

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00284/20	JULIANA MOURÃO	03/08/2020
Descrição		
MATERIAL DE USO DA ENFERMAGEM COMPRA DIRETA		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SAÚDE	
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO	
Centro de Custo	497 SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Placa		

Observação

MATERIAL SOLICITADO PARA O USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE A FASE DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	004.018.001	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	UN	8	0	497	SEMSAU/SECRETARIA MUNI

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Vanice David Cipri
Farmacêutica
CRF: 23.751

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 03 de agosto de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 45/20 – Covid 19 – SEMSAU – (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, visando a *aquisição de 08 unidades de TERMOMÊTRO INFRAVERMELHO DIGITAL, para os funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de EPI's para segurança dos servidores alocados na Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o prosseguimento do processo de compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)
DIVISÃO GERAL DE COMPRAS

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

COTAÇÃO

EMPRESA: Lucimara Montes P. Bertholucci – Drogaria Total

CNPJ: 07.267.033.0001-41

ENDEREÇO: Praça Alfredo Egydio de Souza, Centro – Águas da Prata/SP

TELEFONE: 19-3642-1131

DATA: 04/08/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Raquel/Lucimara

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Termômetro infravermelho digital	08	Un.		285,00	2.280,00
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.					Total	2.280,00

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

PROVEITE E LEVE TAMBÉM



KIT DE VENTOSA DE
ACRÍLICO PARA

Por: R\$ 189,90
à vista: R\$ 176,61

ADICIONAR AO CARRINHO



MÁSCARA DESCARTÁVEL
PFFI SEMIFACIAL COM 200

Por: R\$ 4,90
à vista: R\$ 4,65

ADICIONAR AO CARRINHO



GEL BAG 1KG - AZUL PARA
ULTRASSOM, TENS, RES.

Por: R\$ 7,90
à vista: R\$ 7,35

ADICIONAR AO CARRINHO

PRODUTOS



TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - AICARE

Cod: 67766

DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

SUBTOTAL

R\$ 399,90
R\$ 299,90

- 1 +
REMOVER

R\$ 299,90

LIMPAR CARRINHO

SUBTOTAL: R\$ 299,90

ADICIONAR CUPOM DE DESCONTO

Informe seu Cupom ou Vale-Compra:

INSERIR

FRETE:

Informe seu CEP:

13890-000

CALCULAR

Selecione abaixo uma das opções de frete:



MELHOR PRAZO

R\$ 41,51

Data prevista de entrega: entre Sexta-Feira 21/8/2020 e Quarta-Feira 26/8/2020



MELHOR VALOR

R\$ 23,02

Data prevista de entrega: entre Segunda-Feira 24/8/2020 e Quinta-Feira 27/8/2020



RETIRE NA LOJA

GRÁTIS

Data prevista de entrega: entre Quarta-Feira 19/8/2020 e Segunda-Feira 24/8/2020

Descontos:

à vista 7% R\$ 20,99

R\$ 278,91

ou em até 5x de R\$ 59,38 sem juros

CONTINUAR COMPRANDO

FINALIZAR COMPRA

COMPRA 100% SEGURA

MAIS ACESSADOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)
DIVISÃO GERAL DE COMPRAS

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

COTAÇÃO

EMPRESA: Fausto Martins Vanzella – “UsyFam”

CNPJ: 18.536.496.0001-88

ENDEREÇO: Rua Quatorze de Julho, 979 /SP

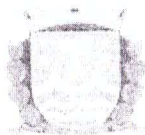
TELEFONE: 19-3056-4645

DATA: 05/08/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Fausto

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Termômetro infravermelho digital	08	Un.		260,00	2.080,00
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.					Total	2.080,00

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 4248 Processo:

Ficha 527 Data 03/08/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FAUSTO MARTINS VANZELLA 18.536.496/0001-88 Cod 5939
Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME
ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A
PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/MATERIAL
HOSPITALAR - SEMSAU/CORONAVIRUS

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
63 000,00 59 315 18 2.080,00 1 604,82
2.080,00 dois mil e oitenta reais

Autorizado

03/08/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

03/08/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 03/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco Conta Cheque Valor: 2.080,00
Banco Conta Cheque Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - AV WASHINGTON LUIZ, 485 - CENTRO - AGUAS DA PRATA - SP - EMISSÃO: 12-08-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 2.080,00		NF-e Nº: 768 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RUA QUATORZE DE JULHO, 979 VILA CONRADO Sao Joao da Boa Vista SP (19) 3056-4645 13.870-742	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 768 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0818 5364 9600 0188 5500 1000 0007 6816 4451 9278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200691792649 12/08/2020 17:16:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639088907112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.536.496/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	DATA DA EMISSÃO 12-08-2020
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 485	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.890-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-08-2020
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	FONE/FAX (19) 3642-1021	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:16:12

FATURA NÚMERO 768	VALOR ORIGINAL 2.080,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.080,00
-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Número 001	Vencimento 17-08-2020	Valor 2.080,00	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.080,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005635	TERMOMETRO DIGITAL COM BASE DE PLASTICO	90251190	0102	5102	UNI	8,0000	260,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$193,23 de tributos federais R\$374,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854	18.536.496/0001-88	17/08/2020	2.080,00
QUATORZE DE JULHO 979 *****		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA CONRADO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	13870-742		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 18/08/2020 Juros 3,33%/dia		13/08/2020	
A partir 21/08/2020 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3125/660027	
Protesto no 5º dia após vencimento		Nosso Número	561-8

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA		768	
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 485			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ÁGUAS DA PRATA	UF SP	CEP 13890-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4248 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 527	DATA: 12/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/09/2020
-------------------------------	-----------	-----------------------

NOME FAUSTO MARTINS VANZELLA	18 536.496/0001-88	CÓDIGO 5939
ENDEREÇO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 2.080,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.080,00
----	-------------	-----------------

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
2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.080,00
dois mil e oitenta reais *****	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/08/2020	 Juliana Mourão 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	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:06
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106600270800056180011683500000208000

BENEFICIARIO:

FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

NOME FANTASIA:

FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

CNPJ: 18.536.496/0001-88

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.704
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.080,00
VALOR COBRADO	2.080,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.2E5.08D.2F7.034.129

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

17/08/2020 10:27:45

17/08/2020 10:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.