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: 13181

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05345/22	FICHA: 451	DATA: 10/11/2022 DATA EMP.: 09/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15124 / 1
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21		DOCUMENTO: 000000005442	VENCIMENTO: 26/11/2022

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO — 14.455.908/0001-02 — CÓDIGO: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO — PEDRINHAS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05985/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto **825,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**825,00**

P.M. GARÇA
PAGO
28 NOV. 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
12.361.0012.2042.0000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **825,00**

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

MAXXIMO'S
Z BARNABE DO NASCIMENTO - ME
ua Mato Grosso, 175 :: Centro
Urinhas Paulista/SP :: CEP: 19.865-000
Tel: (18) 3376-1066
ail: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005442 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4210 6316 7047

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221493748576 31/10/2022 10:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511			44.518.371/0001-35	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	825,00	0,00	825,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2022	825,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

VALOR DO 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	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000648	SABAO EM PO CX 1 KG	34054000	0102	5101	UN	100,0000	8,2500	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 15124 B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC:106471-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

Seq. 36152.

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 825,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005442 SÉRIE 001

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: 13181

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05346/22	FICHA: 415	DATA: 10/11/2022 DATA EMP.: 09/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15125 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000005443	VENCIMENTO: 26/11/2022

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO — 14.455.908/0001-02 — CÓDIGO: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO — PEDRINHAS PAULISTA

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-Convenios/entidades	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05986/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto **825,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**825,00**

P.M. GARÇA
PAGO
28 NOV. 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
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **825,00**

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

MAXXIMO'S
OR BARNABE DO NASCIMENTO - ME
Rua Mato Grosso, 176 :: Centro
Pedrinhas Paulista/SP :: CEP: 19.865-000
Tel: (18) 3375-1065
Email: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005443 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4310 1021 2584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221493779730 31/10/2022 10:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511			44.518.371/0001-35	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	825,00	0,00	825,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2022	825,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

VALOR DO 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	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000648	SABAO EM PO CX 1 KG	34054000	0102	5101	UN	100,0000	8,2500	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 15125 B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC:106471-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

Seq. 20153

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 825,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005443 SÉRIE 001

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: 13181

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05347/22	FICHA: 433	DATA: 10/11/2022 DATA EMP.: 09/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15126 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000005444	VENCIMENTO: 26/11/2022

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO — 14.455.908/0001-02 — CÓDIGO: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO — PEDRINHAS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05987/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - PRÉ ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto **825,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**825,00**

P.M. GARÇA
PAGO
28 NOV. 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
12.365.0012.2041.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **825,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 4612 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

EMITENTE

MAXXIMO'S

UNIOR BARNABE DO NASCIMENTO - ME
Rua Mato Grosso, 176 :: Centro
Pedrinhas Paulista/SP :: CEP: 19.865-000
Tel: (18) 3376-1066
Email: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005444 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4417 0618 5411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221493797146 31/10/2022 10:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511			44.518.371/0001-35	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	825,00	0,00	825,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2022	825,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

VALOR DO 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	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000648	SABAO EM PO CX 1 KG	34054000	0102	5101	UN	100,0000	8,2500	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 15126 B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC:106471-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

Seq. 36158.

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 825,00		NF-e **Nº 000005444** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ:	14.455.908/0001-02
Endereço:	R MATO GROSSO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	19865-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	04310-9		
Conta:	000000106471-1		
Data de Efetivação:	28/11/2022		
Valor Efetivado:	2.475,00		
Documento da Empresa:	012286		
Documento do Banco:	000149381	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: **64248BF0ECE55505392552000 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. Nº: 13431

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06192/22	FICHA: 451	DATA: 18/11/2022 DATA EMP.: 07/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 16873 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21 | DOCUMENTO: 000000005449 | VENCIMENTO: 05/12/2022

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14.455.908/0001-02 CÓDIGO: 40696

ENDEREÇO: R MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/i	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06702/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto **378,50** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**378,50**

P.M. GARÇA
PAGO
05 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
12.361.0012.2042.0000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378,50	378,50	378,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **378,50**

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

MAXXIMO'S
NIOR EARNABE DO NASCIMENTO - ME
Rua Mato Grosso, 175 :: Centro
Pedrinhas Paulista/SP :: CEP: 19.866-000
Tel: (18) 3376-1066
Email: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005449 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4915 3423 4614

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221515341416 04/11/2022 07:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511			44.518.371/0001-35	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	378,50	0,00	378,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2022	378,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,50

VALOR DO 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	378,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000640	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34029039	0102	5101	UN	100,0000	1,5600	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	CERA INCOLOR 750ML	34029039	0102	5101	GL	50,0000	4,4500	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 16873 B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1 C: PIX:14.455.908/0001-02 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

Seq. 36 418

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 378,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005449 SÉRIE 001

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: 13431

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06193/22	FICHA: 415	DATA: 18/11/2022 DATA EMP.: 07/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16874 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000005451	VENCIMENTO: 05/12/2022

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO — 14.455.908/0001-02 — CÓDIGO: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO — PEDRINHAS PAULISTA

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	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06703/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto **378,50** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**378,50**

P.M. GARÇA
PAGO
05 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
378,50	378,50	378,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **378,50**

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

TE

MAXXIMO'S

OR BARNABE DO NASCIMENTO - ME
Rua Mato Grosso, 175 :: Centro
Pedrinhas Paulista/SP :: CEP: 19.865-000
Tel: (18) 3376-1065
Email: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005451 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 5119 7724 7853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221515382385 04/11/2022 07:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511			44.518.371/0001-35	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	378,50	0,00	378,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2022	378,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,50

VALOR DO 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	378,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000640	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34029039	0102	5101	UN	100,0000	1,5600	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	CERA INCOLOR 750ML	34029039	0102	5101	GL	50,0000	4,4500	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 16874 B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1 C: PIX:14.455.908/0001-02 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

Seq. 36396

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 378,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005451
SÉRIE 001

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: 13431

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06194/22	FICHA: 433	DATA: 18/11/2022 DATA EMP.: 07/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	16875	/ 1
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21		DOCUMENTO: 000000005450		VENCIMENTO: 05/12/2022	

NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO — 14.455.908/0001-02 — CÓDIGO: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO — PEDRINHAS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06704/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto **378,50** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**378,50**

P.M. GARÇA
PAGO
05 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
12.365.0012.2041.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378,50	378,50	378,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **378,50**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 4612 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

...TENTE
MAXXIMO'S
...OR BARNABE DO NASCIMENTO - ME
Rua Mato Grosso, 175 :: Centro
...Pedrinhas Paulista/SP :: CEP: 19.865-000
Tel: (18) 3375-1066
Email: contato@maxximosquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005450 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 5016 0651 6107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA.PROD. DO ESTAB.	135221515369194 04/11/2022 07:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
755010608118		14.455.908/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511	44.518.371/0001-35	04/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO	17400-000	04/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	(14)3407-6600	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	378,50	0,00	378,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2022	378,50									

C... LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,50

VALOR DO 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	378,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
000640	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34029039	0102	5101	UN	100,0000	1,5600	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	CERA INCOLOR 750ML	34029039	0102	5101	GL	50,0000	4,4500	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO:16875 B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1 C: FIX:14.455.908/0001-02 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.	

Seq: 36395

TargetERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 378,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005450 SÉRIE 001

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ:	14.455.908/0001-02
Endereço:	R MATO GROSSO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	19865-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	04310-9		
Conta:	000000106471-1		
Data de Efetivação:	05/12/2022		
Valor Efetivado:	1.135,50		
Documento da Empresa:	012504		
Documento do Banco:	000149511	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: **7A243BC913A555EF9DA222000 2**

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: 12288

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06416/22	FICHA: 421	DATA: 01/11/2022 DATA EMP.: 19/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17253 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) | DOCUMENTO: 000000022449 | VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: A.F.SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 26.492.712/0001-69 | CÓDIGO: 19254

ENDEREÇO: RUA CHERENTES | TUPA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 291 RECURSOS DO PDDE - CRECHE 000 RECURSOS DO PDDE - CRECHE	MATERIAIS - NEI CAMILA C. N. CAMPOS RECURSO: PDDE.	Bruto **308,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **308,00**

P.M. GARÇA
PAGO
09 NOV. 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
12.365.0012.2040.0002	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
308,00	308,00	308,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **308,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 4490 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:

108286-8

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 308,00

EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022449
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA CHERENTES, 1475 - VL TUPA MIRIM I -
CEP:17603-000 - TUPA - SP
TEL: (14)3491-5355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000022449 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1026 4927 1200 0169 5500 1000 0224 4911 9686 4907

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221451101032 22/10/2022 08:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697.107.273.118		26.492.712/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	22/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	22/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		

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	91,53	308,00
VALOR DO 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	308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39002	DISPENSER PAPEL TOALHA	39259090	0102	5102	UN	4,000	28,000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SABONETEIRA	73249000	0102	5102	UN	7,000	28,000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BANCO BRASIL AG 0133-3 CC 34482-6 OU SANTANDER AG 0038 CC 13006313-4 PIX 26.492.712/0001-69 - PEDIDO 06416/22 FICHA 421 EMPENHO 17253 - ENSINO INFANTIL CRECHE / SETOR DE NUCLEOS E CRECHES - MATERIAIS - NEI CAMILA C. N. CAMPOS / LOCAL: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51 Valor Aproximado dos impostos, conforme tabela estatistica do IBPT(por NCM/NBS) corresponde apenas a condição de tributação cheia e não expressa outras variações do CST isentos/diferidos ou base/aliquota reduzida.Trib. Aprox. R$36,08 Federal,R$55,44 Estadual. Ref a Pedido - 41602	

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: **900403560**

Arquivo: OBN350262739112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 **VALOR:** 308,00

ITEM DA OB.: 011527 **EMPENHO:** 17253

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: AFSANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0133-3

CONTA: 000034482-6