



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 720/2022-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 628/2022, 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: 6444-1EB5-4796-B2EE

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 14:08:20 (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/6444-1EB5-4796-B2EE>



# Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento  
Nº Inscrição Municipal : Isento

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 25/04/2022 **A.F - Nº 1116/2022**

Nº Processo 258 **Ano Processo 2022** **Modalidade PREGÃO ELETRONICO**

Nº Modalidade 10 **Ano 2022** **Cód. Ajuste: 2022000005683**

Fornecedor 104458 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI

**Contato**

**CNPJ** 42.579.294/0001-06

**Endereço** AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA VITÓRIA ES 29045402

**Bairro** SANTA LUIZA **Fone** 47 **Fax**

**E-mail** equipamentosfocus@gmail.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 3.585/2022 - 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** 622/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Ata: 44/2022 Vigência: 09/03/2022 - 08/03/2023

**Empenho** 3801/2022 - liberação 1 - valor: 1.490,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
4	67.3.66	2,00000	UNID	CORTINA AR, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 120 CM, POTÊNCIA: 240 W, VAZÃO: 1.900 M3/H,	745,0000	KOMEKO KCAF12C	1.490,00





# Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento  
Nº Inscrição Municipal : Isento

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

<b>Data</b>	25/04/2022	<b>A.F - Nº</b>	1116/2022		
<b>Nº Processo</b>	258	<b>Ano Processo</b>	2022	<b>Modalidade</b>	PREGÃO ELETRONICO
<b>Nº Modalidade</b>	10	<b>Ano</b>	2022	<b>Cód. Ajuste:</b>	2022000005683

APLICAÇÃO: FLUXO LAMINAR,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM  
CONTROLE REMOTO .

<b>Total Liberação</b>	<b>1.490,00</b>
<b>Total :</b>	<b>1.490,00</b>

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/FDEC-84C1-194A-561E> e informe o código FDEC-84C1-194A-561E





# 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

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/FDEC-84C1-194A-561E> e informe o código FDEC-84C1-194A-561E





# Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento  
Nº Inscrição Municipal : Isento

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

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

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

<b>Total Liberação</b>	<b>17.955,00</b>
<b>Total :</b>	<b>17.955,00</b>

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/FDEC-84C1-194A-561E> e informe o código FDEC-84C1-194A-561E





## 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

## 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  
346/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE  
Ata: 108/2021 Vigência: 25/05/2021 - 24/05/2022  
Empenho 2612/2022 - liberação 1 - valor: 8.005,40

Item	Material	Qty.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
21	12.69.31	16,00000	PC	BARRA CONDUITE 3/4" CINZA - CONDUITE	33,0000	Hidrossol	528,0000
29	12.111.59	80,00000	PC	BUCHA NYLON TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO 6" P/ TIJOLO FURADO	0,9900	Perfix	79,2000
30	12.111.60	80,00000	PC	BUCHA NYLON TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO 8" P/ TIJOLO FURADO	1,4200	Perfix	113,6000
46	12.34.228	200,00000	METRO	CABO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL	3,8900	Guaçu	778,0000
48	12.34.230	200,00000	METRO	CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	5,8900	Guaçu	1.178,0000
69	12.44.1	25,00000	PC	CANALETA 40 X 16 2MTS (LARGA) BRANCA C/ DUPLA FACE	32,5000	Ilumi	812,5000
87	12.11.49	10,00000	PC	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRÃO NBR 10A – SISTEMA X	13,8800	Ilumi	138,8000
88	12.11.50	10,00000	PC	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRÃO NBR 20A – SISTEMA X	13,8500	Ilumi	138,5000
92	12.133.11	10,00000	PC	CONTROLE VENTILADOR ROTATIVO C/ POTENCIÔMETRO LIGA/DESLIGA – C/ ESPELHO	21,8800	Control	218,8000
262	12.1720.12	15,00000	UNID	VENTILADOR, TIPO PAREDE, COM POTÊNCIA DE 200W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V, COM 03 PÁS E 60CM DE DIÂMETRO	268,0000	Lorensid	4.020,0000
<b>Total Liberação</b>							<b>8.005,40</b>
<b>Total :</b>							<b>8.005,40</b>

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLIN. Para verificar a validade de cada assinatura, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificassinaturas/1doc/2022031719544561E





## Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento  
Nº Inscrição Municipal : Isento



RECEBEMOS DE FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI 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 000.001.597
		1.490,00	SÉRIE: 1

<b>FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI</b>  AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA - 2796, SANTA LUIZA, VITORIA, ES - CEP: 29045402 - Fone/Fax: (47)9058-2821	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3222 0542 5792 9400 0106 5500 1000 0015 9712 9950 6350
	Nº 000.001.597 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220033443554 -05/05/2022 16:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083785078	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 42.579.294/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	05/05/2022 16:32:51
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-3700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25:19

<b>FATURA</b>
/ Num.: 1597 / V. Orig.: 1.490,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.490,00

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/06/2022	1.490,00						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Boleto Bancário	1.490,00						

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		
1.490,00	178,80	0,00	0,00	1.490,00		
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	1.490,00	

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
0061	CORTINA DE AR 1.20 KOMECO	84151011	000	6108	UN	2.0000	745.0000	1.490,00	1.490,00	178,80		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 534-MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA;DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7   CONTA: 29.445-4;DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF DEST= 89,40 ICMS UF REMET= 0,00;- LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE;- ENDERECO: RUA DONA BALBINA N : 923 - CENTRO;- RESPONSAVEL: VALQUIRIA :- TELEFONE DE CONTATO: (19) 3589-3700;- HORARIO DE RECEBIMENTO: 09:00 AS 16:30;#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 1116/2022;#PREGAO ELETRONICO: 10/2022;#PROCESSO: 258/2022;SECRETARIA DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/FDEC-84C1-194A-561E e informe o código FDEC-84C1-194A-561E



# Eventos

Série:	1	Número:	1597
Data de Emissão:	05/05/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	42579294000106	Emitente:	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	16/05/22 16:25		

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

MDe (Confirmação da Operação)	16/05/2022 16:25:00	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	05/05/2022 16:46:43	SCHEDULER	

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

<b>Supershopping Elétrico Ltda EPP</b> Rua Nelson Pereira Lopes - 895, Jardim Primavera, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660102 - Fone/Fax: (19)3581-4900	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3522 0303 3696 2800 0157 5500 0000 0207 6913 0514 4728
	Nº 000.020.769 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	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	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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

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

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

<b>PAGAMENTOS</b>								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	8.005,40						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4544	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3522 0303 3696 2800 0157 5900 0053 8290 9112 1804 9693 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 793/2022 SECRETARIA DE SAUDE 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.fazenda.gov.br/verificacao/FDEC-84C1-194A-561E e informe o código FDEC-84C1-194A-561E



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
<p align="center"><b>Supershopping Elétrico Ltda EPP</b></p> <p>Rua Nelson Pereira Lopes - 895, Jardim Primavera, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660102 - Fone/Fax: (19)3581-4900</p>		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p>Nº 000.020.769</p> <p>SÉRIE: 0</p> <p align="center"><b>Página 2 de 2</b></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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Lanç. efetuado em decorrência de emissão de doc.fiscal		135220354126755 -17/03/2022 14:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ	
555037364118		03.369.628/0001-57	



# 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 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

<b>QUALITY ELETROMOVEIS LTDA</b> RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS - 21, NITEROI, ATILIO VIVACQUA, ES - CEP: 29490000 - Fone/Fax: (32)3331-8944	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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

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

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

<b>PAGAMENTOS</b>								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Duplicata Mercantil	17.955,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
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			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		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/FDEC-84C1-194A-561E e informe o código FDEC-84C1-194A-561E



# 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:	MUNICIPIO 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
		<b>9.000,00</b>							<b>5.985,00</b>

### 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
		<b>9.500,00</b>							<b>6.031,99</b>

### 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
		<b>13.000,00</b>							<b>8.011,00</b>

### 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
		<b>17.000,00</b>					<b>24.869,76</b>	

### 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
		<b>18.000,00</b>							<b>12.297,11</b>

### 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
		<b>13.000,00</b>							<b>25.758,01</b>

#### 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 628/2022 – Sr. Vereador João Lázaro Batista**  
**Memorando nº 18.583/22**

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 “Darcy Ripa” (3 ares condicionados; 2 ventiladores, cortina de ar para porta), no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), informar:

**1. A emenda impositiva realizada por este vereador número 04/21 com dotação acima mencionada destinada a Unidade de Saúde da Família “Darcy Ripa”, 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 13.000,00 (treze mil reais), qual foi o valor utilizado para aquisição de todos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

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



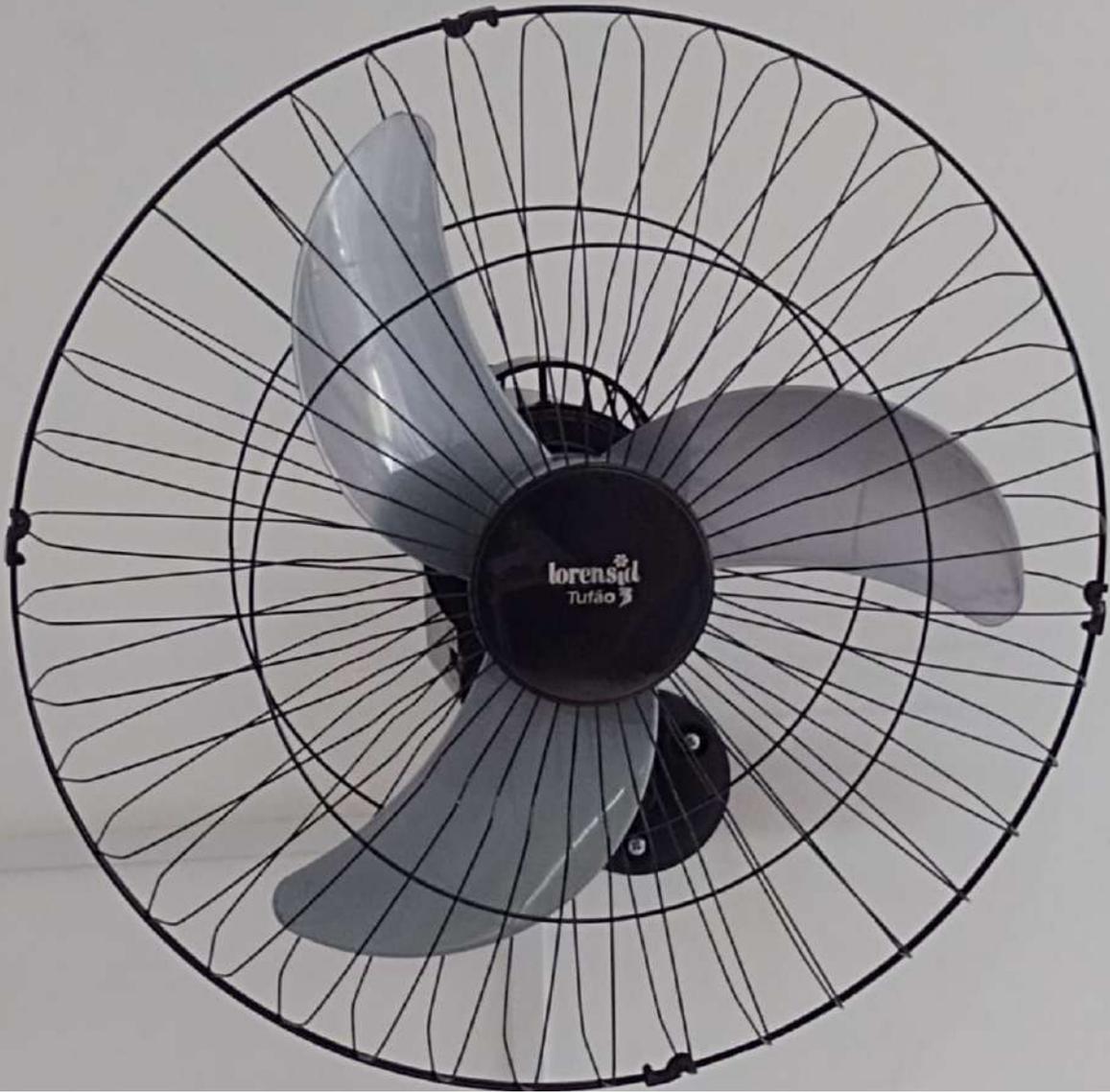
Código para verificação: FDEC-84C1-194A-561E

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

- ✓ VERA LUCIA VISOLLI (CPF 899.XXX.XXX-91) em 19/12/2022 15:19:39 (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/FDEC-84C1-194A-561E>











lino



