

264 - ETEC ARMANDO PANNUNZIO

Município: SOROCABA

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **CRISTIANE MALAGO NEIRO BARROS**

Cargo/Função: **AGENTE TECNICO**

Processo de Adiantamento n.º : **20231299491**

Recebido em: **09/10/2023**

O.B. n.º: **2023OB00374**

Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO**

Código: **33.90.39.92**



Nota de empenho: **2023NE02147**

Período de Aplicação: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Valor: **6.600,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
1	Nome: COCAR COMERCIO E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA CNPJ: 22.794.133/0001-10 Nota fiscal n.º 1192, de 16/10/2023. N.º do Cheque: 851041 Item: Manutenção de 01 (uma) impressora da biblioteca.	290,00
2	Nome: SF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 96.407.176/0001-31 Nota fiscal n.º 6852, de 23/10/2023. N.º do Cheque: 851042 Item: Aquisição de material para laboratórios e materias elétricos para adequação copa.	2.159,00
3	Nome: SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E CNPJ: 03.849.174/0001-11 Nota fiscal n.º 9650, de 24/10/2023. N.º do Cheque: 851043 Item: Utensílios merenda (espumadeira e pá).	205,60
4	Nome: 2EFFES CHAVEIRO E CARIMBO LTDA - ME CNPJ: 13.668.913/0001-22 Nota fiscal n.º 5181, de 24/10/2023. N.º do Cheque: 851044 Item: Cópia de chave.	60,00
5	Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 02.480.949/0001-61 Nota fiscal n.º 24763, de 25/10/2023. N.º do Cheque: 851045 Item: Aquisição de material de escritório e materiais ergonômicos.	2.176,60
6	Nome: ALPHA CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 44.115.082/0001-95 Nota fiscal n.º 1657, de 26/10/2023. N.º do Cheque: 851046 Item: Dignidade Íntima, Café, Açúcar, Copo Descartável.	1.708,80
Soma Total		6.600,00

SOROCABA, 01/11/2023

<p>Responsável:</p>  <p>CRISTIANE MALAGO NEIRO BARROS R.G.: 41999981-4 Cargo: AGENTE TECNICO ADMINISTRATIVO Responsável p/ adiantamento</p>	<p>Conferido:</p>  <p>ANA PAULA RIBAS OLIVEIRA R.G.: 37677183-5 Cargo: DIRETOR DE ETEC Diretor de escola</p>
---	---