



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA

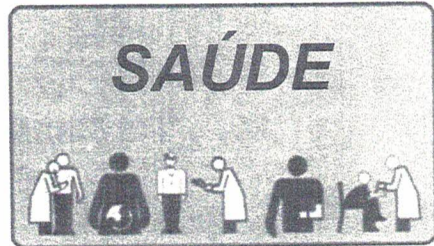
Nº 10/30/28

FORNECEDOR

Nº 4793

EMPENHO

Nº 2737/20



P

INTERESSADO Dejamar Indústria e Comércio de
Produtos médicos hospitalares Ltda

ASSUNTO Indicação p/ atender pedidos coronavírus
úteis compra de pouco material

26/03

<i>24/03</i>	PROCOLO				
	CONTADORIA				
	GABINETE PREFEITO				
	TESOURARIA				
	CONTADORIA				



Emissão de comprovantes

G3310815598831219
08/04/2020 16:03:53

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
091800918 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE DESCALVA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.001-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.038.000.059.469
VALOR TOTAL	10.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEJAMARO INDUSTRIA
AGENCIA: 2038-9 CONTA: 59.469-5
NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.001
=====

NR.AUTENTICACAO	A.40E.5C8.F22.89D.5E7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3018024 DENISE APARECIDA FUZARO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 10.190,00 Número: 04752
Retenções: 0,00
Valor Pago: 10.190,00
Fornecedor: 04793 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

Descrição: CONTA 2467 - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER PREVENÇÃO CORONAVIRUS ÚNICA EMPRESA QUE POSSUI O MATERIAL
Data Vencimento: 08/04/2020
Por Extenso: dez mil, cento e noventa reais
NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 006671 de R\$ 10.190,00

Descalvado, 07 de abril de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02737/2020	2020/001288	3.3.90.30.00 - 020201.1030102122.009	15.550,00	10.190,00	5.360,00

retornos 09/04

Visto Conf.	Tesoureiro	Superintendente	Pagamento por: BB/MOV Cheque ON LINE 08 ABR 2020
-------------	------------	-----------------	--

Recebi (emos)

Descalvado, _____ de _____ de _____

Nome: _____

Doc. Identidade: _____ Assinatura: _____

BRUNO DE


RECEBEREMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.006.671
 SÉRIE : 1

DEJAMARO
 DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA
 VIA DAS SAMAMBAIAS, 135
 JD COLIBRI COTIA SP
 06713280 1145517525

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.006.671
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 of 1


 CHAVE DE ACESSO
 3520 0427 6080 3700 0153 5500 1000 0066 7110 0011 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278297402111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: []
 CNPJ: 27.608.037/0001-53
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200269842513
 DATA/HORA: 03/04/2020 15:51:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE DESCALVADO
 ENDEREÇO: RUA JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55, *****
 MUNICIPIO: DESCALVADO FONE/FAX: 1935839317
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BELEM CEP: 13.690-000
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 DATA DA EMISSÃO: 03/04/2020
 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 03/04/2020
 HORA DE SAÍDA: 15:51:43

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 6.793,68
 VALOR DO ICMS: 1.222,86
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.190,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 10.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: RETIRA
 ENDEREÇO: []
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO (0)
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []
 MUNICIPIO: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 11
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 110,000
 PESO LÍQUIDO: 110,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000	MASCARA PFF2 CA 39157 - INTRAB 37622	96159000	020	5101	UN	500	15,0000	7.500,00	5,000,25	900,05	0,00	18,00	0,00
2000000	AVENTAL DESC.ML BCO GR LEVE PCT C/ 10 Lotes: 19-D07061430 - Quant.: 100,0000 - Fabricacao: 16/10/2019 - Validade: 16/10/2022 00082	62101000	020	5101	PC	100	20,0000	2.000,00	1.333,40	240,01	0,00	18,00	0,00
2000000	TOUCA SANF DESC. BCO PCT C/100 GR LEVE Lotes: 20-DM00901020 - Quant.: 5,0000 - Fabricacao: 12/3/2020 - Validade: 12/3/2023 00152	63079010	020	5101	PC	5	10,0000	50,00	33,34	6,00	0,00	18,00	0,00
2000000	OCULOS DE SEGURANCA VICSA PERSANA 34058	90041000	020	5101	UN	16	40,0000	640,00	426,69	76,80	0,00	18,00	0,00

Em virtude da emergência para a retirada das mercadorias, efetua pagamento nesta data em o lançamento da nota fiscal devido ao não fechamento mensal.

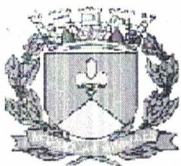
Wander Roberto Bonelli
 Secretário Municipal de Saúde

LANÇADO: 06/04/20
 FÁTIMA OLÍVIO
 RG: 24629231-3 / CPF: 245.796.1
 Chefe da seção de Adm. de Pr. e Programas
 Empenho: 2020-12
 Assinatura: *Fátima*

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Trib aprox RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
 Fonte: IBPT empresometro.com.br 0C3829
 REDUÇÃO DO ICMS 33,33 COM BASE AO DECRETO N 56.066/10 E ART. 52 (PRODUTOS T EXTEIS) E PRODUTOS CLASSIFICADO NOS CAPÍTULOS 50 A 58 E 60 A 63. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2020/001280 - PROCESSO: 2020/001288 - EMPENHO: 2020/02737. C ONDICOES DE PAGAMENTO A VISTA.

RECEBI
 RESERVADO AO FISCO
 06/04/20
Wander
 Wander Roberto Bonelli
 Secretário Municipal de Saúde



CNPJ: 46.732.442/0001-23 - I.Estadual: Isento

Rua José Quirino Ribeiro, 55 Jardim Belém - CEP: 13690-000 - Descalvado - S.P.

Fone: (19) 3583-9317, 3583-9309 Fax: (19) 3583-1718

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - Nº 2020/001280

Firma: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARERS LTDA
CNPJ: 27.608.037/0001-53 DAP:
Endereço: V. DAS SAMAMBAIAS 135
Bairro: JARDIM COLIBRI - Cotia SP - CEP: 06713-280
Contato: Fone: (11)4551-7525 Fax: (11)4551-7525

Processo nº.: 2020/001288 Empenho nº.: 2020/02737 Data do Pedido: 26/03/2020
Condições de Pagamento: A VISTA Prazo de Entrega: IMEDIATO Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000 4

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: 002

Setor Requirante: 02124 - MATERIAL HOSPITALAR

Local para Entrega / Horário:
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 351 A - CENTRO / 07:00 ÀS 17:00

Item	Qtde.	Unid.	Material	% Des	% IPI	Vlr.Unit. RS	Vlr. Total RS
1	500,00	UND	21.01.000217 - MASCARA PARA TB N95 (MÁSC. ISOLAMENTO)			15,0000	7.500,00
2	1.000,00	UND	21.01.000455 - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAR MANGA LONGA			2,0000	2.000,00
3	500,00	CX	21.02.000257 - TOUCA SANFONADA BRANCA (CA COM 100 UNID)			0,1000	50,00
4	150,00	UND	21.08.000011 - ÓCULOS CIRURGICOS P/ PROTECAO ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			40,0000	6.000,00

Banco do Brasil
Ag. 2038-9
CC. 59469-5

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI 15.550,00 Total Pedido 15.550,00
Valor por Extenso : QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Observações:

Emitido por: MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 26/03/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDE

MARCELO AUGUSTO MONZANI

- NOTA**
- 1) É obrigatória emissão de Nota Fiscal Eletrônica para produtos e serviços.
 - 2) Uma Nota Fiscal para cada empenho.
 - 3) Este(s) material(s) e Nf(s) deverá(ão) ser entregue(s) obrigatoriamente no local acima.
 - 4) Favor enviar os arquivos xml e pdf referentes a Nota Fiscal Eletrônica no email atendimento.financas@descalvado.sp.gov.br.

Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal

af

vendas5@dejamaro.com.br <vendas5@dejamaro.com.br>
Para: Fátima <saudepmd@gmail.com>

26 de março de 2020 14:04

Sra. Fátima, boa tarde

Preciso que altere a quantidade de óculos de proteção, pois só tenho 16 unidades, conforme passado por e-mail.

Att



✉ Plinio Lucas

Gestor Comercial – Licitações

11 4551- 7525 | (11) 9-4012-5613 (Celular, Nextel e Whatsapp)

venda5@dejamaro.com.br | vendas5@dejamaro.com.br

licitacoes@dejamaro.com.br | www.dejamaro.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

*Favor estancar, pois não irá
entregar a quantidade que
fica pendente.*

*Fátima
07/04/20*

Fátima Olívio
RG: 24629231-3
CPF: 245.796.188-23
Chefe da Seção de Adm.
de Projetos e Programas



Prefeitura Municipal de Descalvado - Divisão de Material e Patrimônio - Setor de Compras

CNPJ: 46.732.442/0001-23 - I.Estadual: Isento

Rua José Quirino Ribeiro, 55 Jardim Belém - CEP: 13690-000 - Descalvado - S.P.

Fone: (19) 3583-9317, 3583-9309 Fax: (19) 3583-1718

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - Nº 2020/001280

Firma : DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARERS LTDA
CNPJ : 27.608.037/0001-53 DAP:
Endereço : V. DAS SAMAMBAIAS 135
Bairro : JARDIM COLIBRI - Cotia SP - CEP : 06713-280
Contato: Fone: (11)4551-7525 Fax: (11)4551-7525

Processo nº.: 2020/001288 Empenho nº. : 2020/02737 Data do Pedido: 26/03/2020

Condições de Pagamento: A VISTA Prazo de Entrega: IMEDIATO Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000 -

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: 002

Setor Requisitante: 02124 - MATERIAL HOSPITALAR

Local para Entrega / Horário:
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 351 A - CENTRO / 07:00 ÀS 17:00

Item	Qtde.	Unid.	Material	% Des	% IPI	Vir.Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	500,00	UND	21.01.000217 - MASCARA PARA TB N95 (MÁSCA ISOLAMENTO)			15,0000	7.500,00
2	1.000,00	UND	21.01.000455 - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAV MANGA LONGA			2,0000	2.000,00
3	500,00	CX	21.02.000257 - TOUCA SANFONADA BRANCA (CA COM 100 UNID)			0,1000	50,00
4	150,00	UND	21.08.000011 - ÓCULOS CIRURGICOS P/ PROTECAO ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			40,0000	6.000,00
Total IPI :		0,00	Total s/ IPI	15.550,00	Total Pedido	15.550,00	

Valor por Extenso : QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Observações:

Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 26/03/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDE

MARCELO AUGUSTO MONZANI

- N**
O
T
A
- 1) É obrigatória emissão de Nota Fiscal Eletrônica para produtos e serviços.
 - 2) Uma Nota Fiscal para cada empenho.
 - 3) Este(s) material(s) e Nf(s) deverá(ão) ser entregue(s) obrigatoriamente no local acima.
 - 4) Favor enviar os arquivos xml e pdf referentes a Nota Fiscal Eletrônica no email atendimento.financas@descalvado.sp.gov.br.

Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Número do Empenho: 02737/2020


Data: 26/03/2020

Dados da dotação


Código Reduzido:	00070	
Programa de Trabalho:	020201.1030102122.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde
Código Orçamentário:	3.3.90.30.00	Material De Consumo
Detalhe da Despesa:	3.3.90.30.28	Material De Proteção E Segurança
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	259.555,52	
Saldo Atual:	244.005,52	

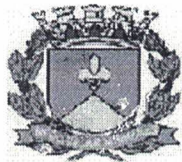
Dados do empenho:

Fornecedor:	04793 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSP		
Endereço:	V. DAS SAMAMBAIAS, 135		
Cidade:	Cotia	Estado:	SP
Telefone:	(11)4551-7525	Fax:	(11)4551-7525
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001288		
Numero da Requisição:	2020		
Valor do Empenho:	15.550,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	15.550,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	CONTA 2467 - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER PREVENÇÃO CORONAVIRUS ÚNICA EMPRESA QUE POSSUI O MATERIAL		


WANDER ROBERTO BONELLI
Ordenador de Despesas

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP125.808/O-9


Ana C. Strozzi de Lima
Contador CRC1SP 33291710-9
CPF - 354.363.388-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pedido de Empenho

Data de Emissão: 26/03/2020

Autorização de Empenho nº. 2020/002010

Processo nº: 2020/001288

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

Objeto: SOLICITAÇÃO PARA ATENDER PREVENÇÃO CORONAVIRUS ÚNICA EMPRESA QUE POSSUI O MATERIAL

Razão Social: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARERS LTDA

Código: 04793

Nome Fantasia: DEJAMARO

CNPJ/CPF: 27.608.037/0001-53

IE/RG: 278.297.402.111

Inscrição Municipal: 6014863

Certificado DAP:

V. DAS SAMAMBAIAS,135 - JARDIM COLIBRI - e-mail: sac@dejamaro.com.br

Fone: (11)4551-7525

Fax: (11)4551-7525

CEP: 06713-280 - Cotia - SP

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/004667

Vigência do Contrato/Ata: de até

Condição de pagamento:

Forma de Entrega: IMEDIATA FRACIONADA

Prazo de Entrega: 0 dias

Aplicação/Centro de Custo: 02124 - MATERIAL HOSPITALAR - Dotação: Código Reduzido: 70

Funcional Programática: 020201.1030102122.00 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde

Código Orçamentário: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Lote	Quant.	Unidade	Código Material	Especificações	Marca	V.Unit.	V.Total
	500,00	UND	21.00001.000217	MASCARA PARA TB N95 (MÁSCARA ISOLAMENTO)		15,000000	7.500,00
	1.000,00	UND	21.00001.000455	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA		2,000000	2.000,00
	500,00	CX	21.00002.000257	TOUCA SANFONADA BRANCA (CAIXA COM 100 UNID)		0,100000	50,00
	150,00	UND	21.00008.000011	ÓCULOS CIRURGICOS P/ PROTECAO		40,000000	6.000,00

Reserva de dotação nº: 1789

Total: 15.550,00

Valor para o Exercício:

MARCELO AUGUSTO MONZANI

MPRADOR / CHEFE DA SEÇÃO DE LICIT

Seção de Licitação

Secretário



REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

NRO.PROCESSO

2020/004667

C. 1318

ÓRGÃO

DATA EMISSÃO

19/03/2020

CENTRO DE CUSTO

02124

MATERIAL HOSPITALAR

Prazo de Entrega:

RUB.:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

C/C:2467 - Solicitação para atender prevenção do CORONAVÍRUS. ÚNICA EMPRESA QUE POSSUI O MATERIAL DISPONÍVEL PARA ENTREGA IMEDIATA, SENDO QUE O PAGAMENTO DEVE SER À VISTA. (SEGUE ORÇAMENTO ANEXO)

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
1	21.01.000217	Unidade	15,00	0,00	500,00	15,00	7.500,00

MASCARA PARA TB N95 (MASCARA ISOLAMENTO)

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
2	21.01.000455	Unidade	2,00	0,00	1.000,00	2,00	2.000,00

AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
3	21.02.000257	Caixa	0,10	0,00	500,00	0,10	50,00

TOUCA SANFONADA BRANCA (CAIXA COM 100 UNID)

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
4	21.08.000011	Unidade	40,00	0,00	150,00	40,00	6.000,00

ÓCULOS CIRURGICOS P/ PROTECAO

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

Total Requisição : 15.550,00





REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

NRO.PROCESSO

2020/004667

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30	2020	263.448,09	15.550,00	247.898,09

Fabiana

REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Wanderley

ORDENADOR DE DESPESAS

[Signature]

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

[Signature]
Ana C. Strozzi de Lima
Contador CRC1SP 332917/O-9
CPF - 354.363.388-01

Antonio Sp. Ruschinski
Contador

ORÇAMENTO URGENTE

24 de março de 2020 11:05

Vendas Dejamaro <vendas@dejamaro.com.br>
Para: Fátima <saudepmd@gmail.com>

De: Fátima [mailto:saudepmd@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2020 10:51
Para: vendas@dejamaro.com.br
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO URGENTE

----- Forwarded message -----
De: Fátima <saudepmd@gmail.com>
Date: seg., 23 de mar. de 2020 às 15:20
Subject: ORÇAMENTO URGENTE
To: <vendas@dejamaro.com.br>

Boa tarde Sr. Edvaldo,

Solicito a gentilezas de encaminhar orçamento dos materiais que seguem abaixo que possa ter para venda:

- 1000 un máscara cirúrgica descartável R\$ 1,50 und
- 500 un máscara N95 R\$ 15,00 und -
- 1000 un máscara cirúrgica descartável
- 1000 un avental descartável R\$ 2,00 und --
- 500 un touca cirúrgica R\$ 0,10 und -
- 200 un óculos cirúrgico 40,00 so tenho 16 und

Desde já agradeço a atenção e aguardo com urgência.

Fátima Olívio

Secretaria de Saúde de Descalvado/SP

Tel (19) 35839341

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO. OBRIGADA

À disposição para futuras negociações.



Angela Padilla

Grupo Bunzl PROT-CAP
Supervisora Comercial - Licitações
(11) 2090-3379 | (11) 2090-3330 | (11) 3581-5500
angela.padilla@protcap.com.br
www.protcap.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

Clique e conheça nossa estrutura!

Curta nossa Fanpage: www.facebook.com.br/PROTCAP.EPI

De: Fátima [mailto:saudepmd@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2020 10:49

Para: Licitações <licitacoes@protcap.com.br>

Assunto: ORÇAMENTO URGENTE

Bom dia,

Solicito a gentilezas de encaminhar orçamento dos materiais que seguem abaixo:

- 1000 un máscara cirúrgica descartável
- 500 un máscara N95
- 1000 un máscara cirúrgica descartável
- 1000 un avental descartável
- 500 un touca cirúrgica
- 200 un óculos cirúrgico
- 1000 luvas P descartável de procedimento
- 1500 luvas M descartável de procedimento
- 1000 luvas G descartável de procedimento
- 500 luvas de procedimento vinil M, P
- 50 galões ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LITROS EM GEL
- 800 frascos ÁLCOOL 70% GLICERINADO 500 ML EM GEL

caso tenha álcool em outra medida de frasco pode enviar o orçamento, por favor.

Desde já agradeço a atenção e aguardo com urgência.