



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

OFÍCIO N° 171/2024 - SRI

Porto Ferreira/SP, 7 de junho de 2024.

À Sua Excelência

SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

Ref.: Requerimento Legislativo n° 222/2024

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo em epígrafe, de autoria **do nobre Vereador 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 RIPÀ

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAA5-4A3A-4DDE-1862

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

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 08/06/2024 08:17:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/AAA5-4A3A-4DDE-1862>



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 009/2024 -SEDUC

Porto Ferreira/SP, 06 de junho de 2024.

Prezado Senhor
HUGO BRITO DE SOUZA
Secretário de Relações Institucionais

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 222/2024 de autoria do nobre vereador João Lazaro Batista.

Prezado Senhor,

Com a finalidade de subsidiar informações ao Sr. Prefeito, quanto ao Requerimento nº 222/2024 de autoria do nobre vereador João Lazaro Batista, que solicita informações acerca de aquisições feitas por meio de emenda impositiva no valor de R\$ 15.000,00, referente ao ano de 2022, temos a informar o que segue:

Foram adquiridos para o Núcleo Municipal Alto do Serra D'água, no ano de 2023, Parque no valor de R\$ 22.890,00 e uma mesa no valor de R\$ 2.547,18, sendo a diferença do valor utilizado provenientes de recursos próprios da Secretaria de Educação.

Encaminhamos em anexo as notas fiscais e fotografias, conforme solicitado.


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

MARIA CECÍLIA GALLO DA CUNHA LEME

Secretária de Educação



RECEBEMOS DE Metadil Industria e Com. Metalurgica Ltda 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 000.050.125
		2.547,18	SÉRIE: 1

Metadil Industria e Com. Metalurgica Ltda Rua Endres - 1546, Itapegica, Guarulhos, SP - CEP: 07043000 - Fone/Fax: (55)(11)4963-8800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.050.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0845 8193 2300 0140 5500 1000 0501 2517 8265 6298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231262166357 -04/08/2023 10:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336069936119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 45.819.323/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	04/08/2023 10:44:00
ENDEREÇO PC CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 01935895223	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 1000050125 / V. Orig.: 2.547,18 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.547,18

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2023	2.547,18						

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Boleto Bancário	2.547,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.547,18	VALOR DO ICMS	305,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.467,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	80,17
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.547,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL JSN LOGISTICA EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	33.075.783/0001-21
ENDEREÇO R SOLEDADE, 250 GALPAO			MUNICÍPIO GUARULHOS		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	796867540114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	VOLUMES			25,000	25,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MR2010	MESA FEIJAO ALIMENT 200(L)X76(A)X100(P) CARM	94036000	000	5101	UN	0,5000	4.934,0200	2.467,01	2.547,18	305,66	80,17	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00006358			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A mercadoria sera entregue no estabelecimento situado na RUA HANS BERAN, 260 - ALTO DO SERRA D'AGUA - SP CEP:13661-170. Emitida nos termos do artigo 125 inciso 7 do RICMS/SP 2000. Pagamento através de deposito no BCO ITAU Agencia 1491 Conta Corrente 04940-7 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVICOS Nº 2591/2023.EMPENHO 8111/2023. Ref. BC do Pis e Cofins: Nr Proc: 000.5343.-06.2015.4.036199 - Secao Judic. 1º Vara Fed. Guarulhos/SP - Dt transito em julgado 28/02/2019. 960003 - OBSERV.: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. COMPRADOR : MARCELA - PEDIDO : 259299. Pedido de Compra: A.F Nº 2591/2023. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 749.38 (29.42%).		Aliquota do ICMS reduzida conforme o Artigo 54 do Decreto 45.490/2000.

Assinado por: MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ferreira.1doc.com.br/verificacao/C485-650D-FD65-9A96> e informe o código C485-650D-FD65-9A96



Eventos


Série:	1	Número:	50125
Data de Emissão:	04/08/2023	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	45819323000140	Emitente:	Metadil Industria e Com.
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Data/hora da impressão:	18/08/23 15:43		

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

MDe (Confirmação da Operação)	18/08/2023 15:39:38	marcela.rosa@portoferreira.sp.gov.br	
-------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--

MDe (Ciência da Operação)	04/08/2023 12:07:33	SCHEDULER	
---------------------------	---------------------	-----------	--

RECEBEMOS DE SUPER SONIC DO BRASIL LTDA-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 000.002.422
		22.890,00	SÉRIE: 1

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA-ME ALAMEDA INGLATERRA - 1150, FREI MOACIR 3, DRACENA, SP - CEP: 17900000 - Fone/Fax: (18)3822-2560	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.002.422 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0607 8775 2900 0137 5500 1000 0024 2214 3805 7247
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135230987858547 -23/06/2023 10:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
292045666118		07.877.529/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45.339.363/0001-94	23/06/2023 10:13:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	CENTRO	13.660-015	23/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO FERREIRA	(19)3589-5200	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:13:42

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	22.890,00						

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	22.890,00	
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	22.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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
8563	PARQUE INFANTIL COLORIDO DE 03 TORRES	95030099	0500	5405	UN	1,0000	22.890,0000	22.890,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS - SUPER SONIC DO BRASIL LTDA-ME;BANCO DO BRASIL AG: 0373-5 C/C: 49.806-8;;TRIB APROX R\$: 3.373,99 FED, 4.120,20 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 23.1.F FADD79;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.;NMEI ALTO DO SERRA DAGUA (ALZIRA SCHEFFER);RUA: SEBASTIAOPEREIRA, N 20 - ALTO DO SERRA DAGUA - PORTO FERREIRA - SP;A.F.N 2226/2023 E 2227/2023;PROC. ADMINISTRATIVO 6012/2023;N. PROCESSO 5228/2022;PREGAO ELETRONICO N 45/2022;SOLICITACAO DE COMPRA N. 473/2022 - 02192 - S.E - SECRETRARIA DA EDUCACAO.;SOLICITACAO DE 1272/2023;ATA 152/2022;EMPENHO 6399/2023 E 6400/2023;	

Assinado por: MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C485-650D-FD65-9A96> e informe o código C485-650D-FD65-9A96



Eventos

Série:	1	Número:	2422
Data de Emissão:	23/06/2023	Ambiente:	Produção
CNPJ do Emitente:	07877529000137	Emitente:	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA-ME
CNPJ do Destinatário:	45339363000194	Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data/hora da impressão:	27/06/23 08:36		

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

MDe (Confirmação da Operação)	27/06/2023 08:36:47	larissa.fadel@portoferreira.sp.gov.br	
-------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--

MDe (Ciência da Operação)	23/06/2023 12:02:10	SCHEDULER	
---------------------------	---------------------	-----------	--





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C485-650D-FD65-9A96

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

- ✓ MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME (CPF 062.XXX.XXX-44) em 07/06/2024 15:46:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/C485-650D-FD65-9A96>



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 45.339.363/0001-94

Rua Coronel Procópio de Carvalho, nº 352 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-009

Fone: (19) 3589-5300

www.portoferreira.sp.gov.br | educacao@portoferreira.sp.gov.br