



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Unidade Solicitante: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação Nº: 142/2020

Data de Emissão: 24/03/2020

Data de Envio:

24/03/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 2 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - CONFORME COMBINADO

Local para Entrega: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcionário: 501131 - IVANILCE DAVID CIPRIANO PEREIRA

Gestor Indicado: 90002981 - ERICA BORDAO MATURANA

Órgão Financeiro: 4 - SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Legislação / Convenio /

Objeto: MATERIAL CIRÚRGICO COMPRA DIRETA URGENTE

Justificativa: MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 200 - 04.01.10.301.1010.2.001.33.90.30.01.3100000
Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3100000 - SAUDE-GERAL

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	4.12.881	3	KT	KIT LARINGOSCÓPIO ÓPTICO COMPLETO COM 5 LÂMINAS MILLER RETA	-	0,00	0,00

Cabo Para Laringoscópio Standard Médio
- Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento;
- Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta;
- Acabamento estriado;
- Tamanho: Médio.

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Miller Reta
Tamanhos de 0 até 4.
- Lâmina de Laringoscópio convencional;
- O tamanho da flange é reduzido para minimizar o trauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote;
- Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor;
- Acompanha lâmpada.

Graziela Carvalho
Farmacêutica
CRF: 38.725

Ivanilce David Cipriano Pereira
Farmacêutica
CRF: 23.758

Érica Bordão Maturana
Secretária Municipal de Saúde

Total 0,00



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 24 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 24/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de um Kit Laringoscópio óptico completo com 5 lâminas miller reta, que será emprestado à Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, no Município de São João da Boa Vista*, dispõem que:

Considerando que o Município de Águas da Prata não possui rede hospitalar; considerando, ainda, que o hospital Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros do Município de São João da Boa Vista atende a toda população da região, o que inclui o munícipes de Águas da Prata, 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

Todos os
departamentos

Estetoscópios

Aparelhos
de PressãoAparelhos
Médicos

Curativos

Equipamentos

Material de
ConsumoResgate e
SalvamentoOferta do
Dia[FibraCirurgica](#) / [Aparelho Médico](#) / [Laringoscópio](#)

CÓD. REF.: 008850

MARCA: MD

**KIT LARINGOSCÓPIO MD
COMPLETO COM 5 LÂMINAS
MILLER RETA****PRODUTO ESGOTADO**

Esse produto encontra-se indisponível.

Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar

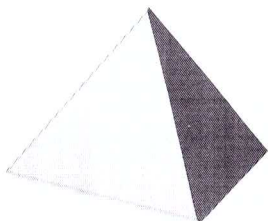
Digite seu nome...

Digite seu e-mail...

OK



veja este produto em tela cheia



D — TEC

Equipamentos Médicos e Hospitalares

Daniel José Pinto Ferraz – ME CNPJ: 73.062.689/0001-52

Fone/Fax 17 3233-5339

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE A. PRATA

DESCRIÇÃO: CARDIOVERSOR – MOD. VIVO – FAB. CMOS DRAKE
R\$ 32.695,00

DESCRIÇÃO: KIT LARINGOSCOPIO COM 5 LAMINAS RETA FIBRA OPTICA
R\$ 5.089,60

VALOR TOTAL: R\$ 37.784,60
FORMA DE PGTO: À VISTA
FRETE: INCLUSO

Rua: Dr. Raul de Carvalho, 1059 – Boa Vista – Próximo a Sta. Casa – CEP 15025-300
São José do Rio Preto – SP - e-mail: d-tec@bol.com.br - d-tec@d-tec.com.br

ORÇAMENTO Nº 35/2020

Razão Social: PREFEITURA MUN AGUAS DA PRATA

A/c Sr.(a): PAULO

QT	EQUIPAMENTO	MODELO	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
01	LARINGOSCOPIO	CABO EM METAL FIBRA OPTICA MEDIO TIPO C	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
05	LÂMINA RETA DE LARINGO INOX FIBRA OPTICA MILLER	TAMANHO 00/0/1/2/3	R\$ 505,60	R\$ 2.528,00

Grátis: Estojo

Notas Fiscal Eletrônica: (X) SIM () NÃO

Valor Total: **R\$ 4.628,00** (quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais)

Forma de pagamento: **30 dias boleto**

Prazo de entrega: **10 a 13 dias uteis**

Data do orçamento: **25/03/20**

Validade do orçamento: **10 dias**

Telefone: **(19) 3631-5473**

Qualquer dúvida à disposição,
Rafaela Gonçalves
E-mail: compras@servicemedical.com.br



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

2088

Processo:

Ficha 527 Data 24/03/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI 10.851.911/0001-86 Cod 4375
Endereço RUA CONRADO GIANELLI 69,0 SAO JOAO DA BOA VISTA 13875-179

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

DESP. MATERIASL HOSPILAR - 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

32.000,00

17.095,74

4.628,00

10.276,26

4.628,00 quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais *****

Autorizado

24/03/2020

Contabilizado

24/03/2020

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 24/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.628,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 480

Série 1

JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI

R. Conrado Gianelli 69 - CEP: 13.875-179 - Jardim Eldorado - São João da Boa Vista/SP - Fone: 1936315473

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 480

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

35200410851911000186550010000004801932641131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200300378486 15/04/2020 18:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639262943110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

639.262.943.110

CNPJ/CPF

10.851.911/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA	44.831.733/0001-43	ISENTO	15/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV WASHINGTON LUIZ 485	CENTRO	13.890-000	15/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Águas da Prata	(19) 3642-1021	SP	18:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio	9			
	1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
--- CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	KIT LARINGOSCOPIO - FAB. MD - MOD. FIBRA OPTICA - COM 5 LAMINAS RETA FIBRA OPTICA - TAM. 00/01/2/3	90189099	0102	5102	un	1,0000	4.628,00000	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15349	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

01 UNI - ESTOJO BRINDE

Você pagou aproximadamente:

R\$ 302,20 de tributos federais

R\$ 555,36 de tributos estaduais

Fonte: 1BPt/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2088 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 527

DATA: 15/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 15/05/2020

NOME: JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI

10.851.911/0001-86

CÓDIGO: 4375

ENDEREÇO: RUA CONRADO GIANELLI

SAO JOAO DA BOA VISTA

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	DESP. MATERIASL HOSPILAR - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 4.628,00 Desconto 0,00

OR

SOMA

4.628,00

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
4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.628,00

quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2020

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI	15/05/2020	4.628,00
10.851.911/0001-86	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CONRADO GIANELLI 69 COMERCIAL	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
JARDIM ELDORADO	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	15/04/2020	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 16/05/2020 Juros 0,03%/dia	3125/1035061	
A partir 16/05/2020 multa de 2,00%	Nosso Número	
Não conceder desconto.	1587-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRAT	74	
Endereço		
AVENIDA WASHINGTON LUIS 485		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
AGUAS DA PRATA	SP	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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:25
695506955 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580110350610900158740019582560000462800

BENEFICIARIO:

JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EI

NOME FANTASIA:

JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EI

CNPJ: 10.851.911/0001-86

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.514

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.628,00

VALOR COBRADO 4.628,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.719.A82.DFB.941.DB6

=====

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 J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES

15/05/2020 13:35:20

15/05/2020 13:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES.