



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 309/2022

OFÍCIO Nº 0838/2022-GAP

Protocolo 35297 Envio em 07/11/2022 08:03:36

Paraguaçu Paulista-SP, 1º de novembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 324/2022-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências referentes a aquisição, recebimento e instalação dos equipamentos para Sala de Recursos Multifuncionais, sendo 11 computadores com impressoras, conforme emenda impositiva do vereador Ricardo Rio, de acordo com o Departamento Municipal de Educação, em relação aos questionamentos “a, b.1, b.2, b.3 e b.4”, as respostas constam do Memorando Interno, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/PRB/kes
OF



MEMORANDO INTERNO

De	DME
Para	GABINETE DO PREFEITO A/C Sr. Antônio Takashi Sasada (Antian)
Assunto	Resposta ao Requerimento nº 324/2022 – Câmara Municipal – Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino, informações e providências referente a aquisição, recebimento e instalação dos equipamentos para Sala de Recursos Multifuncionais, conforme emenda impositiva.

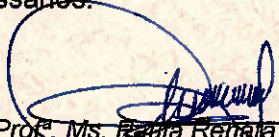
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 01 de novembro de 2022.

Excelentíssimo Prefeito,

A respeito das informações solicitadas pelo Vereador, informamos que:

- a) *Sim, os equipamentos foram adquiridos e entregues às unidades escolares contempladas, conforme especificado nas respostas seguintes e demonstrado por meio dos documentos anexos.*
- b.1) *Os equipamentos foram adquiridos por procedimento administrativo, sendo solicitados via pregão de registro de preço em 04/05/2022 (Anexo I).*
- b.2) *Sim, todos os equipamentos adquiridos foram recebidos pelo município, sendo 03 no dia 01/07/2022 e 06 no dia 05/08/2022, totalizando os 09 computadores adquiridos. Saliente-se que, ao conferir a segunda entrega, o vendedor dos produtos foi acionado, pois 2 máquinas estavam com problemas de funcionamento. Após correção, a assistência técnica, então, apenas repôs essas 2 máquinas na primeira quinzena de outubro.*
- b.3) *Sim, todos os computadores adquiridos estão instalados nas unidades escolares contempladas. Em Anexo II, consta a relação das escolas, com a respectiva data da entrega do computador à unidade.*
- b.4) *O valor total da emenda parlamentar impositiva 20/2021 – R.O. 151 permitiu a aquisição de 9 computadores. Tanto as cópias das notas fiscais (Anexos III, IV e V) quanto a cópia do controle interno com a destinação dos equipamentos (Anexo II) seguem em documentos anexos.*

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos, se ainda necessários.


Prof. Ms. Renata Renata Bertho
Dir. do Dep. Mun. de Educação



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 04/05/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega					
01957/22	04/05/2022						
Fornecedor:ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIR COD: 26549							
Endereço: RUA INDEPENDENCIA, 10		Nº: 10		CNPJ: 24.846.428/0001-18			
Limeira		Telefone: (19) 3445-5179		E-mail: <u>governo@athomoz.com.br</u>			
Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
020.001.324	COMPUTADOR DESKTOP C/PROCESSADOR INTEL CORE I5 9ª GERAÇÃO OU SIMILAR	HOLY DRAGON #001 99 0226 + #001 00 0222	UN	9	4.380,00	DEPARTAMENTO DE EDUC.	
TOTAL PEDIDO							39.420,00

000119/21 - PREGÃO ELETRÔNICO: 13

Reserva(s):

Empenho(s): 6153-GL

Obs.: PE. 13/2021 - AQ. COMPUTADORES, NOTEBOOK E MONITORES - COD. AUDESP: 20210 00000129

Ata de registro de preços nº 119/2021

R.O. 151, FICHA 174, EMENDA 20/2021 - VEREADOR RICARDO RIO MENEZES VILLARINO , no valor de 43.252,00

Solicitação nº 2162/2022

Local De Entrega: Rua XV De Novembro, 714
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo
Departamento de Educação

ANEXO 2

MEMO 159/22

Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2022.

Do: Departamento Municipal de Educação
Para: Escolas Municipais
Assunto: Cumprimento emenda parlamentar

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste cumprir a emenda parlamentar 20/2021, R.O 151, do Vereador Ricardo Rio. Conforme lista abaixo, as unidades listadas estarão recebendo 01(uma) CPU, 01(um) monitor, 01(um) mouse e 01(um) teclado.

Escola	CPU	Monitor	Data	Assinatura
EMEF Alexandrina Penna	71824	71860	20/10/22	
EMEF Helena Wirgues	71822	71861	20/10/22	
EMEF Antonio Mazzei	71870	71840	20/10/22	
EMEF Osório Lemaire	71871	71864	20/10/22	
EMEF Therezinha de Lourdes	71868	71865	21/10/22	
EMEF Cléia Caçapava	71867	71838	21/10/22	
EMEF Sidnei Salomão	71866	71837	20/10/22	
EMEIF Ivony Affini	71869	71863	20/10/22	
EMEIF Domingos Paulino	71821	71862	21/10/22	

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Giovanna Candido Barbieri
Chefe de Divisão

30/08/2022 18:05

Bling - DANFE

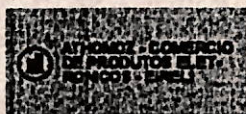
ANEXO 3

RECEBEMOS DE ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002401
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI
Rua Independência, 10, Vila São João
13.480-739 - Limeira - SP
Fone (19) 3702-2054 - rjb.compra@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

Nº 002401

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0624 8464 2800 0118 5500 1000 0024 0117 1343 8685

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135220860617406 30/06/2022 18:04:45

Inscrição Estadual

417.447.178.114

Inscr.est. do substit.

CNPJ

24.846.428/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA

Endereço

Avenida Siqueira Campos, 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

Município

Paraguaçu Paulista

CNPJ/CPF

44.547.306/0001-93

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

19.700-019

UF

SP

Data emissão

30/08/2022

Data saída

30/08/2022

Hora saída

18:04:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2022	8.760,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
4.351,74	783,31	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
450	Processador Intel Core i5 10400, 2.90GHz, (4.30GHz Turbo), 10 Geracao, 8-Cores 12-Threads, LGA 1200, BX8070110400	85423190	600	5.102	un	2,0000	1.366,470000000000	2.732,94	2.732,94	491,93	0,00	18,0000	0,00
529	DDR-E: 2021/18273-1 IPMH510G Rev.11A OEM REF: KP-S5120(FL) - SATA III DISPOSITIVO DE	84733041	460	5.405	PC	2,0000	499,800000000000	999,60	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
507	ARMazenamento SSD 2,5 CAPACIDADE 120GB - MARCA KNUF	85235190	100	5.102	UN	2,0000	469,700000000000	939,40	939,40	169,09	0,00	18,0000	0,00
584	MEMORIA 8GB KNUF DDR4	84733042	080	5.405	UN	2,0000	438,700000000000	873,40	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
502	FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT MARCA KNUF REF KP-517	85044021	100	5.102	UN	2,0000	339,700000000000	679,40	679,40	122,29	0,00	18,0000	0,00
527	MOUSE USB STANDARD TN-1301 CNT7 - HOLY DRAGON	84716053	180	5.405	UN	2,0000	30,000000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
732	TECLADO USB COM FIO KB-11V2 C3TECH	84716052	060	5.405	UN	2,0000	45,000000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
560	GAB. BRAZILPC 1 BAIA C5627 (2xUSB/AUDIO)	84733019	360	5.405	UN	2,0000	279,700000000000	559,40	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
583	MONITOR AOC 21,5 LED FULL HD - DVI - HDMI	85284200	260	5.405	UN	2,0000	912,930000000000	1.825,86	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
61470	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 2.780,18 (31,85%) Federais R\$ 1.825,11 (18,55%) Estaduais R\$ 1.165,08 (13,30%) - Fonte IBPT.

PEDIDO 943/2022 - PE 13/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 119/2021 - SOLICITAÇÃO 961/2022 - EMPENHO 2872-GL - BANCO DO BRASIL AG 3383-9 C/C 29350-4

Entregue por

anexo em

LANÇADO NO PATRIMÔNIO

DATA

NOME

RG

Reservado ao fisco

Tatiani dos Santos Cordeiro
Diretora de Planejamento

NE6153

PEDIDO 1958

30/08/2022 18:05:07

CONFERIDO LICITACAO

DATA

Ricardo Cordeiro

Departamento de Compra

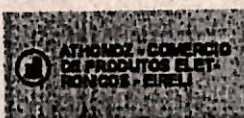
Licitações e Contratos

RECEBEMOS DE ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002400
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI
Rua Independência, 10, Vila São João
13.480-739 - Limeira - SP
Fone (19) 3702-2664 - rjb.compra@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

Nº 002400

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0624 8484 2800 0118 5500 1000 0024 0017 1328 2211

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 de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135220860617694 30/06/2022 18:04:49

Inscrição Estadual

417.447.178.114

Inscr.est. do subsl.trib.

CNPJ

24.846.428/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA

Endereço

Avenida Siqueira Campos, 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

Município

Paraguacu Paulista

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

30/06/2022

Data saída

30/06/2022

Hora saída

18:04:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2022	4.380,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
2.175,87	391,86	0,00	0,00	0,00	4.380,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
450	Processador Intel Core i5 10400, 2.90GHz, (4.30GHz Turbo), 10 Geracao, 8-Cores 12-Threads, LGA 1200, BX8070110400	85423190	600	5.102	un	1,0000	1.366,4700000000	1.366,47	1.366,47	245,96	0,00	18,0000	0,00
529	DDR-E: 2021/16273-1 IPMH510G Rev.11A OEM	84733041	480	5.405	PC	1,0000	499,8000000000	499,80	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
507	REF: KP-SS120(FL) - SATA III DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO SSD 2,5 CAPACIDADE 120GB - MARCA KNUF	85235190	100	5.102	UN	1,0000	469,7000000000	469,70	469,70	84,55	0,00	18,0000	0,00
584	MEMORIA 8GB KNUF DDR4	84733042	080	5.405	UN	1,0000	436,7000000000	436,70	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
502	FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT MARCA KNUF REF KP-517	85044021	100	5.102	UN	1,0000	339,7000000000	339,70	339,70	61,15	0,00	18,0000	0,00
527	MOUSE USB STANDARD TN-1301 CNT7 - HOLY DRAGON	84716053	180	5.405	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
732	TECLADO USB COM FIO KB-11V2 C3TECH	84716052	080	5.405	UN	1,0000	45,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
560	GAB. BRAZILPC 1 BAIA C5827 (2xUSB/AUDIO)	84733019	360	5.405	UN	1,0000	279,7000000000	279,70	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
583	MONITOR AOC 21,5 LED FULL HD - DVI - HDMI	85284200	260	5.405	UN	1,0000	912,9300000000	912,93	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
61470	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 1.395,11 (31,85%) Federais R\$ 812,57 (18,55%)
Estaduais R\$ 582,54 (13,30%) - Fonte IBPT.

PEDIDO 264/2022 - EMPENHO 494-GL - 13/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
119/2021 - SOLICITAÇÃO 164/2022 - BANCO DO BRASIL AG 3383-9 C/C 29350-4

Reservado ao fisco

NE 6153
PEDIDO 1958
Tatiani dos Santos Cordeiro
Diretora de Planejamento

Recebido em 30/06/2022
Entregue por 06/07/2022
Anexo em 30/06/2022

LANCADO NO PATRIMÔNIO
DATA 06/07/2022
NOME: Ricardo Cordeiro
RG: 41.223.960-X

2400
01 07 22
345451867

CONFERIDO LICITACAO
DATA 06/07/2022
Ricardo Cordeiro
Departamento de Compras
Licitações e Contratos

ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002420
Série 1

Abertura

10/1/2022

Identificação e assinatura do receptor

Gabriela Silva Ramos 05.02.223.264-1

ATHOMOZ - COMERCIO
DE PRODUTOS ELET-
RONICOS - EIRELIATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS -
EIRELI
Rua Independência, 10, Vila São João
13.490-739 - Limeira - SP
Fone (19) 3702-2684 - rjb.compra@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº 002420

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0724 8464 2800 0118 5500 1000 0024 2010 3430 8701

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

13522098203333 26/07/2022 17:37:57

Inscrição Estadual

417.447.178.114

Inscr. est. do subst. trib.

CNPJ

24.846.428/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA

Endereço

Avenida Siqueira Campos, 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

Município

Paraguacu Paulista

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

26/07/2022

Data saída

26/07/2022

Hora saída

17:37:56

Bairro

Centro

CEP

19.700-019

UF

SP

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/08/2022	26.280,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
20.553,00	3.699,55	0,00	0,00	0,00	26.280,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
450	Processador Intel Core i5 10400, 2.90GHz, (4.30GHz Turbo), 10 Geracao, 6-Cores 12-Threads, LGA 1200, BX8070110400	85423190	600	5.102	un	6,0000	1.366,4700000000	8.198,82	8.198,82	1.475,79	0,00	18,0000	0,00
529	DCR-E: 2021/16273-1 IPMH510G Rev.11A OEM	84733041	460	5.405	PC	6,0000	599,8000000000	3.598,80	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
507	REF: KP-SS120(FL) - SATA III DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO SSD 2,5 CAPACIDADE 120GB - MARCA KNUP	85235190	100	5.102	UN	6,0000	489,7000000000	2.818,20	2.818,20	507,28	0,00	18,0000	0,00
502	FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT MARCA KNUP REF KP-517	85044021	100	5.102	UN	6,0000	339,7000000000	2.038,20	2.038,20	366,88	0,00	18,0000	0,00
747	MOUSE DUEX DX 1000	84716053	160	5.405	PC	6,0000	30,0000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
748	TECLADO DUEX DX KB 200	84716052	160	5.405	PC	6,0000	45,0000000000	270,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
860	GAB. BRAZILPC 1 BAIA C5827 (2xUSB/AUDIO)	84733019	360	5.405	UN	6,0000	279,7000000000	1.678,20	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00
744	MONITOR AOC 21,5 LED FULL HD E2270SWHEN / HDMI VESA	85285200	400	5.102	UN	6,0000	1.249,6300000000	7.497,78	7.497,78	1.349,60	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
61470	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 8.517,82 (32,41%) Federais R\$ 5.022,58 (19,11%)
Estaduais R\$ 3.495,23 (13,30%) . Fonte IBPT.PEDIDO 1857/2022 - PE 13/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 118/2021 -
EMENDA 20/2021 - SOLICITAÇÃO 2162/2022 - BANCO DO BRASIL AG 3383-9 C/C
29350-4

Reservado ao fisco

Tatiani dos Santos Correa
Diretora de Planejamento

DATA

Ricardo Corrêa Cust
Departamento de Com
Licitações e Contratos

26/07/2022 17:38:03

LANÇADO NO PATRIMÔNIO
DATA 05/08/2022

NOME:

RG: 29.787.251-7

Recebido em

Entregue por

Anexo em

