



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 859/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 16 de maio de 2019

**Ref.: Requerimento nº 1.018/19-CMV
Vereadora Monica Morandi
Processo administrativo nº 9.010/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Monica Morandi**, que versa sobre proc. De comprasnº 208/2018, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- O recurso para aquisição do veículo foi proveniente de onde?
- 2- Favor enviar cópia da nota fiscal.
- 3- O veículo em questão já foi entregue?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Licitações, capazes de esclarecer os questionamentos acima apresentados pelo nobre Edil requerente.

- 4- O mesmo se encontra em uso?

Resposta: Sim, o veículo já esta sendo utilizado.

- 5- Foi direcionado ao Departamento de Saúde Coletiva? Com qual finalidade?

Resposta: Segundo a Secretaria da Saúde, e devido a necessidade urgente de transporte adequado para pacientes em virtude do sucateamento da frota Municipal, ele está sendo utilizado para transporte de pacientes do SUS nos tratamento de hemodiálise e consultas clínicas em outras cidades. Sendo assim ele não foi remetido ao Departamento de Saúde Coletiva.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 05 folhas.

À

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 044/2019

Da: Secretaria de Licitações

Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1018/2019

Diante da solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo, através da Comunicação Interna nº 1074/2019 DTL/GP, que solicitou informações, para instruir a resposta ao Requerimento nº 1018/2019, de autoria da Vereadora Mônica Morandi, cumpri-nos informar o que segue:

01) O recurso para aquisição do veículo foi proveniente de onde? **De acordo com a Nota de Empenho em anexo, o recurso foi proveniente de Transferência junto a Convênio Federal.**

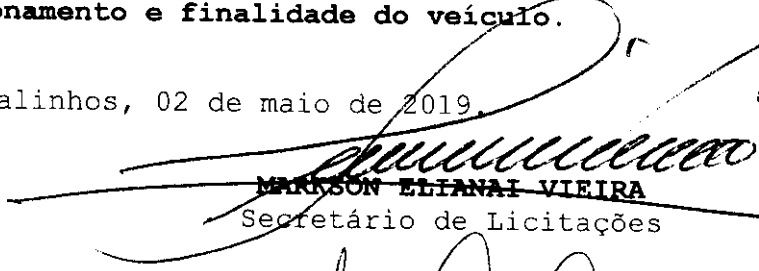
02) Favor enviar cópia da Nota Fiscal. **Segue em Anexo.**

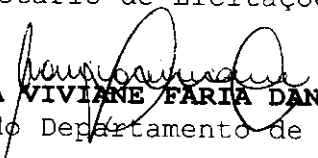
03) O veículo em questão já foi entregue? **De acordo com a Nota Fiscal emitida em 22/03/2019 e encartada ao Processo de Compras nº 208/2018, o veículo já foi entregue.**


04) O mesmo se encontra em uso? **Esta informação deverá ser fornecida pela Secretaria de Saúde.**

05) Foi direcionado ao Departamento de Saúde Coletiva? Com qual finalidade? **A Secretaria de Licitações é responsável pelo processo licitatório, a requisição de compras neste caso, foi efetivada pela Secretaria da Saúde, a qual poderá fornecer maiores informações quanto ao direcionamento e finalidade do veículo.**

Valinhos, 02 de maio de 2019.


MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações


MONICA VIVIANE FÁRIA DANTAS
Diretora do Departamento de Compras

Recebido em 02/05/2019


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

Fls. N° 131 Rubrica P
Proc. N°/Ano 208/18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|------------------------|-----------------|--|
| Empenho | | | | | | |
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA | | Folha 1 | | |
| Data Emissão 12/11/2018 | Vencimento | Processo 208/2018 | Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | Requisição 11000376 | Reserva 2735 | |
| Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL | | | Nro Licitação 86/2018 | Documento | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---|
| Dotação | | | |
| Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | Nro Reduzido | Classificação Funcional 10.305.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Inclusão 3.300.0053 - VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (F | | Crédito 1 - ORCAMENTARIO | |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------|---------|
| Credor | | | |
| Razão Social / Fornecedor 26892 - SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP | CNPJ / CPF 30.430.510/0001-60 | Banco | Agência |
| Endereço RUA BOLIVIA, 1380 | Cidade FRANCA | Conta Bancária | |
| | | Telefone | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Valores | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 311.000,00 | 305.671,20 | | 118.393,20 |

| Histórico | | | | | |
|------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | PÇ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN | 187.278,00 | 187.278,00 |
| Total | | | | | 187.278,00 |

Por Extenso
Cento e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças

RECEBIDO
Em 13/11/18
às 09:20 Horas
SLCS *Womel Lima*

FLS Nº 159 RUBRICA 2

RECEBEMOS DE SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIPMAK OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROCESSO Nº ANO Nº 000.000.367 208/18

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIPMAK

RUA BOLIVIA, 1380 - SALA 1 A - JD CONSOLAÇÃO, Franca, SP - CEP: 14400070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.367
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3519 0330 4305 1000 0160 5500 1000 0003 6718 0000 9101
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190205963053 - 22/03/2019 14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310698740117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 30.430.510/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE VALINHOS
CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2019

ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS, 301 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13270-005 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO: Valinhos FONE/FAX UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.278,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCUPEL | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.278,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|----|--------|--------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 00 | VEICULO MERCEDES BENZ /SPRINTER 415 MICROONIBUS COR BRANCA - ANO 2018 - MODELO 2019 - COMBL STIVEL: ALCOOL/ GASOLINA - CHASSI: 8AC906633KE162135 | 87042190 | 066 | 5405 | UN | 1,0000 | 187.278,0000 | 187.278,00 | | | | | |

SEÇÃO COMÉRCIO PROCESSADO OK

ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE

FMS - INVESTIMENTO
AG: 0811-7 C/C: 47425-8

28/03/19 000498

DEBITAR DA CONTA FMS JUSTEIA
Ag: 0811-7 Conta: 47.391-X

Preferência do Município de Valinhos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COR BRANCA - ANO 2018 - MODELO 2019 - COMBUSTIVEL: ALCOOL/ GASOLINA - CHASSI: 8AC906633KE162135 - MOTOR: 651955W0087646 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1321/2018 - PREGÃO 86/2018 - NUMERO RC's 376/2018 NOTA DE EMEPEN HO 13399/2018 - REQUISICÃO 11000376 - PROCESSO 00208/2018 - * DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 4237 - OPER. 003 - C/C 668-2

RESERVADO AO FISCO: AP 13 2018 / 18 S. COLETA UN BOM 1524 PC 208/18

Secretaria de Licitações - Valinhos - 04/04/2019 10:58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIPMAK
RUA BOLIVIA, 1380
SALA 1 A
JD CONSOLAÇÃO - 14400-070
Franca - SP

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

FLS N° 170 RUBRICA

N° / ANO 2018

ID do Evento: 110110351903304305100001605500T00000036718000091011

Criado em : 22/03/2019 15:20:40

Protocolo: 135190206086616 - Registrado na SEFAZ em: 22/03/2019 15:21:03

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.787.678/0001-02

Nota Fiscal: 000.000.367 - Série: 001



3519 0330 4305 1000 0160 5500 1000 0003 6718 0000 9101

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

FAVOR CONSIDERAR NA NOTA: COMBUSTIVEL DIESEL

ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE

28 /03 /19 000498

Prefeitura do Município de Voltoado

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

| | |
|-------------------|---------|
| FLS N° | RUBRICA |
| PROCESSO N° / ANO | |

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-1903-30.430.510/0001-60-55-001-000.000.367-180.000.910-1 | |
| Número NF-e | Série |
| 367 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 22/03/2019 14:45:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIPMAK | 30.430.510/0001-60 | SP |

Destinatário

| | | |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| MUNICIPIO DE VALINHOS | 45.787.678/0001-02 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 22/03/2019 14:54:49 | 135190205963053 | 1w61m1evceezQRFMA0ysC1NA5mY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 187.278,00 |

Data/Hora Impressão: 27/03/2019 15:54:28

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE

28 /03 /19

000498

RECEBIMOS DA RECEITA MUNICIPAL DE VALINHOS