

1100

Serrana, 12 de março de 2024.

Ofício nº 164/2024 – SME – rl

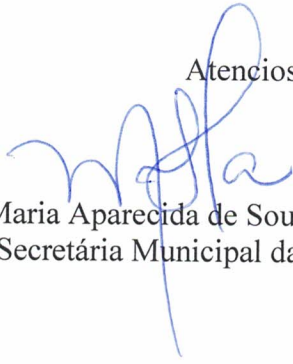
Assunto: Encaminha prestação de contas.

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 a prestação de contas do “caixinha”, empenho nº 1100/24, adiantamento de verba para pagamento de despesas emergenciais do CAIS, para melhor atender os alunos das Unidades Escolares 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 - Serra Negra SP Tel: 16-3489-2880
E-mail: educacao@serrana.sp.gov.br

Serrana, 12 de março de 2024.

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 1100/24.

Secretária Municipal da Educação: Maria Aparecida de Souza Ferreira

Servidor responsável pela prestação de contas do recurso: Roberta Lizareli

Valor do Empenho: R\$ 3.200,00

Nº	Razão Social	Nota Fiscal/Cupom Fiscal	Data	Descrição/Justificativa das Despesas	Valor R\$
01	Indiana Mat. para Const., Móveis, Eletro, Info	000008231	06/03/2024	Materiais para manutenção e pequenos reparos emergenciais no CAIS, para atendimento dos alunos.	3.185,30
PIX devolução de recurso na conta 11630-0, ag. 3375 do Banco do Brasil.					14,70
TOTAL					3.200,00

Maria Aparecida de Souza Ferreira
Secretária Municipal da Educação

Roberta Lizareli
Prestação de Contas

REC FBEFEMOS DE INDIANA MAT P/ CONST ,MOVEIS,ELETRO,INFO OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.185,30	NF-e N: 000008231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Nº Fat:	

INDIANA MAT P/ CONST MOVEIS,ELETRO,INFO RUA JOAO AMANCIO., 249 JD BOA VISTA SERRANA SP CEP: 14150-000 Fone: (16) 3987-3484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3524 0301 4931 0000 0160 5500 1000 0082 3110 0000 6016
	No: 000008231	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135240484630090 06/03/2024 14:51:18  3510149310000016000011060044

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663016512114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.493.100/0001-60
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA EMISSÃO 06/03/2024
ENDEREÇO TANCREDO ALMEIDA NEVES 176		BAIRRO/DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA	FONE / FAX (16) 3987-9244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 14:52:11

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 1.083,29	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.185,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 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 3.185,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERO 1	PESO BRUTO (KG): -		PESO LÍQUIDO (KG): -	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00004182	ESMALTE GLASURIT 3,5LT AZUL FRANCA -	32081010	0500	5405	UN	10	125,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
15252818	LATEX GLASU 18L BRANCO NEVE -	32091010	0500	5405	UN	4	215,0000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00049329	TINTA PISO MAZA PREMIUM 18LTS CINZA -	32091010	0500	5405	UN	2	285,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00001885	FITA CREPE 25X50 MEDIA -	48114110	0102	5102	UN	10	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00000199	GESO RAPIDO 1 KG -	25202090	0102	5102	UN	3	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00051033	AGUA RAZ ANJO 5LT -	27101230	0102	5102	UN	2	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00002605	ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 23CM - 321/10	96034010	0102	5102	UN	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
15256601	CABO PIROLO PINTURA 1305X23CM UNIV. -	73269090	0102	5102	UN	4	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00000528	PINCEL M 2" 395 ATLAS -	96034090	0102	5102	UN	2	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 1.083,29 (34,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 12/03/2024 - 10:21:33

Número de Controle: E60746948202403121321A1946XlubF8

Dados de quem pagou

Nome: ROBERTA LIZARELI

CPF: ***.724.638-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 14,70

Descrição: Devolução empenho 1100/24

Data e Hora: 12/03/2024 - 10:21:29

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura Municipal de Serrana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 11630-0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

iqPkaKtQ IYwcL2gp 6@*5tOLK zLON8KvL FF9ko#pF XQr5TH7z Ov2Yw1qO PaU*a8u4
mZfQy4z4 d6QPnBeN MtV5iuq4 eD2bP7sv k3uCykSS 6AZ#oPZt iuwE7EIA JJicptnC
5yUinad8 Du4M*yLp 56W3N374 CtIcyumX ozCZuxKn ZKgK3fra 89219428 37601470