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°: 13689

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06507/22	FICHA: 415	DATA: 28/11/2022 DATA EMP.: 19/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17303 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) | DOCUMENTO: 000000007302 | VENCIMENTO: 08/12/2022

NOME: ART TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP | 07.233.985/0001-44 | CÓDIGO: 6189

ENDEREÇO: SAO JORGE | MARILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA - NEI INEZ MARANGÃO. RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.	Bruto **334,36** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**334,36**

P.M. GARÇA
PAGO
08 DEZ. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2040.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
334,36	334,36	334,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **334,36**

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

...O E COM. DE TELAS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 334,36

...TO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007302
SÉRIE 000

...NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ART TELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA - EPP

RUA SAO JORGE, 693 - SANTA TEREZA - CEP:17507-020 -
MARILIA - SP
TEL: (14)3433-6667

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007302 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3522 1107 2339 8500 0144 5500 0000 0073 0215 8728 9266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO INDUSTRIALIZADO		135221613408629 22/11/2022 08:50:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
438222440118		07.233.985/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA				44.518.371/0001-35	22/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102		CENTRO		17400-000	22/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP			08:43:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2022	334,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	334,36
VALOR FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
108	TELA ARTISTICA M 1 AR 12 (4,00 X 1,30 ALT.)	73144100	0102	5101	PC	1,00	334,36	0,00	334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Cod.Cliente.: C-00788] Trib Aprox R$53,36 Federal/R$40,12 Estadual Fonte:IBPT EMPENHO:17303	

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071080-3

Dados do Favorecido

Favorecido:	ART TELAS INDUSTRIA E COMERCIO	CPF/CNPJ:	07.233.985/0001-44
Endereço:	SAO JORGE		
Bairro:	POLON	CEP:	17507-020
Complemento:	NAO INFORMADO		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02155-5		
Conta:	000000018908-1		
Data de Efetivação:	08/12/2022		
Valor Efetivado:	334,36		
Documento da Empresa:	012713		
Documento do Banco:	000149728	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: C12430CEFBF55551F00CC2000 1