

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00469/20	JULIANA MOURÃO	10/09/2020

Descrição

RAIO-X COMPRA DIRETA

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SAÚDE
Sector Solicitante	ALMOXARIFADO
Centro de Custo	328 SEMSAU/FARMACIA
Placa	

Observação

MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE RAIO-X POIS O CASSETE EM USO ESTÁ EMPENADO E ENROSCANDO NA LEITORA E PODE DANIFICAR O CR.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	052.001.006	CASSETE AGFA 35X43 CM PARA CR 15X	UN	1	0	328	SEMSAU/FARMACIA

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



**UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE
"LEOPOLDO DE ARAÚJO"**

Rua: Lázaro Anselmo Ramos, nº 200- Jd. Águas da Prata

ÁGUAS DA PRATA - SP

Fone: 0XX19- 3642.1303 – RAMAL 219

E-mail: ultrassomprata@hotmail.com

COMUNICAÇÃO INTERNA

09/09/20

De: Setor de Radiologia

Para: Setor de compras

Solicito a compra de 1 cassete Agfa 35 x 43 cm para CR 15-X.

Motivo: o cassete em uso está empenado e enroscando na leitora e pode danificar o CR.

Desde já agradeço

Cláudia da Silva Missaci

0510-1 006

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Cotação de Preços (Materiais / Serviços)

Cotação	Descrição	Data Emissão
00469/20	RAIO-X COMPRA DIRETA	10/09/2020
Responsável		Data Abertura
JULIANA MOURÃO		22/09/2020
		Data Encerramento
		22/09/2020

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SAÚDE

Unidade / Setor : ALMOXARIFADO

Centro de Custo : SEMSAU/FARMACIA

Observação MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE RAIO-X POIS O CASSETE EM USO ESTÁ EMPENADO E ENROSCANDO NA LEITORA E PODE DANIFICAR O CR.

Fornecedor 8014 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço Complemento

Bairro Fone Fax

CNPJ 58.598.368/0001-83 IE

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Descrição Detalhada do Produto	Observação				
052.001.006	CASSETE AGFA 35X43 CM PARA CR 15X	UN	1	5.751,10	5.751,10

Total Cotado 5751,10

Total Geral

5751,10

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO		
00469/20	10/09/2020	RAIO-X COMPRA DIRETA		
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL	
22/09/2020	22/09/2020	SEMSAU/FARMACIA	JULIANA MOURÃO	
PRODUTO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE QUANTIDADE
1	052.001.006	CASSETE AGFA 35X43 CM PARA CR 15X		UN 1
PROPOSTENTES				
CODIGO		NOME	VLR UNIT.	TOTAL
8014		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.751,10	5.751,10
791		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	5.950,00	5.950,00
8909		FABRICIO SANTOS DA COSTA DE AMORIM 34114749802	7.500,00	7.500,00
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.	TOTAL
8014 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			5.751,10	5.751,10
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			6.400,36667	6.400,36667

RELAÇÃO DE PROPOSTENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTENTES		VALOR
791	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	33.255.787/0011-63	5.950,00
8014	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	5.751,10
8909	FABRICIO SANTOS DA COSTA DE AMORIM 34114749802	32.246.973/0001-00	7.500,00

RELAÇÃO DOS PROPOSTENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROPOSTENTES	VALOR
8014	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.751,10
TOTAL DOS PROPOSTENTES VENCEDORES		5.751,10

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor de Gestão
Digital (a)
Paulo Sergio Neroni

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

10/09/2020

Quadro de Cotação - 00469/20

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_791		Proponente_8909		Proponente_8014		Proponente_8014		
052.001.006 CASSETE AGFA 35X43 CM PARA CR 15X	1	5.950,00	5.950,00	7.500,00	7.500,00	5.751,10	5.751,10	5.751,10	8014	5.751,10
Valor Total da Cotação:										5.751,10

Relação de Proponentes Participantes

791 33.255.787/0011-63 IBF -INDUST.BRASILEIRA DE FILMES LTDA
8909 32.246.973/0001-00 FABRICIO SANTOS DA COSTA DE AMORIM 34114749802
8014 58.598.368/0001-83 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

8014 5.751,10

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Digitador (a)
Paulo Sergio Neroni



Departamento Comercial
Rua Waldomiro Abade 77 - Ribeirão Preto SP
+55 16 3626 6202 - koninb@konimagem.com.br

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CNPJ 58.598.368/0001-83
IE 112.050.338.113
www.konimagem.com.br

Data de Emissão: 17/09/2020

Número: 499

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: ISENT0

Cidade: ÁGUA DA PRATA - SP

CEP: 13890-000

Contato: GABRIEL

Telephone: 16 3642.1021

ORÇAMENTO

Condição de Pagamento: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 07 DIAS ÚTEIS

VALIDADE PROPOSTA : 03 DIAS

AUTORIZADO
22/09/2020

SÃO PAULO, 18 DE SETEMBRO DE 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA
EMAIL: compras.aguasdaprata@gmail.com

REF: COMPRA DIRETA – REQUISIÇÃO N° 0469/2020

A IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, ATRAVÉS DE SUA FILIAL SÃO PAULO, APRESENTA A SUA PROPOSTA:

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CX	CASSETTE + PLATE PARA RADIOLOGIA DIGITAL ESPECÍFICO PARA CR AGFA MODELO CR15X, TIPO CR MD 1.0 GENERAL, FORMATO 35X43 CM, AGFA, MARCA E FABRICANTE AGFA.	01	5.950,00	5.950,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 5.950,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)					

DEMAIS CONDIÇÕES:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A.

ENDEREÇO DA FILIAL DO PROPONENTE: Av. Pedro Bueno, 1028/32 São Paulo / Capital - TELEFONE (11) 2103-2000 – FAX (11) 5031-0061.

CNPJ DO PROPONENTE FILIAL SP: 33.255.787/0011-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.901.581.114

GARANTIA DOS PRODUTOS : 12 (doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: Até 10 (dez) dias uteis

PKEÇOS: Os preços não incluem qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionaria.

CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AG: 6501-3 – c/c 01819-8

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias

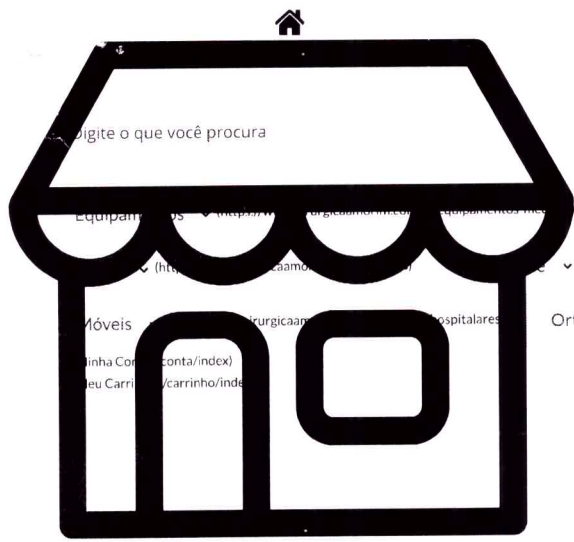
IPI, FRETE, OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS: Inclusas nos preços.

ATENCIOSAMENTE,

IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A.

JOSE HENRIQUE GERALDI
GERENTE DE VENDAS

89109
791



(https://www.cirurgicaamorim.com.br/)

(https://www.cirurgicaamorim.com.br/carrinho/index)
(https://www.cirurgicaamorim.com.br/conta/index)

Digite o que você procura

Digite o que você procura



Equipamentos (https://www.cirurgicaamorim.com.br/equipamentos-medicos)

Descartáveis (https://www.cirurgicaamorim.com.br/descartaveis)

Fitness (https://www.cirurgicaamorim.com.br/fitness)

Móveis (https://www.cirurgicaamorim.com.br/moveis)

Mobilidade (https://www.cirurgicaamorim.com.br/mobilidade)

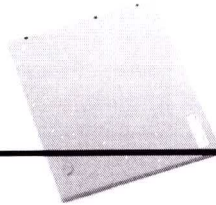
Cintas (https://www.cirurgicaamorim.com.br/cintascirurgicas)

Ortopedia (https://www.cirurgicaamorim.com.br/ortopedia)

Ortopedia (https://www.cirurgicaamorim.com.br/ortopedia)

Linha de Contato (https://www.cirurgicaamorim.com.br/linha-contato/index)

Meu Carrinho (https://www.cirurgicaamorim.com.br/carrinho/index)



(https://api.whatsapp.com/send?text=Cassete%20intensificadora%20digital%2035X43CM%20CR%2010X%20-%20AGFA%20http%3A%2F%2Fwww.cirurgicaamorim.com.br/cassete-intensificadora-digital-35x43cm-cr-10x-agfa)
Início (https://www.cirurgicaamorim.com.br/) - Equipamentos (https://www.cirurgicaamorim.com.br/equipamentos-medicos) - Imagem (https://www.cirurgicaamorim.com.br/imagem)

Cassete intensificadora digital 35X43CM CR 10X - AGFA

CÓDIGO: 58498

MARCA: AGFA (https://www.cirurgicaamorim.com.br/marca/agfa.html)

R\$ 7.500,00

até 10x de R\$ 750,00 sem juros

ou R\$ 6.900,00 via Boleto Bancário

1

comprar(https://www.cirurgicaamorim.com.br/carrinho/produto/67638167/adicionar)

♥ adicionar à wishlist(/conta/favorito/67638167/adicionar)

VISA

1x de R\$ 7.500,00 sem juros
2x de R\$ 3.750,00 sem juros
3x de R\$ 2.500,00 sem juros
4x de R\$ 1.875,00 sem juros
5x de R\$ 1.500,00 sem juros

6x de R\$ 1.250,00 sem juros
7x de R\$ 1.071,42 sem juros
8x de R\$ 937,50 sem juros
9x de R\$ 833,33 sem juros
10x de R\$ 750,00 sem juros

Boleto Bancário

Parcelas ▼

R\$ 6.900,00

calcule o frete

cep

calcular

AGFA CR MD1.0 Geral 35x43 CR Geral para CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X

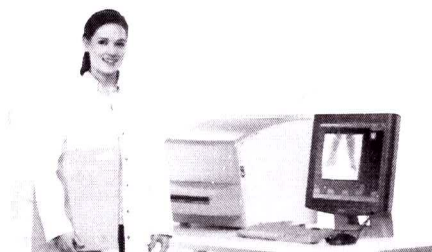
NOVO AGFA CR MD1.0 Geral 35x43 CR Geral PARA AGFA CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X

Conjunto geral MD MD1.0, placa de imagem para raios-x. Placa de imagem CR 10-X 35CM X 43CM. Uma placa de imagem, contida em um cassete de raios-X, usada para capturar imagens de exposições a raios-X. A fita com a placa de imagem, uma vez exposta, é inserida no Agfa Digitizer CR 10-X, onde a placa de imagem é retirada da fita e depois digitalizada para que a imagem digitalizada possa ser exibida para visualização.

produtos relacionados

(https://www.cirurgicaamorim.com.br/cr-digitalizadora-agfa-cr-10-x)

♥ (/conta/favorito/)



(https://api.whatsapp.com/send?phone=5511965727526)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.246.973/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2018
NOME EMPRESARIAL FABRICIO SANTOS DA COSTA DE AMORIM 34114749802		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIRURGICA AMORIM - EQUIPAMENTOS MEDICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV SYNESIO PEREIRA (JD AMALIA)	NÚMERO 242	COMPLEMENTO TERREO Casa1
CEP 09.931-375	BAIRRO/DISTRITO CAMPANARIO	MUNICÍPIO DIADEMA
UF SP		TELEFONE (11) 9657-2752
ENDEREÇO ELETRÔNICO fabriciosca@gmail.com		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/09/2020** às **15:43:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

8909



Antônio Roque Imagem Sistema Médicos Ltda



Boa tarde Paulo!!

Desculpe a demora, mas nós representamos a Carestream, não temos Agfa.

Abraço



Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

Cotação Município de Águas da Prata

Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>
Para: Miriam - Konirib <konirib1@gmail.com>

23 de setembro de 2020 14:34

Boa tarde Miriam.....

Conforme cotação solicitada, segue em anexo Pedido nº 152/2020, Proposta nº 499/2020 e Nota de Empenho 4959/2020 para compra Direta do Cassete em questão, para suprir as necessidades do setor de RX na Unidade de Saúde deste Município.....

Aguardo confirmação do recebimento.....

Obrigado pela atenção.....

Qualquer dúvida favor entrar em contato.....

***Local de entrega:**

Unidade de Saúde Leopoldo de Araujo

Rua Lázaro Anselmo Ramos, nº 200

Jardim Águas da Prata

Águas da Prata/SP.

**Divisão Geral de Compras**

Paulo Sérgio Neroni
Prefeitura Municipal de Águas da Prata
CNPJ 44.831.733/0001-43
Tel: (19) 3642-1021
Ramal 205
Whatsapp (19) 9 8131 8746

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pedido 152-2020 + Proposta 499-2020 + Nota Empenho 4959-2020 - Konimagem.pdf
481K

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2020

Pedido 00152/20 Data Pedido 10/09/2020 Data Entrega

Fornecedor KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
Endereço:

Nº: COD: 8014
CNPJ: 58.598.368/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
052.001.006	CASSETTE AGFA 35X43 CM PARA CR 15X	UN	1	5.751,10	SEMSAU/FARMACIA	5.751,10
TOTAL PEDIDO						5.751,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE RAO-X POIS O CASSETTE EM USO ESTÁ EM PENADO E ENROSCANDO NA LEITORA E PODE DANIFICAR O CR.

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Interessado \ Responsável

Magali da Silva Martins
ALMOXARIFE
Chefe da Seção de Almoxarifado
RG nº 18.512.145

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero 4959 Processo:

Ficha 527 Data 22/09/2020 Requi Venci

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 58.598.368/0001-83 Cod 8014

Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE RAO-X POIS O

01 TESOIRO CASSETE EM USO ESTÁ EMPENADO E ENROSCANDO NA

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida LEITORA E PODE DANIFICAR O CR. - SEMSAU/RX

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 MATERIAL HOSPITALAR

3.3.90.30.36 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual

91.000,00 72.904,18 5.751,10 12.344,72

5.751,10 cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos *****

Autorizado Contabilizado

22/09/2020 22/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

PREFEITO CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 22/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco Conta Cheque Valor: 5.751,10

Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				4959 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 03/11/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/12/2020
NOME: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		58.598.368/0001-83		CÓDIGO: 8014	
ENDEREÇO:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE RAO-X POIS O CASSETE EM USO ESTÁ EMPENADO E ENROSCANDO NA LEITORA E PODE DANIFICAR O CR. - SEMSAU/RX			Liquido 5.751,10 Desconto 0,00
OR				SOMA	5.751,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.30.36 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
5.751,10	5.751,10	5.751,10		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.751,10			
cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020		 Juliana Mourao Secretária Municipal de Saúde			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA _____ VISTO _____			DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	