

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:

11079

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05341/22

FICHA: 451

DATA: 23/09/2022

DATA EMP.: 09/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

15120 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21

DOCUMENTO: 000000019543

VENCIMENTO: 10/10/2022

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L

17.864.155/0001-79

CÓDIGO: 13506

ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO

GARÇA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05959/22
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, COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL

PAGO

30 OUT. 2022

Bruto
2.404,50
Desconto
0,00

OR - Ordinário

TESOURARIA**2.404,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.22
12.361.0012.2042.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.404,50

2.404,50

2.404,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.404,50**

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: _____

EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME

RUA HEITOR PENTEADO, 468
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3406-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.543

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4310 0019 5233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221280376377 20/09/22 12:02:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.864.155/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.040.238.113					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA			CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2022
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-6600	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/10/2022
Valor R\$	2.404,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.404,50
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 2.404,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
2658	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R\$20,77 Estadual (18,00%) R\$24,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34029039	0102	5405	UN	75,00	1,78	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX C/ 100 UN - VOLK Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$153,31 Estadual (18,00%) R\$195,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39262000	0102	5102	CX	50,00	21,70	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	RODINHO 16 CM - COD 2186 - PLASUTIL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$28,84 Estadual (18,00%) R\$26,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39249000	0102	5102	UN	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RODO ALUMÍNIO 100 CM - COD 10 - SANCHES Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$120,71 Estadual (18,00%) R\$161,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	35,90	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO DUPLO 30 CM EVA - PLÁSTICO - GUIRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,96 Estadual (18,00%) R\$25,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	5,64	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPENHI Nº 15120	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:02:29

FRG Informática

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°:

13049

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05342/22

FICHA: 415

DATA: 23/09/2022

DATA EMP.: 09/09/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

15121 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21

DOCUMENTO: 000000019547

VENCIMENTO: 10/10/2022

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L

17.864.155/0001-79

CÓDIGO: 13506

ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO

GARÇA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não 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: 05960/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRENCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - NUCLEOS - RECURSO PROPRIO PAGO 10 OUT. 2022	Bruto 2.360,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido 2.360,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.22 12.365.0012.2040.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.360,00		2.360,00	2.360,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.360,00		
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: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

**EMBAPLAS COM DIST
EMBALAGENS LTDA ME**

RUA HEITOR PENTEADO, 468
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3406-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.547
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4710 0019 5275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221280689020 20/09/22 12:56:53

CNPJ

17.864.155/0001-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.040.238.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

20/09/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/10/2022
Valor R\$: 2.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.360,00

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

2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2658	LIMPA ALUMINIO 500 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R\$13,85 Estadual (18,00%) R\$16,02 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34029039	0102	5405	UN	50,00	1,78	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX C/ 100 UN - VOLK Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$153,31 Estadual (18,00%) R\$195,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39262000	0102	5102	CX	50,00	21,70	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	RODINHO 16 CM - COD 2186 - PLASUTIL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$28,84 Estadual (18,00%) R\$26,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39249000	0102	5102	UN	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RODO ALUMINIO 100 CM - COD 10 - SANCHES Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$120,71 Estadual (18,00%) R\$161,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	35,90	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO DUPLO 30 CM EVA - PLASTICO - GUIRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,96 Estadual (18,00%) R\$25,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	5,64	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO Nº 15121

RESERVADO AO FISCO

R. Padre Leite

SEQ. 35273

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:58:54

FRG Informática

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:

11079

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05343/22	FICHA: 433	DATA: 23/09/2022 DATA EMP.: 09/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15122 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000019546	VENCIMENTO: 10/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	17.864.155/0001-79	CÓDIGO: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO	GARÇA	

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não 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: 05963/22 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 2.360,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	TESOURARIA	Líquido 2.360,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.22 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.360,00		

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 4612 CHEQUE Nº:	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: _____

EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME

RUA HEITOR PENTEADO, 468
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3406-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.546

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4610 0019 5260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221280617765 20/09/22 12:43:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.040.238.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

20/09/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/10/2022
Valor R\$: 2.360,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
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
				2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
2658	LIMPA ALUMINIO 500 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R\$13,85 Estadual (18,00%) R\$16,02 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34029039	0102	5405	UN	50,00	1,78	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX C/ 100 UN - VOLK Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$153,31 Estadual (18,00%) R\$195,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39262000	0102	5102	CX	50,00	21,70	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	RODINHO 16 CM - COD 2186 - PLASUTIL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$28,84 Estadual (18,00%) R\$26,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39249000	0102	5102	UN	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RODO ALUMINIO 100 CM - COD 10 - SANCHES Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$120,71 Estadual (18,00%) R\$161,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	35,90	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1º	RODO DUPLO 30 CM EVA MADEIRA - GUIRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,96 Estadual (18,00%) R\$25,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	25,00	5,64	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: EMPENHO 15122	
Seq. 35248	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:43:57

FRG Informática

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00071080-3

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79

Favorecido: EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

CEP: 17400-000

Endereço: RUA HEITOR PENTEADO

Bairro:

FERRAROPOLIS

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00305-0

Conta: 000300001475-6

Data de Efetivação: 10/10/2022

Valor Efetivado: 7.124,50

Documento da Empresa: 010540

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Documento do Banco: 000148322

Registro Autenticação: 9624C08A3C355595824662000 5

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:

12354

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06187/22	FICHA: 451	DATA: 04/11/2022 DATA EMP.: 07/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 16868 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000019988	VENCIMENTO: 09/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	17.864.155/0001-79	CÓDIGO: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO	GARÇA	

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: 06695/22 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 1.178,60 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	1.178,60

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.22 12.361.0012.2042.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.178,60		1.178,60	1.178,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.178,60		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

**COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
EMBALAGENS LTDA ME**



Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARÇA -
SP - CEP: 17400-092
Fone: (14)3406-3140

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.988
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 8810 0019 9674

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221445373239 21/10/2022 08:06:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:06:35

FATURA

Número : 000019988

Valor Original : R\$1.178,60

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$1.178,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/11/2022

Valor : R\$1.178,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,60
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
				1.178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2485	AGUA SANITARIA 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$112,66 Estadual (18,00%) R\$150,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289019	0102	5405	GL	120,0000	6,9800	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	DESINFETANTE FLORAL 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$48,18 Estadual (18,00%) R\$61,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089429	0102	5102	GL	50,0000	6,8200	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$160,84 Estadual: R\$212,15 Municipal: R\$0,00
EMPENHO 16868

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:07:00

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:

12354

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 06188/22

FICHA: 433

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 07/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

16869 / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21

DOCUMENTO: 000000019990

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L

17.864.155/0001-79

CÓDIGO: 13506

ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO

GARÇA

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: 06697/22
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
1.178,60
Desconto
0,00

OR - Ordinario

Líquido

1.178,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

11

3.3.90.30.22

12.365.0012.2041.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.178,60

1.178,60

1.178,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.178,60

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:

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:



**COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
BALAGENS LTDA ME**

Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARÇA -
SP - CEP: 17400-092
Fone: (14)3406-3140

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.990
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 9010 0019 9699

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221445584106 21/10/2022 08:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE - FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:36

FATURA

Número : 000019990

Valor Original : R\$1.178,60

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$1.178,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/11/2022

Valor : R\$1.178,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.178,60

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

1.178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2485	AGUA SANITARIA 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$112,66 Estadual (18,00%) R\$150,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289019	0102	5405	GL	120,0000	6,9800	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	DESINFETANTE FLORAL 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$48,18 Estadual (18,00%) R\$61,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089429	0102	5102	GL	50,0000	6,8200	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$160,84 Estadual: R\$212,15 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DO PEDIDO 16869

RUA ALAMEDA VER. LUIZ NOTTINO N 51

Alg. 35983

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:35:00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00071080-3

Dados do Favorecido

Favorecido:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79

Endereço:

RUA HEITOR PENTEADO

CEP: 17400-000

Bairro:

FERRAROPOLIS

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00305-0

Conta: 000300001475-6

Data de Efetivação: 09/11/2022

Valor Efetivado: 3.535,80

Documento da Empresa: 011594

Documento do Banco: 000148967

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 47243D50C3E55552DC6662000 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°:

J2354

PEDIDO DE COMPRA N°: 06189/22	FICHA: 415	DATA: 04/11/2022 DATA EMP.: 07/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 16870 / 1
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21	DOCUMENTO: 000000019991 ✓	VENCIMENTO: 09/11/2022	
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	17.864.155/0001-79	CÓDIGO: 13506	
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO	GARÇA		
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: 06698/22 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 1.178,60 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	1.178,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.22 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ✓ ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.178,60	1.178,60	1.178,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.178,60		
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: _____	
	

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
MBALAGENS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 9110 0019 9700

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

Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARÇA -
SP - CEP: 17400-092
Fone: (14)3406-3140

Nº 000.019.991
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

TIPO DE OPERAÇÃO

Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221445608766 21/10/2022 08:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:40

FATURA

Número : 000019991

Valor Original : R\$1.178,60

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$1.178,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/11/2022

Valor : R\$1.178,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.178,60

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

1.178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2485	AGUA SANITARIA 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$112,66 Estadual (18,00%) R\$150,77 Municipal (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289019	0102	5405	GL	120,0000	6,9800	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	DESINFETANTE FLORAL 5L - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$48,18 Estadual (18,00%) R\$61,38 Municipal (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089429	0102	5102	GL	50,0000	6,8200	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$160,84 Estadual: R\$212,15 Municipal: R\$0,00

N DO PEDIDO 16870

RUA ALAMEDA VER. LUIZ BOTTINO N 51

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:38:12

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°:

12933

PEDIDO DE COMPRA N°: 06524/22 FICHA: 354 DATA: 04/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17265 1
DATA EMP.: 19/10/2022

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000192/21

DOCUMENTO: 000000020176

VENCIMENTO: 20/11/2022

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L

17.864.155/0001-79

CÓDIGO: 13506

ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO

GARÇA

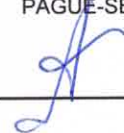
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06943/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000192/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA	Bruto 102,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	102,00

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.22 12.122.0012.2012.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,00		102,00	102,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		102,00		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 4612 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:

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Conta debitada: 0060-00071080-3

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79

Favorecido: EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

Endereço: RUA HEITOR PENTEADO

CEP: 17400-000

Bairro: FERRAROPOLIS

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00305-0

Conta: 000300001475-6

Data de Efetivação: 21/11/2022

Valor Efetivado: 102,00

Documento da Empresa: 012089

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Documento do Banco: 000149240

Registro Autenticação: 43242783F6A55550F1C002000 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. N°:

12934

PEDIDO DE COMPRA N°: 06482/22

FICHA: 354

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 19/10/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

17262 ✓ / 1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000192/21

DOCUMENTO: 000000020175 ✓

VENCIMENTO: 20/11/2022

NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L

17.864.155/0001-79 ✓

CÓDIGO: 13506

ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO

GARÇA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06947/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000192/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA	Bruto 56,40 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	56,40

P.M. GARÇA
PAGO

21 NOV. 2022

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 ✓
12.122.0012.2012.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

56,40

56,40

56,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56,40

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO N°: _____

CHEQUE N°: _____

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: _____

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.175
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1117 8641 5500 0179 5500 1000 0201 7510 0020 1746

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 mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221500562069 01/11/2022 08:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41:34

FATURA

Número : 000020175

Valor Original : R\$56,40

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$56,40

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 20/11/2022

Valor : R\$56,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

56,40

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

56,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2658	LIMPA ALUMINIO 500 ML - AYLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R\$8,78 Estadual (18,00%) R\$10,15 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34029039	0102	5405	UN	30,0000	1,8800	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$8,78 Estadual: R\$10,15 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 17262

RUA PADRE LEITE, 411

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2022 08:42:55

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: **MUNICIPIO DE GARÇA**

Conta debitada: 0060-00071080-3

Dados do Favorecido

Favorecido: **EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI** CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79
Endereço: **RUA HEITOR PENTEADO**
Bairro: **FERRAROPOLIS**
Complemento: CEP: 17400-000

Dados do Crédito

Banco: **104**
Agência: **00305-0**
Conta: **000300001475-6**
Data de Efetivação: **21/11/2022**
Valor Efetivado: **56,40**
Documento da Empresa: **012090**
Documento do Banco: **000149241**
Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente**

Registro Autenticação: **E12494C3659555F8345222000 1**