



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 719/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 20 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 627/2022, de autoria do(a) nobre Vereador(a) João Lázaro Batista.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5941-DBE1-E03C-41E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 20/12/2022 14:08:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/5941-DBE1-E03C-41E3>



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 26/04/2022 **A.F - Nº** 1146/2022
Nº Processo 258 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade 10 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000005703
Fornecedor 104158 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
Contato
CNPJ 41.371.468/0001-70
Endereço RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS ATILIO VIVACQUA ES 29490000
Bairro NITEROI **Fone** 32 **Fax**
E-mail vendasquality01@hotmail.com
Contas
Órgão Solicitante 8 - SECRETARIA DE SAUDE
Ficha 3474 **Dotação** 08.01.10.301.1010.2.288.449052.08.3010000
Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagamento ATÉ 30 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro Preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado para utilização em diversas Secretarias do Município de Porto Ferreira.

Observações Proc. Administrativo 3.522/2022 - Entrega: Rua Dona Balbina, 923 – Centro – Secretária de Saúde

Solicitações de Compra

- 91/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
- 92/2022 - 01676 - GAB. - GABINETE DO PREFEITO
- 93/2022 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO
- 94/2022 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
- 95/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 96/2022 - 02201 - S.C.- SECRETARIA DE CULTURA
- 97/2022 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
- 98/2022 - 02212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
- 99/2022 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 100/2022 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
- 101/2022 - 02667 - SMAZ - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA

Solicitações de 643/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Ata: 46/2022 Vigência: 09/03/2022 - 08/03/2023

Empenho 3844/2022 - liberação 1 - valor: 17.955,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
8	67.3.60	9,00000	UNID	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220V, TIPO: SPLIT,	1.995,0000	CONSUL CBF12	17.955,00





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	26/04/2022	A.F - Nº	1146/2022		
Nº Processo	258	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	10	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000005703

MODELO: SPLIT HIGH WALL INVERTER,
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1
CONTROLE REMOTO/DISPLAY
DIGITAL/TIMER .

Total Liberação	17.955,80
Total :	17.955,80

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC> e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 05/05/2022 **A.F - Nº** 1228/2022

Nº Processo 9323 **Ano Processo** 2021 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 41 **Ano** 2021 **Cód. Ajuste:** 2022000005784

Fornecedor 100888 FILIPE MOISES GARCIA ME

Contato

CNPJ 17.034.870/0001-84

Endereço

Bairro **Fone** (19) 3827-1620 **Fax**

E-mail gelmaqmoveis@gmail.com

Contas CAIXA 2909 - 0 003000751 - 1

Órgão Solicitante 8 - SECRETARIA DE SAUDE

Ficha 3474 **Dotação** 08.01.10.301.1010.2.288.449052.08.3010000

Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagamento ATÉ 30 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis.

Observações Proc. Administrativo 4.006/2022 - Entrega: RUA MANOEL DE OLIVEIRA SILVA, 682 – JD PRIMAVERA – HORÁRIO DE ENTREGA 8:00/10:30 HORAS -19-3589-3708

Solicitações de Compra 708/2021 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

709/2021 - 02308 - S.G.- DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

710/2021 - 02637 - S.G.- SEÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

711/2021 - 02258 - S.G.- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

712/2021 - 02303 - S.F.- SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

713/2021 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

714/2021 - 02201 - S.C.- SECRETARIA DE CULTURA

715/2021 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

716/2021 - 02199 - S.D.S.C.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

717/2021 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

718/2021 - 02188 - S.S.P.- GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Solicitações de 719/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Ata: 167/2021 Vigência: 11/08/2021 - 10/08/2022

Empenho 4555/2022 - liberação 1 - valor: 969,99

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
2	66.2.16	1,00000	UNID	ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS . DIMENSÕES ALTURA: 1335 MM LARGURA: 470 MM PROFUNDIDADE:	969,9900	COMAÇO OF4	969,99

Assinador 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC> e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	05/05/2022			A.F - Nº	1228/2022
Nº Processo	9323	Ano Processo	2021	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	41	Ano	2021	Cód. Ajuste:	2022000005784

700MM). ESTRUTURA CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020: CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75 MM). AS 4 GAVETAS DEVEM SER EM CHAPA 24 (0,60 MM), COM TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16 (1,5 MM). CAPACIDADE DE 40 A 50 PASTAS POR GAVETAS, OU 45 KG. HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,5 MM). FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,6 MM). PUXADORES EM ALÇA INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CHAVES EM DUPLICATA. COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. PORTA ETIQUETAS EM ALTO-RELEVO. COMPONENTES NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MICRÔMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES, NA COR A SER DETERMINADA. PORCA SOLDADA INTERNAMENTE À BASE PARA FIXAÇÃO DAS QUATRO SAPATAS NIVELADORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR QUINAS AGUDAS. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER UNIDA AO CORPO DO ARQUIVO POR MEIO DE SOLDA A PONTO. OS PONTOS DEVEM TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 400 MM ENTRE SI. OS BATENTES HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVEM SER UNIDOS POR MEIO DE SOLDA DE TAL FORMA QUE SE CONFIGURE UMA ÚNICA ESTRUTURA COM O DESAPARECIMENTO DAS EMENDAS. AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PEÇA. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC> e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	05/05/2022	A.F - Nº	1228/2022		
Nº Processo	9323	Ano Processo	2021	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	41	Ano	2021	Cód. Ajuste:	2022000005784

CHAPA E A CONTRA CHAPA DA PARTE
FRONTAL DA GAVETA. PROFUNDIDADE
MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA: 620 MM. NÃO
DEVERÁ APRESENTAR REBARBAS E
QUINAS VIVAS QUE POSSAM PROVOCAR
FERIMENTOS NOS USUÁRIOS.

Total Liberação	969,99
Total :	969,99

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC> e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 17/03/2022 **A.F - Nº** **793/2022**

Nº Processo 4939 **Ano Processo** 2021 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 27 **Ano** 2021 **Cód. Ajuste:** 2022000005391

Fornecedor 2426 SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA

Contato

CNPJ 03.369.628/0001-57

Endereço RUA NELSON PEREIRA LOPES PORTO FERREIRA SP 13660000

Bairro JARDIM PRIMAVERA **Fone** (19) 3581-4900 **Fax** 3581-4900

E-mail contato@shoppingeletrico.com.br

Contas BANCO ITAÚ S. 0121 - 0 000000030000 - 8

Órgão Solicitante 8 - SECRETARIA DE SAUDE

Ficha 3001 **Dotação** 08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010047

Fonte de Recurso 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagamento ATÉ 30 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material elétrico.

Observações Proc. Administrativo 1.740/2022 - Entrega: RUA DONA BALBINA N.923 - CENTRO

Solicitações de Compra

- 456/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
- 457/2021 - 02185 - G.P.- GABINETE DO PREFEITO
- 460/2021 - 02454 - G.P.- CONTROLADORIA GERAL
- 462/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO
- 472/2021 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
- 473/2021 - 02523 - S.G.- SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
- 474/2021 - 02410 - S.G.- TRANSPORTE ESCOLAR
- 475/2021 - 02577 - S.G.- TRANSPORTE DA SAÚDE
- 477/2021 - 02258 - S.G.- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
- 478/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
- 479/2021 - 02199 - S.D.S.C.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
- 480/2021 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 481/2021 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
- 483/2021 - 02187 - S.S.P.- BOMBEIRO MUNICIPAL
- 484/2021 - 02201 - S.C.- SECRETARIA DE CULTURA
- 493/2021 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitações de





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento



RECEBEMOS DE Supershopping Elétrico Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.020.769
		8.005,40	SÉRIE: 0

Supershopping Elétrico Ltda EPP Rua Nelson Pereira Lopes - 895, Jardim Primavera, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660102 - Fone/Fax: (19)3581-4900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.769 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0303 3696 2800 0157 5500 0000 0207 6913 0514 4728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efetuado em decorrência de emissão de doc.fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220354126755 -17/03/2022 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555037364118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.369.628/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	17/03/2022 00:00:00
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2022
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX (19)3589-5200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15:01

FATURA
/ Num.: 00556136 / V. Orig.: 8.005,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.005,40

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/04/2022	8.005,40						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	8.005,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.005,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.005,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
970	BARRA CONDUIITE 3/4" CINZA	39172300	0500	5929	PÇ	16.0000	33,0000	528,00					
1110	BUCHA NYLON TIJOLO BAIANO C/PARAFUSO 8"	73181300	0500	5929	PÇ	80.0000	1,4200	113,60					
1118	BUCHA NYLON TIJOLO BAIANO C/PARAFUSO 6"	73181300	0500	5929	PÇ	80.0000	0,9900	79,20					
4677	CONTROLE VENTILADOR ROTATIVO C/POTENCIOMETRO LIGA/DESL	84149020	0500	5929	PÇ	10.0000	21,8800	218,80					
5883	VENTILADOR PAREDE TUFÃO 60CM BIVOLT PRETO LORENSID	84145990	0500	5929	PÇ	15.0000	268,0000	4.020,00					
6113	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRAO NBR 10A	85366910	0500	5929	PÇ	10.0000	13,8800	138,80					
7118	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRAO NBR 20A	85365090	0500	5929	PÇ	10.0000	13,8500	138,50					
7161	CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL	85444900	0500	5929	MT	200.0000	3,8900	778,00					
7166	CABO FLEXIVEL 6,0MM AZUL	85444900	0500	5929	MT	200.0000	5,8900	1.178,00					
8236	CANAleta 40X16 2MTS (LARGA) BRANCA C/DUPLA FACE	39173229	0500	5929	PÇ	25.0000	32,5000	812,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4544	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3522 0303 3696 2800 0157 5900 0053 8290 9112 1804 9693 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 793/2022 SECRETARIA DE SAÚDE 556136 17/03 Val. Aprox. Trib. F = R\$ 2.374,08 (29,66%), E = R\$ 0,00 (0,00%), M = R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT Chave: 0	RESERVADO AO FISCO

Assinado por: VERA LUCIA VISOULLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC



RECEBEMOS DE Supershopping Elétrico Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.020.769
		SÉRIE: 0
		VALOR TOTAL DA NOTA
		8.005,40

<p>Supershopping Elétrico Ltda EPP</p> <p>Rua Nelson Pereira Lopes - 895, Jardim Primavera, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660102 - Fone/Fax: (19)3581-4900</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>1</p> <p>Nº 000.020.769</p> <p>SÉRIE: 0</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0303 3696 2800 0157 5500 0000 0207 6913 0514 4728</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Lanç. efetuado em decorrência de emissão de doc.fiscal</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135220354126755 -17/03/2022 14:15</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>555037364118</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CPF/CNPJ</p> <p>03.369.628/0001-57</p>



Eventos

Série:	0	Número:	20769
Data de Emissão:	17/03/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	03369628000157	Emitente:	Supershopping Elétrico Ltda EPP
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	23/03/22 17:23		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
MDe (Confirmação da Operação)	23/03/2022 17:23:13	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	17/03/2022 14:52:13	SCHEDULER	



RECEBEMOS DE FILIPE MOISES GARCIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.002.822
		969,99	SÉRIE: 1

FILIPE MOISES GARCIA ME GUSTAVO BECK - 339, PQ PAINEIRAS, Artur Nogueira, SP - CEP: 13160000 - Fone/Fax: 38273639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.822 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0517 0348 7000 0184 5500 1000 0028 2212 3139 9651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220621122311 -12/05/2022 15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187031819115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 17.034.870/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	12/05/2022 00:00:00
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX 35895207	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	969,99						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	969,99		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	969,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
200	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	94031000	0102	5102	UN	1.0000	969,9900	969,99			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. AF N 1228/2022 - N PROCESSO 9323/2021 - PREGAO ELETRONICO N 041/2021 - FICHA 3474 - EMPENHO 4555/2022 - ATA 167/2021 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1475-3 / C.C: 107428-8 / NOME: FILIPE MOISES GARCIA ME	

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC> e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC



Eventos

Série:	1	Número:	2822
Data de Emissão:	12/05/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	17034870000184	Emitente:	FILIFE MOISES GARCIA ME
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	18/05/22 13:08		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
--------	-----------	-------------	---------------

MDe (Confirmação da Operação)	18/05/2022 13:08:27	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	12/05/2022 16:22:11	SCHEDULER	



RECEBEMOS DE QUALITY ELETROMOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.618
		17.955,00	SÉRIE: 1

QUALITY ELETROMOVEIS LTDA RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS - 21, NITEROI, ATILIO VIVACQUA, ES - CEP: 29490000 - Fone/Fax: (32)3331-8944	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3222 0641 3714 6800 0170 5500 1000 0006 1811 4396 7647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220040765586 -01/06/2022 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083754520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 41.371.468/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	01/06/2022 10:15:00
ENDEREÇO PC CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-3410	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15:00

FATURA
/ Num.: 000618 / V. Orig.: 17.955,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 17.955,00

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2022	17.955,00						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Duplicata Mercantil	17.955,00						

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				
17.955,00	2.154,60	0,00	0,00	17.955,00				
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	17.955,00			

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5575	AR CONDICIONADO 12K BTU CF SPLIT INVERTER CL	84151011	000	6102	PC	9,0000	1.995,0000	17.955,00	17.955,00	2.154,60		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 3.258,83 Federal e R\$ 3.052,35 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES B8217A; DADOS BANCARIOS: BANCO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A - AG 4092 C/C 27966-8 ;AUTORIZACAO DE FORNECIEMNTO 1146/2022, SOLICITACAO 643/2022, ATA 331/2021, EMPENHO 3844/2022, SAUDE , ENTREGA: RUA DONA BALBINA, 923 - CENTRO - SEC SAUDE - PORTO FERREIRA/SP, CLAUDIA FERNANDA 19 3589-3410		

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC e informe o código C8CC-DA62-8226-5ACC



Eventos

Série:	1	Número:	618
Data de Emissão:	01/06/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	41371468000170	Emitente:	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	15/06/22 16:54		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
--------	-----------	-------------	---------------

MDe (Confirmação da Operação)	15/06/2022 16:54:12	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
-------------------------------	---------------------	-----------------------------------------	--

MDe (Ciência da Operação)	01/06/2022 11:08:05	SCHEDULER	
---------------------------	---------------------	-----------	--



USF AUGUSTO PIRONDI

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
3	ARES CONDICIONADOS	9.000,00	PA 3522	3844	1146	618	Danilo	1.995,00	5.985,00
		9.000,00							5.985,00

USF ARLINDO DE VICENTE

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
2	ARES CONDICIONADOS	6.000,00	PA 3522	3844	1146	618	Danilo	1.995,00	3.990,00
1	ARQUIVO DE 4 GAVETAS	1.300,00	PA 4006	4555	1228	2822	Élen	969,99	969,99
4	VENTILADORES DE PAREDE	2.200,00	PA 1740	2612	793	20769	Danilo	268,00	1.072,00
		9.500,00							6.031,99

USF DARCY RIPA

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
3	ARES CONDICIONADOS	9.000,00	PA 3522	3844	1146	618	Danilo	1.995,00	5.985,00
2	CORTINA DE AR	2.500,00	PA 3585	3801	1116	1597	Danilo	745,00	1.490,00
2	VENTILADORES DE PAREDE	1.500,00	PA 1740	2612	793	20769	Danilo	268,00	536,00
		13.000,00							8.011,00

USF JOÃO MALAMAN

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO	3.000,00	PA 3522	3844	1146	618	Danilo	1.995,00	1.995,00
4	COMPUTADORES	11.000,00	PA 6935	9289 e 9287	2677 e 2676			5.450,69	21.802,76
4	VENTILADORES DE PAREDE	2.000,00	PA 1740	2612	793	20769	Danilo	268,00	1.072,00

1	ROTEADOR WIRELESS	1.000,00	JÁ TÍNHAMOS ADQUIRIDO				0,00	0,00
		17.000,00					24.869,76	

CONTROLE DE VETORES

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
2	ARES CONDICIONADOS	6.000,00	PA 3522	3845	1147	619	Danilo	1.995,00	3.990,00
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	3.000,00	Fracassado					0,00	0,00
2	VENTILADORES DE PAREDE	500,00	PA 1740	2612	793	20769	Danilo	268,00	536,00
2	GARRAFÕES TÉRMICOS	200,00	PA 4487	4732	1357	1348	Luciana	60,88	121,76
1	FLITRO BEBEDOURO	500,00	PA 10875	11153	3006	14327	Danilo	495,80	495,80
1	TANQUINHO	1.000,00	PA 4005	4551	1217	não entregou	Luciana	495,00	495,00
1	BANNER DE IDENTIFICAÇÃO (30m²)	1.000,00	PA 9625	9447	2602	não entregou	Luciana	1.014,00	1.014,00
1	UNIFORME UV	5.600,00	PA 9389 e 9391	9298 e 9318	2556 e 2561	1215 e 2848	Luciana	5.529,55	5.529,55
1	MANGUEIRA - 30mts	200,00	PA 4487	4732	1357	1348	Luciana	115,00	115,00
		18.000,00							12.297,11

UNIDADE DA CRIANÇA

QTD	EQUIPAMENTO OU MATERIAL	VALOR DA EMENDA	MODALIDADE	EMPENHO	AF	NF	RESPONSÁVEL	VALOR	VALOR TOTAL
2	CORTINAS DE AR	4.000,00	PA 3587	3838	1143	3313	Danilo	576,16	1.152,32
1	FREEZER VERTICAL (Câmara fria)	3.000,00	PA 12111	12575 e 12576	3312 e 3313		Fabíola	17.955,00	17.955,00
1	COMPUTADOR	4.000,00	PA 6935	9287	2676			5.450,69	5.450,69
1	PORTA BLINDEX	2.000,00	PA 9017	9070	2472	2257	Danilo	1.200,00	1.200,00
		13.000,00							25.758,01

OBSERVAÇÕES

- 1) os computadores estão em avaliação pelo TI
- 2) no lugar do freezer estamos adquirindo uma câmara de conservação de imunobiológicos

À
Assessoria para Assuntos Legislativos

Ref.: Requerimento nº 627/2022 – Sr. Vereador João Lázaro Batista
Memorando nº 18.582/22

Venho por meio deste, em atendimento ao requerimento formulado pelo Sr. Vereador João Lázaro Batista, solicitando informações abaixo elencadas, referente à dotação orçamentária 08.01.10.301.1010.2.288.44.9052.08.3010000, destinados à aquisição de equipamentos/materiais mais custeio dos serviços de instalação para a Unidade de Saúde da Família “Arlindo Vicente” (1 arquivo com 4 gavetas; 2 ares condicionados; 4 ventiladores de parede), no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), informar:

1. A emenda impositiva realizada por este vereador número 04/21 com dotação acima mencionada destinada a Unidade de Saúde da Família “Arlindo Vicente”, de que forma se deu sua execução? Ex. Compra direta e ou licitação?

R.: Por meio de licitação.

2. Encaminhar fotocópia de todos os documentos referentes à aquisição de cada equipamento e materiais, incluindo fotocópia de nota fiscal, modelo de cada equipamento e materiais e o responsável por todo o procedimento.

R.: Documentos em arquivo anexo.

3. Encaminhar foto dos equipamentos e materiais instalados e em perfeita funcionalidade, qual o funcionário que acompanhou a instalação dos equipamentos.

R.: Fotos em arquivo anexo.

4. O valor da referida dotação e ou emenda parlamentar é de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), qual foi o valor utilizado para aquisição

**de todos os equipamentos e materiais que constam na referida dotação.
Discriminar um a um.**

R.: Discriminados em planilha em anexo.

5. Se a aquisição de algum equipamento e materiais ainda não foi possível, justificar de forma detalhada o motivo e a previsão para aquisição do equipamento e materiais que ainda não foi adquirido.

R.: N.d.n.

Sendo só para o momento, certos da atenção, apresento sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Vera Lucia Visolli
Secretária de Saúde
Assinado digitalmente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C8CC-DA62-8226-5ACC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VERA LUCIA VISOLLI (CPF 899.XXX.XXX-91) em 19/12/2022 15:19:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C8CC-DA62-8226-5ACC>

153302
153349



153350
153339



153340
153349



153300
153349



15460
1546



15460
15460



153349



153349
153349













