



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decretos Municipais de nº 7730, 7840 e 7841/2023.

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

SETOR/DIVISÃO REQUISITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Nome: SIMEIA CARDOSO RIBEIRO	
CPF: 131.352.818-84	Cargo/Função: DIRETORA PRESIDENTE

2 - INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 - Data início e fim para recebimento das propostas via e-mail. A partir das 8:00 do dia 27/03/2024 até às 18:00 horas do dia 02/04/2024. Endereço eletrônico: eduardo@ipmo.sp.gov.br
2.2 - Objeto Compra de cadeiras giratórios com rodas, conforme descrição do item 4.
2.3 - Grau de prioridade da compra Média prioridade.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A compra de cadeiras justifica-se pela contratação de estagiária para a área da procuradoria e também para a renovação de mobília da recepção do Instituto, na qual se encontra em más condições de uso.



IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos

4 – MATERIAIS / VALOR ESTIMADO

*Valor estimado via nota fiscal de compra realizada em 03/08/2023 – em anexo outras estimativas de produto similar feito no site: paineldepocos.planejamento.gov.br

Item	Descrição completa do item	Unid.	Qtde.
1	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento do assento e encosto: tecido 100% Poliéster, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, cor: azul, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: curvas anatômicas/regulagem inclinação encosto, quantidades de rodas: 5	Un	2

Obs: Em caso de divergência entre o código CATMAT e a descrição do item deverá ser considerado a descrição do item desta tabela.

5 – PRAZO DE GARANTIA/PRAZO DE ENTREGA/PRAZO DE PAGAMENTO

Prazo de garantia do produto mínima de 12 meses ou garantia de fábrica.

Prazo máximo de entrega, 15 dias.

Prazo de pagamento: após a entrega do produto, em até 5 dias úteis.

6 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA



INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PÚBLICOS DE OURINHOS

Saldo das Dotações - Resumido Período= 01/01/2024 à 01/03/2024

04.00.00 - Instituto de Prev Servidores Públicos de Ourinhos

04.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Ourinhos

04.01.01 - Administração

Classificação Funcional

Descrição

04.122.1001.1.260

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IPMO

Referência da Dotação

Descrição

Plano

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

1066

Vinculo	Dotação Inicial	Movimentação	Saldo Atual
04.603.00 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÉ	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Dotação	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Classificação Funcional	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Sub-Unidade	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Unidade	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Orgao	162.000,00	0,00	162.000,00
TOTAL GERAL	162.000,00	0,00	162.000,00

Rua Cambará, n°. 1351 - Vila São José - CEP: 19905-000 - Ourinhos/SP
Telefone: (14) 3603 1900
e-mail: ipmo@ipmo.sp.gov.br



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

7 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

Esta compra está prevista no Plano de contratação anual que foi publicado em 17/01/2024 no site do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - <https://www.ipmo.sp.gov.br/tipo-da-transparencia/governanca/detalhes?type=plano-anual-de-contratacoes> e também no site do Portal Nacional de Contratação Públicas - <https://pncp.gov.br/app/pca/05591313000185/2024>

8 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: SIMEIA CARDOSO RIBEIRO

CPF: 131.352.818-84

Cargo/Função: DIRETORA PRESIDENTE

9 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

SETOR/DIVISÃO: CONTABILIDADE

Responsável(eis):

Nome: ANTONIO ROBERTO DA SILVA

CPF: 384.433.458-02

Cargo/Função: CONTADOR

Antonio Roberto da Silva



IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos

SEGUIE ESTIMATIVA DE PREÇO COMPLEMENTAR FEITA NO SITE paineldeprecos.planejamento.gov.br



MINISTÉRIO DO
GESTÃO E INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 747,00	R\$ 747,00	R\$ 625

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Lig. Anál. de
Compra

CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO / ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL. Nº 2023, 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Cadeira fixa (óbese) e cadeira giratória

Quantidade Ofertada: 14

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 625

Código do CATMAT: 339849

Descrição do Item: CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO / ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL.

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MOGIFLEX

Data do Resultado: 06/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOGIFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE CADIRAS LTDA

CNPJ/CPF: 0924134600181

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925205 - FMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-GUAIANASES

Órgão: FMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão Superior: -

Relatório gerado dia: 15/03/2024 às 13:09
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Rua Cambará, nº. 1351 - Vila São José - CEP: 19905-000 - Ourinhos/SP
Telefone: (14) 3603 1900
e-mail: ipmo@ipmo.sp.gov.br



IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
SERVIÇOS PÚBLICOS

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 747,00	R\$ 747,00	R\$ 625

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 2 de 2

FILTROS APLICADOS

Descrição:

UP: Ano de
Compra:

CADREIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO / ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS:05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS-TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR:PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REGULÁVEL SP 2023, 2024

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00054/2023

Numero do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente pregão tem por objeto a aquisição de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Mobiliários para atender as necessidades dos espaços culturais do Arquivo Histórico Municipal (AHM), Coordenadoria de Fomento e Formação Cultural (CFOC), Supervisão de Engenharia e Arquitetura (INFRA), Centro Cultural São Paulo (CCSP), Núcleo de Casas de Cultura (NCC), Departamento dos Museus Municipais (DMU) e Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) todos pertencentes a Secretaria

Quantidade Ofertada: 266

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 869

Código do CATMAT: 339849

Descrição do Item: CADREIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO / ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS:05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS-TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR:PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REGULÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TOK / TOK PLASTI MET

Data do Resultado: 05/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 07875146000120

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925954 - FMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP

Relatório gerado dia: 15/03/2024 às 15:10
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Rua Cambará, nº. 1351 - Vila São José - CEP: 19905-000 - Ourinhos/SP
Telefone: (14) 3603 1900
e-mail: ipmo@ipmo.sp.gov.br

RECEBEMOS DE GTR - COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.641,60 DESTINATÁRIO: INST.DE PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUN. DE OUR - RUA : CAMBARA N 1351, 0 VILA EMILIA OURINHOS-SP

NF-e
Nº. 000.022.165
Série 001

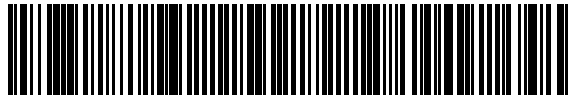
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GTR - COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA
AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 410
CENTRO - 19900-031
OURINHOS - SP Fone/Fax: 1433241726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.022.165
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 3820 9500 0120 5500 1000 0221 6519 8057 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231255954325 - 03/08/2023 14:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

495159089119

09.382.095/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

INST.DE PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUN. DE OUR

05.591.313/0001-85

03/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA : CAMBARA N 1351, 0

VILA EMILIA

19900-103

03/08/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

OURINHOS

SP

1433351920

14:13:00

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26752	CAD.EXECUT. LISA GIR.BS-BR.8717 JS. PT	94031000	0/90	5929	KT	3,0000	547,2000	1.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO