



Resposta ao Requerimento nº 1905/2022

Autoria: COMISSÃO DE HIGIENE E SAÚDE 2021/2022

Assunto: *Informações sobre denúncia compra de EPIs na Secretária da Saúde.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 11 de novembro de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



FAVOR CUMPRIR PRAZO

C.I. nº 1316/2022-DAI/SG

Em 18 de outubro de 2022

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: S.F.

C./C.: S.S.

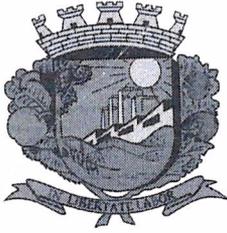
ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº1905/2022 (Proc. Administrativo nº 24239/2022).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: ykcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

HUGO MAGAGNINI ALVES TELLES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
SECRETARIA DE GOVERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1905/2022

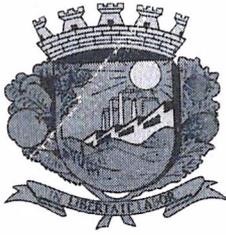
Requer informações sobre denúncia compra de EPI's na Secretária da Saúde

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Os vereadores integrantes da Comissão de Higiene e Saúde, André Amaral, Gabriel Bueno, Alécio Cau, Fábio Damasceno e Luiz Mayr Neto, no uso de suas atribuições legais, requerem nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado à Exma. Senhora Prefeita Municipal, o seguinte pedido de informações:

- Considerado denúncia recebida oficialmente em 20/09/22 por meio da Conselheira do Conselho Municipal de Saúde, Márcia Bernardes de Souza;
- Considerando que o material apresentado se trata de denúncia contra suposto uso de verba da Saúde para compra de EPIs (300 bonés) para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos ;
- Considerando que o fato foi levantado na 419ª Reunião Plenária Ordinária do referido Conselho em 25/05/22;
- Considerando que devido a esta compra o Conselho aprovou com ressalvas, por unanimidade, as contas do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao mês de abril de 2022, na mesma reunião;
- Considerando que o assunto voltou a ser tema de debate na 424ª Reunião Plenária Ordinária do referido Conselho, em 27/07/22, foi lido o pedido de ressarcimento feito pelo Conselho através do ofício 13/22;
- Considerando que na mesma reunião foi dito pela representante da Saúde, diretora Cláudia, que a área não solicitou os bonés, mas que recebeu a mercadoria em 01/07/22;

- Considerando que no processo nº 14.637/22, de acordo



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

com a ata da 422ª reunião, foi despachado em sua folha 19, que os 300 bonés seriam para utilização dos funcionários da Secretaria da Saúde em ações de Vacinação, Ações de Saúde e Controle de Endemias e Zoonoses;

PERGUNTA-SE:

1. Quem foi o solicitante da compra dos referidos EPI's (300 bonés)? Enviar cópia do pedido de compra, com devida assinatura, número do processo e página dentro do mesmo;
2. Caso a secretaria solicitante não tenha sido a Secretaria da Saúde, conforme dito em denúncia, por que a verba foi retirada da Secretaria de Saúde?
3. Qual o valor gasto com a compra e de que dotação ela saiu? Enviar cópia da nota fiscal, empenho e pagamento, além de comprovação de qual a dotação que foi utilizada.
4. Caso a Secretaria solicitante não seja a de Saúde, em que momento foi decidido que os referidos bonés iriam para a área e quem assim o decidiu? Favor enviar documentos que comprovem essa decisão de mudança de destinação.
5. Foi realizado o ressarcimento para a conta da Secretaria da Saúde do valor utilizado para a compra dos bonés? Se sim, quando e enviar cópia de documentos comprobatórios. Se não, por quê? E de quem foi a decisão de não fazê-lo?
6. Quantos servidores trabalham hoje na Secretaria de Saúde em ações de Vacinação, Ações de Saúde e Controle de Endemias e Zoonoses? Favor especificar número de servidores por área de atuação, bem como suas funções.

Requerimento nº 1905/2022 - Processo 5041/2022 Este documento foi assinado digitalmente por GABRIEL BUENO FIORAVANTI:40173099840 em 10/10/2022 às 14:35:28, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar> e informe a chave: W8MN-9MD2-FZ1R-P58N



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. n.º	Rubrica
Proc n.º	

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Para providências em sua área de atuação.

S.F., em 21 de outubro de 2022.


GABRIEL LIMA CUQUI
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.21.01.00.00 - GABINETE	1113-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
14/02/2022		188/2021-PC	1 - TESOURO	10100165	778
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação	Documento	
			29/2021		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		184	10.302.0301.2.256 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSIST
Vínculo 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 30829 - BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA		40.035.561/0001-40	756	4374-	26173-4
Endereço AV IGUACU, 454		Cidade APUCARANA	Telefone 3) 9 8124 92 85		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	102.000,00	92.413,04	5.232,36	87.180,68

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1210	UN	BONÉ COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO REMOVÍVEL	16,82	20.352,20
				Total	20.352,20

Por Extenso
Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

AV IGUAÇU 454, S/N
CENTRO - 86800-320
APUCARANA - PR Fone/Fax: 4331221872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.556
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0440 0355 6100 0140 5500 1000 0005 5614 2567 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220077297785 - 02/04/2022 09:17:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE INDUSTRIALIZACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9087251745

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.035.561/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE VALINHOS

ENDEREÇO

R ANTONIO CARLOS-PACO MUNICIPAL, 301

MUNICÍPIO

VALINHOS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13270-005

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.352,20	2.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A

ENDEREÇO

AV: ANITA GARIBALDI,861

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
866	BON 3021 - BONE 6 GOMOS COM LENCÓ ARABE SIN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	62171000	000	6101	UN	1.210,0000	16,8200	20.352,20	20.352,20	2.442,26	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO

DATA ENTRADA Nº

13 ABR. 2022 1480

RESPONSÁVEL

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PC188121

AF 91/2022

PC 188121

OK

SEÇÃO

COMPRAS

PROCESSADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AF 91/2022, PREGAO 29/2021
DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOB - AG 4374 - CONTA 26.173-4
BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 40.035.561/0001-40
DIFERIMENTO PARCIAL DO ICMS DE ACORDO COM O RICMS/PR, ANEXO VIII, ART. 28 - I
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAERICANA 482-SAO CRISTOVAO CEP:13276-485
PEDIDO SOLICITADO PELA: ACOES DE SERVICOS PUBLICOS
Valor Aproximado de Tributos R\$6.258,30 (30,75)% Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDOEm 13/04/22às 15:00 HorasSL Anderson

BRM 1480122



Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
 UG/Gestão 00200382961
 Relação 00000012996

Ordem bancária

Número OB	75900	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00195720001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	5.232,36	Data débito	29.04.2022
Agência débito	811-7	Conta corrente	21816-2
Remessa	12996	Data remessa	29.04.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	02.05.2022
Data limite liberação	04.05.2022	Data murchação OB	24.04.2023
Destinatário	BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	40035561000140

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4374	Conta original	26173
Dependência atual	4374	Conta atual	26173
Número transferência	921781	Estado	Processado
Data emissão	02.05.2022	Envio	2022-05-02-07.11.51.897274
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	5.232,36	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF787994 GIMENA GUIMARAES RODRIGUEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Requerimento nº 1.905/22

À
Secretaria de Governo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, considerando a importância de uma análise mais abrangente, fornecemos as seguintes informações:

Em resposta à solicitação da Comissão de Higiene e Saúde, informamos que os 300 bonés foram adquiridos através do Processo de Compras 182/2021.

Nesse mesmo processo foram adquiridos bonés e uniformes para diversas áreas, inclusive a área da Saúde.

A decisão para a unificação da licitação teve como objetivo a padronização e economicidade das compras, e atendimento à fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho que exigiu a compra e fornecimento de EPI's para servidores que desempenham trabalho de campo, em ações de vacinação, campanhas de saúde, controle de endemias e zoonoses que estão sujeitos a intempéries.

Para a aquisição dos 300 bonés da Secretaria da Saúde, foi utilizada dotação específica consignada no orçamento vigente da referida secretaria: ficha 184 - 10.302.0301.2.256 - 3.3.90.30 - vínculo 01.310.000.

Por último esclarecemos que a aquisição dos bonés foi paga com recursos próprios - fonte 01 conforme comprovante enviado anexo, no valor de R\$ 5.232,36, como pagamento parcial da NF 556 da BM Ind e Com de Equipamentos Ltda.

Esclarecemos que os demais questionamentos serão respondidos pela Secretaria de Licitações e Secretaria da Saúde.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 01 de novembro de 2022.


REBECA LEARDINE QUIJADA
Departamento de Finanças
Diretora


GABRIEL LIMA CUQUI
Secretaria da Fazenda
Secretário

C.I. nº 566/2022 – SS

Valinhos, 03 de novembro de 2022.

Para: Departamento de Assuntos Institucionais/Secretaria de Governo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 1905/2022
C.I. nº 1315/2022 – DAI/SG
(Processo nº 24.239/2022)

Em atendimento ao Requerimento nº 1905/2022 de autoria da Comissão de Higiene e Saúde, informamos:

1. Quem foi o solicitante da compra dos referidos EPI's (300 bonés)? Enviar cópia do pedido de compra, com devida assinatura, número do processo e página dentro do mesmo.

Resposta: É do conhecimento da Secretaria da Saúde que a compra dos EPI's foi solicitado pela Secretaria de Serviços Públicos. Não temos cópia do pedido de compras tendo em vista que não foi confeccionado pela Secretaria da Saúde (R.C. nº 165/2021 – Pregão Presencial nº 29/2021).

2. Caso a Secretaria solicitante não tenha sido a Secretaria da Saúde, conforme dito em denúncia, por que a verba foi retirada da Secretaria de Saúde?

Resposta: A verba foi utilizada sem conhecimento desta Secretaria.

3. Qual o valor gasto com a compra e de que dotação ela saiu? Enviar cópia da nota fiscal, empenho e pagamento, além de comprovação de qual a dotação que foi utilizada.

Resposta: Segue anexo documentos. Do valor total da nota fiscal apenas a quantia de R\$ 5.232,36 foi retirado da Secretaria da Saúde.

4. Caso a Secretaria solicitante não seja a de Saúde, em que momento foi decidido que os referidos bonés iriam para a área e quem assim o decidiu? Favor enviar documentos que comprovem essa decisão de mudança de destinação.



PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta: Ao ser verificado a aquisição dos bonés e pagos com verba da Saúde foi solicitado informações para a Secretaria de Serviços Públicos e a entrega dos bonés.

5. Foi realizado o ressarcimento para a conta da Secretaria da Saúde do valor utilizado para a compra dos bonés? Se sim, quando e enviar cópia de documentos comprobatórios. Se não, por quê? E de quem foi a decisão de não fazê-lo?

Resposta: Não

6. Quantos servidores trabalham hoje na Secretaria de Saúde em ações de Vacinação, Ações de Saúde e Controle de Endemias e Zoonoses? Favor especificar número de servidores por área de atuação, bem como suas funções.

Resposta: Segue anexo relação.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,


Marcelo Cosentini
Secretário da Saúde
em exercício



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Liquidação

Processo Pagamento 188/2021-PC	Data Emissão 19/04/2022	Número 4197	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
04/22	30829 - BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$5.232,36

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
188/2021-PC	1	29/04/2022	Liquidação do Empenho Nro: 1113

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 40.035.561/0001-40	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Fone:</u> (18) 9 8124 92
	<u>Endereço:</u> AV IGUACU, 454	<u>Cidade</u> APUCARANA - PR	<u>CEP:</u> 86800320
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF	1	556	01/04/2022

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	1113	14/02/2022	201.21.01.00.00 - GABINETE
Licitação		Centro de Custos	
9 - PREGÃO PRESENCIAL		29/2021	

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		184		10.302.0301.2.256 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTI	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo		Crédito			
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
5.232,36	5.232,36	5.232,36	0,00	

Por Extenso

Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

4.413

BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

AV IGUACU 454, S/N
CENTRO - 86800-320
APUCARANA - PR Fone/Fax: 4331221872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.556

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0440 0355 6100 0140 5500 1000 0005 5614 2567 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220077297785 - 02/04/2022 09:17:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE INDUSTRIALIZACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9087251745

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.035.561/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE VALINHOS

ENDEREÇO

R ANTONIO CARLOS-PACO MUNICIPAL, 301

MUNICÍPIO

VALINHOS

CNPJ / CPF

45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13270-005

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
20.352,20	2.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A

ENDEREÇO

AV: ANITA GARIBALDI,861

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

PESO LÍQUIDO

100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
866	BON 3021 - BONE 6 GÔMOS COM LENCÔ ARABE SIN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRcmet=0,00	62171000	000	5101	UN	1.210,0000	16,8200	20.352,20	20.352,20	2.442,26	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO

DATA ENTRADA Nº

13 ABR. 2022

1480

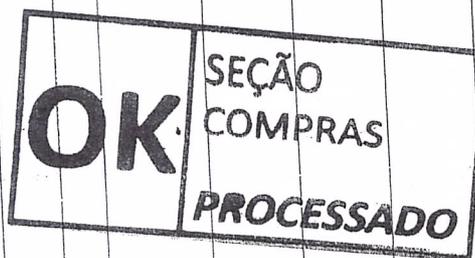
RESPONSÁVEL

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PC 188/21

AF 91/2022

PC 188/21



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AF 91/2022, PREGAO 29/2021
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB - AG 4374 - CONTA 26.173-4
BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 40.035.561/0001-40
DIFERIMENTO PARCIAL DO ICMS DE ACORDO COM O RICMS/PR, ANEXO VIII, ART. 28 - J
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAERICANA 482-SAO CRISTOVAO CEP: 13276-485
PEDIDO SOLICITADO PELA: ACOES DE SERVICOS PUBLICOS
Valor Aproximado de Tributos R\$6.258,30 (30,75)% Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO

Em 13/04/22

às 15:00 Horas

SL Anderson



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2204-40.035.561/0001-40-55-001-000.000.556-142.567.105-0	556	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	556	01/04/2022 00:00:00-03:00	01/04/2022 00:00:00-03:00	20.352,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.035.561/0001-40	BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	9087251745	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	1 - Saída		fSDN+Z3ghxoriyFHucGe4f1adGo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141220077297785	02/04/2022 às 09:17:39-03:00	02/04/2022 às 09:17:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891221581904931	05/04/2022 às 00:09:51-03:00	05/04/2022 às 00:09:51
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891221582068735	05/04/2022 às 00:23:57-03:00	05/04/2022 às 00:23:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891221617823046	06/04/2022 às 14:35:36-03:00	06/04/2022 às 14:35:36
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891221625487007	06/04/2022 às 21:26:45-03:00	06/04/2022 às 21:26:45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 29/2021

Tipo Empenho Ordinário

ata de Integração 28/01/2022
ornecedor BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

454
PR CNPJ/CPF 40.035.561/0001-40
Inscr. Est.

AV IGUACU APUCARANA

CENTRO (18) 9 8124 92 85

RC 165/2021
Projeto/Atividade 2201

Dotação 521 Vínculo 01.110.0000 Vínculo Det.

Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903000/23

Func. Prog. 041220300 Reserva 776/2022

Ord.Despesa 027

Secretaria 002

9.588,52

Valor Inicial da Reserva

Valor Complemento (+)

0,00

Valor Anulação (-)

4.356,16

Saldo Reserva

5.232,36

Valor Empenho

5.232,36

Valor Anulado

0,00

Saldo

0,00

Empenho

/

LOTE 3 - BONÉ	Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
Material				
1 1 28 28 0005 9	UN	1.210,000	16,8200	20.352,20
BONÉ COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO REMOVÍVEL				
TECIDO TIPO CENTAURO: 100% ALGODÃO				
GRAMATURA: 197 G/M2				
COR: CINZA				
		Total dos Itens		20.352,20
		Total Empenhos		5.232,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 29/2021

Tipo Empenho Ordinário

ata da Integração 28/01/2022
 ornecedor BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

454

AV IGUACU

CENTRO

(18) 9 8124 92 85

APUCARANA

PR

CNPJ/CPF 40.035.561/0001-40

Inscr. Est.

RC 165/2021

Projeto/Atividade 2247

Vínculo 01.220.0000 Vínculo Det.

Secretaria 002

Ord.Despesa 013

9.588,52

Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903000/23

0,00

Valor Inicial da Reserva

Valor Complemento (+)

4.356,16

Valor Anulação (-)

5.232,36

Saldo Reserva

5.232,36

Valor Empenho

0,00

Valor Anulado

0,00

Empenho

5.232,36

0,00

Saldo

0,00

LOTE 3 - BONÉ

Material

1 1 28 28 0005 9

BONÉ COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO REMOVÍVEL

TECIDO TIPO CENTAURO: 100% ALGODÃO

GRAMATURA: 197 G/M2

COR: CINZA

Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
UN	1.210,000	16,8200	20.352,20
Total dos Itens			20.352,20
Total Empenhos			5.232,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 29/2021

Tipo Empenho Ordinário

Data da Integração 28/01/2022
Fornecedor BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

AV IGUACU PR CNPJ/CPF 40.035.561/0001-40
CENTRO (18) 9 8124 92 85 APUCARANA Inscr. Est. 454

Projeto/Atividade 2256
RC 165/2021

Ord.Despesa 010

Dotação 184 Vínculo 01.310.0000 Vínculo Det. Secretaria 002
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903000/23 Valor Inicial da Reserva 9.588,52
Func. Prog. 103020301 Reserva 778/2022 Valor Complemento (+) 0,00
Valor Anulação (-) 4.356,16
Saldo Reserva 5.232,36
Valor Empenho 5.232,36

Valor Anulado Saldo
0,00 0,00

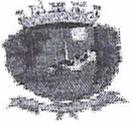
Empenho /

Material	Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
1 1 28 28 0005 9	UN	1.210,000	16,8200	20.352,20

BONÉ COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO REMOVÍVEL

TECIDO TIPO CENTAURO: 100% ALGODÃO
GRAMATURA: 197 G/M2
COR: CINZA

Total dos Itens 20.352,20
Total Empenhos 5.232,36



Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

00000188/2021

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02
 Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 91/2022

1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nro 29/2021 Unid. Gestora QRGestora

Números RC's 165 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso
 20.352,20 VINTE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 030829 BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço AV IGUACU 454

Bairro CENTRO

Cidade APUCARANA

CNPJ/CPF 40.035.561/0001-40

Email bmequipamentosltda@gmail.com

Estado PR

Telefone (18) 9 8124 92 85

Cep 86800-320

Fax (43) 3047-1999

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA AMERICANA 00482 - SAO CRISTOVAO, 13276-485

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000188/2021	002.021.000.000.000	02011/2022 01109/2022 01111/2022 01112/2022 01113/2022	839 002.033.154520310.2210 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 346 002.021.154520310.2210 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 521 002.027.041220300.2201 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 264 002.013.123610304.2247 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 184 002.010.103020301.2256 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. / .

LOTE 3 - BONÉ

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1.210,000		16,8200	20.352,20	

BONÉ COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO REMOVÍVEL

TECIDO TIPO CENTAURO: 100% ALGODÃO

GRAMATURA: 197 G/M2

COR: CINZA

- 1 28 28 0005 9

Nota :



Prefeitura do Município de Valinhos
SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E
SUPRIMENTOS

Fls.Nº Rubrica

Proc. Nº/Ano

00000188/2021

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 91/2022

1a Via - Fornecedor

2a Via - Proc. de Pgto.

3a Via - Almoxarifado

4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL

Nro 29/2021

Unid. Gestora QRGestora

Números RC's 165 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

20.352,20 VINTE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, CONFORME EMPENHO ANEXO, O(S)
MATERIAIS(IS) ACIMA ESPECIFICADO(S).

Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.

O número deste pedido deverá constar em sua nota fiscal.

A contratada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em conformidade com o estabelecido pelo Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, exceto para os segmentos constantes no Protocolo ICMS 191, de 30 de novembro de 2010.

Autorizo o fornecimento dos materiais.

Valinhos/SP, 16 de fevereiro de 2022

CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS

RECEBEMOS A.F. Nº 91/2022 - PC 00000188/2021

EM

_____/_____/_____
Usuário : MBSANTOS

CARIMBO E ASSINATURA



Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
 UG/Gestão 00200382961
 Relação 00000012996

Ordem bancária

Número OB	75900	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00195720001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	5.232,36	Data débito	29.04.2022
Agência débito	811-7	Conta corrente	21816-2
Remessa	12996	Data remessa	29.04.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	02.05.2022
Data limite liberação	04.05.2022	Data murchação OB	24.04.2023
Destinatário	BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	40035561000140

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4374	Conta original	26173
Dependência atual	4374	Conta atual	26173
Número transferência	921781	Estado	Processado
Data emissão	02.05.2022	Envio	2022-05-02-07.11.51.897274
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	5.232,36	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF787994 GIMENA GUIMARAES RODRIGUEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Em resposta ao Requerimento nº 1905/2022 da Comissão de Higiene e Saúde, sobre a compra de bonés, informamos que não requisitamos a compra dos materiais, apenas recebemos os mesmos no dia 01/07/2022. Demais questionamentos, não temos conhecimento.

Informamos a seguir, o quantitativo de servidores da Divisão de Vigilância em Zoonoses, sendo 34.

CARGO	QTDE	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO
Supervisor de Campo	2	Controle de Endemias	Supervisionar as ações dos Agentes no trabalho de casa a casa, dar suporte as atividades de campo, emitir relatórios, entre outras ações.
Agente de Combate às Endemias	23	Controle de Endemias	Realizar trabalho de campo no controle de arboviroses, apoiar as ações de febre maculosa, raiva, vacinações, entre outras ações.
Médico Veterinário	2	Controle de Zoonoses	Realizar ações de controle de zoonoses, realizar procedimentos de interesse à saúde humana, emitir Penalidades de Multa, entre outras ações.
Técnico Veterinário	4	Controle de Zoonoses	Realizar vacinação em cães e gatos, fazer vistorias zoosanitárias, apoiar em procedimentos veterinários, identificação de animais de relevância em saúde pública e demais ações necessárias.
Auxiliar Veterinário	2	Controle de Zoonoses	Realizar vacinação em cães e gatos, atendimento a demanda de municípios e demais ações necessárias.
Fiscal Sanitário	1	Controle de Zoonoses	Efetuar fiscalização zoosanitárias, entregar Autos de Infração, emitir Relatórios e demais ações necessárias.

DVZ., em 24/out/2022


Marli Aparecida da Silva
Divisão de Vigilância em Zoonoses
Diretora