



Câmara Municipal de Bebedouro

Relatório de Protocolos - 20/07/2023 15:49:10 - De 20/07/2023 à 20/07/2023 - 1 registro(s)

Correspondência Nº 271/2023

Data: 20/07/2023

Protocolo: 46884/2023 - 20/07/2023 15:47

Autoria: SEMEB - Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Encaminha resposta ao Ofício 008/2023, de autoria do Vereador Wagner Castro Souza.



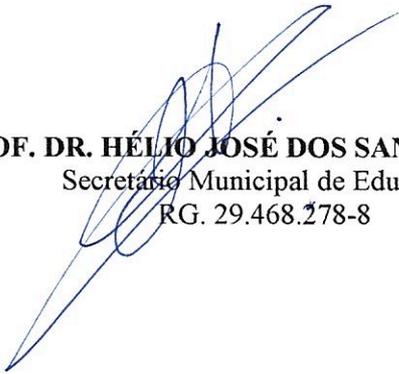
Bebedouro, 19 de julho de 2023.

OFÍCIO Nº 542/2023

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

A Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro - SEMEB vem por intermédio deste, em atendimento ao Ofício nº 008/2023, recebido do Vereador Vagner Castro Souza, no qual solicita as notas fiscais de serviços e compras realizados no período de 01/01/2022 a 31/05/2023 pela EMEB Prof. Paulo Rezende Torres de Albuquerque com a empresa Lajes Lord, esclarecer que no citado período consta da prestação de contas da unidade escolar apenas a NF-e Nº 000.018.577, Série 001 a qual encaminhamos cópia em anexo.

Atenciosamente,



PROF. DR. HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
Secretário Municipal de Educação
RG. 29.468.278-8

Ilmo. Sr.
Vagner Castro Souza
DD Vereador a Câmara Municipal de Bebedouro
BEBEDOURO – SP.

Recebemos de CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO - - PÇA JOSE STAMATO SOBRINHO, 45 - CENTRO - BEBEDOURO - SP.
 Emissão: 02/03/2023 Valor Total: R\$ 400,00

NF-e
Nº 000.018.577
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 * *Thelma Castro da Silva*



CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV PFTO EDNE JOSÉ PIFFER, 530
 RES HERCULES P HORTAL - BEBEDOURO - SP
 Fone: (17)3343-5338 CEP: 14711-581

construlord@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.577
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0303 9862 1700 0100 5500 1000 0185 7716 6412 7344

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| | | | |
|---|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercantil | | PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230319519367 02/03/2023 08:51:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 210.112.407.118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 03.986.217/0001-00 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO - | | CNPJ / CPF 45.709.920/0001-11 | DATA DA EMISSÃO 02/03/2023 |
| ENDEREÇO PÇA JOSE STAMATO SOBRINHO, 45 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14700-000 |
| MUNICÍPIO BEBEDOURO | UF SP | TELEFONE / FAX (17)3345-9100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 08:49:00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,80 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 24,80 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 400,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR | CODIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 9 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 6837 | ARGAMASSA OVER COLL CINZA 20KG - FORTALEZA | 32149000 | 0103 | 5102 | UN | 6,00 | 38,90 | 20,00 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20827 | TORNEIRA DE JARDIM 1130 C-33 - LIDER METAIS | 84818093 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 63,80 | 4,80 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Thelma Castro da Silva

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$400,00) | RESERVADO AO FISCO |
| Você pagou aproximadamente: R\$ 57,14 (14,28%) de tributos federais / R\$ 62,46 (15,62%) de tributos estaduais / R\$ 280,41 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C | |