

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N. EMPENHO/TIPO 2020/006088 001Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699		ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00050 N. CONTA 1769	
CREDOR 65971 ANDRE LUIZ BEZAN					

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES 1289 CENTRO		FONE		CIDADE Guariba	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC. COMPRA 35		EMIÇÃO 14.10.		VENCIMENTO 31.12.20	
FONTE: 1		COD. APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 3.000,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			DESPESAS COM COMBUSTÍVEL/ALIMENTAÇÃO. E ESTARÃO COMO ACOMPANHANTES: VALQUÍRIA SILVA SANTOS, JOÃO MARQUES GOUVÊA NETO (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO).	3.000,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

Notas Fiscais	
ADTO - 22/10/2020	

Pagamento		PAGUE-SE	
Data 20/10/2020		Data: / /	
CHEQUE : -			
BANCO : CEF Unia			
CONTA 60000015			
COD APL: 6059		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
Art. Caixa : -			
TESOUREIRO			

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
DOCUMENTO	
ANEXO	



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/006088 001Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRÇÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00050	N.CONTA 1769
CREDOR 65971 ANDRE LUIZ BEZAN			

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES 1289 CENTRO		FONE	CIDADE Guariba		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 35	EMISSÃO 14.10.	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 3.000,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 22/10/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 17H00; PLACA DO VEÍCULO: CGC-3079; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS COMO; PARQUE DOS LAGOS, PRAÇA SILVIO VAZ DE ARRUDA E RUA NOVE DE JULHO". O REFERIDO ADIANTAMENTO TAMBÉM IRÁ CUSTEAR		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

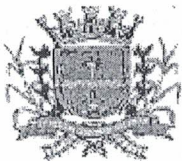
Notas Fiscais

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data : ____/____/____	BANCO : _____		
CONTA			
CÓD APL: _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR	
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARA(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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/006088 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1769	N.CONTA 0050
CREDOR 65971 ANDRE LUIZ BEZAN			

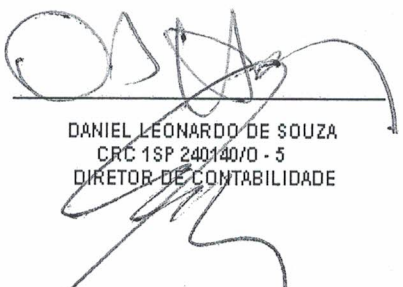
ENDERECO AV CAMPOS SALES 1289 CENTRO		FONE	CIDADE Guariba	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 3514.10.20
FONTE 1		COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 3.000,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			DESPESAS COM COMBUSTÍVEL/ALIMENTAÇÃO. E ESTARÃO COMO ACOMPANHANTES: VALQUÍRIA SILVA SANTOS, JOÃO MARQUES GOUVÊA NETO (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO).	3.000,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		3.000,00	TOTAL LÍQUIDO	3.000,00

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

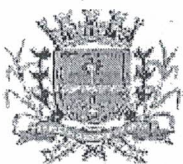
Pagamento

CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____		
BANCO : _____		
CONTA		
CÓD APL: _____		
TESOUREIRO Art. Caixa _____		

RECIBO

DECLARA(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.

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/006088 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1769	N.CONTA 0050
CREDOR 65971 ANDRE LUIZ BEZAN			

ENDERECO AV CAMPOS SALES 1289 CENTRO		FONE	CIDADE Guariba		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRAS	EMIÇÃO 3514.10.20	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 3.000,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 22/10/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 17H00; PLACA DO VEÍCULO: CGC-3079; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS COMO; PARQUE DOS LAGOS, PRAÇA SILVIO VAZ DE ARRUDA E RUA NOVE DE JULHO". O REFERIDO ADIANTAMENTO TAMBÉM IRÁ CUSTEAR		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____ BANCO : _____		
CONTA		
CÓD APL: _____		
TESOUREIRO Art. Caixa _____		

RECIBO

DECLARA(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.

_____/_____/_____

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Ofício nº: **028/2020**

Assunto: Solicitação de adiantamento de numerário para aquisição de materiais alusivos as festividades natalinas, refeição e abastecimento/combustível.

Guariba, 14 de Outubro de 2020.

Prezado Senhor,

Por meio do presente, solicitar a Vossa Excelência o empenho para **refeição, abastecimento/combustível** e, principalmente, **aquisição de materiais** alusivos as **festividades natalinas** que serão utilizados na confecção de enfeites para decoração de locais públicos, como Parque dos Lagos, Praça Silvio Vaz de Arruda e Rua Nove de Julho, que tem a finalidade de preservar a cultura popular e incentivar o lazer como forma de promoção social, em conformidade com o previsto na Constituição Federal, artigo 217, parágrafo 3º.

Esclarecemos ainda que os materiais que serão adquiridos são encontrados para comercialização apenas nas lojas especializadas em grandes centros comerciais.

Dia: 22/10/2020 (quinta-feira)

Horário de Saída: 04h

Retorno: 17h

Veículo: Frota 54

Placa: CGC 3079

Destinos: São Paulo - SP

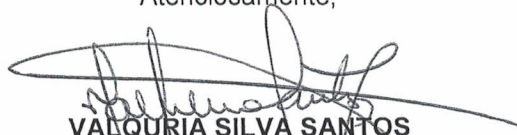
Motivo: Aquisição de materiais alusivos as festividades natalinas, Alimentação e abastecimento/combustível.

Participantes: João Marques Gouvêa Neto, Valquiria Silva Santos e André Luis Bezan

O empenho deverá ser no valor de **R\$ 3.000,00** (Três mil reais), em nome do servidor: **ANDRÉ LUIS BEZAN**, RG. 40.745.480-9 e CPF nº 339.603.188-12, Banco Santander, Agência 1570, conta corrente nº 01008094-5.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


VALQUIRIA SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Cultura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CPF/CNPJ:	48.664.304/0001-80

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1570 / 00001008094-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE LUIZ BEZAN
CPF/CNPJ:	339.603.188-12
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDRE LUIZ BEZAN
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2020
Data / Hora da operação:	20/10/2020 14:53:25

Código da operação:	00115650
Chave de segurança:	58TMGLNNKNYU8M4T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 – Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Guariba, 15 de dezembro de 2020.

Nº de controle: 075

NOTIFICAÇÃO

Sr. André Luiz Bezan, inscrito no CPF sob o nº 339.603.188-12, residente e domiciliado à Av. Campos Sales nº 1289, por meio deste instrumento, venho notifica-lo, expondo o quanto segue:

Consta em seu nome os empenhos de adiantamento abaixo especificados:

- Empenho nº 2018/006088, realizado em 20/10/20, no valor de R\$3.000,00.

Nos termos da Lei nº 2510 de 27 de Maio de 2011, em seu Art. 5º, o prazo para prestação de contas é de 30 dias.

Todavia, Vossa Senhoria se encontra em atraso com a apresentação da prestação de contas ou devolução do numerário se for o caso.

Assim sendo, fica notificado a apresentar a prestação de contas em atraso, impreterivelmente, no prazo de cinco dias, a partir do recebimento desta notificação, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis, dentre as quais a retenção e o desconto de até 10% ao mês, na folha líquida de pagamento de salários, na forma prevista no art. 4º, do decreto nº 2.568, de 27/06/2011.

Ana Paula Vizentini
Controladoria



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS

Valor R\$ 3.000,00

ANDRÉ LUIS BEZAN, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para aquisição de materiais a que serão utilizados na confecção de enfeites para decoração de locais públicos, como Parque dos Lagos, Praça Silvio 1 Vaz de Arruda e Rua Nove de Julho, que fazem parte do calendário cultural no mês de dezembro de 2020, procurando preservar a cultura popular.

Nº de Ordem	Nome da Empresa	Data do documento	Nº Documento	Valor R\$
1	Rodosnack São Carlos Rest. E Lanchonete Ltda	22/10/2020	-	R\$ 119,29
2	Magma Ind. Com. Imp. Prods. Texteis Ltda	22/10/2020	NF 242.232	R\$ 542,58
3	Tatami & EVA Comercial LTDA – ME	22/10/2020	NF 010.566	R\$ 70,00
4	Importadora e Exportadora Omar Eireli	22/10/2020	NF 012.690	R\$ 496,60
5	Irmão Ginotti Eireli - EPP	22/10/2020	NF 016.330	R\$ 99,98
6	Puppets Com. Representações Ltda	22/10/2020	NF 031.748	R\$ 177,40
7	Puppets Com. Representações Ltda	22/10/2020	NF 031.749	R\$ 21,10
8	SARRUF S/A	22/10/2020	NF 001.274.182	R\$ 454,86
9	Peloso & Peloso Churrascaria Ltda – EPP	22/10/2020	-	R\$ 342,99
10	Lopes e Lopes São Carlos Ltda	22/10/2020	-	R\$ 60,00
11	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS (Depósito – Caixa Econômica Federal – Agência 2162-8 – Conta nº 6 000-001-5)	-	-	R\$ 615,20
TOTAL				R\$ R\$ 3000,00,00

Declaro na qualidade de responsável, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guariba, 01 de Dezembro de 2020.

ANDRE LUIS BEZAN

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. das Bandeirantes km 125 s30m, Zona Rural
SANTA BARBARA D'OESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 190926
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 48664304000180

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA	KG	0,176	KG X	79,90(1,57)		14,06
2	2241	LANCHE NATURAL	PEQ UN	1	UN X	9,90(1,11)		9,90
3	164	CAFE DA MANHA	KG	0,068	KG X	79,90(0,61)		5,43
4	472	PASTEL ASSADO	DE CARNE	1	UN X	7,90(0,88)		7,90
5	472	PASTEL ASSADO	DE CARNE	1	UN X	7,90(0,88)		7,90
6	472	PASTEL ASSADO	DE CARNE	1	UN X	7,90(0,88)		7,90
7	72901	AGUA MIN EMPORIO	GR BIOL S/GAS	2	UN X	4,00(1,20)		8,00
8	38	PAO DE QUEIJO	UN	1	UN X	6,90(1,12)		6,90
9	142	PAO FRANCES C/MANTEIGA		1	UN X	4,90(0,55)		4,90
10	497	CAPPUCCINO CHOCOLATE	X	1	UN X	9,90(0,00)		9,90
11	137	CAPPUCCINO CARAMELO	XI	1	UN X	9,90(3,24)		9,90
12	142	PAO FRANCES C/MANTEIGA		2	UN X	4,90(1,10)		9,80
13	497	CAPPUCCINO CHOCOLATE	X	1	UN X	9,90(0,00)		9,90
14	38	PAO DE QUEIJO	UN	1	UN X	6,90(1,12)		6,90
TOTAL R\$								119,29
CARTAO DE DEBITO								119,29
TROCO R\$								0,00

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 14,26
SAT No. 000.401.379
22/10/2020 06:50:41

3520 1009 4567 1400 0183 5900 0401 3791 9092 6722 4878



OPERADOR: LUCIA ALVES
VENDEDOR: 29 ROUTE 01
FICHA(S): 4090,3193,2841

PDV:012

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
544731*****0295

1a VIA-CLIENTE
DOC=220028 22/10/20
VENDA A DEBITO
VALOR: 119,29

AUT=502966
07:03 ONL-C

119,29

(SiTef)



Você precisa. A Magma tem.

**MAGMA IND.COM.IMP. PRODS TEXTEIS
LTDA**

AV. RANGEL PESTANA, 1231 - LJ01 - BRAS
03001-000 SAO PAULO - SP
11 3326-1212

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

242.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1001 3533 9100 0433 5500 1000 2422 3215 7347 7550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC E SERV NO MERC NACIONAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955516362 22/10/2020 09:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.005.010.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.353.391/0004-33

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE GUARIBA

CNPJ

48.664.304/0001-80

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

AV. EVARISTO VAZ, 1190

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14840-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUARIBA

UF

SP

FONE / FAX

16 3251-2855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

242232/001 22/10/2020 542,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

542,58

VALOR ICMS

97,67

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

542,58

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

542,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,295

PESO LÍQUIDO

6,169

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
131.919.AF134	LAME ESTAMPADO METAL DUBLADO A BROCADO 45 FH103	54075300	000	5102	MT	15,0	19,00	285,00	285,00	51,30	18,00
331.872.CP067	LAME BROCADO C ESP.3.0MM C TNT C 1 40 LARG A VERMELHO	54076900	000	5102	MT	4,0	17,00	68,00	68,00	12,24	18,00
328.24.CS020	CETIM CH LISO C ESP.3.0MM C TNT A BRANCO	54076900	000	5102	MT	9,0	15,27	137,43	137,43	24,74	18,00
228.501.CM111	TECIDO STRASS DUBLADO A IRIZADO	60063320	000	5102	MT	3,5	14,90	52,15	52,15	9,39	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 166,85 Nao aceitamos devolucao de produtos cortados

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE
MATERIAIS CORTADOS.

Magma

Gerado em 22/10/2020 às 09:38

RECEBEMOS DE MAGMA IND.COM.IMP. PRODS TEXTEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 242.232.
EMISSÃO: 22/10/2020 VALOR TOTAL: 542,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE GUARIBA - AV. EVARISTO VAZ, 1190, CENTRO, 14840-000-GUARIBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

242.232

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.566

SÉRIE 1

Identificação do emitente



TATAMI & EVA

TATAMI & EVA COMERCIAL
LTDA ME
AVENIDA RANGEL
PESTANA, 1217 -
BRAS - 03001-000,
SAO PAULO/SP
(11) 3311-8781

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 000.010.566 FL1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 4899 5200 0171 5500 1000 0105 6612 4425 9069

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDas

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116155231119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.489.952/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200956230149 - 22/10/2020 11:36:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

CNPJ/CPF

48.664.304/0001-80

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14840-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2020

MUNICÍPIO

GUARIBA

FONE / FAX

(16) 3151-9422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:36:11

FATURA

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

70.00

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

70.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1PROPRIO

DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.000

PESO LÍQUIDO

0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	EMBORRACHADO TATAME 2X1X1CM	40082100	0102	5102	PLS	2.0000	35.0000	70.00						

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,39; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 OBS: FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADO

RESERVADO AO FISCO

1	1. The first part of the text is a description of the situation in the country.
2	2. The second part of the text is a description of the situation in the country.
3	3. The third part of the text is a description of the situation in the country.
4	4. The fourth part of the text is a description of the situation in the country.
5	5. The fifth part of the text is a description of the situation in the country.
6	6. The sixth part of the text is a description of the situation in the country.
7	7. The seventh part of the text is a description of the situation in the country.
8	8. The eighth part of the text is a description of the situation in the country.
9	9. The ninth part of the text is a description of the situation in the country.
10	10. The tenth part of the text is a description of the situation in the country.
11	11. The eleventh part of the text is a description of the situation in the country.
12	12. The twelfth part of the text is a description of the situation in the country.
13	13. The thirteenth part of the text is a description of the situation in the country.
14	14. The fourteenth part of the text is a description of the situation in the country.
15	15. The fifteenth part of the text is a description of the situation in the country.
16	16. The sixteenth part of the text is a description of the situation in the country.
17	17. The seventeenth part of the text is a description of the situation in the country.
18	18. The eighteenth part of the text is a description of the situation in the country.
19	19. The nineteenth part of the text is a description of the situation in the country.
20	20. The twentieth part of the text is a description of the situation in the country.
21	21. The twenty-first part of the text is a description of the situation in the country.
22	22. The twenty-second part of the text is a description of the situation in the country.
23	23. The twenty-third part of the text is a description of the situation in the country.
24	24. The twenty-fourth part of the text is a description of the situation in the country.
25	25. The twenty-fifth part of the text is a description of the situation in the country.
26	26. The twenty-sixth part of the text is a description of the situation in the country.
27	27. The twenty-seventh part of the text is a description of the situation in the country.
28	28. The twenty-eighth part of the text is a description of the situation in the country.
29	29. The twenty-ninth part of the text is a description of the situation in the country.
30	30. The thirtieth part of the text is a description of the situation in the country.
31	31. The thirty-first part of the text is a description of the situation in the country.
32	32. The thirty-second part of the text is a description of the situation in the country.
33	33. The thirty-third part of the text is a description of the situation in the country.
34	34. The thirty-fourth part of the text is a description of the situation in the country.
35	35. The thirty-fifth part of the text is a description of the situation in the country.
36	36. The thirty-sixth part of the text is a description of the situation in the country.
37	37. The thirty-seventh part of the text is a description of the situation in the country.
38	38. The thirty-eighth part of the text is a description of the situation in the country.
39	39. The thirty-ninth part of the text is a description of the situation in the country.
40	40. The fortieth part of the text is a description of the situation in the country.
41	41. The forty-first part of the text is a description of the situation in the country.
42	42. The forty-second part of the text is a description of the situation in the country.
43	43. The forty-third part of the text is a description of the situation in the country.
44	44. The forty-fourth part of the text is a description of the situation in the country.
45	45. The forty-fifth part of the text is a description of the situation in the country.
46	46. The forty-sixth part of the text is a description of the situation in the country.
47	47. The forty-seventh part of the text is a description of the situation in the country.
48	48. The forty-eighth part of the text is a description of the situation in the country.
49	49. The forty-ninth part of the text is a description of the situation in the country.
50	50. The fiftieth part of the text is a description of the situation in the country.

CHAVE DE ACESSO

3520 1062 5351 2500 0173 5500 1000 0126 9014 8835 1261

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200955938953 22/10/2020 10:46:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113072238114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 62.535.125/0001-73

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		48.664.304/0001-80		22/10/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. EVARISTO VAZ, 1190		CENTRO		14840-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUARIBA		SP		(16)3251-9422	
				HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,64 (34,56 %)	496,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60

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

RECEBEMOS DE IRMAO GINOTTI EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 99,98	NF-e Nº: 000.016.330 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITRA MUNICIPAL DE GUARIBA	

IRMAO GINOTTI EIRELI EPP RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 641 LOJA 5/7 CENTRO SAO PAULO SP TEL/FAX: 1133118801 CEP: 01021900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.016.330 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1066 1160 1300 0139 5500 1000 0163 3010 0885 6259
		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 M.ADQ.TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200956079374 - 22/10/2020 11:10:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104205140116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 66.116.013/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITRA MUNICIPAL DE GUARIBA		CNPJ/CPF 48.664.304/0001-80	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020
ENDEREÇO RUA FERES SADALLA, 660	BAIRRO/DISTRITO VILA GARAVELLO	CEP 14840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GUARIBA	FONE/FAX (16) 3251-2855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	23/10/2020	99,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,20	VALOR TOTAL DA NOTA 99,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
006630011.40	TULE BORDADO ESPECIAL LISO DVS 1.40.	58109200	0 102	5102	MT	2	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	22,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO A CREDITAR DO ICMS NO VALOR R\$3,37 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 3,37 PERC. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123.VALOR ESTIMA DO DO IMPOSTO R\$ 22.20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2020,Valor Total: R\$177,40, Destinatário: PREF MUN DE GUARIBA AV EVARISTO VAS, 1190 - CENTRO - GUARIBA/SP

NF-e

Nº 000.031.748

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PUPPETS COM REPRESENTACOES
LTDA

PARQUE DOM PEDRO II, 326 - /340
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01022-050 Fone: (11)3311-9310

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.748

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1056 6719 8500 0131 5500 1000 0317 4810 2698 3843

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 MERC.ADQ.TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.569.419.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200956262114 22/10/2020 11:42:34

CNPJ

56.671.985/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE GUARIBA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

48.664.304/0001-80

DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

AV EVARISTO VAS, 1190

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARIBA

FONE/FAX

(16)3251-9422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 22/10/20 R\$ 177,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

177,40

VALOR DO ICMS

31,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,40

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

177,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891000025635	TEC JUTA SINTETICA COLORIDA C FIO METALICO	54077100	000	5102	MT	2,0	12,32	24,64	24,64	4,44	0,00	18	0
7891000060216	TEC CARAPINHA 534 100 POLIESTER BRANCO	60011020	000	5102	MT	2,0	27,21	54,42	54,42	9,80	0,00	18	0
7891000062111	ARAME COLORIDO (C 05MTS) TORCIDO	76051190	000	5102	PT	12,0	1,77	21,24	21,24	3,82	0,00	18	0
7891000068960	ARAME ENCAPADO 10CM (C 100)	76051190	000	5102	PT	3,0	2,42	7,26	7,26	1,31	0,00	18	0
7891000080764	ARAME ENCAPADO 10CM (C 100)	76051190	000	5102	PT	3,0	2,42	7,26	7,26	1,31	0,00	18	0
7891000084274	PELUCIA 134 80%POLIESTER 20%ACRILICO CHOCOLATE	60011020	000	5102	MT	2,5	25,03	62,58	62,58	11,26	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- [103724] - PREF MUN DE GUA [PEDIDO PV-0711291/01] [VD 000006 SANDRA] - [LOCAL ENTREGA AV EVARISTO VAS, 1190, - CENTRO - GUARIBA - SP - 14840-000 - CONT] - TRIB APROX R\$ 8,46 FEDERAL E 31,93 ESTADUAL - (22,77%) FONTE IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2020,Valor Total: R\$21,10, Destinatário: PREF MUN DE GUARIBA AV EVARISTO VAS, 1190 - CENTRO - GUARIBA/SP

NF-e

Nº 000.031.749

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PUPPETS COM REPRESENTACOES
LTDA

PARQUE DOM PEDRO II, 326 - /340
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01022-050 Fone: (11)3311-9310

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.749

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1056 6719 8500 0131 5500 1000 0317 4918 6140 7472

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

135200956279007 22/10/2020 11:45:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.569.419.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.671.985/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE GUARIBA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

48.664.304/0001-80

DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

AV EVARISTO VAS, 1190

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARIBA

FONE/FAX

(16)3251-9422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 22/10/20 R\$ 21,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

21,10

VALOR DO ICMS

3,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,10

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

21,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899324220859	ALFINETE DE SEGURANCA PRATA N.3	73194000	000	5102	PT	1	8,90	8,90	8,90	1,60	0,00	18	0
7899324220866	ALFINETE DE SEGURANCA PRATA 4	73194000	000	5102	PT	1	7,20	7,20	7,20	1,30	0,00	18	0
8403130001190	ALFINETE DE SEGURANCA PRATA N.0	73194000	000	5102	PT	1	5,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- [103724] - PREF MUN DE GUA [PEDIDO PV-0711294/01] [VD 000003 LUCIANA] - [LOCAL ENTREGA AV EVARISTO VAS, 1190, - CENTRO - GUARIBA - SP - 14840-000 - CONT] - TRIB APROX R\$ 1,88 FEDERAL E 3,80 ESTADUAL - (26,90%) FONTE IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO



Rua Cavalheiro Basilio Jafet, 99
Centro

Sao Paulo / SP - 01.022-020

Tel: (11) 40835555 / Fax: (11) 40835550

<http://www.reidoarmarinho.com.br>

fiscal@reidoarmarinho.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0

Saída: 1

001.274.182

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1060 6274 2900 0135 5500 2001 2741 8214 3080 4841

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas - Consumo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101033000118

INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200956490802 22/10/2020 12:31:14

CNPJ

60627429000135

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ENDEREÇO

AV EVARISTO VAZ, 1190

MUNICÍPIO

GUARIBA

FONE/FAX

1632519422

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14840000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/10/2020

HORA DE SAÍDA

12:29

FATURAS

Parc.: 1 Venc.: 22/10/2020 Valor: 454,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
454,86		81,86	0,00		0,00	454,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	454,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO		1 - Por conta do destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00	Volumes			3,654	3,294		

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	BC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
334045	1011808 FITA CRAQUELADA VRM 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	200	5102	UN	3	25,70	77,10	77,10	13,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
334063	1418039 FITA JUTA LISA VRM 6,3cm (FITAS NATALINAS) C/1 UN	58089000	200	5102	UN	2	22,79	45,58	45,58	8,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
702715	ADESIVO UNIVERSAL PEGAMIL 130-C 17G 12UN	35069110	000	5102	DZ	2	29,00	58,00	58,00	10,44	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
709696	FNA-38120 FITA DE NATAL MERITA 38MM 9,14M	58063200	100	5102	RL	4	10,18	40,72	40,72	7,33	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
709706	FNA-38140 FITA DE NATAL MERITA 38MM 9,14M	58063200	100	5102	RL	6	10,18	61,08	61,08	10,99	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
709715	FNA-38150 FITA DE NATAL MERITA 38MM 9,14M	58063200	100	5102	RL	2	10,18	20,36	20,36	3,66	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
709734	FNA-63118 FITA DE NATAL MERITA 63MM 9,14M	58063200	100	5102	RL	3	11,15	33,45	33,45	6,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
709785	FNA-63156 FITA DE NATAL MERITA 63MM 9,14M	58063200	100	5102	RL	3	11,15	33,45	33,45	6,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
706329	FNL-63MM FITA NATAL LOTE 9.14M - - 01 - PRATA	58063200	100	5102	RL	2	5,81	11,62	11,62	2,09	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
705809	FM-9334/38 FITA METALIZADA MERITA 38MM - - 02 - OURO	58063200	100	5102	RL	5	14,70	73,50	73,50	13,23	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:d6be2e1fa4f8db9b03976b1ba06cb37d ENDEREÇO DE ENTREGA NF EMITIDA CONF. RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 13/2012 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Declaramos que o(s) produto(s) desta Nota Fiscal encontra(m)-se adequadamente acondicionado(s) p/suportar riscos normais de carreg., descarreg., transbordo e transporte, conf. regulamentação em vigor. Trib aprox R\$: 108,92 Fed e 71,42 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

PELOSO e PELOSO CHURRASCARIA LTDA
RUA DOS DIAMANTES, 101 - Nao Informado
CHACARAS ACAPULCO, NOVA ODESSA-SP
CEP:13389-204
CNPJ: 05.324.131/0001-48 I.E.: 482.099.890.116

Extrato Nº: 002838 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	3	un	114,33	342,99	

Total R\$ 342,99

Dinheiro

04.06.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!

Trib: aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

3520 1005 3241 3100 0148
5900 0835 3370 0283 8878 2370



Consumidor:
48.664.304/0001-80
Sem nome

Nº Série do SAT:
000.835.337
22/10/2020 - 15:29:31

Consulte o QR Code pelo
aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)

LOPES e LOPES SAO CARLOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N, KM 236, JARDIM GUANABARA SAO
CARLOS-SP 13565-800
PJ:59.601.161/0001-83 IE:637006903119

Extrato No. 147440
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48.664.304/0001-60

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01 2	GASOLINA COMUM	14,085	LT	X 4,260	(23,07)	60,00

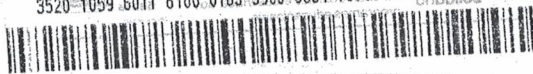
TOTAL R\$ 60,00
Inheira 60,00
1.04.05.04-Cometa crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
rib aprox R\$8,07 Fed e 15,00 Est. Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,07
conforme Lei Fed: 12.741/2012

SAT No. 000.654.767

22/10/2020 16:43:59

3520-1059 6011 6100 0183 5900 0654 7671 4744 0622 9056



TED realizado com sucesso.

Conta Origin
1570/01.008094.5

Nome
ANDRE LUIS BEZAN

Conta de Destino
2162/00000600015

Nome Destino
Prefeitura Municipal De Guariba

Instituição
0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CFF/CNPJ
48.664.304/0001-80

Tipo Conta
Conta Corrente Individual

Tributação
Outra Titularidade

Finalidade
CREDITO EM CONTA

ISPB
00360305

Tipo de transferência
TED

Valor
R\$ 615,20

Histórico
AndreBeza

Data da transação:
16/12/2020 15:10:15

Autenticação bancária
MBB359FE93B1D8B26D4882

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-777

Ouvidoria 0800-762-0322

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL					N.EMPENHO/TIPO		RECURSO					
					2020/006088 000Anulação		Orçamentário					
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA			05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS					1769		N.CONTA 0050					
CREDOR 65971 ANDRE LUIZ BEZAN												
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES 1289 CENTRO					FONE		CIDADE Guariba					
LICITAÇÃO			NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR		EMIÇÃO		VENCIMENTO	
Não se Aplica									3518.12.20		20.10.20	
FONTE			COD. APL			DESC. APL.			VALOR EMPENHO			
1			1100000			GERAL			615,20			
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO				VALOR TOTAL		RETENÇÕES			
1	1		Devolução de numerário não utilizado.				615,20					
TOTAL DESCONTOS							TOTAL RETENÇÕES					
TOTAL GERAL					615,20		TOTAL LÍQUIDO		615,20			
ANO CONVÊNIO :			N. CONVÊNIO :			TERMO ADITIVO :						
ANO CONTRATO :			N. CONTRATO :			TERMO ADITIVO :						
Pagamento												
CHEQUE : _____												
Data: ____/____/____			BANCO : _____									
CONTA												
CÓD APL: _____												
TESOUREIRO			Art. Caixa _____									
			DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE									
			FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL									
RECIBO												
DECLARA(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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.												
_____/_____/_____ ASSINATURA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Através da análise de todo o procedimento, cumpre-nos concordar com o mesmo, visto que não foram encontradas irregularidades que pudessem gerar qualquer obscuridade, logo pelo exame "*in foco*", esta prestação de contas esta exata, de acordo com a legislação vigente em seu âmbito.

Ante o exposto, determinamos o arquivamento do processo em epígrafe, ficando a disposição para apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 18 de dezembro de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno