



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021



PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: **JULIANA MOURÃO**

Departamento: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Local: **RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA**

Para: **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Data: **31/08/2.020.**

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	04	Webcam.		
02	04	Caixa de som USB.		
		Material para ser utilizados em videoconferência.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Requisitante

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 31 de agosto de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 541/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a aquisição 04 Webcam e 04 caixas de som USB, destinados às necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de Águas da Prata, dispõem que:

Considerando que a aquisição dos itens serão destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Águas de Prata, autorizo o prosseguimento do processo para contratação solicitada como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida contratação deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Carolina Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda



VNC
INFORMÁTICA
e CELULAR

Orçamento Peças de Informática

Webcam Full HD 2.0 USB

R\$350,00

Caixa de som USB com Subwoofer

R\$99,90

Forma de pagamento: Boleto 30 dias

Orçamento válido por 5 dias.

Águas da Prata, 01 de Setembro de 2020

CNPJ: 19.208.038/0001-82

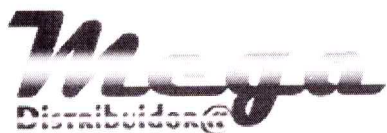


3642-2696 9 9199-2847

Rua Joaquim Bandeira da Costa, 180 B

Águas da Prata

contato@vncinformatica.com.br



LUIZ EDUARDO SOARES JUNIOR - ME

CNPJ 19.561.081/0001-27

F: 35-91506613

Orçamento de peças de informática

Webcam HD USB

R\$370,00

Caixas de som USB 2.1

R\$120,00

Formas de pagamento:

Até 30 dias via boleto

Válido por 7 dias.



Orçamento de equipamentos de informática

Caixa de som USB

R\$109,90

Webcam Full HD 2.0 USB

R\$389,90

Condições Gerais:

Pagamento 30 dias boleto

Válido por 5 dias.

Roberta Zanon Eletronicos – ME

CNPJ: 21.932.021/0001-15

(19) 3466-2240



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero **4832** Processo:

Ficha 541 Data 01/09/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor CAMILA DANIELI TRONFINO MARTINS 38406163879 19.208.038/0001-82 Cod 4860
Endereço R Joaquim Bandeira da Costa 180,0 AGUAS DA PRATA 13890-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/WEBCAM+CAIXA DE SOM - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinário PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.34 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1010.1003.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	17.380,00	1.799,60	820,40

1.799,60 um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****

Autorizado

01/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

01/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 01/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.799,60
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				4832 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 54.1	DATA: 03/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/10/2020
NOME: CAMILA DANIELI TRONFINO MARTINS 38406163879			19.208.038/0001-82		CÓDIGO: 4860
ENDEREÇO: R Joaquim Bandeira da Costa			AGUAS DA PRATA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/WEBCAM+CAIXA DE SOM - SEMSAU/COVID 19		Líquido 1.799,60 Desconto 0,00	
OR -				SOMA	1.799,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.4.90.52.34 10.301.1010.1003.0000		PODER EXECUTIVO SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.799,60		1.799,60		1.799,60	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.799,60			
um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****					
DESCONTOS					
OR		TOTAL DE DESCONTOS		SOMA	1.799,60
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2020		 Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde			
À DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

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



Beneficiário CAMILA DANIELI TRONFINO MARTINS 38406163879 Joaquim Bandeira da Costa 180 COMERCIAL Vila Tres Irmaos ÁGUAS DA PRATA - SP	19.208.038/0001-82 13890-000	Vencimento 03/10/2020	Valor do Documento 1.799,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 04/10/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS	
		Data de Emissão 03/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/1407805	
		Nosso Número 81-0	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA		064	
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIS, 465			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ÁGUAS DA PRATA	UF SP	CEP 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

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:29
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580114078050100008100018583970000179960

BENEFICIARIO:

CAMILA DANIELI TRONFINO MARTINS 384

NOME FANTASIA:

CAMILA DANIELI TRONFINO MARTINS 384

CNPJ: 19.208.038/0001-82

PAGADOR:

PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.506

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.799,60

VALOR COBRADO 1.799,60

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0CE.869.D23.392.020

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

05/10/2020 10:28:52

05/10/2020 10:32:27

Transação efetuada com sucesso.

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