



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 722/2022-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 630/2022, 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: 50F6-8886-266B-EF02

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 14:08:57 (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/50F6-8886-266B-EF02>



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 26/04/2022 **A.F - Nº** 1147/2022
Nº Processo 258 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade 10 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000005704
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 3475 **Dotação** 08.01.10.305.1012.2.322.449052.08.3030000
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 645/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

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

Empenho 3845/2022 - liberação 1 - valor: 3.990,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
8	67.3.60	2,00000	UNID	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220V, TIPO: SPLIT,	1.995,0000	CONSUL CBF12	3.990,0000





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	26/04/2022	A.F - Nº	1147/2022		
Nº Processo	258	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	10	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000005704

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

Total Liberação	3.990,00
Total :	3.990,00

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	05/05/2022	A.F - Nº	1217/2022		
Nº Processo	3430	Ano Processo	2021	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	20	Ano	2021	Cód. Ajuste:	2022000005781
Fornecedor	103136 ULTRA LICITACOES LTDA				
Contato					
CNPJ	36.524.917/0001-32				
Endereço	JOAO SUZIN MARINI, 607	CONCÓRDIA	SC	89700280	
Bairro	SALETE	Fone	49	Fax	
E-mail	ultralicitacoes@outlook.com				
Contas	Banco do Brasil : 0410 - 3	69543 - 2			
Órgão Solicitante	8 - SECRETARIA DE SAUDE				
Ficha	3475	Dotação	08.01.10.305.1012.2.322.449052.08.3030000		
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 de Móveis e Equipamentos Eletrodomésticos, para utilização nas Secretarias do Município de Porto Ferreira.				
Observações	Proc. Administrativo 4.005/2022 - Entrega: DONA BALBINA, 923- CENTRO – HORÁRIO DE ENTREGA 7:30/16:00 HORAS -113589-3708				
Solicitações de Compra	346/2021 - 01676 - GAB. - GABINETE DO PREFEITO 347/2021 - 01676 - GAB. - GABINETE DO PREFEITO 348/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO 349/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO 350/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO 351/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO 352/2021 - 02183 - S.G.- SECRETARIA DE GESTÃO 356/2021 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 359/2021 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 429/2021 - 02187 - S.S.P.- BOMBEIRO MUNICIPAL 430/2021 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE 431/2021 - 02577 - S.G. - TRANSPORTE DA SAÚDE 432/2021 - 02410 - S.G.- TRANSPORTE ESCOLAR 433/2021 - 02625 - S.G.- DIVISÃO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL 434/2021 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 435/2021 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 436/2021 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 05/05/2022 A.F - Nº 1217/2022
Nº Processo 3430 Ano Processo 2021 Modalidade PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade 20 Ano 2021 Cód. Ajuste: 2022000005781

437/2021 - 02201 - S.C.- SECRETARIA DE CULTURA
438/2021 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
439/2021 - 02212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
440/2021 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
441/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
442/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
443/2021 - 02188 - S.S.P.- GUARDA CIVIL MUNICIPAL
444/2021 - 02189 - S.S.P.- SEÇÃO DE MOBILIDADE URBANA

Solicitações de 717/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
Ata: 103/2021 Vigência: 17/05/2021 - 16/05/2022

Empenho 4551/2022 - liberação 1 - valor: 495,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
30	54.105.15	1,00000	UNID	Tanquinho – Lavadora de roupas . Filtro para Fiapos, acompanha Mangueira de Entrada de Água, Capacidade aproximada de 178 L, Capacidade mínima de Lavagem de 10 kg, cor branca, dispenser para Sabão em Pó, potência mínima de 400 W, Programas de Lavagem (Ciclos): Timer 9 programas (delicada, enxague, molho, econômica, leve, molho, pesada, extra pesada), Saída de Água Manual, Voltagem: 110v/220v. Garantia mínima de 01 ano.	495,0000	NEW MAQ 10 KG	495,0000
Total Liberação							495,00
Total :							495,00

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 17/05/2022 **A.F - Nº** 1357/2022

Nº Processo 2151 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 15 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000005879

Fornecedor 104065 GL COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME

Contato

CNPJ 18.966.588/0001-06

Endereço PRACA CORONEL VIRGILIO SILVA, 63, 0 BOTELHOS MG 37720000

Bairro CENTRO **Fone** 35 **Fax**

E-mail gl.licitacomercial@gmail.com

Contas Banco do Brasil : 1659 - 4 18183 - 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 20 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e organização.

Observações Proc. Administrativo 4.487/2022 - Entrega: Rua Dona Balbina, 923 – Centro – Secretária de Saúde

Solicitações de Compra

210/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

211/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

212/2022 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

213/2022 - 02667 - SMAZ - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA

214/2022 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

215/2022 - 02186 - S.S.P.- COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Solicitações de 809/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Ata: 84/2022 Vigência: 06/04/2022 - 05/04/2023

Empenho 4732/2022 - liberação 1 - valor: 536,88

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
3	41.36.1	25,00000	UNID	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2" . COM FIXAÇÃO ROSQUEADA À MANGUEIRA 1/2" E ATRAVÉS DE SISTEMA CLICK COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	3,8800	Tramontina Ref. Fab.	97,00000
5	41.98.1	10,00000	UNID	LIGAÇÃO REPARADORA DE MANGUEIRA 1/2". FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA ROSQUEADO NAS DUAS PONTAS, PERMITINDO A UNIÃO DE DUAS MANGUEIRAS .	3,4000	Tramontina Ref. Fab.	34,00000





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	17/05/2022				A.F - Nº	1357/2022			
Nº Processo	2151	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO				
Nº Modalidade	15	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000005879				
6	54.11.4	3,00000	UNID	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2, FLEXIVEL TRANÇADA EM PVC, COM 03 CAMADAS, SENDO 01 CAMADA INTERNA EM PVC, CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER, E CAMADA EXTERNA EM PVC. ESPESSURAS DE PAREDE 2MM. DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR (145 PSI), EM TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DA ÁGUA DE 50°C. 30 METROS	115,0000	Tramontina Ref. Fab.	345,0000		
8	54.99.19	2,00000	UNID	GARRAFA TERMICA - DE ROSCA. COM TAMPA/COPO. CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM ALÇA E IDEAL PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS, ISOLANTE TÉRMICO EM POLIURETANO (PU), DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. .	30,4400	Globalsol Ref. Fab.	60,8800		
							Total Liberação	536,88	
							Total :	536,88	

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022	A.F - Nº	2556/2022		
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006837
Fornecedor	104928 MULTIPLICAR TEXTIL EIRELI				
Contato					
CNPJ	09.578.292/0001-19				
Endereço	RUA SAO PAULO 525, 0	APIÚNA	SC	89135000	
Bairro	CENTRO	Fone	47	Fax	
E-mail	financeiro@multiplicartextil.com.br				
Contas					
Órgão Solicitante	8 - SECRETARIA DE SAUDE				
Ficha	3838	Dotação	08.01.10.305.1012.2.322.339030.08.3030000		
Fonte de Recurso	8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Contrato / Ano	/	Valor Contrato:			
Forma de Pagamento	CONFORME EDITAL				
Prazo de Entrega	CONFORME EDITAL				
Local de Entrega	RUA DONA BALBINA N° 923				
Prazo de Pagamento	ATÉ 30 DIAS				
Forma de Entrega ou Execução	2 - CONFORME EDITAL				
Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uniformes para a Secretaria de Saúde do Município				
Observações	Proc. Administrativo 9.391/2022 - Entrega: RUA 29 de Julho, 1063 - n.º 1063 - Centro - 7:30/16:00H- CONTROLE DE VEORES				
Solicitações de Compra	529/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE				
Solicitações de	1720/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE Ata: 216/2022 Vigência: 22/08/2022 - 21/08/2023				
Empenho	9298/2022	- liberação 1 - valor:	2.769,20		

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	142.1.42	20,00000	UNID	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM TECNOLOGIA DRY FIT, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E PROTEÇÃO UV, GOLA REDONDA, COM SILKSCREEN. FRENTE LADO ESQUERDO: BRASÃO DA PREFEITURA EM SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO) E ESCRITO EM BRANCO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA; COSTAS: A DECIDIR NA OCASIÃO DA AQUISIÇÃO, FONTE ARIAL. DIMENSÕES 28X12 CM. TAMANHO: P .	19,7800	PRÓPRIA	395,6000
2	142.1.43	30,00000	UNID	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM TECNOLOGIA DRY FIT, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E PROTEÇÃO UV, GOLA REDONDA, COM SILKSCREEN. FRENTE LADO ESQUERDO:	19,7800	PRÓPRIA	593,4000





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022				A.F - Nº	2556/2022	
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO		
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006837		
BRASÃO DA PREFEITURA EM SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO) E ESCRITO EM BRANCO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA; COSTAS: A DECIDIR NA OCASIÃO DA AQUISIÇÃO, FONTE ARIAL. DIMENSÕES 28X12 CM. TAMANHO: M .							
3	142.1.44	30,00000	UNID	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM TECNOLOGIA DRY FIT, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E PROTEÇÃO UV, GOLA REDONDA, COM SILKSCREEN. FRENTE LADO ESQUERDO: BRASÃO DA PREFEITURA EM SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO) E ESCRITO EM BRANCO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA; COSTAS: A DECIDIR NA OCASIÃO DA AQUISIÇÃO, FONTE ARIAL. DIMENSÕES 28X12 CM. TAMANHO: G .	19,7800	PRÓPRIA	593,4000
4	142.1.45	50,00000	UNID	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM TECNOLOGIA DRY FIT, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E PROTEÇÃO UV, GOLA REDONDA, COM SILKSCREEN. FRENTE LADO ESQUERDO: BRASÃO DA PREFEITURA EM SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO) E ESCRITO EM BRANCO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA; COSTAS: A DECIDIR NA OCASIÃO DA AQUISIÇÃO, FONTE ARIAL. DIMENSÕES 28X12 CM. TAMANHO: GG .	19,7800	PRÓPRIA	989,0000
5	142.1.46	10,00000	UNID	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM TECNOLOGIA DRY FIT, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E PROTEÇÃO UV, GOLA REDONDA, COM SILKSCREEN. FRENTE LADO ESQUERDO: BRASÃO DA PREFEITURA EM SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO) E ESCRITO EM BRANCO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA; COSTAS: A DECIDIR NA OCASIÃO DA AQUISIÇÃO, FONTE ARIAL. DIMENSÕES 28X12 CM. TAMANHO: XG .	19,7800	PRÓPRIA	197,8000
						Total Liberação	2.769,2000
						Total :	2.769,2000

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ferreira.sp.gov.br/verificacao/C196-C04B-4B75-9C83> e informe o código C196-C04B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 23/09/2022 **A.F - Nº** 2561/2022

Nº Processo 6650 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 53 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000006851

Fornecedor 102049 BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA. ME.

Contato

CNPJ 13.936.073/0001-31

Endereço RUA CELSO MORATO LEITE, 0 AGUDOS SP 17128172

Bairro JARDIM CRUZEIRO **Fone** 14 **Fax**

E-mail contato@relluz.com.br

Contas BANCO 3188 - 134404 - 8

Órgão Solicitante 8 - SECRETARIA DE SAUDE

Ficha 3838 **Dotação** 08.01.10.305.1012.2.322.339030.08.3030000

Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega RUA DONA BALBINA N° 923

Prazo de Pagamento ATÉ 30 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uniformes para a Secretaria de Saúde do Município

Observações Proc. Administrativo 9.389/2022 - Entrega: RUA 29 de Julho, 1063 - n.º 1063 - Centro - 7:30/16:00H- CONTROLE DE VETORIAS

Solicitações de Compra 529/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Solicitações de 1733/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
Ata: 217/2022 Vigência: 22/08/2022 - 21/08/2023

Empenho 9318/2022 - liberação 1 - valor: 2.760,35

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	142.17.2	5,00000	UNID	COLETE SEM GOLA, EM BRIM OU SARJA 3/1 PROFISSIONAL (100% ALGODÃO), COM 2 BOLSOS CARGO COM LAPELA E VELCRO NA PARTE INFERIOR E 2 BOLSOS CHAPADOS COM LAPELA E VELCRO NO PEITO, COM ZIPER FRONTAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ABERTURA TOTAL, NA MESMA COR DO COLETE. DEVERÁ TER DOIS REGULADORES LATERAIS EM CADA LADO DO COLETE, EM FITA DE NYLON MUNIDA DE FIVELA EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMBOS NA MESMA COR DO COLETE. O COLETE DEVERÁ SER NA COR VERDE MILITAR, TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A MESMA COR DO TECIDO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DA MESMA COR DO TECIDO, NÃO DEVERÁ ENCOLHER, FICAR	110,4100	PRÓPRIA	552,0500





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022			A.F - Nº	2561/2022
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006851

RETORCIDO OU DESBOTAR APÓS
SUCESSIVAS LAVAGENS. AS COSTURAS
DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR
ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO
E LAVAGENS, DEVEM SER CONTÍNUAS E
SEM DESVIOS.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAIXA
REFLETIVAS.

APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS:

COSTAS:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO TEXTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU AGENTE CONTROLE ENDEMIAS FONTE ARIAL. DIMENSÕES: 28 X 12 CM. DESCRIÇÃO COLETE ACS OU ACE

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 23 X 12 CM.

BOLSO ESQUERDO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO), DO LOGO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - SAÚDE. DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

BOLSO DIREITO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO DA USF. ALTURA: 3,5 CM

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 7 X 3,5 CM.

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS P, M, G, GG, XG, XG1, XG2 E XG3.

A 69 71 73 75

B 52 54 57 60

A- EQUIVALE À ALTURA DO COLETE (COMPRIMENTO DO OMBRO ATÉ A BARRA).

B- EQUIVALE À MEDIDA DE UMA CAVA A OUTRA.

TAMANHO P

.

2	142.17.3	5,00000	UNID	COLETE SEM GOLA, EM BRIM OU SARJA 3/1 PROFISSIONAL (100% ALGODÃO), COM 2 BOLSOS CARGO COM LAPELA E VELCRO NA PARTE INFERIOR E 2 BOLSOS CHAPADOS COM LAPELA E VELCRO NO PEITO, COM ZIPER FRONTAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ABERTURA TOTAL, NA MESMA COR DO COLETE. DEVERÁ TER DOIS REGULADORES LATERAIS EM CADA LADO DO COLETE, EM FITA DE NYLON MUNIDA DE FIVELA EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMBOS NA MESMA COR DO COLETE. O COLETE DEVERÁ SER NA COR VERDE MILITAR, TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A MESMA COR DO TECIDO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM	110,4100	PRÓPRIA	552,0500
---	----------	---------	------	--	----------	---------	----------





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 23/09/2022 A.F - Nº 2561/2022
Nº Processo 6650 Ano Processo 2022 Modalidade PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade 53 Ano 2022 Cód. Ajuste: 2022000006851

COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DA MESMA COR DO TECIDO, NÃO DEVERÁ ENCOLHER, FICAR RETORCIDO OU DESBOTAR APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS. AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS, DEVEM SER CONTÍNUAS E SEM DESVIOS.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAIXA REFLETIVAS.

APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS:

COSTAS:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO TEXTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU AGENTE CONTROLE ENDEMIAS FONTE ARIAL. DIMENSÕES: 28 X 12 CM. DESCRIÇÃO COLETE ACS OU ACE
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 23 X 12 CM.

BOLSO ESQUERDO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO), DO LOGO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - SAÚDE. DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

BOLSO DIREITO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO DA USF. ALTURA: 3,5 CM
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 7 X 3,5 CM.

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS P, M, G, GG, XG, XG1, XG2 E XG3.
A 69 71 73 75
B 52 54 57 60

A- EQUIVALE À ALTURA DO COLETE (COMPRIMENTO DO OMBRO ATÉ A BARRA).

B- EQUIVALE À MEDIDA DE UMA CAVA A OUTRA.

TAMANHO M .

3	142.17.4	5,00000	UNID	COLETE SEM GOLA, EM BRIM OU SARJA 3/1 PROFISSIONAL (100% ALGODÃO), COM 2 BOLSOS CARGO COM LAPELA E VELCRO NA PARTE INFERIOR E 2 BOLSOS CHAPADOS COM LAPELA E VELCRO NO PEITO, COM ZIPER FRONTAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ABERTURA TOTAL, NA MESMA COR DO COLETE. DEVERÁ TER DOIS REGULADORES LATERAIS EM CADA LADO DO COLETE, EM FITA DE NYLON MUNIDA DE FIVELA EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMBOS NA MESMA COR DO COLETE. O COLETE DEVERÁ SER NA COR VERDE MILITAR, TODAS AS PEÇAS DEVEM	110,4100	PRÓPRIA
---	----------	---------	------	---	----------	---------

552,7500

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022			A.F - Nº	2561/2022
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006851

TER A MESMA COR DO TECIDO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DA MESMA COR DO TECIDO, NÃO DEVERÁ ENCOLHER, FICAR RETORCIDO OU DESBOTAR APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS. AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS, DEVEM SER CONTÍNUAS E SEM DESVIOS.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAIXA REFLETIVAS.

APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS:

COSTAS:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO TEXTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU AGENTE CONTROLE ENDEMIAS FONTE ARIAL. DIMENSÕES: 28 X 12 CM. DESCRIÇÃO COLETE ACS OU ACE

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 23 X 12 CM.

BOLSO ESQUERDO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO), DO LOGO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - SAÚDE. DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

BOLSO DIREITO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO DA USF. ALTURA: 3,5 CM

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 7 X 3,5 CM.

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS P, M, G, GG, XG, XG1, XG2 E XG3.

A 69 71 73 75

B 52 54 57 60

A- EQUIVALE À ALTURA DO COLETE (COMPRIMENTO DO OMBRO ATÉ A BARRA).

B- EQUIVALE À MEDIDA DE UMA CAVA A OUTRA.

TAMANHO G .

4	142.17.5	5,00000	UNID	COLETE SEM GOLA, EM BRIM OU SARJA 3/1 PROFISSIONAL (100% ALGODÃO), COM 2 BOLSOS CARGO COM LAPELA E VELCRO NA PARTE INFERIOR E 2 BOLSOS CHAPADOS COM LAPELA E VELCRO NO PEITO, COM ZIPER FRONTAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ABERTURA TOTAL, NA MESMA COR DO COLETE. DEVERÁ TER DOIS REGULADORES LATERAIS EM CADA LADO DO COLETE, EM FITA DE NYLON MUNIDA DE FIVELA EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMBOS NA MESMA COR DO	110,4200	PRÓPRIA	552,40
---	----------	---------	------	--	----------	---------	--------





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022			A.F - Nº	2561/2022
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006851

COLETE. O COLETE DEVERÁ SER NA COR VERDE MILITAR, TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A MESMA COR DO TECIDO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DA MESMA COR DO TECIDO, NÃO DEVERÁ ENCOLHER, FICAR RETORCIDO OU DESBOTAR APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS. AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS, DEVEM SER CONTÍNUAS E SEM DÊSVIOS.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAIXA REFLETIVAS.

APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS:
COSTAS:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO TEXTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU AGENTE CONTROLE ENDEMIAS FONTE ARIAL. DIMENSÕES: 28 X 12 CM. DESCRIÇÃO COLETE ACS OU ACE
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 23 X 12 CM.

BOLSO ESQUERDO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO), DO LOGO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - SAÚDE. DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

BOLSO DIREITO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO DA USF. ALTURA: 3,5 CM
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 7 X 3,5 CM.

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS P, M, G, GG, XG, XG1, XG2 E XG3.

A 69 71 73 75

B 52 54 57 60

A- EQUIVALE À ALTURA DO COLETE

(COMPRIMENTO DO OMBRO ATÉ A BARRA).

B- EQUIVALE À MEDIDA DE UMA CAVA A OUTRA.

TAMANHO GG .

5	142.17.6	5,00000	UNID	COLETE SEM GOLA, EM BRIM OU SARJA 3/1 PROFISSIONAL (100% ALGODÃO), COM 2 BOLSOS CARGO COM LAPELA E VELCRO NA PARTE INFERIOR E 2 BOLSOS CHAPADOS COM LAPELA E VELCRO NO PEITO, COM ZIPER FRONTAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ABERTURA TOTAL, NA MESMA COR DO COLETE. DEVERÁ TER DOIS REGULADORES LATERAIS EM CADA LADO DO COLETE, EM FITA DE NYLON MUNIDA DE FIVELA EM	110,4200	PRÓPRIA	552,00
---	----------	---------	------	---	----------	---------	--------

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	23/09/2022			A.F - Nº	2561/2022
Nº Processo	6650	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	53	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006851

POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMBOS NA MESMA COR DO COLETE. O COLETE DEVERÁ SER NA COR VERDE MILITAR, TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A MESMA COR DO TECIDO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DA MESMA COR DO TECIDO, NÃO DEVERÁ ENCOLHER, FICAR RETORCIDO OU DESBOTAR APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS. AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS, DEVEM SER CONTÍNUAS E SEM DESVIOS.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAIXA REFLETIVAS.

APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS:

COSTAS:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO TEXTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU AGENTE CONTROLE ENDEMIAS FONTE ARIAL. DIMENSÕES: 28 X 12 CM. DESCRIÇÃO COLETE ACS OU ACE
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 23 X 12 CM.

BOLSO ESQUERDO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, SETE CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, PRETO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E DOURADO), DO LOGO PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - SAÚDE. DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

BOLSO DIREITO DO TÓRAX:

- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO DA USF. ALTURA: 3,5 CM
- APLICAÇÃO EM SILKSCREEN, UMA COR (BRANCO), DO LOGO SUS. DIMENSÕES: 7 X 3,5 CM.

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS P, M, G, GG, XG, XG1, XG2 E XG3.

A 69 71 73 75

B 52 54 57 60

A- EQUIVALE À ALTURA DO COLETE (COMPRIMENTO DO OMBRO ATÉ A BARRA).

B- EQUIVALE À MEDIDA DE UMA CAVA A OUTRA.

TAMANHO XG .

Total Liberação

2.760,00

Total :

2.760,00

Assinado por 1 usuário em 23/09/2022 às 10:35:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	29/09/2022	A.F - Nº	2602/2022		
Nº Processo	13996	Ano Processo	2021	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	69	Ano	2021	Cód. Ajuste:	2022000006889
Fornecedor	104110 ALIBI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
Contato					
CNPJ	41.626.463/0001-40				
Endereço	null, null				
Bairro		Fone	(34) 99898-4950	Fax	
E-mail	contato04@licitatriangulo.com.br				
Contas	Banco Inter S.A. 0001 -	14253782 - 9			
Órgão Solicitante	8 - SECRETARIA DE SAUDE				
Ficha	3524	Dotação	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010047		
Fonte de Recurso	95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR				
Contrato / Ano	/	Valor Contrato:			
Forma de Pagamento	CONFORME EDITAL				
Prazo de Entrega	CONFORME EDITAL				
Local de Entrega	CONFORME EDITAL				
Prazo de Pagamento	ATÉ 28 DIAS				
Forma de Entrega ou Execução	2 - CONFORME EDITAL				
Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de comunicação visual institucional.				
Observações	Proc. Administrativo 9.625/2022 - Entrega: RUA DONA BALBINA Nº 923				
Solicitações de Compra	1059/2021 - 02185 - G.P.- GABINETE DO PREFEITO 1060/2021 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE 1061/2021 - 02428 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES EDUCACIONAIS 1062/2021 - 02637 - S.G.- SEÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1063/2021 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1064/2021 - 02201 - S.C.- SECRETARIA DE CULTURA 1065/2021 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 1067/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 1068/2021 - 02182 - S.O.D.U.- SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 1069/2021 - 02188 - S.S.P.- GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1070/2021 - 02199 - S.D.S.C.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
Solicitações de	1764/2022 - Unidade: 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE Ata: 320/2021 Vigência: 29/11/2021 - 28/11/2022				
Empenho	9447/2022	- liberação 1 - valor:			8.788,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
6	119.7.2	260,00000	M2	FAIXAS EM LONA VINÍLICA, IMPRESSÃO DIGITAL, 4 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS .	33,8000	Proprio unico	8.788,00





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	29/09/2022	A.F - Nº	2602/2022		
Nº Processo	13996	Ano Processo	2021	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	69	Ano	2021	Cód. Ajuste:	2022000006889

Total Liberação 8.788,00

Total : 8.788,00

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 10/11/2022 **A.F - Nº** 3006/2022

Nº Processo 10875 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 222 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000007197

Fornecedor 1518 SOLUCOES CASTRO LTDA - EPP

Contato

CNPJ 60.999.661/0001-02

Endereço RUA BENTO JOSE DE CARVALHO, 1098 PORTO FERREIRA SP 13660000

Bairro VILA NOVA **Fone** **Fax** 3581-3142

E-mail

Contas Banco do Brasil : 0514 - 2 000000004154 - 8

Órgão Solicitante 8 - SECRETARIA DE SAUDE

Ficha 3838 **Dotação** 08.01.10.305.1012.2.322.339030.08.3030000

Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo de Entrega CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Local de Entrega RUA DONA BALBINA N.923 - CENTRO

Prazo de Pagamento ATÉ 28 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 5 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto Aquisição de Refil e Filtros para Purificadores de Água

Observações Proc. Administrativo 10.875/2022

Solicitações de Compra 956/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
957/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE

Solicitações de

Empenho 11153/2022 - liberação 2 - valor: 495,80

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
4	11.362.15	5,00000	UNID	REFIL FILTRO TOP LIFE .	52,2500		261,2500
5	11.362.16	5,00000	UNID	REFIL LIBELL AQCUFLEX .	46,9100		234,5500
Total Liberação							495,80
Total :							495,80

Assinado por 1 pessoa: VER LUIS VISCONTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83





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
Total Liberação							8.005,40
Total :							8.005,40

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLINHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C1965-9C83-B4B-4B4B-4B4B-4B4B-9C83






Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento



RECEBEMOS DE BERNARDINO DA LUZ E UNIFORMES E CONF 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 000.001.215
		2.760,35	SÉRIE: 1

BERNARDINO DA LUZ E UNIFORMES E CONF LTDA AV RUI BARBOSA - 1065, VILA AVATO, AGUDOS, SP - CEP: 17132078 - Fone/Fax: (14)3262-4331	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1013 9360 7300 0131 5500 1000 0012 1515 6959 0731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	Nº 000.001.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221472855536 -26/10/2022 15:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156022385110		CPF/CNPJ 13.936.073/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022 14:16:00
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:16:00

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Depósito Bancário	2.760,35						

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 2.760,35	
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 2.760,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0003-93
ENDEREÇO RUA ADEMAR MARTINELLO SN	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE fardo	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,600	PESO LÍQUIDO 8,600

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
PORTO FERREIRA 3	COLETE SEM GOLA BRIM BOLSOS COM LAPELA COM ZIPER VERDE MILITAR P	91069000	0102	5101	PEÇA	5.0000	110,4100	552,05					
PORTO FERREIRA 3	COLETE SEM GOLA BRIM BOLSOS COM LAPELA COM ZIPER VERDE MILITAR M	91069000	0102	5101	PEÇA	5.0000	110,4100	552,05					
PORTO FERREIRA 3	COLETE SEM GOLA BRIM BOLSOS COM LAPELA COM ZIPER VERDE MILITAR G	91069000	0102	5101	PEÇA	5.0000	110,4100	552,05					
PORTO FERREIRA 3	COLETE SEM GOLA BRIM BOLSOS COM LAPELA COM ZIPER VERDE MILITAR GG	91069000	0102	5101	PEÇA	5.0000	110,4200	552,10					
PORTO FERREIRA 3	COLETE SEM GOLA BRIM BOLSOS COM LAPELA COM ZIPER VERDE MILITAR XG	91069000	0102	5101	PEÇA	5.0000	110,4200	552,10					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB CODIGO 756 AG 3188 134.404-8 EMPENHO 9318/2022 AF 2561/2022 ENTREGA RUA 29 DE JULHO 1063- CENTRO - PORTO FERREIRA HORARIO 7:30 AS 16:00 HRS	RESERVADO AO FISCO

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83




Eventos

Série:	1	Número:	1215
Data de Emissão:	26/10/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	13936073000131	Emitente:	BERNARDINO DA LUZ E
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	16/11/22 16:15		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
MDe (Confirmação da Operação)	16/11/2022 16:14:52	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	26/10/2022 15:36:43	SCHEDULER	



RECEBEMOS DE GL COMERCIO EM GERAL 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 000.001.348
		536,88	SÉRIE: 1

GL COMERCIO EM GERAL LTDA EPP RUA DR JOSE OLIMPIO FRANCO - 229, BOA VISTA, Botelhos, MG - CEP: 37720000 - Fone/Fax: 35991810243	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 0718 9665 8800 0106 5500 1000 0013 4817 4737 3506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224801765005 -01/07/2022 10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033022800002	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 18.966.588/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	01/07/2022 10:15:24
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2022
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX (19)3589-3410	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15:24

FATURA
/ Num.: 001348 / V. Orig.: 536,88 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 536,88

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2022	536,88						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Boleto Bancário	536,88						

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	536,88		
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	536,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 42.846.634/0003-71
		ENDEREÇO Rua Antonio de Almeida Marques, n 83, Jardim Elvi	MUNICÍPIO Pocos de Caldas	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	Volumes 14,45 kgs			0,000	0,000		

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
2242	LIGACAO REPARO MANG TRAMONTINA - REF 78510/000	39174090	5400	6102	UN	10.0000	3,4000	34,00					
2547	ENG.RAP.JARD.TRAM.	39174090	5400	6102	UN	25.0000	3,8800	97,00					
2464	MANG.JARD.TRAM.VDE S/ENG	39173900	5400	6102	MTS	90.0000	3,8333	345,00					
802	GARRAFAO TERMICO 5LT AZUL	39233090	0400	6102	UN	2.0000	30,4400	60,88					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos: R\$ 180,22 (33,57%) Federais R\$ 83,59 (15,57%) Estaduais R\$ 96,64 (18,00%) . Fonte IBPT. BANCO DO BRASIL AG 1659-4 CC 18183-8 AF 1357/2022 ENTREGA RUA DONA BALBINA, 923 CENTRO ENTREGA DAS 7:30 AS 16:00 HS		

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83




Eventos

Série:	1	Número:	1348
Data de Emissão:	01/07/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	18966588000106	Emitente:	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	19/07/22 18:26		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
MDe (Confirmação da Operação)	19/07/2022 18:21:12	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	01/07/2022 11:39:06	SCHEDULER	



RECEBEMOS DE SOLUCOES CASTRO 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 000.014.327
		495,80	SÉRIE: 1

SOLUCOES CASTRO LTDA RUA BENTO JOSE DE CARVALHO - 1098, VILA NOVA, PORTO FERREIRA, SP - CEP: 13660182 - Fone/Fax: 01935812852	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1260 9996 6100 0102 5500 1000 0143 2716 9132 0585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221718557351 -08/12/2022 16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555021263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 60.999.661/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA 00000015	Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022 16:48:52
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-5200	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ 45.339.363/0001-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	UF SP	FONE/FAX

FATURA
/ Num.: 000000014327 / V. Orig.: 495,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 495,80

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/01/2023	495,80						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Crédito Loja	495,80						

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	495,80
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	495,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL SOLUCOES CASTRO LTDA - EPP	FRETE POR CONTA I - DEST/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 60.999.661/0001-02			
ENDEREÇO Porto Ferreira	MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 555021263113					
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,190	PESO LÍQUIDO 2,871			

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
11330	REFIL FP2 COM CONECTORES PLANETA AGUA / "Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero da FCI EA5662C4-C468-4190-94EB-5B0553957E8"	84219999	0102	5102	UN	5.0000	52,2500	261,25					
12697	REFIL FPA16 PLANETA AGUA	84219999	0500	5405	UN	5.0000	46,9100	234,55					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 297	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 046 - EDUARDO LOGUERCIO CASTROCond.Pag: 01028 - CARTEIRADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,03CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,84 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS - ARTIGO N. 274 DO RICMS/SPA.F-N. 3006/2022	RESERVADO AO FISCO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 27,07 Federal / R\$ 89,24 Estadual - Fonte: IBPT/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

Assinado por: VERA LUCIA VISO...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83



Eventos


Série:	1	Número:	14327
Data de Emissão:	08/12/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	60999661000102	Emitente:	SOLUCOES CASTRO LTDA
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	13/12/22 12:33		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
MDe (Confirmação da Operação)	13/12/2022 12:29:45	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	08/12/2022 18:03:46	SCHEDULER	

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83



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 5900 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	I - DEST/REMT					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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4544			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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		

Assinado por: VERA LUCIA V/SOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.fazenda.gov.br/verificacao/C196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C196-CB4B-4B75-9C83



RECEBEMOS DE Supershopping Elétrico Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.020.769
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA
		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 2 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



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 MULTIPLICAR TEXTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.848
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	2.769,20	

MULTIPLICAR TEXTIL EIRELI - ME RUA SAO PAULO. GALPAO 2 - 525, CENTRO, APIUNA, SC - CEP: 89135000 - Fone/Fax: (47)3353-0375	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.848 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 1109 5782 9200 0119 5500 1000 0028 4812 7282 0184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTAB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220249535118 -28/11/2022 16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255618000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 09.578.292/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	28/11/2022 16:20:42
ENDEREÇO PC CORNELIO PROCOPIO, 90 - *****	BAIRRO/DISTRITO *****	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-3410	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20:42

FATURA
/ Num.: 002848 / V. Orig.: 2.769,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.769,20

DUPLICATAS		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/12/2022	2.769,20

PAGAMENTOS		
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Boleto Bancário	2.769,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	332,31
2.769,20		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00
0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00
0,00	0,00	
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.769,20
0,00		
	VALOR TOTAL DA NOTA	2.769,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AV MMONTEIRO LOBATO 4794	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS
MARCA	NUMERAÇÃO 140	PESO BRUTO 25,200
		PESO LÍQUIDO 22,000

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
LC.PF.00015	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO DRYFIT - P	61091000	000	6101	PC	20.0000	19,7800	395,60	395,60	47,47		12,00	
LC.PF.00015	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO DRYFIT - M	61091000	000	6101	PC	30.0000	19,7800	593,40	593,40	71,21		12,00	
LC.PF.00015	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO DRYFIT - G	61091000	000	6101	PC	30.0000	19,7800	593,40	593,40	71,21		12,00	
LC.PF.00015	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO DRYFIT - GG	61091000	000	6101	PC	50.0000	19,7800	989,00	989,00	118,68		12,00	
LC.PF.00015	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO DRYFIT - XG	61091000	000	6101	PC	10.0000	19,7800	197,80	197,80	23,74		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS SP: R\$ 166,14 ICMS SC: R\$ 0,00 Valor FCP: R\$ 0,00 ICMS: TRIBUTACAO NORMAL IPI: REDUZIDO A 0 CONFORME DECRETO 6006 DE 28/12/2006.nf. empenho n 2556/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO 085 .AG. 0101-5 C/C 696.238-6 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DONA BALBINA, N 923 - CEP: 13660039/PEDIDO - 00138./PEDIDO CLIENTE - 2556.	RESERVADO AO FISCO

Assinado por: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83



Eventos

Série:	1	Número:	2848
Data de Emissão:	28/11/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	09578292000119	Emitente:	MULTIPLICAR TEXTIL EIRELI - ME
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	15/12/22 10:53		

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

MDe (Confirmação da Operação)	15/12/2022 10:53:18	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
-------------------------------	---------------------	---	--

MDe (Ciência da Operação)	28/11/2022 17:03:37	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 000.000.619
		3.990,00	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 000.000.619 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3222 0641 3714 6800 0170 5500 1000 0006 1917 7528 3210 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 332220040765588 -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 10:17:00
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 10:17:00

FATURA
/ Num.: 000619 / V. Orig.: 3.990,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.990,00

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2022	3.990,00						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Duplicata Mercantil	3.990,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.990,00	VALOR DO ICMS	478,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.990,00		
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	3.990,00

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	2,0000	1.995.0000	3.990,00	3.990,00	478,80		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\$ 724,18 Federal e R\$ 678,30 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 1147/2022, SOLICITACAO 645/2022, ATA 331/2021, EMPENHO 3845/2022, 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/C:196-CB4B-4B75-9C83 e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83



Eventos

Série:	1	Número:	619
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 16:54:11	walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	01/06/2022 11:08:07	SCHEDULER	

Assinado por 1 pessoa: VERA LUCIA VISOLLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C:196-CB4B-4B75-9C83> e informe o código C:196-CB4B-4B75-9C83



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 630/2022 – Sr. Vereador João Lázaro Batista
Memorando nº 18.585/22

Venho por meio deste, em atendimento ao requerimento formulado pelo Sr. Vereador João Lázaro Batista, solicitando informações abaixo elencadas, referente à dotação orçamentária 08.01.10.305.1012.2.322.449052.08.3030000, destinados à aquisição de equipamentos/materiais mais custeio dos serviços de instalação para a Seção de Controle de Vetores (2 ares condicionados; 1 impressora multifuncional; 30 metros de mangueira de irrigação; troca de filtro do bebedouro; uniforme UV; tanquinho para limpeza; 2 garrações térmicos; banner para identificação do local e 2 ventiladores), no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), informar:

1. A emenda impositiva realizada por este vereador número 04/21 com dotação acima mencionada destinada a Seção de Controle de Vetores, de que forma se deu sua execução? Ex. Compra direta e ou licitação?

R.: Por meio de Pregão Eletrônico e Contratação Direta/Dispensa 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 18.000,00 (dezoito mil 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: C196-CB4B-4B75-9C83

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

- ✓ VERA LUCIA VISOLLI (CPF 899.XXX.XXX-91) em 19/12/2022 15:19:34 (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/C196-CB4B-4B75-9C83>







