

MUNICIPIO DE CAIABU

1ª Via

R HENRIQUE PEDRO FERREIRA,228

44.853.505/0001-74  
19530-000 - SP

003754/2020 Ordinário

Recurso: 05/3120000 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS/RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão  
2 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária  
7 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação  
02.007.10.301.0036.2.059.000.333903099000000 Outros Materiais De Consumo

Nº Conta  
3491

Projeto/Atividade: CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. AT. BASICA

Credor : 15.168.380/0001-45 (6715) ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICO-ME

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

Endereço: RUI BARBOSA, 840

Telefone: (18)3903-7786 ( ) / Fax: ( ) - ( )

e-Mail: renato.marchioli@plugmarc.com.br

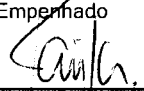
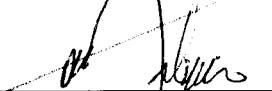

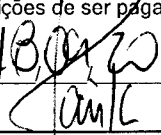
Dados Bancários: Banco Itau S.A. / Ag.: 0203 / Conta Corrente: 443858 / Conta de pessoa Jurídica

Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Número	Contrato	Proc. Compra 2020000959	Emissão 15/09/2020	Vencimento 15/10/2020
Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 84.812,07	Valor do Empenho 1.631,00	Saldo Atual 83.181,07		


Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	7,00	UNIDADE	Celulares	233,0000	1.631,00

Local de Entrega:

Valor do Empenho: 1.631,00

<b>Contadoria Geral</b> Empenhado  Conferido Contador		<b>Pague-se</b> Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa		<b>Tesouraria</b> Documento Nº: Cheque Nº: <u>Transf.</u> Data Pgto: <u>21/09/20</u> Banco: <u>Cx. Federal</u> Conta: <u>Auxílio</u> Valor:  Tesoureiro	
<b>Anotações</b>     		Despesa Liquida <input checked="" type="checkbox"/> Despesa Anulada <input type="checkbox"/> Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e despesa em condições de ser paga. Em: <u>18/09/20</u>  Assinatura		Recebi da MUNICIPIO DE CAIABU o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação". Em: ____/____/____ Nome: Nº Docto:	

RECEBEMOS DE ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.505
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICO - ME</b>  <b>RUA RUI BARBOSA, 840 - - CENTRO, Presidente Prudente, SP - CEP: 19015000 - Fone/Fax: 1839037786</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.505</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3520 0915 1683 8000 0145 5500 1000 0015 0517 0207 6069</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562201574114</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>15.168.380/0001-45</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200824476557 - 17/09/2020 15:13</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562201574114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>15.168.380/0001-45</b>	

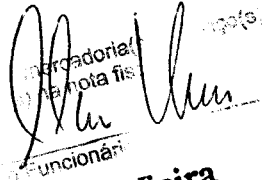
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPJ/CPF <b>44.853.505/0001-74</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/09/2020</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAIABU</b>			CEP <b>19530-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>17/09/2020</b>
ENDEREÇO <b>R: HENRIQUE PEDRO FERREIRA, 228 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:15</b>
MUNICÍPIO <b>Caiabu</b>	FONE/FAX <b>1832851113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.631,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.631,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03740	Celular Positivo Feature Phone P-28-B Dual 11 QUADRIBAND	85171231	0102	5102	un	7,0000	233,0000	1.631,00					

  
 Autorizada a emissão da nota fiscal  
 Funcionária  
**Cleia Vieira**  
 Diretor do Depto. de Saúde  
 RG: 17.832.837

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>00088106</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1/1 R\$1.631,00 PAGAMENTO À VISTA DEPÓSITO EM CONTA: ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS- ME BANCO: ITAU AG: 0203 C/C: 44385-8 EMPENHO: 03754/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



*Trabalho e compromisso com o povo!*

# MUNICÍPIO DE CAIABU

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO Nº 271/2020

AO SETOR DE COMPRAS

CAIABU 17 DE AGOSTO DE 2020

Venho através deste SOLICITAR aquisição de CELULARES ao departamento de saúde para melhoraria na qualidade de atendimentos aos usuários para o uso dos agentes , enfermeiras , médicos, setor de agendamento e motoristas das UBS de Caiabu e lubatinga a ser pago com o recurso FEDERAL CORONAVIRUS (covid 19) enfrentamento da emergência de saúde nacional crédito extraordinário (custeio).

ITEN	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	CELULARES	07 UNIDADES
02	SMARTPHONE 64 GB	03 UNIDADES

CLÉIA VIEIRA  
DIRETORA DEP DE SAÚDE

Recor: 21/08/2020

Eneas Antunes Ferreira  
RG: 24.348.525-6  
Chefe de Gabinete

A/C: Cléia

Prefeitura Municipal de Caiabu

Proposta Comercial

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CELULAR SAMSUNG A11 64GB DUAL	03	R\$ 1.990,00	R\$ 5.970,00
02	CELULAR POSITIVO P28 - B DUAL	07	R\$ 233,00	R\$ 1.631,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 7.601,00</b>

Condições Comerciais:

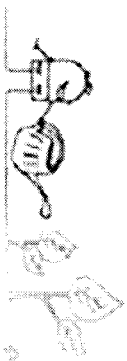
- **PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.**
- Todos os impostos inclusos, exceto para produtos que em alguns estados, são acrescidos do ICMS substitutivo.
- Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso, venda á prazo sujeito aprovação crédito, consulte outras formas de pagamento.
- Preços válidos por 30 dias

Presidente prudente, 31 de Agosto de 2020.

**PLUG MARC**  
IMPORTADORA

Tel: 18 3903 2484 3903 7766

www.plugmarc.com.br



Feliz a nação cujo DEUS é o Senhor!

ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS - ME  
15.168.380/0001-45  
RUA ANTONIO CARLOS N° 840  
CENTRO - CEP 13.015-000  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Unid	Quant	Marca	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
01	Celular positivo dual P28	UNID	07	Positivo	250,90	1.756,30
02	Celular Samsung dual A11	UNID	03	Samsung	2.015,90	6.047,70
<b>TOTAL: R\$ 7.804,00</b>						

Validade Proposta :30 Dias, Prazo entrega 10 Dias.

Presidente Prudente 30 de Agosto de 2020



Rua Francisco Pereira Bezerra 240

Presidente Prudente SP

Cnpj: 36 813 150/0001-61

infojer@bol.com.br

36.813.150/0001-61  
RENATO LUIS MARCHIOLI  
MARQUES 25485299830  
"INFOJER ELETRONICOS"  
RUA FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, 240  
RES. PQ. DOS GIRASSOIS - 13.062-304  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP.



# MM INFO E MAGAZINE LTDA – ME

**CNPJ 05.636.293/0001-11**

Insc. Estadual 560065939110 Insc. Municipal 5.395

FONE/FAX: (18) 3262-1214

CELULAR: (18) 99741-7720

## ORÇAMENTO

DATA: 04/09/2020

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP	CPF / CNPJ:	05.636.293/0001-11
ENDEREÇO:		BAIRRO:	
CIDADE:	PRESIDENTE BERNARDES / SP	CELULAR:	
FONE FIXO:			

Quantidade	Equipamento	Valor Unitário	Valor Total
3	CELULAR SAMSUNG A11 64GB DUAL	1.999,00	5.997,00
7	CELULAR POSITIVO P28 – B DUAL	249,00	1.743,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.740,00</b>

### FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

Prazo de entrega 10 à 15 dias.  
Garantia de balcão 12 meses.  
Orçamento valido por 10 dias.

05.636.293/0001-11

MM INFO E MAGAZINE LTDA. - ME

Rua Duque de Caxias, 332 - Centro  
CEP 19300-000

PRESIDENTE BERNARDES - SP

Concordo com os itens acima  
relacionado, e aceito o pedido.

José Edmárcio Vieira  
Responsável pelo Orçamento

**MUNICIPIO DE CAIABU**

CAIABU  
R HENRIQUE PEDRO FERREIRA,228  
CNPJ: 44.853.505/0001-74

Estado SP  
Cep 19530-000

**Autorização de Compras / Serviços Nr. 959 / 2020**

**Data emissão:** 15 de setembro de 2020

**Modalidade:**

**Nr. Licitação:** 0 / 0

**Nr. Processo:** 25 / 2020

**Nr. Contrato:**

**Dt. Venc. do Contrato:**

**Fornecedor:** 6715 ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICO-ME **Cpf:** 0  
**Endereço:** RUI BARBOSA ,840 **Cnpj** 15.168.380/0001-45  
**Cidade:** PRESIDENTE PRUDENTE **UF:** SP **Cep:** 19015-000  
**Fone:** (18)3903-7786 ( ) **Fax:** **Insc. Estadual:** 562201574114

Item	Produto	Unidade	Qtde.	Especificação	Vlr Unitário	Vlr Total
00001	21952	UNIDADE	7,000	Celulares	233,0000	1.631,00

**Requisitante** 25 Fundo Municipal De Saude

Órgão Unidade Divisão Descrição do Órgão - Unidade - Divisão  
2 7 1 EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Despesas**

Código Categoria Descrição da Categoria Aplicação 3120000  
3491 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 Outros Materiais De Consumo Recurso  
TRANSFERA NCIAS/CONVA NIOS

Local de Entrega:

Prazo de Entrega:

Condições Pgto:

Índice Correção:

Validade Proposta:

Frete:

Observações:

**Vlr Licitação** **Vlr. Itens / Desconto:** 1.631,00 - 0,00 **Valor Autorização** 1.631,00

Ordenador da Autorizaçáo

Responsável pela Autorização