

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°:

13024

PEDIDO DE COMPRA N°: 06652/22 FICHA: 383 DATA: 17/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17338 / 1
DATA EMP.: 20/10/2022

LICITAÇÃO: DISPENSA 000238/21 CH.P. 01/22 DOCUMENTO: 000000015847 VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05.047.086/0001-21 CÓDIGO: 41510
ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54 PAULO BENTO

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 243 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA 000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06990/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA - RECURSO FEDERAL	Bruto 942,90 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	942,90

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
942,90		942,90	942,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		942,90		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		

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: _____**ORIGINAL**

PRODUÇÃO CONSUMO

DANFE

ROD RS 211 km 56 - S/N
INTERIOR - Paulo Bento - RS
CEP: 99718000 - Fone: 5433212135

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 0015847
Série 5
Folha 1 / 1

Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4717 4035 1096

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

Natureza da Operação

Venda de Prod. do Estabelec. Dest. a não Contribuinte

Protocolo de Autorização de Uso

143220235546012 27/10/2022 15:09

Inscrição Estadual

4860002627

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

CPF/CNPJ

44.518.371/0001-35

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102

Bairro / Distrito

WILLIAMS

CEP

17402001

Data da Entrada / Saída

27/10/2022

Município

Garça

Fone / Fax

1434076600

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

15:09

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

Vencimento

Valor

1 06/12/2022 942,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

942,90

Valor do ICMS

113,15

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

942,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

942,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

BELLAVIER TRANSPORTES

Frete por Conta

0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

06.960.631/0001-39

Endereço

RUA JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01

Município

Alto Feliz

UF

Inscrição Estadual

3340003957

Quilogramas

Espécie

3 VOLUMES

Marca

Numeração

PV: 8902

Peso Bruto

30,450

Peso Líquido

30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CST	CFOP/UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS-ST	Vlr. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PÓ INTEGRAL NOSSA TERRA 1KG	04022110 000	6107 KG	30,0000	31,43	942,90	0,00	942,90	113,15	0,00	0,00	12,00	0,00
Cod EAN: 7898925494010													

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA
05.047.086/0001.21.
CONTRATO N° 038/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO 13338
LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTOING, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11) 3407-6602
Trib Aprox R\$ 302,58 (32,09 %) Fonte: IBPT
Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES
ID Pedido(s): 8902
Vlr ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00

Reservado ao Fisco

13338
36390



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 942,90

ITEM DA OB.: 012166 EMPENHO: 17338

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NO
BANCO: 001
AGÊNCIA: 4251-X
CONTA: 000006950-7



202201878

ORIGINAL

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°:

13025

PEDIDO DE COMPRA N°: 06649/22 FICHA: 383 DATA: 17/11/2022 DATA EMP: 20/10/2022 LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17337 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA 000238/21 CH.P. 01/22 DOCUMENTO: 000000015846 VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05.047.086/0001-21 CÓDIGO: 41510
ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54 PAULO BENTO

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06987/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA - RECURSO FEDERAL	Bruto 8.800,40 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	8.800,40

P.M. GARÇA
PAGO

23 NOV. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.800,40		8.800,40	8.800,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.800,40		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

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: _____**ORIGINAL**

ROD RS 211 km 56 - S/N
INTERIOR - Paulo Bento - RS
CEP: 99718000 - Fone: 5433212135

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 0015846
Série 5
Folha 1 / 1

Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4616 4621 4512

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

Protocolo de Autorização de Uso

143220235543806 27/10/2022 15:08

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

Natureza da Operação

Venda de Prod. do Estabelec. Dest. a não Contribuinte

Inscrição Estadual

4860002627

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

Endereço

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102

Município

Garça

Bairro / Distrito

WILLIAMS

Fone / Fax

1434076600

UF

SP

CPF/CNPJ

44.518.371/0001-35

Data da Emissão

27/10/2022

CEP

17402001

Data da Entrada / Saída

27/10/2022

Hora da Entrada / Saída

15:07

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

06/12/2022

Valor

8.800,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

8.800,40

Valor do ICMS

1.056,05

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

8.800,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

8.800,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

BELLAVER TRANSPORTES

Frete por Conta

0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

06.960.631/0001-39

Endereço

RUA JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01

Município

Alto Feliz

UF

RS

Inscrição Estadual

3340003957

Qtd

28

Espécie

VOLUMES

Marca

Numeração

PV: 8901

Peso Bruto

284,200

Peso Líquido

280,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CT	CFOP/UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	BC ICMS	Vir. ICMS	ICMS-ST	Vir. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PO INTEGRAL NOSSA TERRA 1KG	04022110	000 6107 KG	280,0000	31,43	8.800,40	0,00	8.800,40	1.056,05	0,00	0,00	12,00	0,00
Cod EAN: 7898925494010													

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA
05.047.086/0001.21.
CONTRATO 038/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO N° 17337/2022 - FICHA 383
LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11)3407-6602
Trib Aprox R\$ 2.824,05 (32,09 %) Fonte: IBPT
Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES
ID Pedido(s): 8901
Vir ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00
Vir ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00
Vir FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00

Reservado ao Fisco



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 8.800,40

ITEM DA OB.: 012167 EMPENHO: 17337

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NO
BANCO: 001
AGÊNCIA: 4251-X
CONTA: 000006950-7



202201878
ORIGINAL

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°:

13026

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06651/22

FICHA: 383

DATA: 17/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17348 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA
000238/21

C.U.P. 01/22

DOCUMENTO: 000000015844

VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T

05.047.086/0001-21

CÓDIGO: 41510

ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54

PAULO BENTO

FORTE 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 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06989/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	Bruto 34.195,84 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	34.195,84

P.M. GARÇA
PAGO

23 NOV. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.195,84		34.195,84	34.195,84	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		34.195,84		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		

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: _____**ORIGINAL**

ROD RS 211 km 56 - S/N
INTERIOR - Paulo Bento - RS
CEP: 99718000 - Fone: 5433212135

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 0015844
Série 5
Folha 1 / 1

Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4419 1595 7263

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

Protocolo de Autorização de Uso

143220235538745 27/10/2022 15:05

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Data da Emissão
MUNICIPIO DE GARÇA	44.518.371/0001-35	27/10/2022
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102	WILLIAMS	17402001
Município	Fone / Fax	UF
Garça	1434076600	SP
	Inscrição Estadual	Hora da Entrada / Saída
		15:05

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	06/12/2022	34.195,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
34.195,84	4.103,50	0,00	0,00	34.195,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				34.195,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
BELLAVIER TRANSPORTES	0 - Frete por Conta do Remetente				06.960.631/0001-39
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01	Alto Feliz	RS	3340003957		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
109	VOLUMES		PV: 8899	1.104,320	1.088,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CST	CFOP/UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	BC ICMS	Vir. ICMS	ICMS ST	Vir. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PÓ INTEGRAL NOSSA TERRA	04022110	000	6107	KG	1.088,0000	31,43	34.195,84	4.103,50	0,00	0,00	12,00	0,00
	1KG												
	Cod EAN: 7898925494010												

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA 05.047.086/0001.21. CONTRATO N° 038/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO N° 17348/2022 - FICHA 383 LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11)3407-6602 Trib Aprox R\$ 10.973,45 (32,09 %) Fonte: IBPT Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES ID Pedido(s): 8899 Vir ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00 Vir ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00 Vir FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 34.195,84

ITEM DA OB.: 012168 EMPENHO: 17348

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NO

BANCO: 001

AGÊNCIA: 4251-X

CONTA: 000006950-7



20201878
ORIGINAL

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:

13027

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 06650/22

FICHA: 383

DATA: 17/11/2022

DATA EMP: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

17347 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA
000238/21

C.U.P. 01/22

DOCUMENTO: 000000015843

VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T

05.047.086/0001-21

CÓDIGO: 41510

ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54

PAULO BENTO

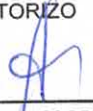
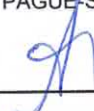
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06988/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO MÉDIO - RECURSO FEDERAL	Bruto 15.212,12 Desconto 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinários		
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		
000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		
OR - Ordinário		Líquido	15.212,12

P.M. GARÇA
PAGO

23 NOV. 2022

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.212,12		15.212,12	15.212,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		15.212,12		
DESCONTOS				

0,00

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

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: _____**ORIGINAL**

COOPERATIVA PRODUÇÃO CONSUMO



ROD RS 211 km 56 - S/N
INTERIOR - Paulo Bento - RS
CEP: 99718000 - Fone: 5433212135

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **0015843**
Série **5**
Folha **1 / 1**



Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4310 0795 9658

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

Natureza da Operação

Venda de Prod. do Estabelec. Dest. a não Contribuinte

Inscrição Estadual

4860002627

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Protocolo de Autorização de Uso

143220235535389 27/10/2022 15:03

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

CPF/CNPJ

44.518.371/0001-35

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102

Bairro / Distrito

WILLIAMS

CEP

17402001

Data da Entrada / Saída

27/10/2022

Município

Garça

Fone / Fax

1434076600

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

15:03

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

06/12/2022

Valor

15.212,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

15.212,12

Valor do ICMS

1.825,45

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

15.212,12

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

15.212,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

BELLAVER TRANSPORTES

Frete por Conta

0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

06.960.631/0001-39

Endereço

F. JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01

Município

Alto Feliz

UF

Inscrição Estadual

3340003957

Quantidade

49

Espécie

VOLUMES

Marca

Numeração

PV: 8898

Peso Bruto

491,260

Peso Líquido

484,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PO INTEGRAL NOSSA TERRA	04022110	000	6107	KG	484,0000	31,43	15.212,12	0,00	15.212,12	1.825,45	0,00	0,00	12,00	0,00
	JKG														
	Cod EAN: 7898925494010														

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA
05.047.086/0001.21.
CONTRATO 038/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO N° 17347 - 383
LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11)3407-6602
Trib Aprox R\$ 4.881,57 (32,09 %) Fonte: IBPT
Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES
ID Pedido(s): 8898
Vlr ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00

Reservado ao Fisco

19.36386



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 15.212,12

ITEM DA OB.: 012169 EMPENHO: 17347

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NO

BANCO: 001

AGÊNCIA: 4251-x

CONTA: 000006950-7



20220188

ORIGINAL

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°:

13083

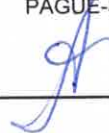
PEDIDO DE COMPRA N°: 06687/22 FICHA: 381 DATA: 17/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17411 / 1
DATA EMP.: 21/10/2022

LICITAÇÃO: DISPENSA 000238/21 DOCUMENTO: 000000015842 VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05.047.086/0001-21 CÓDIGO: 41510
ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54 PAULO BENTO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06997/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO MÉDIO - RECURSO PROPRIO	Bruto 15.652,14 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 15.652,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.652,14	15.652,14	15.652,14	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	15.652,14		
DESCONTOS			

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

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: _____



ROD RS 211 km 56 - S/N
INTERIOR - Paulo Bento - RS
CEP: 99718000 - Fone: 5433212135

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 0015842
Série 5
Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4211 4868 3325

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

Natureza da Operação
Venda de Prod. do Estabelec. Dest. a não Contribuinte

Protocolo de Autorização de Uso

143220235532794 27/10/2022 15:02

Inscrição Estadual
4860002627

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

CPF/CNPJ

44.518.371/0001-35

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102

Bairro / Distrito

WILLIAMS

CEP

17402001

Data da Entrada / Saída

27/10/2022

Município

Garça

Fone / Fax

1434076600

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

15:01

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto Vencimento Valor
1 06/12/2022 15.652,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.652,14	1.878,26	0,00	0,00	15.652,14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				15.652,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
BEVER TRANSPORTES	0 - Frete por Conta do Remetente				06.960.631/0001-39
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01	Alto Feliz	RS	3340003957		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
50	VOLUMES		PV: 8896	505,470	498,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CST	CFOP/UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	BC ICMS	Vir. ICMS	ICMS ST	Vir. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PO INTEGRAL NOSSA TERRA 1KG Cod EAN: 7898925494010	04022110	000	6107/KG	498,0000	31,43	15.652,14	0,00	15.652,14	1.878,26	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA
05.047.086/0001.21.
CONTRATO 03/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO 17411/2022 - FICHA 381
LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11) 3407-6602
Trib Aprox R\$ 5.022,77 (32,09 %) Ponte: IBPT
Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES
ID Pedido(s): 8896
Vir ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00
Vir ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00
Vir FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00

Reservado ao Fisco

889.36384

Luis Bottino Junior, 51

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora	
Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA
	Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido	
Favorecido:	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONS
Endereço:	RODOVIA RS KM
Bairro:	BAIRRO INTERIOR
Complemento:	CEP: 99718-000
Dados do Crédito	
Banco:	001
Agência:	04251-0
Conta:	009000006950-7
Data de Efetivação:	23/11/2022
Valor Efetivado:	15.652,14
Documento da Empresa:	012225
Documento do Banco:	000149313
	Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 3324CC15B1E555A3B449C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

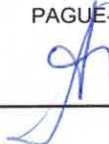
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

13084

PEDIDO DE COMPRA N°: 06640/22	FICHA: 381	DATA: 17/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17330 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA 000238/21	DOCUMENTO: 000000015845	VENCIMENTO: 23/11/2022	
NOME: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T	05.047.086/0001-21		CÓDIGO: 41510
ENDEREÇO: RODOVIA RS 211, KM 54	PAULO BENTO		
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 Solicitação: 07032/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto 3.771,60 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	Líquido	3.771,60	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.771,60	3.771,60	3.771,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.771,60		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		

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: _____

ATIVA PRODUÇÃO CONSUMO

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 0015845

Série 5

Folha 1 / 1

Chave de Acesso

4322 1005 0470 8600 0121 5500 5000 0158 4519 1422 2429

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

Protocolo de Autorização de Uso

143220235541537 27/10/2022 15:07

CPF/CNPJ

05.047.086/0001-21

Natureza da Operação

Venda de Prod. do Estabelec. Dest. a não Contribuinte

Inscrição Estadual

4860002627

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

CPF/CNPJ

44.518.371/0001-35

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, N 102

Bairro / Distrito

WILLIAMS

CEP

17402001

Data da Entrada / Saída

27/10/2022

Município

Garça

Fone / Fax

1434076600

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

15:06

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

06/12/2022

Valor

3.771,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

3.771,60

Valor do ICMS

452,59

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

3.771,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.771,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

BETTAVER TRANSPORTES

Frete por Conta

0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

06.960.631/0001-39

Endereço

RUA JOÃO RODOLFO OST, N° 273 - PAV 01

Município

Alto Feliz

UF

RS

Inscrição Estadual

3340003957

Quantidade

12

Espécie

VOLUMES

Marca

Numeração

PV: 8900

Peso Bruto

121,800

Peso Líquido

120,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	AL ICMS	AL IPI
9823	LEITE EM PO INTEGRAL NOSSA TERRA 1KG Cod EAN: 7898925494010	04022110	000	6107	KG	120,0000	31,43	3.771,60	0,00	3.771,60	452,59	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA/4251-X CONTA CORRENTE/6950-7 COOPERATIVA NOSSA TERRA
05.047.086/0001.21.
CONTRATO N° 038/2022 - CHAMADA PÚBLICA 003/2021 - EMPENHO N° 17330/2022 - FICHA 381
LOCAL DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINGO, 51 - RECEBIMENTO ATÉ AS 11:00 HS - CONTATO (11)3407-6602
Trib Aprox R\$ 1.210,31 (32,09 %) Fonte: IBPT
Vend: 18644-AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES
ID Pedido(s): 8900
Vlr ICMS a Recolher para UF Origem (RS) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr ICMS a Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00
Vlr FC Pobreza Recolher para UF Destino (SP) - EC. 87/2015: 0,00

Reservado ao Fisco

Neg. 36388

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora		Conta debitada: 0060-00000001-6
Empresa:	MUNICIPIO DE GASPAR	
Dados do Favorecido		
Favorecido:	COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIO	CPF/CNPJ: 05.047.086/0001-21
Endereço:	RODOVIA RS KM 10	CEP: 99718-000
Bairro:	BAIRRO INTERIOR	
Complemento:		
Dados do Crédito		
Banco:	001	
Agência:	04251-0	
Conta:	000000006950-7	
Data de Efetivação:	23/11/2022	
Valor Efetivado:	3.771,60	
Documento da Empresa:	012226	Forma de Pagamento TED
Documento do Banco:	000149314	

Identificação: AB240E92FC85555F85B11