



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 46/2022	Tipo : Ordinário
-------------------------	-------------------------

CREADOR: 8947 **ROBERTA LIZARELI** UF: SP

Endereço: Rua Cel. Luiz Venâncio Martins Cidade: Serra Azul

CPF: 277-724-638/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3085-6 Fone: 1639879244

Conta Corrente: 430-8 Fax: 16

DOTAÇÃO:

Ficha: 000257

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE

Funcional: 12.361.0005 - Fundamental

Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental

Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e S				12/01/2022		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
250.000,00	250.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	245.000,00

ESPECIFICAÇÃO: **DESCONTOS:**

Adiantamento de verba para despesas emergenciais em atendimento as necessidades da Secretaria da Educação e todas Unidades Escolares do Município, conforme Ofício Especial anexo.

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
 CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
	RECIBO	

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____Assinatura

Anotações:

Serrana, 10 de janeiro de 2022.

Ofício Especial – SME – rl

Assunto: Adiantamento para despesas emergenciais.

Exmo. Sr.
Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal
Serrana - SP

Excelentíssimo Senhor,

Vimos através deste solicitar a liberação do adiantamento para despesas emergenciais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atendimento das necessidades desta Secretaria e de todas as Unidades Escolares do município. Salientamos a importância deste recurso junto à administração de nossa rede escolar para dar continuidade às adequações e manutenções que estão em andamento e suprir as demandas emergenciais, especialmente nesse mês de janeiro, quando a Rede Municipal se prepara para o retorno de 100% dos alunos com aulas presenciais.

O recurso será administrado pela servidora Roberta Lizareli, Matrícula 101062-0, Secretária de Educação Básica.

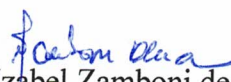
Origem: QESE.

DEFERIDO

12/10/22

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Atenciosamente,


Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação

12/10/22



Consulta Relação

G338191036627885042
19/01/2022 10:47:05

Cliete MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000046

Ordem bancária

Número OB	63567	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000091	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	5.000,00	Data débito	18.01.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	23	Data remessa	18.01.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	19.01.2022
Data limite liberação	23.01.2022	Data murchação OB	13.01.2023
Destinatário	ROBERTA LIZARELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	27772463863

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3085	Conta original	430
Dependência atual	3085	Conta atual	430
Número transferência	877624	Estado	Processado
Data emissão	19.01.2022	Envio	2022-01-19-07.48.35.260116
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	5.000,00	Valor tarifa	0,00

Serrana, 16 de dezembro de 2022.

Ofício nº 80/2021 – SME – rl

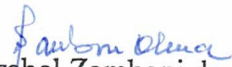
Assunto: Encaminha prestação de contas.

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 46/2022 para apreciação e aprovação desta Secretaria.

Atenciosamente,


Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação


Melissa Cavaineri
Diretora Depto. da Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa



Serrana, 16 de fevereiro de 2022.

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 46/2022.

Secretária Municipal da Educação: Maria Izabel Zamboni de Oliveira

Servidor responsável pela administração e prestação de contas do recurso: Roberta Lizareli

Valor do Empenho: R\$ 5.000,00

Nº	Razão Social	Nota Fiscal/Cupom Fiscal	Data	Descrição/Justificativa das Despesas	Valor R\$
01	R X M Comércio de Ferragens Ltda	000.003.735	20/01/2022	Material para reparos emergências nas unidades escolares.	1.507,70
02	Adão Aparecido Pereira ME	1034	20/01/2022	Material para reparos emergências nas unidades escolares.	844,90
03	Indiana Mat P/ Const, Móveis, Eletro, Info	000006914	21/01/2022	Material para reparos emergências nas unidades escolares.	2.015,90
04	Adão Aparecido Pereira ME	1046	08/02/2022	Material para reparos emergências nas unidades escolares.	633,20
TOTAL					5.001,70

*Gastos emergenciais para manutenção das creches e escolas, como reparos de vias de acesso, infraestrutura, sinalização, reparo elétricos, hidráulicos, de ventiladores, refrigeradores, máquinas de lavar, além de ferramentas para serviços de



SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

CEP: 14.150-000 - Serrana SP

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

manutenção. Reparos e pequenos consertos para adequação e mudança da sede da Secretaria Municipal da Educação de Serrana para o novo prédio na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95.

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação

Roberta Lizareli

Administração e Prestação de Contas



SECRETARIA DA

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: 20/01/2022 Valor Total: R\$ 1.507,70

NF-e
Nº 000.003.735
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

1

Nº 000.003.735
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0129 7600 6000 0194 5500 1000 0037 3516 5063 7384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220086060826 20/01/2022 10:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663053073118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

29.760.060/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CNP

14150-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SERRANA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,29 (32,12 %)	1.507,70
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	1.507,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
391.2	FECHADURA STAM LARGA - 803/33	83014000	0500	5405	PC	2,000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728.1	TINTA SPRAY - PRETO BRILHO	32089010	0500	5405	PC	1,000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993.17	PR BROCANTE C/ PHILIPS - 4.8 X 32	73181400	0500	5405	PC	2,000	0,2000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070.3	TRINCO CHATO - AMARELO - 2"	83014000	0500	5405	PC	1,000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804.56	PR FENDA - 1/4 X 2"	73181500	0500	5405	PC	2,000	0,2500	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745.4	PORCA SX UNC ZINCADA - 1/4	73181600	0500	5405	PC	4,000	0,1500	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086.4	ARRUELA LISA ZINCADA - 1/4	73182200	0500	5405	PC	4,000	0,1500	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780.6	REBITE - 308	83082000	0500	5405	PC	40,000	0,1000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459.2	PORTA CADEADO - 63 M/M	83024100	0500	5405	PC	4,000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143.1	CADEADO LOTUS - 20MM	83011000	0500	5405	PC	4,000	14,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.2	DOBRADICA POLIDA - 1.1/2	83021000	0500	5405	PC	4,000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.1	FITA ISOLANTE - 20MT	59061000	0500	5405	PC	4,000	6,5000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473.3	FITA VEDA ROSCA - 50 MT	39209990	0500	5405	PC	4,000	8,5000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.2	FECHADURA STAM LARGA - 803/33	83014000	0500	5405	PC	2,000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195.1	SIFA O SANFONADO - SIMPLES - CROMADO	39174090	0500	5405	PC	1,000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481.2	TORNEIRA CROMADA GIR. MESA - CC04L	84818019	0500	5405	PC	2,000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799.1	TORNEIRA 1159 C-23 - 22 CM	84818011	0500	5405	PC	1,000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558.2	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL - CROMADO	39172900	0500	5405	PC	11,000	25,0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049.1	LAMPADA LED - 9W	85362000	0500	5405	PC	5,000	9,9000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250.3	SILICONE ACETICO MULTIUSO - 270GR INCOLOR	32141010	0102	5102	PC	1,000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834.1	BUCHA C/ ANEL - S-6	39269090	0500	5405	%	10,000	0,0500	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046.3	ESCAPULA P/ BUCHA - 06	73269090	0500	5405	PC	10,000	0,3500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514.16	BROCA DE WIDEA - 12 M/M	82075011	0500	5405	PC	1,000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514.9	BROCA DE WIDEA - 6 M/M	82075011	0500	5405	PC	1,000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549.4	BUCHA FU P/ BLOCO - 12	39269090	0500	5405	PC	6,000	0,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 214,99 Federal e R\$ 269,30 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | Faturista: HEBER DE SOUZA || Cond. Pagto: A VISTA || Vendedor: 1 - COPAR ||

RESERVADO AO FISCO

R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA



RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1160 -
CENTRO - SERRANA - SP - CEP: 14150-000
Fonc: (16)3987-6307

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.735
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0129 7600 6000 0194 5500 1000 0037 3516 5063 7384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220086060826 20/01/2022 10:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663053073118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

29.760.060/0001-94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
408.5	GANCHO P/ BUCHA - 12	73181300	0500	5405	PC	6,000	1,4000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049.1	LAMPADA LED - 9W	85362000	0500	5405	PC	1,000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793.1	TORNEIRA PLASTICO - PRETA 1128	84818099	0102	5102	PC	2,000	6,0001	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114.6	MODULO SLIM ILUMI - 10 AMP - TOMADA	85366910	0500	5405	PC	1,000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446.1	PLACA MODULAR C/ SUPORTE - 4 X 2 -1 HORIZONTAL	39259090	0500	5405	PC	4,000	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.3	PINO MACIO RETO REFORCADO - 2P 10 AMP REFORCADO	85366990	0500	5405	PC	1,000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.10	TALHADEIRA - 3/4 X 12 VERGALHAO	82079000	0500	5405	PC	1,000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674.3	COLA P/ CANO PVC - C/ PINCEL 175GR	35061090	0500	5405	PC	1,000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685.2	LUVA PVC SOLDAVEL - 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846.2	COTOVELO AZUL LR - 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	TAMPAO PVC C/ ROSCA PLUG - 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482.3	TORNEIRA BRANCA GIRATORIA MESA - BC04L	84818019	0102	5102	PC	1,000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741.1	CONJ 1 TOMADA SISTEMA X - 10 AMP	85365090	0500	5405	PC	1,000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271.2	CONJ 2 TOMADAS SX - 20 AMP	85366910	0500	5405	PC	1,000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.15	PR FRANCES C/ PORCA SX POLIDO - 1/4 X 1.3/4	73181500	0500	5405	PC	30,000	0,7000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.40	PR MAD. FIXER CHIPBOARD - 5.0 X 35	73181200	0500	5405	PC	30,000	0,3000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.1	FITA ISOLANTE - 20MT	59061000	0500	5405	PC	1,000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.76	BROCA AR - 1/4	82075011	0500	5405	PC	1,000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.3	REGISTRO ESFERA - 1"	84818095	0500	5405	PC	1,000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368.2	ELETRODO INOX 308 - 2.0 X UNID	83111000	0500	5405	PC	1,000	2,3000	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368.4	ELETRODO INOX 308 - 2.5 X UNID	83111000	0500	5405	PC	1,000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.2	FECHADURA STAM LARGA - 803/33	83014000	0500	5405	PC	1,000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073.2	NIVEL ALUMINIO - 14"	90318099	0102	5102	PC	1,000	17,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.7	BROCA DE WIDEA LONGA - 10 X 300	82075011	0500	5405	PC	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.3	TALHADEIRA - 3/4 X 12 ACO	82052000	0500	5405	PC	1,000	15,5000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1	PINO ADAPTADOR - 3 SAIDAS	85366990	0500	5405	PC	1,000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482.1	PINO ADAPTADOR 2P+T - 10 E 20AMP	85369090	0500	5405	PC	1,000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.2	FECHADURA STAM B.PAPAGAIO - 940 LARGA	83014000	0500	5405	PC	1,000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251.2	MACANETA OXIDADO - POPLINE 58MM	83022000	0500	5405	PC	1,000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ADAO APARECIDO PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº 1034

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

VLR TOTAL NOTA
R\$ 844,90

ADAO APARECIDO PEREIRA ME



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. 1034
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0127 8179 6900 0106 5500 1000 0010 3414 2898 6646

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

135220086024634 20/01/2022 10:11:11

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

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,, 176

BAIRRO/DISTRITO

JD.BOA VISTA

CEP

14150000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE/FAX

1639879244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:09:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :1030 / Valor Orig. : 844,90 / Valor Liq. : 844,90 Dup. nº: 001 , Venc.: 20/01/2022 , Valor:844,90

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

844,90

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

844,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANVT

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	ALIQ IPI
2291	ESMALTE QUALYVINIL 3,6Lt BRANCO	00000000	060	5405	UN	3,00	112,90	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	FITA MULTITUSO 15cm x 10mt	00000000	060	5405	UN	1,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	ESMALTE QUALYVINIL 3,6Lt AZUL FRANCA	00000000	060	5405	UN	2,00	112,90	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	FECHADURA ALIANCA INOX/EXT. 2600/70 IP	00000000	060	5405	UN	1,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	BOIA METAL 3/4 GARDEN	00000000	060	5405	UN	3,00	25,90	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50mt	00000000	060	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	THINNER SINT. 900ml	00000000	060	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN



VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INDIANA MAT P/ CONST., MOVEIS, ELETRO, INFO OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.015,90 Nº Fat: 001	NF-e N: 000006914 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		

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	1	Chave de Acesso: 3522 0101 4931 0000 0160 5500 1000 0069 1410 0000 6013
	No: 000006914 Série: 1 Folha(s): 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DA OPERAÇÃO Venda		Protocolo de Autorização de Uso: 135220093913292 21/01/2022 17:15:58  3510149310000016000011210044	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663016512114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.493.100/0001-60	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA EMISSÃO 21/01/2022
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				BAIRRO/DISTRITO JD BELA VISTA		DATA DA SAÍDA 21/01/2022
ENDEREÇO TANCREDO ALMEIDA NEVES 176				CEP 14150-000		HORA DA SAÍDA 17:12:45
MUNICÍPIO SERRANA	FONE / FAX (16) 3987-9244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	SUFRAMA		

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/02/2022	2.015,90									

CALCULO 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 668,48		VALOR TOTAL PRODUTOS 2.015,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SFG. 0,00	DISCONTO 0,00	OUT. DISP. ACISSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.015,90							

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15252996	MANGUEIRA JARDIM LARANJA 3/4X2,5 - FLEXIVEL	39173100	0102	5102	UN	15	11,5000	172,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15254910	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 3/4X1" - 9MM	73269090	0500	5405	UN	2	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003598	PINO MACHO 10A ILUMI -	85369090	0500	5405	UN	1	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003951	VEDALIT 3,6 KG OTTO -	38244000	0102	5102	GL	2	50,5000	101,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003902	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 127V -	85161000	0500	5405	UN	1	71,5000	71,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00048363	TORNEIRA B MOVEL C50 - 1162 1/2 C-50	84818019	0500	5405	UN	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15253539	TORNEIRA JED 1130 3/4 - 44020056	84818019	0102	5102	UNI	1	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15254477	VEDA ROSCA 18 X 50 -	39209990	0500	5405	UN	5	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003615	DUREPOX 100 GR -	35061090	0102	5102	UN	4	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003638	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MT -	39191020	0500	5405	UN	4	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00002338	COMPOUND ADESIVO (A+B) OTTO -	35061090	0102	5102	UN	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001360	TELA PASSARINHO 1/2"X26X1,00M - VIVEIRO	73144100	0500	5405	MT	30	11,9000	357,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15257214	TELA PASSARINHEIRO 1/2"X26X1,50M -	73144100	0500	5405	UN	50	15,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00048307	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CR 290404 BLUKIT -	39174090	0500	5405	UN	1	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 668,48 (33,16%) Fonte: IBPT	

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	IPI
00003714	PONTA AZUL AMANCO DN38MM - 90600	39174090	0500	5405	UN	1	12,1000	12,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003712	COLA PVC 175 GR PINCEL AMANCO/TIGRE -	35061090	0102	5102	UN	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000273	LIXA DAGUA 150 NORTON -	68052000	0102	5102	UN	2	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003683	LUVA SOLD 50 (1"1/2) AMANCO -	39174090	0500	5405	UN	1	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15255221	REDUCAO SOLD 50X40MM AMANCO - 0000000000000011535	39174090	0500	5405	PC	1	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15256841	BUCHA RED SOLD CURTA 50X40 AMANCO -	39174090	0500	5405	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000155	BASE VALVULA DOCOL DESCARGA S/ACAB -	84818019	0500	5405	UN	1	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00003390	TUBO SOLD 50 (1"1/2) METRO -	39172300	0500	5405	MT	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00050649	ACABAMENTO VALVULA DOCOL ORIGINAL -	84819010	0500	5405	UN	1	50,9000	50,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RECEBEMOS DE ADAO APARECIDO PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº 1046

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

VLR TOTAL NOTA

R\$ 633,20

ADAO APARECIDO PEREIRA ME



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. 1046
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0227 8179 6900 0106 5500 1000 0010 4612 5766 4547

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

135220176569875 08/02/2022 14:26:59

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

08/02/2022

ENDEREÇO

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,, 176

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA VISTA

CEP

14150000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/02/2022

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE/FAX

1639879244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:25:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 1042 / Valor Orig.: 633,20 / Valor Liq.: 633,20 Dup. nº: 001 ,Venc.: 08/02/2022 , Valor: 633,20

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

633,20

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

633,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANIT

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	ALIQ IPI
1363	CAL PINTURA IT AU 8KG	00000000	060	5405	UN	14,00	15,90	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	FIXADOR DE CAL	00000000	060	5405	UN	14,00	2,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	BROXA RETANGULAR 18x8cm ATLAS	00000000	060	5405	UN	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FITA ISOLANTE 19x20cm	00000000	060	5405	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	ENGATE PVC FLEXIVEL 50cm	00000000	060	5405	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50mt	00000000	060	5405	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	ESMALTE QUALYVINIL 3,6L BRANCO	00000000	060	5405	UN	1,00	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	TORNEIRA ESFERA 3/4	00000000	060	5405	UN	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	ARGAMASSA VOTOMASSA MAXCOLA 20KG- ACIII	00000000	060	5405	UN	2,00	35,80	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	GESSO JUNTALIDER LENTO / RAPIDO	00000000	060	5405	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO