

MUNICIPIO DE CAIABU

1ª Via

R HENRIQUE PEDRO FERREIRA,228

44.853.505/0001-74
19530-000 - SP

004194/2020 Ordinário

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

Órgão
2 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária
7 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação
02.007.10.301.0036.2.059.000.344905206000000 Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao

Nº Conta
3492

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

Credor: 36.813.150/0001-61 (1642) RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

Endereço: FRANCISCO PREIRA BEZERRA, 240

e-Mail: infojer@bol.com.br

Telefone: (18)3903-7786

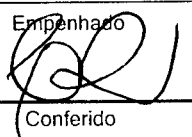
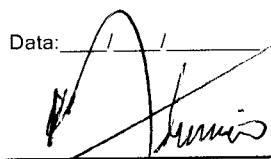
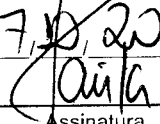

Dados Bancários: Banco Itau S.A. / Ag.: 0203 / Conta Corrente: 450192 / Conta de pessoa Jurídica

Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Número	Contrato	Proc. Compra 2020001084	Emissão 22/10/2020	Vencimento 21/11/2020
--	--------	----------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 37.542,40	Valor do Empenho 34.020,00	Saldo Atual 3.522,40
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	15,00	UNIDADE	Tablets 4g, 32gb Com Slot	2.268,0000	34.020,00

Local de Entrega: RECURSO FEDERAL CORONAVIRUS(COVID 19) ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO (CUSTEIO) Valor do Empenho: 34.020,00

Contadoria Geral Empenhado  Conferido Contador	Pague-se Data: _____  Ordenador da Despesa	Despesa Líquida <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: 27/10/20  Assinatura	Tesouraria Documento Nº: _____ Cheque Nº: _____ Data Pcto: 28/10/20 Banco: Cx Federal Conta: Caiabu Valor: _____  Tesoureiro
--	---	---	--


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 RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES 25485299830 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES 25485299830 RUA FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, 240 - - PQ DOS GIRASSÓIS, Presidente Prudente, SP - CEP: 19062304 - Fone/Fax: 18981980200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1036 8131 5000 0161 5500 1000 0000 3010 0003 0000 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562497809117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.813.150/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAIABU ENDEREÇO RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA, 228 - MUNICÍPIO Caiabu		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE FAX 1832851113	CNPJ/CPF 44.853.505/0001-74 CEP 19530-000 UF SP	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2020 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30
--	--	---	---	---

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03745	TABLET GALAXY TAB A 4G 10.1P	84713012	0102	5102	UN	15,0000	2.268,0000	34.020,00					

**RECEBI AS MERCADORIAS
 CONSTANTES NA NOTA FISCAL**

 Nome do Funcionário

Cléia Vieira
 Diretora Dept° Saúde
 20.17.332.837

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2020			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1/1 R\$34.020,00 VENCIMENTO:27/10/2020 DEPÓSITO EM CONTA: RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES BANCO:ITAU AG:0203 C/C:45019 -2 EMPENHO:4194/2020	RESERVADO AO FISCO



Trabalho e compromisso com o povo!

MUNICÍPIO DE CAIABU

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO Nº 270/2020

AO SETOR DE COMPRAS

CAIABU 17 DE AGOSTO DE 2020

Venho através deste SOLICITAR aquisição TABLETS ao departamento de saúde para melhoraria na qualidade de TELEMONITORAMENTO dos suspeitos de covid – 19 feito pelos agentes e enfermeiras 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	TABLETS 4G, 32GB com slot para cartão de memória padrão 2 GB RAM, TELA 8 – conectividade wifi blutu versão de 4.0 ou superior, sistema de gps integrado com antena interna ,	15 UNIDADES
02	CAPA giratória e película de vidro	15 UNIDADES

CLÉIA VIEIRA
DIRETORA DEP DE SAÚDE

A/C: SRª Cléia

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU

PROPOSTA COMERCIAL

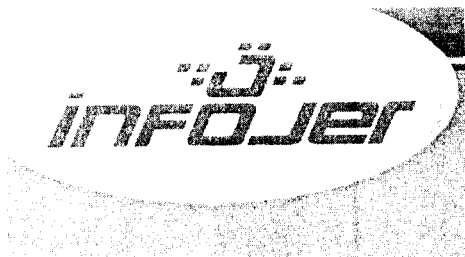
Item	Descrição	Unid	Quant	Marca	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
01	Capa giratória e película de vidro para Tablet Samsung T515	UN	15	SAMSUNG	159,00	2.385,00
02	TABLET SAMSUNG GALAXY T515 TAB A10.1, ANDROID 9.1, CÂMERA TRASEIRA 8MP, 32GB 2GB RAM TELA IMERSIVA 10.1" CÂMERA FRONTAL 5MP 4G	UN	15	SAMSUNG	2.268,00	34.020,00
TOTAL DO PRODUTOS: R\$ 36.405,00						

Presidente Prudente 1 de Outubro de 2020

Validade Proposta : 5 Dias

Condições de Pagamento : 10 Dias

Prazo entrega : 5 Dias



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 ELETRÔNICOS"
RUA FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, 240
RES. PO. DOS GIRASSÓIS - 19.062-304
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

A/C: CLÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU
Proposta Comercial

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A10.1 T515 32GB 2GB RAM TELA IMERSIVA 10.1" CÂMERA TRASEIRA 8MP CÂMERA FRONTAL 5MP 4G ANDROID 9.1	15UN	R\$ 2.390,00	R\$ 35.850,00
02	CAPA GIRATÓRIA TABLET GALAXY TAB T515 + PELÍCULA DE VIDRO	15UN	R\$ 161,50	R\$ 2.422,50
TOTAL:				R\$ 38.272,50

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, preços venda a vista, venda a prazo sujeito aprovação crédito, consulte outras formas de pagamento.
- Válido: 7 dias

Presidente Prudente, 01 de Outubro de 2020.

Eliane Rangel

15.168.380/0001-45

PLUG MARC
E L E T R Ô N I C A S

TEL: (13) 3903 2404 3903 7788 www.plugmarc.com.br

ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS - ME
Eliane Rangel
RUA RUI BARBOSA, Nº 840
CENTRO - CEP 19.015-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP



Feliz a nação cujo DEUS é o Senhor!

DIGIMPRESS - Locação e Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Rua José Dias Cintra, nº 266 – Centro, Presidente Prudente – SP / Cep: 19015-050

CNPJ: 21.242.290/0001-50 / Insc. Estadual: 562.350.055.110 / Insc. Mun.: 93.316

E-mail: digimpress@stetnet.com.br / adm digimpress@stetnet.com.br

Fone: (18) 3903-2813

PROPOSTA

- 15un Tablet SAMSUNG GALAXY TAB A10.1 T 515 - R\$ 2.465,00 = R\$ 36.975,00
- 15 KIT DE PELICULA E CAPA P/ Tablet SAMSUNG - R\$ 162,30 = R\$ 2.434,50

TOTAL DA PROPOSTA = R\$ 39.409,50

- ✓ Condições de pagamento: a vista;
- ✓ Prazo de entrega: 15 dias;
- ✓ Validade da proposta: 10 dias

Presidente Prudente, 2 de Outubro de 2020.


Digimpress Locação e Comércio de Equipamentos Eireli- ME
Responsável: Anderson Artur de Freitas
RG: 17.233.792

DIGIMPRESS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

21.242.290/0001-50
DIGIMPRESS LOCAÇÃO E COM.
DE EQUIPAMENTOS EIRELI
RUA JOSÉ DIAS CINTRA, 266
VILA OCIDENTAL - CEP: 19.015-050
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

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. 1084 / 2020

Data emissão: 22 de outubro de 2020

Modalidade:

Nr. Processo: 25 / 2020

Nr. Licitação: 0 / 0

Nr. Contrato:

Dt. Venc. do Contrato:

Fornecedor: 1642 RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES

Cpf: 0

Endereço: FRANCISCO PREIRA BEZERRA ,240

Cnpj 36.813.150/0001-61

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP Cep: 00000-000

Fone: (18)3903-7786

Fax:

Insc. Estadual:

Item	Produto	Unidade	Qtde.	Especificação	Vlr Unitário	Vlr Total
00001	22038	UNIDADE	15.000	Tablets 4g, 32gb Com Slot	2.268,0000	34.020.00

Requisitante 25 Fundo Municipal De Saude

Órgão 2 Unidade 7 Divisão 1

Descrição do Órgão - Unidade - Divisão

EXECUTIVO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas

Código 3492 Categoria 3.4.4.9.0.52.06.00.00.00

Descrição da Categoria
Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao

Aplicação 3120000

Recurso
TRANSFERA NCIAS/CONVA NIOS

Local de Entrega:

Prazo de Entrega:

Condições Pgto:

Índice Correção:

Validade Proposta:

Frete:

Observações:

Vlr Licitação **Vlr. Itens / Desconto:** 34.020,00 - 0,00 **Valor Autorização** 34.020,00

Ordenador da Autorização

Responsável pela Autorização