

RECEBEMOS DE BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.181	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

**BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME.**

RUA SIR.ALEXANDER FLEMING, 306 - - VILA SEIXAS,
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14020030 - Fone/Fax: 1639646000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2227 3800 0142 5500 1000 0021 8116 0002 1970
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
135230284177056 - 23/02/2023 16:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.222.738/0001-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582677662113					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		44.229.813/0001-23	23/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA DR.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 -	JARDIM BELA VISTA	14150-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		663080771111	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 240,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 240,00

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	240,00
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	240,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
107	CORRENTE CONTINUA BOLA E PENDULO CRISTAL P/CORTINA ROLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,19	63031990	0500	5405	UN	6,0000	40,0000	240,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 18,19

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 15/03/2023, Valor: 240,00 DADOS PARA DEPOSITO PIX = CNPJ. 07 222 738 0001 42 BONOME REVESTIMENTOS LTDA. ME. BANCO SANTANDER Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIR EITO A CRÉDITO DE IPI E ISSQN. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais			

Recebemos de R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - RUA TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 - SERRANA - SP. Emissão: 09/03/2023 Valor Total: R\$ 665,50		NF-e Nº 000.006.633 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1160 - CENTRO - SERRANA - SP - CEP: 14150-000 Fone: (16)3987-6307	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.633 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0329 7600 6000 0194 5500 1000 0066 3319 4978 4385 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 135230363371900 09/03/2023 17:26:43 CNPJ / CPF 29.760.060/0001-94
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REF. EMISSAO DE CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663053073118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		TELEFONE / FAX 663080771111	HORA DA SAÍDA 06:53:00
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,50					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	665,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	665,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3074.2	PNEU MACICO - 02IT	25041000	0500	5929	PC	2,000	72,5000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.51	PR MAD. FIXER CLIPBOARD - 6.0 X 60	73181200	0500	5929	PC	60,000	0,3500	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447.16	PARAFUSO AUTO BROCANTE - 7,32 X 1,1/2	73181400	0500	5929	PC	30,000	0,4500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834.2	BUCHA C/ ANEL - S8	39269090	0500	5929	PC	30,000	0,1500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265.6	SOQUETE MAGNETICO - 8MM	82079000	0500	5929	PC	1,000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.2	DOBRADICA POLIDA - 1.1/2	83021000	0500	5929	PC	6,000	1,6000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780.3	REBITE - 310	83082000	0500	5929	PC	24,000	0,1500	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.24	BROCA AR - 1/8	82075011	0500	5929	PC	1,000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793.1	TORNEIRA PLASTICO - PRETA 1128	84818099	0102	5929	PC	1,000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845.2	TORNEIRA P/ FILTRO - AZUL	84818011	0500	5929	PC	1,000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377.1	FECHADURA ELETRICA - STAM	83014000	0500	5929	PC	1,000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483.1	TORNEIRA CROMADA - CA01L	84818019	0101	5929	PC	1,000	52,5000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511.2	TORNEIRA MAQUINA - BC05L	84818019	0500	5929	PC	2,000	42,5000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038.3	SPRAY DESENGRIPIANTE - 300 ML	27101932	0500	5929	PC	1,000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.14	PR FRANCES C/ PORCA - 1/4 X 1.1/2	73181500	0500	5929	PC	16,000	0,6500	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.76	BROCA AR - 1/4	82075011	0500	5929	PC	1,000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815.1	DISCO DE CORTE TECII - 4.1/2	68042119	0102	5929	PC	1,000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532.1	DISCO DIAMANTADO PRETO - 4.1/2	68042119	0500	5929	PC	1,000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475.3	FITA VEDA ROSCA - 50MT	39209990	0500	5929	PC	1,000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485.2	TORNEIRA BRANCA GIRATORIA - BA04L	84818019	0500	5929	PC	1,000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485.1	TORNEIRA BRANCA GIRATORIA - BA01L	84818019	0101	5929	PC	1,000	42,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.: (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1445 6887 0173), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1462 1000 8534), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1463 7324 6078), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1477 5520 6529), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1478 2885 5521), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1479 4489 8037), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1484 5641 3598), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1484 7543 2730), (3523 0229 7600 6000 0194 5900 0976 9940 1486 2803 2074) Faturista: JULIA VALDEVITE Cond. Pagto: A VISTA Vendedor: S - WESLEY Aliquota ICMS: 1,36% - Valor Crédito: 1,29 CUPOM FISCAL: 014456-002,014621-002,014637-002,014775-002,014782-002,014794-002,014845-002,014847-002,014862-002		

RECEBEMOS DE T M P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 1181
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

VLR TOTAL NOTA
R\$ 1.240,00

T M P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



AVENIDA DEOLINDA ROSA, 1477 - JARDIM BOA VISTA - Serrana, SP - CEP : 14150000 - Fone : 1639871594

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 1181
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0327 8179 6900 0106 5500 1000 0011 8119 9638 7942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230361956216 09/03/2023 14:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663049883117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
27.817.969/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ
44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
09/03/2023

ENDEREÇO
RUA DR.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,, 176

BAIRRO/DISTRITO
JD.BOA VISTA

CEP
14150000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/03/2023

MUNICÍPIO
SERRANA

FONE/FAX
1639879244

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:24:00

FATURA/DUPPLICATA

Fat nº :1176 / Valor Orig. : 1.240,00 / Valor Liq. : 1.240,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 09/03/2023 , Valor:1.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.240,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIP
1553	TAMPAO LISO 1.1/2 (50mm) CAP	00000000	060	5405	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	COLA ADESIVO PVC FRASCO 175G C/PINCEL	00000000	060	5405	UN	2,00	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	ENGATE PVC FLEXIVEL 50cm	00000000	060	5405	UN	6,00	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	SIFAO SANF UNIVERSAL INTELIGENTE BRANCO	00000000	060	5405	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA 23cm	00000000	060	5405	UN	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	PINCEL 2.1/2 ATLAS	00000000	060	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	ROLO LA 9cm	00000000	060	5405	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	LUVA MARROM SOLD 3/4 (25mm)	00000000	060	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	TORNEIRA ESFERA 3/4	00000000	060	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	REPARO VALVULA HYDRA LUXO MASTER MIX 223	00000000	060	5405	UN	3,00	35,90	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	BORRACHA VEDANTE P/TORNEIRA 3/4 - 1/2	00000000	060	5405	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	TOMADA SIST.X SIMPLS 10A	00000000	060	5405	UN	4,00	10,90	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	INTERRUPTOR SIST.X 1 TECLA C/TOMADA 10A	00000000	060	5405	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	TORNEIRA ESFERA 1/2	00000000	060	5405	UN	8,00	22,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50mt	00000000	060	5405	UN	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA ILUMI STYLUS	00000000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	CAIXA 4X2 PVC	00000000	060	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00				



T M P MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA DEOLINDA ROSA, 1477 - JARDIM
BOA VISTA - Serrana, SP - CEP : 14150000 -
Fone : 1639871594

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 1181
SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0327 8179 6900 0106 5500 1000 0011 8119 9638 7942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230361956216 09/03/2023 14:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663049883117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.817.969/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	LUVA MARROM CORRER 3/4 (25mm)	00000000	060	5405	UN	3,00	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	DOBRADICA P/PORTA 3.1/2 JOGO C/ 3 PEÇA	00000000	060	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	ANTI DESENGRIPANTE 300ml MUNDIAL PRIME	00000000	060	5405	UN	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FECHADURA STAIN/INOX 803/03 EXT	00000000	060	5405	UN	2,00	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIS INFORMATICA

RECIBEMOS DE INDIANA MAT P/ CONST. MOVEIS, ELETRO, INFO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 354,70
Nº Fat:

NF-e
N: 000007641
SÉRIE: 1

INDIANA MAT P/ CONST. MOVEIS, ELETRO, INFO

RUA JOAO AMANCIO, 249

JD BOA VISTA
SERRANA
CEP: 14150-000
Fone: (16) 3987-3484

SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000007641
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3523 0301 4931 0000 0160 5500 1000 0076 4110 0000 6018

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: 135230420275558
20/03/2023 10:02:49

3510149310000016000011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663016512114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01.493.100/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ENDEREÇO
TANCREDO ALMEIDA NEVES 176

MUNICÍPIO
SERRANA

FONE/FAX
(16) 3987-9244

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

SUPRAMA

CNPJ/CPF
44.229.813/0001-23

DATA EMISSÃO
20/03/2023

DATA DA SAÍDA
20/03/2023

HORA DA SAÍDA
10:01:40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	116,52	VALOR TOTAL PRODUTOS	354,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SRG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	354,70										

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9-SEM OCORRENCIA					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NUMERO	PESO BRUTO (KG)
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000089	PORTA VERNIZ 0,80 LISA ENCABEC -	44182100	0102	5102	UN	1	210.0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001410	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 1/2"	82075011	0500	5405	UN	1	39.2000	39,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001971	FERRO -												
15255945	PARAFUSO BUCHA 6 -	73181500	0102	5102	UN	12	0.6500	7,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	PONTA PARAFUSADEIRA DEWALT	82079000	0500	5405	UN	1	9.9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00048234	N1- N2 -N3 - DW2021/2022/2023												
	PROLONGADOR CABO PINTURA 2M	73269090	0102	5102	UN	1	29.0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003894	1600 ATLAS -												
	ROLO LA ATLAS 23CM EXTRA - REF	96034010	0102	5102	UN	1	45.0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000273	322/22												
	LIXA DAGUA 150 NORTON -	68052000	0102	5102	UN	3	2.3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000270	LIXA DAGUA 80 NORTON -	68052000	0102	5102	UN	3	2.3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - Valor Aproximado dos Tributos R\$ 116,52 (32,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Serrana, 21 de março de 2023.

Ofício nº 238/2023 – SME – rl

Assunto: Encaminha prestação de contas.

Ilmo. Senhor
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Serrana - SP

Ilustríssimo Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o detalhamento dos gastos e necessidades das Unidades Escolares e desta Secretaria referentes à prestação de contas do “caixinha”, empenho nº 866/2023 para apreciação e aprovação desta Secretaria.

Atenciosamente,



Maria Aparecida de Souza Ferreira
Secretária Municipal da Educação



SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 - Jardim Bela Vista

CEP: 14.150-000 - Serraana SP Tel: 16-3489-2880

E-mail: educacao@serrana.sp.gov.br

Serraana, 21 de março de 2023.

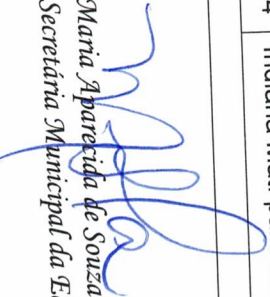
Em atendimento ao que determina a Lei nº 1.395 de 06/05/2010 (Institucionaliza a Autonomia de Gestão Financeira das Unidades de Ensino da Educação Básica) apresentamos a Prestação de Contas referente ao Empenho nº 866/2023.

Secretária Municipal da Educação: Maria Aparecida de Souza Ferreira

Servidor responsável pela prestação de contas do recurso: Roberta Lizareli

Valor do Empenho: R\$ 2.500,00

Nº	Razão Social	Nota Fiscal/Cupom Fiscal	Data	Descrição/Justificativa das Despesas	Valor R\$
01	Bonome Revestimentos Ltda - ME	000.002.181	23/02/2023	Material para conserto das cortinas da sala da recepção da Secretaria Municipal da Educação	240,00
02	R X M Comércio de Ferragens Ltda	000.006.633	09/03/2023	Materiais para manutenção e pequenos reparos emergenciais nas Unidades Escolares.	665,50
03	Adão Aparecido Pereira ME	1181	09/03/2023	Materiais para manutenção e pequenos reparos emergenciais nas Unidades Escolares.	1.240,00
04	Indiana Mat. para Const., Móveis, Eletro, Info	000007641	20/03/2023	Materiais para manutenção e pequenos reparos emergenciais nas Unidades Escolares.	354,70
TOTAL					2.500,20


Maria Aparecida de Souza Ferreira
Secretária Municipal da Educação


Roberta Lizareli
Prestação de Contas



SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO