Carlos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 1289

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05349/22	FICHA: 215	DATA: 09/11/2022 DATA EMP.: 08/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**15094 / 1**
LICITAÇÃO: DISPENSA 000247/22		DOCUMENTO: 000000002783		VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: TV BAURU LTDA — 45.033.859/0001-35 — CÓDIGO: 8230
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - PROPAGANDA NA TV - EVENTO TECNOCAFÉ (REQUISIÇÃO Nº 5984/2022)	Bruto **1.500,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **1.500,00**

P.M. GARÇA
PAGO
18 NOV. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
23.691.0015.2010.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3801 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

033 - Santander
AG. 3327
C/C 13000677-5

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
2801	2783	30/09/2022

TV BAURU LTDA

17060-400 - RUA PE. ANCHIETA, 09-41 - VILA JOAO DA BELA VISTA
BAURU - SP - CEP: 17060-400
CNPJ/CPF:45.033.859/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: edmilson.aldo@tvtem.com
Telefone: 15 3224-8831 CCM 4801

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços — Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

CNAE: 5912-0/99 - ATIVIDADES DE POS PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS

Exigibilidade ISS: Exigível — Incentivo Fiscal: NÃO — Regime ISS: Movimento — Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
PCA HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO
Garça - SP - - CEP: 17400000
CNPJ/CPF: 44518371000135 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: PCA HILMAR M DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRODUCAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS	1.500,00	1.500,00

Observação:

Total dos Serviços		1.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	30,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Esta é a chave de validação: ERZN-SFEQ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Seq. 36320
Emp. 15091

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	**MUNICIPIO DE GARCA**	Conta debitada:	**0060-00000001-6**

Dados do Favorecido

Favorecido:	**TV BAURU LTDA**	CPF/CNPJ:	**45.033.859/0001-35**
Endereço:	**R PADRE ANCHIETA**		
Bairro:	**JARDIM BELA VIS**	CEP:	**17060-400**
Complemento:	**NAO INFORMADO**		

Dados do Crédito

Banco:	**033**		
Agência:	**03327-8**		
Conta:	**000013000677-5**		
Data de Efetivação:	**18/11/2022**		
Valor Efetivado:	**1.500,00**		
Documento da Empresa:	**012074**		
Documento do Banco:	**000149222**	Forma de Pagamento	**TED**

Registro Autenticação: **892486CDE7B55583EBD112000 0**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 12890

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05349/22	FICHA: 215	DATA: 09/11/2022 DATA EMP.: 08/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**15094 / 2**
LICITAÇÃO: DISPENSA 000247/22		DOCUMENTO: 000000002784	VENCIMENTO: 17/11/2022	

NOME: TV BAURU LTDA — 45.033.859/0001-35 — CÓDIGO: 8230
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - PROPAGANDA NA TV - EVENTO TECNOCAFÉ (REQUISIÇÃO Nº 5984/2022)	Bruto **500,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**500,00**

P.M. GARÇA
PAGO
18 NOV. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
23.691.0015.2010.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	2.000,00	500,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
2802	2784	30/09/2022

TV BAURU LTDA

17060-400 - RUA PE. ANCHIETA, 09-41 - VILA JOAO DA BELA VISTA
BAURU - SP - CEP: 17060-400
CNPJ/CPF:45.033.859/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: edmilson.aldo@tvtem.com
Telefone: 15 3224-8831 CCM 4801

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Garça - SP
Sub item da lista de serviço: 17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais,
CNAE: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
PCA HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO
Garça - SP - - CEP: 17400000
CNPJ/CPF: 44518371000135 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: PCA HILMAR M DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	INSERCAO DE PUBLICIDADE INTERNET	500,00	500,00

Observação:

Total dos Serviços		500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	10,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Esta é a chave de validação: LJLC-YGTH
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Emp. 15094
Seq. 36132

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	**MUNICIPIO DE GARCA**	Conta debitada:	**0060-00000001-6**

Dados do Favorecido

Favorecido:	**TV BAURU LTDA**	CPF/CNPJ:	**45.033.859/0001-35**
Endereço:	**R PADRE ANCHIETA**		
Bairro:	**JARDIM BELA VIS**	CEP:	**17060-400**
Complemento:	**NAO INFORMADO**		

Dados do Crédito

Banco:	**033**		
Agência:	**03327-8**		
Conta:	**000013000677-5**		
Data de Efetivação:	**18/11/2022**		
Valor Efetivado:	**500,00**		
Documento da Empresa:	**012075**		
Documento do Banco:	**000149223**	Forma de Pagamento	**TED**

Registro Autenticação: **0024A5F7EFE55577861552000 0**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 12891

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05349/22	FICHA: 215	DATA: 09/11/2022 DATA EMP.: 08/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15094 / 3

LICITAÇÃO: DISPENSA 000247/22	DOCUMENTO: 000000004262	VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: TV BAURU LTDA — 45.033.859/0001-35 — CÓDIGO: 8230
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - PROPAGANDA NA TV - EVENTO TECNOCAFÉ (REQUISIÇÃO Nº 5984/2022)	Bruto **8.000,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **8.000,00**

P.M. GARÇA
PAGO
18 NOV. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
23.691.0015.2010.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.000,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

AURU LTDA

RUA PADRE ANCHIETA, 9-41
BELA VISTA - BAURU - SP
Tel:(14)3233 1000
CNPJ: 45.033.859/0001-35
Inscr: 209.144.327.116
Inscr. Mun.: 4801
www.tvtem.com

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE UNI **Nº 004262**

NATUREZA DA PRESTAÇÃO EVENTOS NORMAL

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2022 CÓDIGO: 5303

RESERVADO AO FISCO 781d9c6d4e4d334909054d1d20fb0594

Nº AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PRAÇA	VALOR FATURADO	VENCIMENTO
15094	29/09/2022	BAU	8.000,00	A VISTA

SACADO

CNPJ (IMF): 44.518.371/0001-35 **IE:** ISENTO **INSC. MUNICIPAL:**
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO: PCA HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 **BAIRRO:** CENTRO **COMPL.:** 102
MUNICÍPIO: GARCA **ESTADO:** SP **CEP:** 17400-000

COBRANCA

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO: PCA HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 **BAIRRO:** CENTRO **COMPL.:** 102
MUNICÍPIO: GARCA **ESTADO:** SP **CEP:** 17400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA NOTA
PUBLICIDADE VEICULADA EM SETEMBRO / 2022 CONFORME VOSSA AUTORIZACAO E NOSSO PEDIDO NUMERO 227688	8.000,00

VALOR POR EXTENSO

OITO MIL REAIS.....

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0,00.

EM COBERTURA À(AO) PRESENTE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 004262 SÉRIE UNI, EMITIMOS DUPLICATA(S) PAGÁVEL A OU À SUA ORDEM NA PRAÇA DE VENCIMENTO INDICADOS.QUALQUER RIMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 5(CINCO) DIAS POR ESCRITO.

Seq. 36132 - Emp. 15094

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Nº 004262

RECEBEMOS DA TV BAURU LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	**MUNICIPIO DE GARCA**	Conta debitada:	**0060-00000001-6**

Dados do Favorecido

Favorecido:	**TV BAURU LTDA**	CPF/CNPJ:	**45.033.859/0001-35**
Endereço:	**R PADRE ANCHIETA**		
Bairro:	**JARDIM BELA VIS**	CEP:	**17060-400**
Complemento:	**NAO INFORMADO**		

Dados do Crédito

Banco:	**033**		
Agência:	**03327-8**		
Conta:	**000013000677-5**		
Data de Efetivação:	**18/11/2022**		
Valor Efetivado:	**8.000,00**		
Documento da Empresa:	**012076**		
Documento do Banco:	**000149224**	Forma de Pagamento	**TED**

Registro Autenticação: **A024FC8C15F555D481B222000 8**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 8068

PEDIDO DE COMPRA Nº: 03748/22	FICHA: 151	DATA: 28/07/2022 DATA EMP.: 30/06/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 11100 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000007606	VENCIMENTO: 02/08/2022

NOME: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA — 45.012.218/0001-02 — CÓDIGO: 141
ENDEREÇO: NAO INFORMADO — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - IMPRESSÃO DE JORNAIS INFORMATIVOS	Bruto **7.103,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**7.103,00**

P.M. GARÇA
PAGO
02 AGO. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
24.122.0002.2007.0001	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.103,00	7.103,00	7.103,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.103,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3801 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

IDADE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000007606 SÉRIE 2

Identificação do emitente

JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA

RUA XINGU, 4-44
HIGIENOPOLIS Cep:17013-903
BAURU/SP
Fone: 551431043104
Email: retorno_ass@jcnet.com.br

Jornal da Cidade

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007606
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0745 0122 1800 0102 5500 2000 0076 0619 0454 6290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA JORNAIS P/ TER	135220950979671 18/07/2022 15:37:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
209290271110		45.012.218/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA	44.518.371/0001-35	18/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA RAFAEL PAES DE BARROS,522	CENTRO	17400-000	18/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1434076615	SP		15:35:00

FATURA

002007606 10/08/2022 7.103,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,00

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	7.103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COM00004	JORNAIS DE TERCEIROS	49029000	040	5101	UN	20.000,0000	0,3551500	7.103,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220950979671 - 20.000 JORNAIS NO FORMATO BERLINER COM 8 PAGINAS COLORI Proposta: 292314 Vendedor: 000010(FULLGRAFICS) Formas de Pagamento: 1x BL Emp. 11100	

powered by TOTVS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 05522.890077 53809.490005 1 90730000710300
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	45.012.218/0001-02
Nome Fantasia:	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ Pagador Final:	44.518.371/0001-35
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ Pagador:	44.518.371/0001-35
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0305/006/00000001-6
Data do Vencimento:	10/08/2022
Data de Débito:	02/08/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	7.103,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	7.103,00
Valor Pago:	7.103,00
Data/Hora da Operação:	02/08/2022-14:04
Código da Operação:	0014414965
Chave de Segurança:	3A5HFZF9912W1HK8