

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00156/20	JULIANA MOURÃO	01/06/2020
Descrição		
MATERIAL HOSPITALAR....COMPRA DIRETA.....URGENTE		
Poder		
PODER EXECUTIVO		
Órgão		
SAÚDE		
Setor Solicitante		
ALMOXARIFADO		
Centro de Custo		
497 SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Placa		

Observação

MATERIAL SOLICITADO PARA FUNCIONÁRIOS DA SAUDE DEVIDO AO COVID19.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	004.013.597	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP20 UN		600	0	497	SEMSAU/SECRETARIA MUNI

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Michele Rufino Gadler Silveira
Farmacêutica
CRF: 30.418

Paulo Sérgio Noroni
D. Torc. Fiscalizac
Gerál de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 21 de maio de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 36/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a aquisição de 30 pacotes de aventais descartáveis GR 40 com 10 unidades, 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: Zoldan Dental Médica Eireli - ME

CNPJ: 17.742.714/001-78

ENDEREÇO: Rua 14 de Julho, nº 907, Vila Oriental, SJBVista/SP

TELEFONE: 19-3056-4944

DATA: 21/05/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: José

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Avental descartáveis TNT 40 gr. Pacote com 10	01	pct		85,00	85,00
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.	total					85,00

Paulo Sérgio Negrini
Diretor da Divisão
Geral de Compras

**IMPERIO LAB - Materiais Laboratoriais**

Rua Amabilio Betim, 165 - Casa - Jardim Estoril - Campinas - SP -
CEP: 13046-260

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30.545.120/0001-35 IE: 122300610111

(19) 2117-7200

imperiolaboratoriais@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Av. Washington Luiz, 485 - Divisao Geral de Compras - Águas Da Prata - SP

(19) 3642-1021 R205

Validade da proposta
23/05/2020

Revisão de entrega
De imediato a 15 dias

AVC Sr Paulo Sergio
(19) 98131-1021

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
500	PFF2-S/VALV - Máscara descartável, PFF2-S, TNT, sem válvula, azul, c/ elástico, 1un, Marca MASC/BR	Nas cores branca, azul ou preta Com registro no Inmetro	8,90	4.450,00
500	N95-NUTRIEX - Mascara N95 com clips nasal e elástico, cor azul, com Anvisa, 1un, Marca Nutriex/BR		28,00	14.000,00
2000	TNT40 - Avental TNT gramat:40g/m, punho c/ elástico, gola em V,70x1,40x55cm, sem abertura, 1un, Marca BRP/BR		10,40	20.800,00
2000	MASC-DESC - Mascara p/ uso odonto-médico-hospitalar, TNT, 3 pregas,100% polip, nao estéril, 1un, Marca Descarbox	COnfecção no Brasil com Anvisa	3,45	6.900,00
40	Top Quality - Máscara tripla descartável com elástico, nao esteril,3 camadas, poliprop, 25gr, cx/50un, Marca Medix		230,00	9.200,00
2	106 - Touca de proteção, em TNT, c/ elástico, cor verde, pac/100un, Marca TEC/BR		20,80	41,60
2	TOUCA-AAGF - Touca de proteção, 20g/m, formato aberta (TNT), branca, com elástico, pac/100un, Marca AAGF/BR		25,00	50,00
			Total:	55.441,60
			Valor líquido	55.441,60

Forma de pagamento:

13/05/2020

Orçamento **1274**



IMPERIO LAB - Materiais Laboratoriais

Rua Amábilio Betim, 165 - Casa - Jardim Estoril - Campinas - SP -
CEP: 13046-260

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30.545.120/0001-35 IE: 122300610111

(19) 2117-7200

imperiolaboratoriais@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

FRETE: Não incluso a ser cobrado de acordo com o montante do pedido

LILLY
B E L L E

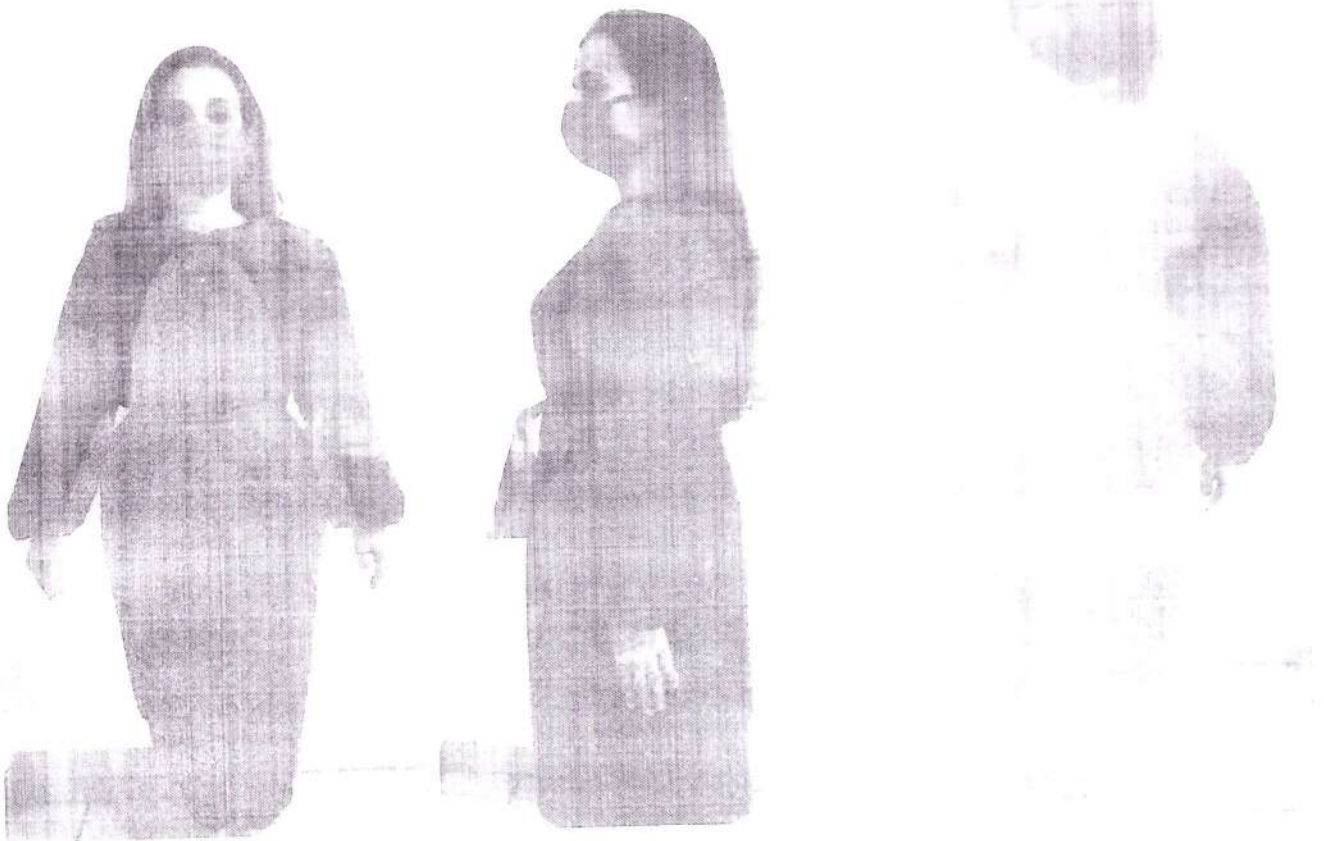
Indústria de Produtos Médicos e Cirúrgicos Eireli
Rua José de Azevedo, nº 51
Fazenda São José, Jd. São João do Rio Preto - SP
CNPJ: 06.730.230/0001-00 | Fone: (13) 352520119
E-mail: atendimento@lillybele.com.br | Site: www.lillybele.com.br
Site: www.lillybele.com.br | E-mail: atendimento@lillybele.com.br

Avental Descartável de Procedimento Cirúrgico, confeccionado em TNT não tecido, não estéril, hipoalergênico e atóxico. Avental de mangas longas e punho em lastex e rolô para amarramento em tiras para amarrar na cintura e rolô para amarração no decote com finalidade de oferecer maior segurança e proteção. Disponível em tamanho único com comprimento de 40mt de largura

Valor unitário: R\$ 9,45

Ficha técnica:

- *Avental Descartável de procedimento cirúrgico
- * Material TNT (hipoalergênico e atóxico)
- * Mangas longas c/ lastex nos punhos
- * Descartável
- * Gramatura: 40g/m²
- * Tamanho único: 1,20mt x 1,40mt





Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº **3048/2020**

Requisitante: *Secretaria Municipal de Saúde*

Fornecedor: *Zoldan Dental Medica Eireli - ME*

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a visando a aquisição de aventais descartáveis gr-40, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas da Prata, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), foram dispensadas as cotações exigidas por processo licitatório, como forma de evitar graves prejuízos e comprometer a segurança/saúde pública ao ter que suportar a morosidade inerente do procedimento exigido pela Lei 8.666/93.

A ausência de estimativa de preços ocorre em razão da dificuldade encontrada para aquisição dos itens de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição limita-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica, tudo em conformidade com a Medida Provisória nº 926, que alterou a Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 21 de maio de 2020.

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

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	3048	Processo:	
Ficha 527	Data 21/05/2020	Requi	Venci	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI - ME		17.742.714/0001-78	Cod 4840
Endereço	R GETULIO VARGAS		532,0	SAO JOAO DA BOA VISTA 13870-100

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESP. AVENTAL DESCARTÁVEL - SEMSAU/CORONAVIRUS
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
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
32.000,00	24.761,18	2.070,00	5.168,82
2.070,00 dois mil e setenta reais			

Autorizado	Contabilizado
21/05/2020	21/05/2020
 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 21/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.070,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Recebemos de Zoldan Dental Medica Eireli - Me os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.005.040
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE 1

 Zoldan Dental Medica Eireli - Me Rua 14 de Julho, 907 SAO JOAO DA BOA VISTA SP Vila Oriental CEP: 13870674 Fone: (19)3056-4944	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  3520061774271400017855001000050401000199486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135200529959340
---------------------------------------------	----------------------------------------------------

Inscrição estadual 639.085.874.119	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 17.742.714/0001-78	Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3520061774271400017855001000050401000199486
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 29/06/2020
Endereço AV WASHINGTON LUIS	Número 485	Bairro CENTRO	Data Saída 29/06/2020
Fone/Fax 36421021	Município AGUAS DA PRATA	UF SP	CEP 13870-000
			Hora da Saída 10:19:00

Fatura	005040-01/01									
	R\$ 2.070,00									
	14/07/2020									

Cálculo do imposto					
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor do ICMS substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.550,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 480,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.070,00

Transportador / Volumes transportados							
Nome/Razão Social Zoldan Dental Medica Eireli - Me	Frete por conta 1 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF SP	CNPJ/CPF 17.742.714/0001-78		
Endereço Rua Getulio Vargas	Município				Inscrição Estadual 639.085.874.119		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Número 0	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0		

Dados dos Produtos												
Cód.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
4810	AVENTAL DESCARTAVEL GR 40 - PCTE COM 10	63079010	0 102	5102	PCT	30	85,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Calculo do ISSQN			
Inscrição municipal 000.000.000	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	Reservado ao Fisco
Documento Fiscal emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRASIL- AG 0065 CONTA 108170-5 Total Aproximado dos Tributos: Perc. Estadual: 18,00, Valor R\$ Estadual: 372,60.	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3048 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 527 DATA: 29/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME: ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI - ME 17.742.714/0001-78 CÓDIGO: 4840
ENDEREÇO: R GETULIO VARGAS SAO JOAO DA BOA VISTA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DESP. AVENTAL DESCARTÁVEL - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido
01 TESOIRO		2.070,00
00 Recursos Ordinarios		Desconto
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		0,00
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
SOMA		2.070,00

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
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.070,00
dois mil e setenta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/06/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATAEMITIDO EM _____ VISTO _____
ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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



G337170951266041010
17/07/2020 09:53:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO
Agência 6955-8
Conta corrente 130005-9

Creditado

Nome ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRE
Agência 65-5
Conta corrente 108170-5
Valor 2.070,00
Data Nesta data

Assinada por J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES 17/07/2020 09:52:26
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ 17/07/2020 09:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.