

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
Setor 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

Claudia da Silva Missaci

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	Data Encerramento		
JULIANA MOURÃO		22/09/2020	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	Vir Unitário	Vir 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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 10/09/2020

Pedido	Data Pedido	Data Entrega					
00152/20	10/09/2020						
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	CASSETE 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 CASSETE 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 Seção de Almoxarifado
RG nº 18.512.145

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
22/09/2020	22/09/2020	SEMSAU/FARMACIA
		RESPONSÁVEL
		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			VALOR
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
Digitador (a)
Paulo Sergio Neroni

Quadro de Cotação - 00469/20

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_791		Proponente_8909		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	8014
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.konimagern.com.br

Número: 499

Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 13890-000

Cidade: ÁGUA DA PRATA - SP

Telephone: 16 3642.1021

ORGANIMENTO

Condição de Pagamento: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 07 DIAS ÚTEIS

VALIDADE PROPOSTA : 03 DIAS

RECIBIDO
2020

22	09	3
----	----	---

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

89107
791



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

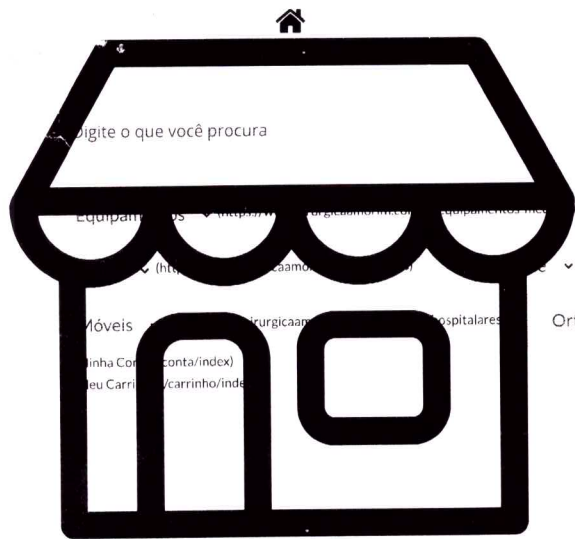
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.246.973/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2018
NOME EMPRESARIAL FABRICIO SANTOS DA COSTA DE AMORIM 34114749802		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIRURGICA AMORIM - EQUIPAMENTOS MEDICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO 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		
ENDEREÇO ELETRÔNICO fabriciosca@gmail.com	TELEFONE (11) 9657-2752	
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

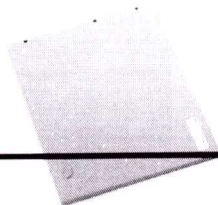
8909



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

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

Descartáveis (https://www.cirurgicaamorim.com.br/descartaveis) Fitness (https://www.cirurgicaamorim.com.br/fitness)
Mobilidade (https://www.cirurgicaamorim.com.br/mobilidade) Cintas (https://www.cirurgicaamorim.com.br/cintascirurgicas)
Ortopedia (https://www.cirurgicaamorim.com.br/ortopedia)



(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)
Inicio (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)

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

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

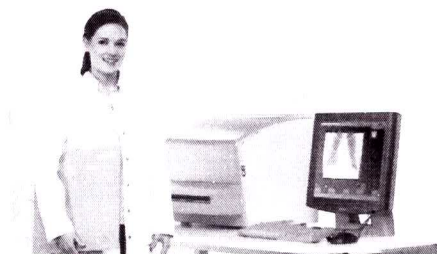
NOVO AGFA CR MD1.0 Geral 35x43 CR Geral PARA AGFA CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X

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)





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

00 Recursos Ordinarios

01 TESOIRO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

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

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

91.000,00

Empenhado até Data

72.904,18

Valor Empenhado

5.751,10

Saldo Atual

12.344,72

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

Autorizado

22/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

22/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 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 RAIOS-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
Secretaria 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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



G337121559351785008
12/01/2021 16:03:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	KONIMAGEM COML LTDA
Agência	3320-0
Conta corrente	2695-6
Valor	5.751,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD851622 JULIANA MOURAO	12/01/2021 16:02:28
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	12/01/2021 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.