regularizada, desconsiderar este edital.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
São Caetano do Sul, 10/09/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DO 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2020 - PROC. Nº300.043/2020 - oriundo do processo 21541/2019. CONTRATADA: TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - OBJETO: Fica alterado o contrato 56/2020, para aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme despacho autorizatório da Secretária Municipal da Educação, passando a vigorar com os seguintes valores: ITEM 19: Cacau em pó APTI – Valor Unitário: R\$ 125,00 – Valor Total: R\$ 1.250.000,00. VALOR DA PRORROGAÇÃO: 24.036.160,78 (vinte e quatro milhões, tinta e seis mil, cento e sessenta Reais e setenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 29/08/2024. CONTRATANTE:SEEDUC

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2023 - PROC. Nº300.107/2023 - oriundo do processo 4065/2023. CONTRATADA: PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA. - OBJETO: Fica prorrogado o contrato supracitado pelo prazo de 09 (nove) meses, a contar de 11 de outubro de 2024 até 10 de julho de 2025. VALOR DA PRORROGAÇÃO: R\$ 466.330,50 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta Reais e cinquenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 09/09/2024. CONTRATANTE:SEGOV.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 328/2024 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. - OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIAIS EM FISIOTERAPIA AOS PACIENTES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO – SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA: 25/09/2024, às 08h30min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizada na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 09/09/2024. Caio Kanji Pardo Aoki, Pref. Mun.

SAESA
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 55/2024
Processo Administrativo nº 793/2022
Pregão Presencial nº 15/2022

Objeto: Termo aditivo de rerratificação ao termo aditivo de acréscimo à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e operação de zeladoria e conservação urbana do Município de São Caetano do Sul. **Assinatura:** 16/08/2024. **Valor:** R\$ 1.669.320,88 (hum milhão seiscentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). **Contratada:** TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A. São Caetano do Sul, 9 de setembro de 2024 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 588/2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 30/2024

OBJETO: Aquisição de lanches para formações de docentes da Secretaria de Educação referente aos meses de setembro à dezembro de 2024.

Período de recebimento das propostas: 10/09/2024 das 08 horas à 16/09/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 16/09/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R\$ 25.241,95. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 09 de setembro de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 - REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruipe o Pregão Eletrônico nº 25/2024 – Registro de Preços - Processo nº 9.879/2024. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO LOTE (art. 34, Lei 14.133/21)

Modo de disputa: ABERTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PLÁSTICAS, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos, cujo edital completo se encontrará disponível a partir do dia 10 / 09 /2024, nos seguintes endereços eletrônicos:
- Site da Prefeitura Municipal de Peruipe através do link: <https://www.peruipe.sp.gov.br/>
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: <https://comprasbr.com.br/>
- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do dia 10 / 09 /2024.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 26 / 09 /2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia 26 / 09 /2024.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANÇES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia 26 / 09 /2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE SETEMBRO DE 2024.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATANTE: P.M.T.24. **CONTRATADA:** ZAVANNA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI - ME. **OBJETO RESUMIDO:** CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRES ENTRE AS RUAS ITU E RUA MARIA CATARINA COMINO, AMBAS NO JD. TRÊS MARIAS. **FINALIDADE:** PRORROGAR VIGÊNCIA, 95 DIAS, DE 17/07/24 A 19/10/24 E EXECUÇÃO 90 DIAS, DE 14/04/24 A 12/07/24, CONFORME JUSTIFICADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, ÓRGÃO GESTOR - LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº T-016/23 - ASSINATURA: 12/04/24. WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
E DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69.680/2.024. EMPEÑO: Nº 16.988. CONTRATO: Nº 014-2.024. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. **CONTRATADA:** FELIPE R. P. URBANO ME. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS NO PARQUE DO PINHEIRINHO. **VALOR: R\$ 10.790,00 (Dez mil, setecentos e noventa reais).** **PRAZO:** 10 (dez) dias, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.
Araraquara, 09 de Setembro de 2024.
MILENA MALHEIROS PAVANELLI
Secretária de Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Iguaape, situada na Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguaape/SP, CEP 11920-000, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA – n.º 007/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nas especificações detalhadas no Edital. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO E REPAROS NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO VALO GRANDE - FASE III, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº167/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE IGUAPE. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 3.125/2023. O recebimento das propostas dar-se-á a partir das 08h00min do dia 10/09/2024 até às 08h00min do dia 26/09/2024, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (www.bl.org.br) (Acesso Identificado), observados a data e horário limite acima estabelecidos. A abertura das propostas ocorrerá às 9h00min do dia 26/09/2024. Início da sessão de disputa de preços: às 09h30min do dia 26/09/2024. A sessão de processamento da Concorrência Pública Eletrônica será realizada no seguinte local e endereço: www.bl.org.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas", e será conduzida pelo agente de contratação com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.iguape.sp.gov.br (Portal da Transparência), Plataforma BLL COMPRAS -link (www.bl.org.br) e PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@iguape.sp.gov.br ou telefone 0(13) 3848-6836, Prefeitura Municipal de Iguaape. Iguaape, 09 de setembro de 2024.
Wilson Almeida Lima
Prefeito

A VERDADE NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br



Proc. Administrativo 20- 585/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 10/09/2024 às 08:46:51

Bom dia! Anexo aos autos os Pedidos de Compras emitidos para o procedimento, para assinatura digital, visando seus empenhos contábeis. A presente Inexigibilidade será formalizada por Nota de Empenho nos termos do Artigo 95 da Lei Federal nº 14133/2021, motivo pelo qual não possui minuta de contrato.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_INX_24_2024_MULTI_MED_BOMBAS_INFUSAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	10/09/2024 08:47:21	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **67BE-E3F7-EF3C-44B8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6568/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10760/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	35.26937-0	Detetor de gotas para ST1000	459,8800	459,88
0002	1,000000	PÇ	35.26938-0	Bateria 7 elementos pra ST1000	521,8400	521,84
Valor Total:	981,72	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 981,72

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido Global: 6569/0-2024 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 **Requisição Nro.:** 10820/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Varição FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED **Fone:** (15)3237-4414 **Fax:** (15)3227-6848
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA **Cep:** 18017008 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 **Inscrição Estadual:** 669.198.339.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** 90 **Prazo Entrega:** 45 dias
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	1,000000	PÇ	35.26939-0	Subconjunto da mecânica para ST1000	2.357,3200	2.357,32
0004	1,000000	PÇ	35.26940-0	Detentor de gptas para ST1000	459,8800	459,88
0005	1,000000	PÇ	35.26941-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84
0006	1,000000	PÇ	35.26942-0	Conjunto sensor ar na linha ST1000 com translutor	642,9800	642,98
0007	1,000000	PÇ	35.26943-0	Subconjunto da caixa frontal ST1000	642,3700	642,37
0008	1,000000	PÇ	35.26944-0	Etiqueta frontal maior pra ST1000 plus	179,8000	179,80
0009	1,000000	PÇ	35.26945-0	Etiqueta frontal menor pra ST1000 plus	24,0200	24,02
0010	1,000000	PÇ	35.26946-0	Etiqueta lateral de instruções para SR1000 plus	10,4000	10,40
0011	1,000000	PÇ	35.26947-0	Etiqueta lateral simbólica para ST1000 plus	9,0500	9,05
0012	2,000000	PÇ	35.26948-0	PE PVC SJ-5312 3M transparente	0,6900	1,38
0013	1,000000	PÇ	35.26949-0	CJ Sensor de pressão para bomba de infusão	493,5300	493,53

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8 e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	5.342,57	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.342,57
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6570/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10822/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	1,000000	PÇ	35.26950-0	CJ. Detector de gotas ICATU - 3ED	506,9900	506,99
0015	1,000000	PÇ	35.26951-0	Conjunto porta ICATU 3ED	410,7300	410,73
0016	1,000000	PÇ	35.26952-0	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0017	1,000000	PÇ	35.26953-0	Display TFT gráfico colorido 3,5 320x240 RGB	474,3000	474,30
0018	1,000000	PÇ	35.26954-0	Moldura espuma do display com adesivo	11,1300	11,13
0019	1,000000	PÇ	35.26955-0	Guarnição de silicone suporte da alça	24,3700	24,37

Valor Total: 2.015,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.015,70

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6571/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10824/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	1,000000	PÇ	35.26956-0	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0021	1,000000	PÇ	35.26957-0	Manipulo macho 8x60 (grande)	23,3800	23,38
0022	1,000000	PÇ	35.26958-0	Manipulo macho 6x10 (pequeno)	24,4700	24,47

Valor Total: 636,03 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 636,03

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6572/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10826/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	1,000000	PÇ	35.26959-0	Bateria AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	588,1800	588,18
0024	1,000000	PÇ	35.26960-0	Conjunto porta ICATU 3ED	410,7300	410,73
0025	1,000000	PÇ	35.26961-0	GJ DETECTOR de gotas ICATU - 3ED	506,9900	506,99
0026	1,000000	PÇ	35.26962-0	Manipulo macho 8x60 (grande)	23,3800	23,38
0027	1,000000	PÇ	35.26963-0	Subconjunto corta-fluxo ICATU 3ED	542,4700	542,47
0028	1,000000	PÇ	35.26964-0	Guarnição de silicone supote da alça	24,3700	24,37

Valor Total: 2.096,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.096,12

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6573/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10828/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0029	1,000000	PÇ	35.26965-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84
0030	1,000000	PÇ	35.26966-0	CJ SENSOR AR na linha ST1000 com transdutor	642,9800	642,98
0031	1,000000	PÇ	35.26967-0	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	1,9400	1,94

Valor Total: 1.166,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.166,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6574/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10830/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 519 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0032	1,000000	PÇ	35.26968-0	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	1,9400	1,94
0033	1,000000	PÇ	35.26969-0	Bateria 7 elementos para ST1000	521,8400	521,84
Valor Total:	523,78	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 523,78

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6575/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10761/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	1,000000	SV	44.25546-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	599,5100	599,51
0035	1,000000	SV	44.25547-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	308,0400	308,04
0036	1,000000	SV	44.25548-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6576/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10821/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	1,000000	SV	44.25550-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	1.199,0200	1.199,02
0038	1,000000	SV	44.25551-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	308,0400	308,04
0039	1,000000	SV	44.25552-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	121,2800	121,28
Valor Total:	1.628,34	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.628,34

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6577/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10823/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0040	1,000000	SV	44.25553-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	856,4400	856,44
0041	1,000000	SV	44.25554-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	308,0400	308,04
0042	1,000000	SV	44.25555-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	121,2800	121,28

Valor Total: 1.285,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.285,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6578/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10825/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	1,000000	SV	44.25556-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	599,5100	599,51
0044	1,000000	SV	44.25557-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED0 SAMTRONIC patrimônio s/nº	308,0400	308,04
0045	1,000000	SV	44.25558-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6579/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10827/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0046	1,000000	SV	44.25559-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	856,4400	856,44
0047	1,000000	SV	44.25560-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	308,0400	308,04
0048	1,000000	SV	44.25561-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	121,2800	121,28
Valor Total:	1.285,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.285,76

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6580/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10829/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	1,000000	SV	44.25562-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	599,5100	599,51
0050	1,000000	SV	44.25563-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	308,0400	308,04
0051	1,000000	SV	44.25564-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 6581/0-2024 Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 24/2024

Processo/ Ano: 585 / 2024 Requisição Nro.: 10831/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000252
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Observação: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 2760 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Fantasia: MULTMED Fone: (15)3237-4414 Fax: (15)3227-6848
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160 - JARDIM IPE
Cidade: SOROCABA Cep: 18017008 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 62334156000166 Inscrição Estadual: 669.198.339.111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 90 Prazo Entrega: 45 dias
Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	1,000000	SV	44.25565-0	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	599,5100	599,51
0053	1,000000	SV	44.25566-0	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	308,0400	308,04
0054	1,000000	SV	44.25567-0	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	121,2800	121,28

Valor Total: 1.028,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.028,83

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8> e informe o código 67BE-E3F7-EF3C-44B8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67BE-E3F7-EF3C-44B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 08:47:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67BE-E3F7-EF3C-44B8>

Proc. Administrativo 21- 585/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/09/2024 às 16:40:24

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente ao dia 10/09/2024.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

585.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

JL SOFT

NOTA	ANO
9698/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/09/2024	519

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06568/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		BAIRRO JARDIM IPE	
CIDADE SOROCABA		UF SP	CEP 18017008
		TELEFONE (15)3237-4414	
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 224603-1	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Detetor de gotas para ST1000	PÇ	1,0000	459,88	459,88
002	Bateria 7 elementos pra ST1000	PÇ	1,0000	521,84	521,84
				VL. BRUTO →	981,72
DOTAÇÃO ATUAL	860.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	748.026,45	VALOR DO EMPENHO	981,72
				SALDO ATUAL	110.991,83
Secret. de Finanças		_/_/_		_/_/_	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

JL SOFT

NOTA	ANO
9699/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/09/2024	519

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06569/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO	RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160	BAIRRO	JARDIM IPE
CIDADE	SOROCABA	UF	SP
BANCO	001 - BB	CEP	18017008
AGÊNCIA	0191-0	TELEFONE	(15)3237-4414
CONTA	224603-1	TIPO CONTA	Conta Corrente
CHAVE PIX		NAT.	PJ

APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Subconjunto da mecânica para ST1000	PÇ	1,0000	2.357,32	2.357,32
002	Detentor de gptas para ST1000	PÇ	1,0000	459,88	459,88
003	Bateria 7 elementos para ST1000	PÇ	1,0000	521,84	521,84
004	Conjunto sensor ar na linha ST1000 com translutor	PÇ	1,0000	642,98	642,98
005	Subconjunto da caixa frontal ST1000	PÇ	1,0000	642,37	642,37
006	Etiqueta frontal maior pra ST1000 plus	PÇ	1,0000	179,80	179,80
007	Etiqueta frontal menor pra ST1000 plus	PÇ	1,0000	24,02	24,02
008	Etiqueta lateral de instruções para SR1000 plus	PÇ	1,0000	10,40	10,40
009	Etiqueta lateral simbólica para ST1000 plus	PÇ	1,0000	9,05	9,05
010	PE PVC SJ-5312 3M transparente	PÇ	2,0000	0,69	1,38
011	CJ Sensor de pressão para bomba de infusão	PÇ	1,0000	493,53	493,53


				VL. BRUTO →	5.342,57
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
860.000,00	749.008,17	5.342,57	105.649,26		
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06570/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDERECO	BAIRRO		
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160	JARDIM IPE		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CJ. Detector de gotas ICATU - 3ED	PÇ	1,0000	506,99	506,99
002	Conjunto porta ICATU 3ED	PÇ	1,0000	410,73	410,73
003	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	PÇ	1,0000	588,18	588,18
004	Display TFT gráfico colorido 3,5 320x240 RGB	PÇ	1,0000	474,30	474,30
005	Moldura espuma do display com adesivo	PÇ	1,0000	11,13	11,13
006	Guarnição de silicone suporte da alça	PÇ	1,0000	24,37	24,37
				VL. BRUTO →	2.015,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
860.000,00	754.350,74	2.015,70	103.633,56
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____		_____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9701/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 519

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06571/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		JARDIM IPE	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Bateria AA 7-ELEMENT NI MR 1800MAH	PÇ	1,0000	588,18	588,18
002	Manipulo macho 8x60 (grande)	PÇ	1,0000	23,38	23,38
003	Manipulo macho 6x10 (pequeno)	PÇ	1,0000	24,47	24,47

				VL. BRUTO →	636,03
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
860.000,00	756.366,44	636,03	102.997,53		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO


NOTA	ANO
9702/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/09/2024	519

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06572/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDERECO	BAIRRO		
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160	JARDIM IPE		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Bateria AA 7-ELEMET NI MR 1800MAH	PÇ	1,0000	588,18	588,18
002	Conjunto porta ICATU 3ED	PÇ	1,0000	410,73	410,73
003	CJ DETECTOR de gotas ICATU - 3ED	PÇ	1,0000	506,99	506,99
004	Manipulo macho 8x60 (grande)	PÇ	1,0000	23,38	23,38
005	Subconjunto corta-fluxo ICATU 3ED	PÇ	1,0000	542,47	542,47
006	Guarnição de silicone supote da alça	PÇ	1,0000	24,37	24,37

				VL. BRUTO →	2.096,12
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
860.000,00	757.002,47	2.096,12	100.901,41		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9703/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 519

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06573/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		JARDIM IPE	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
			TIPO CONTA
			Conta Corrente
			NAT.
			PJ
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Bateria 7 elementos para ST1000	PÇ	1,0000	521,84	521,84
002	CJ SENSOR AR na linha ST1000 com transdutor	PÇ	1,0000	642,98	642,98
003	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	PÇ	1,0000	1,94	1,94

				VL. BRUTO →	1.166,76
--	--	--	--	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
860.000,00	759.098,59	1.166,76	99.734,65
Secret. de Finanças	___/___/___		___/___/___
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____		_____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9704/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 519

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06574/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		JARDIM IPE	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA			NAT.
Conta Corrente			PJ
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Parafuso cab. PAN PH 2,5x16 zinco claro para plástico	PÇ	1,0000	1,94	1,94
002	Bateria 7 elementos para ST1000	PÇ	1,0000	521,84	521,84
				VL. BRUTO →	523,78

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
860.000,00	760.265,35	523,78	99.210,87
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____		_____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO	NOTA 9705/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06575/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		JARDIM IPE	
CIDADE		UF	TELEFONE
SOROCABA		SP	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA			NAT.
Conta Corrente			PJ
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	SV	1,0000	599,51	599,51
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30426	SV	1,0000	121,28	121,28

				VL. BRUTO →	1.028,83
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.825.000,00	1.542.679,47	1.028,83	281.291,70		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA 9706/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06576/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		BAIRRO JARDIM IPE	
CIDADE SOROCABA	UF SP	CEP 18017008	TELEFONE (15)3237-4414
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 224603-1	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	SV	1,0000	1.199,02	1.199,02
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 4498/4349	SV	1,0000	121,28	121,28

				VL. BRUTO →	1.628,34
DOTAÇÃO ATUAL	1.825.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.543.708,30	VALOR DO EMPENHO	1.628,34
			SALDO ATUAL 279.663,36		
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA	ANO
				9707/000	2024
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				10/09/2024	525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06577/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		BAIRRO JARDIM IPE	
CIDADE SOROCABA	UF SP	CEP 18017008	TELEFONE (15)3237-4414
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 224603-1	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ

APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)
----------------	---


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	SV	1,0000	856,44	856,44
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19336	SV	1,0000	121,28	121,28
				VL. BRUTO →	1.285,76
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.825.000,00		1.545.336,64		1.285,76	
SALDO ATUAL					
278.377,60					
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9708/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06578/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		BAIRRO JARDIM IPE	
CIDADE SOROCABA		UF SP	CEP 18017008
		TELEFONE (15)3237-4414	
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 224603-1	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. PJ			
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	SV	1,0000	599,51	599,51
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED0 SAMTRONIC patrimônio s/nº	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio s/nº	SV	1,0000	121,28	121,28
				VL. BRUTO →	1.028,83
DOTAÇÃO ATUAL 1.825.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.546.622,40		VALOR DO EMPENHO 1.028,83	SALDO ATUAL 277.348,77
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9709/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06579/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 2760	NOME DO FORNECEDOR MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 62.334.156/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.198.339.111
ENDEREÇO RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		BAIRRO JARDIM IPE	
CIDADE SOROCABA	UF SP	CEP 18017008	TELEFONE (15)3237-4414
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 224603-1	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. PJ			
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	SV	1,0000	856,44	856,44
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ICATU 3ED SAMTRONIC patrimônio nº 19333	SV	1,0000	121,28	121,28

				VL. BRUTO →	1.285,76
DOTAÇÃO ATUAL	1.825.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.547.651,23	VALOR DO EMPENHO	1.285,76
				SALDO ATUAL	276.063,01
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9710/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06580/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160		JARDIM IPE	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
			TIPO CONTA
			Conta Corrente
			NAT.
			PJ
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	SV	1,0000	599,51	599,51
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 18783	SV	1,0000	121,28	121,28

				VL. BRUTO →	1.028,83
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.825.000,00	1.548.936,99	1.028,83	275.034,18		
Secret. de Finanças	____/____/____			____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			_____	

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9711/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 585/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Inexigibilidade 24/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 74, I, Lei 14.133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06581/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2760	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	669.198.339.111
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA SOLANGE VICTORETTI, Nº 160	JARDIM IPE		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18017008	(15)3237-4414
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0191-0	224603-1	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Serviços de Manutenção corretiva em Bombas de infusão da marca Samtronic, do Departamento de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP. (Obs.: Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de manutenção em equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	SV	1,0000	599,51	599,51
002	Serviços de emissão do certificado de calibração do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	SV	1,0000	308,04	308,04
003	Serviços de emissão do relatório do teste de segurança elétrica do equipamento Bomba de infusão ST-1000 SAMTRONIC patrimônio nº 30425	SV	1,0000	121,28	121,28

				VL. BRUTO →	1.028,83
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.825.000,00	1.549.965,82	1.028,83	274.005,35		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				