



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 724/2022-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 632/2022, 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: 952C-66AB-C36E-D8FA

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 14:08:40 (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/952C-66AB-C36E-D8FA>



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 12/07/2022 **A.F - Nº** 1915/2022

Nº Processo 3893 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 33 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000006307

Fornecedor 104754 B.A.D. DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS ME

Contato

CNPJ 23.121.663/0001-60

Endereço null, null

Bairro **Fone** **Fax**

E-mail brunobrantenas@hotmail.com

Contas

Órgão Solicitante 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Ficha 3480 **Dotação** 05.01.12.365.2002.2.050.449052.08.2130000

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 20 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Smart TV LED 32"

Observações Proc. Administrativo 5.930/2022 - Local de Entrega*: RUA BENTO JOSÉ DE CARVALHO, 2190 - VILA MARIA - NMEI MÃE MARIA

Solicitações de Compra

- 360/2022 - 02184 - S.F.- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
- 361/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 362/2022 - 02189 - S.S.P.- SEÇÃO DE MOBILIDADE URBANA
- 363/2022 - 02200 - S.E.L.- SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
- 364/2022 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAÚDE
- 365/2022 - 02190 - S.D.E.- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 366/2022 - 02667 - SMAZ - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA
- 367/2022 - 02212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Solicitações de 1209/2022 - Unidade: 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ata: 117/2022 Vigência: 02/06/2022 - 01/06/2023

Empenho 6791/2022 - liberação 1 - valor: 4.980,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	67.5.19	3,00000	UNID	SMART TV LED 32"; HD HDR - SISTEMA OPERACIONAL TIZEN, WI-FI, ESPELHAMENTO DE TELA, DOLBY DIGITAL PLUS, HDMI E USB; CONEXÕES DE 2 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA USB; 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE COMPOSTO AV (USO NORMAL POR COMPONENTE Y); 1	1.660,0000	SAMSUNG LH32BETBLGXZ	4.980,00





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	12/07/2022	A.F - Nº	1915/2022		
Nº Processo	3893	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	33	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006307

ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); 1 ETHERNET LAN; ITENS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, BATERIAS (PARA CONTROLE REMOTO), CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO -1º LINHA .

Total Liberação 4.980,00

Total : 4.980,00

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/001D-E767-8201-5939> e informe o código 001D-E767-8201-5939





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 04/08/2022 **A.F - Nº** 2050/2022

Nº Processo 5228 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 45 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000006430

Fornecedor 104861 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contato

CNPJ 43.838.684/0001-08

Endereço RUA 02 N 06, 0 SÃO LUÍS MA 65064504

Bairro COHAMA **Fone** 98 **Fax**

E-mail atendimento@gfxcomercio.com.br

Contas

Órgão Solicitante 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Ficha 2250 **Dotação** 05.01.12.365.2002.2.051.339030.05.2800000

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 R.CEL PROCOPIO DE CARVALHO N.352 - CENTRO

Prazo de Pagamento ATÉ 20 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de playground, brinquedos, cercado e quadro branco

Observações Proc. Administrativo 6.879/2022 - Entrega: RUA BENTO JOSE DE CARVALHO, 2190 - VILA MARIA - NMEI MÃE MARIA

Solicitações de Compra 473/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitações de 1328/2022 - Unidade: 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ata: 153/2022 Vigência: 05/07/2022 - 04/07/2023

Empenho 7680/2022 - liberação 1 - valor: 1.032,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
8	145.1.2	2,00000	UNID	QUADRO BRANCO SUPERFÍCIE FÓRMICA MAGNÉTICO 200X120CM-ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR.	516,0000	CORTIARTE CORTIARTE	1.032,0000
Total Liberação							1.032,0000
Total :							1.032,0000

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARVALHO DE MOURA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.ma.gov.br/verificacao/001D-E767-8201-5939>





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 04/08/2022 **A.F - Nº 2054/2022**

Nº Processo 5228 **Ano Processo 2022** **Modalidade PREGÃO ELETRONICO**

Nº Modalidade 45 **Ano 2022** **Cód. Ajuste: 2022000006431**

Fornecedor 103983 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Contato

CNPJ 27.340.262/0001-51

Endereço null, null

Bairro Fone Fax

E-mail vambel.sc@gmail.com

Contas

Órgão Solicitante 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Ficha 3480 **Dotação 05.01.12.365.2002.2.050.449052.08.2130000**

Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega R.CEL PROCOPIO DE CARVALHO N.352 - CENTRO

Prazo de Pagamento ATÉ 20 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de playground, brinquedos, cercado e quadro branco

Observações Proc. Administrativo 6.881/2022 - Entrega: RUA BENTO JOSE DE CARVALHO, 2190 - VILA MARIA - NMEI MÃE MARIA

Solicitações de Compra 473/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitações de 1329/2022 - Unidade: 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ata: 154/2022 Vigência: 05/07/2022 - 04/07/2023

Empenho 7682/2022 - liberação 1 - valor: 3.796,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
9	144.1.1	4,00000	UNID	QUADRO BRANCO SUPERFÍCIE FÓRMICA MAGNÉTICO 300X120CM-ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E PORTA APAGADOR.	949,0000	propria 120x300cm ma	3.796,0000
Total Liberação							3.796,0000
Total :							3.796,0000

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARVALHO DE MOURA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalpcr.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/001D-E767-8201-5939> e informe o código 001D-E767-8201-5939





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 30/08/2022 **A.F - Nº** 2328/2022

Nº Processo 5228 **Ano Processo** 2022 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO

Nº Modalidade 45 **Ano** 2022 **Cód. Ajuste:** 2022000006651

Fornecedor 104857 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME

Contato

CNPJ 45.697.789/0001-10

Endereço AV: FRANCISCO ANTONIO PEREIRA, 458, 0 DRACENA SP 17900000

Bairro JD VILLAGEM **Fone** 18 **Fax**

E-mail jgdesouzavendas@hotmail.com

Contas

Órgão Solicitante 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Ficha 3480 **Dotação** 05.01.12.365.2002.2.050.449052.08.2130000

Fonte de Recurso 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Contrato / Ano / **Valor Contrato:**

Forma de Pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega CONFORME EDITAL

Local de Entrega R.CEL PROCOPIO DE CARVALHO N.352 - CENTRO

Prazo de Pagamento ATÉ 20 DIAS

Forma de Entrega ou Execução 2 - CONFORME EDITAL

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de playground, brinquedos, cercado e quadro branco

Observações Proc. Administrativo 7.939/2022 - Entrega: Rua Bento José de Carvalho, 2190 – Vila Maria – NMEI MÃE MARIA

Solicitações de Compra 473/2022 - 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitações de 1542/2022 - Unidade: 02192 - S.E.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ata: 150/2022 Vigência: 05/07/2022 - 04/07/2023

Empenho 8212/2022 - liberação 1 - valor: 815,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
3	128.26.1	1,00000	UNID	GANGORRA 2 PRANCHAS - MATERIAL: TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2 X 2,00 MM, 2 X 3,00 MM, 2 X 2,00 MM, 1 3/4 X 2,00MM E 1 X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPAO EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 1/2 E 2, COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO	815,0000	NATALI BRINK BRINQUE	815,0000





Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Nº Inscrição Estadual : Isento
Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data	30/08/2022	A.F - Nº	2328/2022		
Nº Processo	5228	Ano Processo	2022	Modalidade	PREGÃO ELETRONICO
Nº Modalidade	45	Ano	2022	Cód. Ajuste:	2022000006651


ELETROSTATICO COM PELICULA
PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER
TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO. O
EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO
COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012
FORMA DE FIXACAO: ATERRAMENTO.
GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITO
FABRICAÇÃO

Total Liberação 815,80
Total : 815,80

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/001D-E767-8201-5939> e informe o código 001D-E767-8201-5939



RECEBEMOS DE JEFERSON GOMES DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA
		815,00
		Nº 000.000.213
		SÉRIE: 1

JEFERSON GOMES DE SOUZA AVENIDA FRANCISCO ANTONIO PEREIRA - 458, JARDIM VILLAGEM, DRACENA, SP - CEP: 17900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1045 6977 8900 0110 5500 1000 0002 1310 0001 2133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221456916285 -24/10/2022 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292128000119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 45.697.789/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	24/10/2022 10:14:04
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-5200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14:04

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	815,00						

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	815,00		
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	815,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	0	MARCA	0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4193582	GANGORRA 2 PRANCHAS	95082900	0102	5102	UNID	1.0000	815,0000	815,00					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Vr Total Aprox Trib R\$ 120,46 Fed, R\$ 146,70 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 316342); CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 - C/C.: 31689-X; AUTORIZACAO: 2328/2022 - PROCESSO: 5228 - PREGAO ELETRONICO: 45/22 - EMPENHO: 8212/2022; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

Assinado por: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/001D-E767-8201-5939> e informe o código 001D-E767-8201-5939



Eventos

Série:	1	Número:	213
Data de Emissão:	24/10/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	45697789000110	Emitente:	JEFERSON GOMES DE SOUZA
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	27/10/22 09:20		


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

MDe (Confirmação da Operação)	27/10/2022 09:20:44	larissa.fadel@portoferreira.sp.gov.br	
-------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--

MDe (Ciência da Operação)	24/10/2022 10:34:56	SCHEDULER	
---------------------------	---------------------	-----------	--



RECEBEMOS DE VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.002.367
		3.796,00	SÉRIE: 1

VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME R FREDERICO JENSEN - 1866, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC - CEP: 89066301 - Fone/Fax: (47)3323-6903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.367 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0827 3402 6200 0151 5500 1000 0023 6710 0005 5860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220162497547 -09/08/2022 15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258289830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 27.340.262/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-525		Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022 15:23:15
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19)3589-3410	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23:15

FATURA
/ Num.: 2367 / V. Orig.: 3.796,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.796,00

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2022	3.796,00						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Outros	3.796,00						

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	3.796,00
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	3.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	82.110.818/0001-21
ENDEREÇO AV. ENG. LOURENCO FAORO, 3300, 89500-000				MUNICÍPIO CACADOR			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251894045	
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	120,000	PESO LÍQUIDO	120,000

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
1198	QUADRO BR MAGNETICO 120X300 MOL ALUMINIO	96100000	0300	6101	UN	4,0000	949,0000	3.796,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. forma de pagamento ---- pix 27.340.262/0001-51 ou deposito Viacredi banco 085 ag. 0101 c e/901.427-6 Pregao Eletronico Nº 045/2022 Rua Bento Jose de Carvalho n.2190 bairro:vila maria NMEI Mae Maria Porto ferreira sp Frete Orcado 5303787	RESERVADO AO FISCO

Assinado por José Roberto Carvalho e Maria Cecília Gonçalves. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.fazenda.gov.br/portal> e informe o código 001D-E767-8201-5939



Eventos


Série:	1	Número:	2367
Data de Emissão:	09/08/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	27340262000151	Emitente:	VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	17/08/22 10:23		

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

MDe (Confirmação da Operação)	17/08/2022 10:23:01	larissa.fadel@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	09/08/2022 16:36:20	SCHEDULER	



RECEBEMOS DE B.A.D. DEPIZOLI 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 000.000.392
		4.980,00	SÉRIE: 1

B.A.D. DEPIZOLI RUA GERMANO DE SOUZA- 267-SALA - 267, CENTRO, JOAQUIM TAVORA, PR - CEP: 86455000 - Fone/Fax: 35642782	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0823 1216 6300 0160 5500 1000 0003 9210 0000 2661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220189022398 -10/08/2022 23:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083369172	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.121.663/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022 22:54:00
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:54:00	

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Crédito Loja	4.980,00						

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 4.980,00	
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 4.980,00

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

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
00005	TELEVISOR LED	85256020	0102	6102	UN	3,0000	1.660.0000	4.980,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 30 DIAS ; ;REF. EMPENHO 1914/2022 EDUCACAO ;RUA BENTO JOSE DE CARVALHO 2190 VILA MARIA ;;DADOS P/ PAGAMENTO ;BANCO DO BRASIL ;AG:2221-7 ;C/C:23976-3	RESERVADO AO FISCO

Assinado por: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/001D-E767-8201-5939> e informe o código 001D-E767-8201-5939




Eventos

Série:	1	Número:	392
Data de Emissão:	10/08/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	23121663000160	Emitente:	B.A.D. DEPIZOLI
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	15/08/22 09:00		

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

MDe (Confirmação da Operação)	15/08/2022 08:25:00	larissa.fadel@portoferreira.sp.gov.br	
MDe (Ciência da Operação)	11/08/2022 02:03:13	SCHEDULER	

RECEBEMOS DE WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.071
		1.032,00	SÉRIE: 1

WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA 02 - 06, COHAMA, Sao Luis, MA - CEP: 65064504 - Fone/Fax: 98988419643	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0843 8386 8400 0108 5500 1000 0000 7110 1001 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220024318748 -25/08/2022 15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127288830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 43.838.684/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	25/08/2022 15:35:00
ENDEREÇO RUA BENTO JOSE DE CARVALHO, 2190 - NMEI MAE MARIA	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA	CEP 13.660-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Outros	1.032,00						

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	1.032,00		
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	1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL E2LOG SOLUÇÕES LOGISTICAS		0 - EMIT/REMT				31.330.241/0001-22
ENDEREÇO RUA VITORIA DA CONQUISTA 700		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				27,000	26,000	

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
01	QUADRO BRANCO MAGNETICO 200X120CM	96100000	0400	6102	UND	2.0000	516,0000	1.032,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3682403726				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA REFERE-SE AO EMPENHO (20502022) - DADOS DE PAGAMENTO (COD 341 - ITAU AG 9714 CC 99582-7) # Realizar a entrega no almoxarifado da Instituição. Em casos de dúvidas, favor contatar este numero (98988419643)	RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (FAVOR CONFERIR DECLARAÇÃO BEM COMO O SITE PARA DESCONTOS INDEVIDOS).
--	---

Assinado por: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.nfe.fazenda.gov.br/portal>



Eventos

Série:	1	Número:	71
Data de Emissão:	25/08/2022	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	43838684000108	Emitente:	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	10/10/22 10:28		

Evento	Data/Hora	Responsável	Justificativa
MDe (Confirmação da Operação)	10/10/2022 10:25:52	larissa.fadel@portoferreira.sp.gov.br	
Carta de Correção	26/08/2022 09:54:04		DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA ENDEREÇO PC CORNELIO PROCOPIO 90 PORTO FERREIRA
MDe (Ciência da Operação)	25/08/2022 16:05:30	SCHEDULER	



Porto Ferreira/SP, 14 de dezembro de 2022.

Prezado Senhor
GUSTAVO DE FREITAS
Assessor para Assuntos Legislativos

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 632/2022 de autoria do nobre vereador João Lázaro Batista.

Prezado Senhor,

Com a finalidade de subsidiar informações ao Sr. Prefeito, quanto ao Requerimento nº 632/2022 de autoria do nobre vereador João Lázaro Batista, que solicita informações sobre a execução da Emenda Modificativa 04/2021, destinada à aquisição de equipamentos para a EMEI Mãe Maria no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) segundo informações da Sra. Chefe da Divisão de Administração e Controle Financeiro da Secretaria de Educação relatamos o que segue:

- 1) A aquisição de todos os equipamentos foi realizada por intermédio de processo licitatório, na modalidade "Pregão Eletrônico".
- 2) Seguem os documentos solicitados em arquivo anexo a esse expediente.
- 3) Seguem fotos conforme solicitado em arquivo anexo a esse expediente.
- 4) Gangorra R\$ 815,00; Quadro Branco R\$ 1.032,00; Quadro Branco R\$ 3.796,00; 3 Aparelhos de TV R\$ 4.980,00 total R\$ 10.623,00.
- 5) A Emenda foi atendida integralmente.

Sendo o que tínhamos a informar, apresentamos votos de consideração.

JOSÉ ROBERTO CARVALHO
Assessor Técnico da Secretaria de Educação

De acordo, remeta-se

MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 001D-E767-8201-5939

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

- ✓ JOSÉ ROBERTO CARVALHO (CPF 109.XXX.XXX-00) em 16/12/2022 16:28:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME (CPF 062.XXX.XXX-44) em 16/12/2022 16:33:56 (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/001D-E767-8201-5939>









SAMSUNG
HD TV
T4300 | 32" 16:9
FRÁGIL
RECOMENDADO A TV DE 47" DA SAMSUNG E COMPARTILHA A MESMA JORNADA
PÓS VENDAS:
0800 648 2323

SAMSUNG
HD TV
T4300 | 32" 16:9
FRÁGIL
RECOMENDADO A TV DE 47" DA SAMSUNG E COMPARTILHA A MESMA JORNADA
PÓS VENDAS:
0800 648 2323

SAMSUNG
HD TV
T4300 | 32" 16:9
FRÁGIL
RECOMENDADO A TV DE 47" DA SAMSUNG E COMPARTILHA A MESMA JORNADA
PÓS VENDAS:
0800 648 2323