



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 718/2022-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 626/2022, 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: 1B6E-D5C4-04AC-94FE

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 14:08:49 (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/1B6E-D5C4-04AC-94FE>



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	17.955,0000

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2E73-0284-8E53-4C4F> e informe o código 2E73-0284-8E53-4C4F





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	17.955,60
Total :	17.955,60

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2E73-0284-8E53-4C4F> e informe o código 2E73-0284-8E53-4C4F



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/2E73-0284-8E53-4C4F e informe o código 2E73-0284-8E53-4C4F



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
		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 626/2022 – Sr. Vereador João Lázaro Batista
Memorando nº 18.581/22

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 “Augusto Pirondi” (3 ares condicionados), no valor de R\$ 9.000,00 (nove 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 “Augusto Pirondi”, 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 9.000,00 (nove mil reais), qual foi o valor utilizado para aquisição de todos os



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE

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: 2E73-0284-8E53-4C4F

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

- ✓ VERA LUCIA VISOLLI (CPF 899.XXX.XXX-91) em 19/12/2022 15:26:27 (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/2E73-0284-8E53-4C4F>





