	O S/A INDUSTRIA E CO	$\Delta \Delta$		ANTE	S DA N	OTA FIS	SCAL INDIC	ADA A	O LADO.				1	NF-e 003419 E: 7
3=		<u> </u>												
	GIGLIO S/A INDUSTRIA Rua:RIO PRETO,120	ntificação do emitente A E COMERCIO	and Allahari (Para unit Palifornia) (C. 44)		No	cumen ta Fisc	ANFE nto Auxilian cal Eletrôn	da ica	To the second se			20000000000000000000000000000000000000		
VILA VIVALDI São Bernardo do Campo 0 - ENTRADA 1 SP 09615-020 33821188 1 - SAÍDA sandra@igillo.com.br www.igillo.com.br Nº. 003419							3520 0459	ACESSO 9 1056 3500 02	87 5500 700	00 0034 19	11 4847 6	730		
NATUREZA DA OPERAÇÃ	SÉRIE: 7 PÁGINA: de 1						de 1	1	ulta de auten fe.fazenda.gov					
VENDA PROD DO ESTA INSCRIÇÃO ESTADUAL	ABELECIMENTO	EST. SUBST. TRIBUT	ÁRIO	CNP.		***********			PROTOCOLO	D DE AUTORIZAÇ	AO DE USO		a 56142 At	ACCITED OF A
635006710113				59.1	105.635	5/0002	-87		13520033	9465592 29	9/04/2020			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BEI	1								CNP 46.5	J / CPF 23.239/0001-47			DATA DA EMI 29/0	ssão 4/2020
ENDEREÇO Outro:PC SAMUEL SABA			***************************************				BAIRRO / D CENTRO	STRIT		CEP 09750-70	10		ATA DA SAÍ	DA / ENTRADA 4/2020
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo			FONE	/ FAX				UF SP	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			ORA DE SAI	
FATURA								-						
	ENTOS E DEZESSETE	REAIS E CINQUE	INTA CENTA	vos										
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/05/2020	VALOR 5.917.50	NÚMER	0	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	/ENCIM	ENTO		VALOR	NÚMER	O V	ENCIMENTO		VALOR
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO IC	5.917.50 VALOR (OOICMS	1.065.15	BASE	CÁLC. DO	O ICMS 8	SUBSTITUIÇ	ÃO 0.00	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇĀ	0.00 VA	LOR TOTAL	DOS PRODU	TOS 5.917.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0.00 DESCONT	0	0.00	OUTRA:	S DESP	. ACESSÓRI	AS 0.00	VALOR DO IP	I	0.00 VA	LOR TOTAL	DA NOTA	5,917.50
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS									Western and the second				
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO DESTINATA	ARIO		E POR CONT. M FRETE	4		CÓDIGO	OANTT	PLAC	CA DO VEÍCUL	.o UF	CNPJ /			
ENDEREÇO					,	MUN	NICÍPIO		TO COMMON COMMON AND ADDRESS OF THE PARTY.		F INSCR	ÇÃO ESTAD	UAL ·	
QUANTIDADE ES	PÉCIE		MARCA				0 NUM	ERAÇĀ	10	PESOBR	υτο	0.000 PE	so LÍQUIDO	0.000
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301-8	,	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	<u> </u>	0.0	0 BAS	SE DE CÁLC	JLO DO	ISSQN	0.00	ALOR DO ISSQ	N		0.00
DADOS DO PRODUTO / SE	RVIÇO		,				,							
	DESCRIÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE		VL. UNITÁRIO		BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ALIQ ICMS IPI
4126	ÁGUA SANITÁRIA	PROGRAMMENTO, STORE STORE OF A HUMA	28289011	000	5.101	LT	7.890	.0000	0.750	5,917.50	5.917.50	1.065.1	0.0	0 18 0
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEME PAGAMENTO VIA DEPO		CANTANDED								RESE	RVADO AO FISI	00		
AG 3417	SITO BANCARIO BANCO	JSANTANDER												
C/C 13000372-3														
No. of the last of										MODEL STATE OF THE				
					T.									



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.419-114.847.673-0	3419	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3419	29/04/2020 18:52:49-03:00	29/04/2020 18:52:49-03:00	5.917,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual				
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP			

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final		9 - Operação não presencial (out	ros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		6DgaNRLGyR6zhcSYJbY2NwNElf0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200339465592	29/04/2020 às 18:53:52-03:00	29/04/2020 às 18:53:55

Página: 210

05/05/2020 08:49

RECEBEMOS DE GIGL	IO C/A INDUSTRIA E (COMEDCIO OS DROD	LITOS CONS	TANT	ECDAN	IOTA E	ISCAL INF	NCAD	^ ^ ^	1400					—т		
	Δο	./\		STAINT	ES DA N	IOTAF	ISCAL INL	JICALI	A AO	LADO.							F-e 03441
DATA DE RECEBIMEN		ASSINATURA DO RI	ECEBEDOR												1000	SÉRIE	
4																	
	le	lentificação do emitente			1	DA	NFE		Г								
GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO Businio Report 120 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																	
	Rua:RIO PRETO,120 VILA VIVALDI	São Bernare	do do Camp	0	0 - E	NTRAD		- I	CF	AVE DE ACE							
	SP 09615-020 sandra@giglio.com.br	33821188 www.giglio.co	om.br		1 - S N°.	AÍDA 0034		ا			056 3500 0	287 55	00 700	0 0034	4117 96	664 603	30
					SÉRIE	:7	PÁGINA:	1 de 1	4		a de aute			-			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO EST	O ABELECIMENTO									www.nfe.	fazenda.go	v.br/po	<u>rtal</u> ou	no site	da Sefa	az Auto	rizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635006710113	INSC	C. EST. SUBST. TRIBUTÁF	RIO	CNP.	J 105.635	/0002-	-87			отосоьо D 352003431	E AUTORIZAÇ 48091	ÃO DE US					
				100.	100.000	70002	-01		1,	332003431	40001	00/04/2	020				
DESTINATÁRIO / REMETEN NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/					DATA D	A EMISS	
MUNICIPIO DE SAO BE	ERNARDO DO CAMPO						BAIRRO / E	NOTO		46.523	3.239/0001-4	7			DATAB	30/04/2	2020 / ENTRADA
Outro:PC SAMUEL SAE	BATINI ,50						CENTRO	JISTRII	0		09750	700			DATAD	30/04/2	
MUNICÍPIO São Bernardo do Camp	0		FONE	/FAX				UF SP		INSCRIÇÃO	ESTADUAL				HORA [DE SAÍDA	
FATURA								-		I							
	EISCENTOS E SET	ENTA REAIS															
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/05/2020	VALOR 5.670.00	NÚMER	80	V	ENCIME	NTO		VAL	OR	NÚME	20	VI	ENCIMEN	го	V	ALOR
	20/00/2020	0.070.00															
CÁLCULO DO IMPOSTO		•															
BASE DE CÁLCULO DO IC	MS 5.670.00 VALOF	R DO ICMS	1.020.60	BASE C	CÁLC. DO	ICMS SU	JBSTITUIÇĀ	0.00	VAL	OR DO ICMS	SUBSTITUIÇĀ		.00 VAI	LOR TOTA	L DOS PF	RODUTOS	5.670.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGUR)	0.00	OUTRAS	DESP.	ACESSÓRIA		VAI	LOR DO IPI				LOR TOTA	L DA NO	ГА	5 070 00
L	0.00	0.00		0.00	L			0.00	_			0.	00		************		5.670.00
TRANSPORTADOR / VOLUI	MES TRANSPORTADOS	FRET	E POR CONTA	Α		CÓDIGO	O ANTT	PU	ACA D	O VEÍCULO	U	=	CNPJ/	CPF			
O PROPRIO DESTINA	TARIO	9 - S	EM FRETE			1	els.e	Щ					/				
ENDEREÇO						IVIO	NICÍPIO					UF SP	INSCRI	ÇÃO ESTA	IDUAL		
QUANTIDADE 7560	SPÉCIE		MARCA				NL 0	JMERA	ÇÃO		PESO E	RUTO		0.000	PESO LÍC	QUIDO	0.000
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS S	SERVIÇOS		0.00		SE DE CÁLC	ULO D	o isso	2N	0.00	VALOR D	OO ISSQN	٧			0.00
301-8					0.0	<u>ا</u> ا					0.00						0.00
CÓDIGO DO PRODUTO	RVIÇO DESCRIÇÃO DO PROD	NITO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD	_	Tva	UNITÁRIO	VL. TOTAL	T	ICMS	VL. ICM		/L. IPI	ALÍQ. ALÍQ.
4126	ÁGUA SANITÁRIA	JOTO / SERVIÇO	28289011	000		LT		60.000	_	0.7500	5.670.		5.670.00	1.02		0.00	ICMS IPI
	<u>}</u>					-											
DADOS ADICIONAIS	1																
INFORMAÇÕES COMPLEM											RES	ERVADO	AO FISC	00			
PAGAMENTO VIA DEP AG 3417	POSITO BANCARIO BA	NCO SANTANDER															
C/C 13000372-3																	
2.																	
	1																



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.441-179.664.603-0	3441	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3441	30/04/2020 17:11:59-03:00	30/04/2020 17:11:59-03:00	5.670,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual UF				
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP			

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final		9 - Operação não presencial (out	ros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		KzUp5iWMtb8HVZWeoFXp7pYirs0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão AN		
Autorização de Uso	135200343148091	30/04/2020 às 17:12:34-03:00	30/04/2020 às 19:29:08		

	O S/A INDUSTRIA E COM TO IDENTIFICAÇÃO E A	1-411		ANTES	S DA NOT	TA FISC	AL INDICA	ADA AC	D LADO.					NF Nº. 00: SÉRIE:	3442
%	GIGLIO S/A INDUSTRIA Rua:RIO PRETO,120 VILA VIVALDI SP 09615-020	ntificação do emitente A E COMERCIO São Bernard 33821188	o do Campo		Nota 0 - EN 1 - SA	a Fiscal ITRADA IDA	Auxiliar I Eletrôn		CHAVE DE A	DESSO 1056 3500 02					
NATUREZA DA OPERAÇÂ VENDA PROD DO ESTA	sandra@giglio.com.br 40 ABELECIMENTO	www.giglio.co	m.br		Nº. SÉRIE:	003442 7 F	2 PÁGINA: 1	de 1	The second secon	ta de auten e.fazenda.gov		Commence of the commence of th			
inscrição estadual 635006710113	INSC. E	EST. SUBST. TRIBUTA	ÁRIO ·	59.1	05.635/	0002-8	7		PROTOCOLO 135200345	DE AUTORIZAÇÃ 665857 02	40 DE USO 2/05/2020				
DESTINATÁRIO / REMETE	ENTE	1			(%)				CNPJ	/ CPF			DATA	DA EMISSÃ	lo
MUNICIPIO DE SAO BEI	RNARDO DO CAMPO					B	AIRRO / D	STRIT	46.52	3.239/0001-47 CEP				02/05/20 DA SAÍDA	20
Outro:PC SAMUEL SABA	ATINI ,50		FONE	ÉLV		Č	ENTRO	UF		09750-70	00			02/05/20 DE SAÍDA	
São Bernardo do Campo			FORE	FAX				SP	INSCRIÇA	OESTADUAL			HORA	OL ONION	
CINCO MIL QUINH	ENTOS E QUARENTA E	DOIS REAIS E	CINQUENTA	CENT	TAVOS										
NÚMERO 001	VENCIMENTO 22/05/2020	VALOR 5.542.50	NÚMERO	-		ENCIMEN	ITO		VALOR	NÚMER	0	VENCIMEN	NTO	VA	LOR
CÁLCULO DO IMPOSTO	,														
BASE DE CÁLCULO DO IO	5.542.50 VALOR 0		997.65				IBSTITUIÇ	0.00		IS SUBSTITUIÇÃ	0.00	VALOR TOT			5.542.50
VALOR DO FRETE	0.00 VALOR DO SEGURO	0.00 DESCONT	0	0.00	OUTRAS	DESP. A	ACESSÓRI	0.00	VALOR DO IPI		0.00	VALOR TOT	AL DA N	OTA	5.542.50
TRANSPORTADOR / VOLU			E POR CONT	4		CÓDIGO A	ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	D UF		PJ/CPF			
O PROPRIO DESTINATA ENDEREÇO	ARIO	9- St	EM FRETE			MUNIC	CÍPIO					. / -	TADUAL		
QUANTIDADE ES	SPÉCIE		MARCA				NUN 0	MERAÇ	ÃO	PESOBE		0.000	PESOL	ÍQUIDO	0.000
CÁLCULO DO ISSQN		*****************													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301-8		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		0.00	BASE	DE CÁLC	ULO DO	OISSQN	0.00	ALOR DO IS	SQN			0.00
DADOS DO PRODUTO / SE	RVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUT ÁGUA SANITÁRIA	TO/SERVIÇO	NCM/SH 28289011	CST 000	5.101 L	UN.	QTDE	0.0000	VL. UNITÁRIO 0.7500	VL. TOTAL 5.542.50	BC. ICM:		MS 7.65	VL. IPI 0.00	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
4120	AGOA SANITARIA		20209011	000	3.107		7.55	0.0000	0.7000	0.042.00	0.0 1.2				
INFORMAÇÕES COMPLEN PAGAMENTO VIA DEPO	MENTARES DSITO BANCARIO BANCO	O SANTANDER								RESE	RVADO AO	FISCO	-		
AG 3417 C/C 13000372-3															
														9	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2005-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.442-159.534.282-4	3442	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3442	02/05/2020 09:16:25-03:00	02/05/2020 09:16:25-03:00	5.542,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (out	ros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		mOww4TQj/39rcBUwCDO6ebdr5aQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200345665857	02/05/2020 às 09:16:57-03:00	02/05/2020 às 09:17:01

	IO S/A INDUSTRIA E COI	1		ANTES	S DA NO	TA FIS	CAL INDIC	ADA /	AO L	LADO.							F-e 03443 7
١	V 16																
	GIGLIO S/A INDUSTRIA Rua:RIO PRETO,120				Nota	ument a Fisc	NFE to Auxilia al Eletrô	r da nica									
	VILA VIVALDI SP 09615-020	São Berr 33821188	nardo do Campo B		1 - SA		L1	Ĺ	3	CHAVE DE AC 3520 0559 1	ESSO 1 056 3500 0	287 55	00 700	0 0034	4310 9	9327 93 ⁻	17
	sandra@giglio.com.br	www.gigli	o.com.br		Nº. SÉRIE:	00344 7	PÁGINA:	1 de 1	1	Consult	a de auter	nticida	de no	portal	nacio	nal da	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇ VENDA PROD DO EST	ÃO ABELECIMENTO				4					www.nfe	.fazenda.go	v.br/po	ortal ou	no site	da Se	efaz Aut	orizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635006710113	INSC.	EST. SUBST. TRI	BUTÁRIO	59.1	05.635/	0002-	-87			PROTOCOLO (1352003463		ÇÃO DE 02/05/2					
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE															D. 5140	210
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BE	RNARDO DO CAMPO								199	46.523	.239/0001-47				DATA	02/05/	2020
ENDEREÇO Outro:PC SAMUEL SAB	ATINI ,50						BAIRRO / I	ISTR	RITO		CEP 09750-	700			DATA	02/05/	A/ENTRADA 2020
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo			FONE	/ FAX				UF SP		INSCRIÇÃO	ESTADUAL				HORA	DE SAÍD	A
FATURA	İ									,							
	ENTOS E QUARENTA E	E CINCO REAI	S								i						
NÚMERO 001	VENCIMENTO 22/05/2020	VALOR 2.745.00	NÚMER	0	V	ENCIME	ENTO		VA	ALOR	NÚMEI	RO	VI	ENCIMEN	то	\	/ALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO	•																
BASE DE CÁLCULO DO I	2.745.00 VALOR	DO ICMS	494.10	BASE			SUBSTITUI	0.00	0	ALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO 0	.00			PRODUT	2.745.00
VALOR DO FRETE	0.00 VALOR DO SEGURO	0.00 DESC	OTAC	0.00	OUTRAS	DESP.	ACESSÓR	0.00		ALOR DO IPI		0	.00 VA	LOR TOT	AL DA N	NOTA	2.745.00
TRANSPORTADOR / VOLU	JMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO DESTINAT	ARIO		RETE POR CONT. - SEM FRETE	A	- 1	CÓDIGO	TTMAC	PL	LACA	A DO VEÍCULO	U	F	CNPJ /				
ENDEREÇO						MUN	NICÍPIO					UF SP	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA				NL 0	MERA	ĄÇĀC)	PESOE	BRUTO		0.000	PESOL	Odiupi	0.000
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301-8		VALOR TOTAL D	oos serviços		0.00		SE DE CÁLO	CULO	DO IS	SSQN	0.00	VALOR I	oo issqi	N			0.00
DADOS DO PRODUTO / SE	RVIÇO						_		_			_			_	-	Luio Luio
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD			L. UNITÁRIO	VL. TOTAL		ICMS	VL. ICI	4.10	VL. IPI 0.00	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI 18 0
4126	ÁGUA SANITÁRIA		28289011	000	5.101	_T	3.66	0.000	00	0.7500	2.745.0	00	2.745.00	49	4.10	0.00	10 0
DADOS ADICIONAIS										I TO SHOW A WAR							
INFORMAÇÕES COMPLET PAGAMENTO VIA DEPO	MENTARES DSITO BANCARIO BANC	O SANTANDER									RES	ERVAD	O AO FIS	co			
AG 3417 C/C 13000372-3																	
0,0 10000072-0																	
					3.4 c												
22																	
5-1																	
L	ļ													24 77			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2005-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.443-109.327.931-7	3443	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3443	02/05/2020 16:15:45-03:00	02/05/2020 16:15:45-03:00	2.745,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF				
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP				
Destino da operação	Destino da operação Consumidor final Presença do Comprador						
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)					

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		9L/M8j983Ct7FkZE0SG+XxdRhgE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200346393375	02/05/2020 às 16:16:10-03:00	02/05/2020 às 16:16:13

								-					-		_
RECEBEMOS DE GIGI	LIO S/A INDUSTRIA E	COMERCIO OS PROD	UTOS CONST	ANTES [DA NOTA	FISCAL	INDICA	DA AC	D LADO.						IF-e
DATA DE RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO R	RECEBEDOR											Nº. () SÉRIE	03457
10010	U							-				- 3			
æ		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			:			-							
	GIGLIO S/A INDUS Rua: RIO PRETO, 1	Identificação do emitente STRIA E COMERCIO 20	•		Docur	DANF mento A Fiscal E	uxiliar		IIII						
	VILA VIVALDI SP 09615-020	São Bernar 33821188	rdo do Campo		0 - ENT 1 - SAÍ	DA	1		3520 0559	CESSO 1056 3500 0	287 5500 70	000 0034	5714 4	754 683	31
	sandra@giglio.com.	br www.giglio.d	om.br	N Si	ÉRIE: 7	03457 PÁG	GINA: 1	de 1	Consu	lta de auter	nticidade n	o portal	nacio	nal da	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇ VENDA PROD DO EST					D					e.fazenda.go					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635006710113	IN	ISC. EST. SUBST. TRIBU	TÁRIO	CNPJ 59.10	5.635/0	002-87			PROTOCOLO 135200350	DE AUTORIZAÇ 478201 0	ÃO DE USO 4/05/2020				
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE												200		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BE	ERNARDO DO CAMF	∾								/ CPF 3.239/0001-47			DATA	DA EMIS: 04/05/	são 2020
ENDEREÇO Outro:PC SAMUEL SAB	BATINI ,50					BAIR	RRO / DIS	STRIT	0	CEP 09750-7	700		DATA	DA SAÍD. 04/05/	A / ENTRADA 2020
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo)		FONE .	FAX				UF SP	INSCRIÇĀ	O ESTADUAL			HORA	DE SAÍD	A
FATURA															
		SETE REALS E C	_		_										
NÚMERO 001	VENCIMENTO 24/05/2020	VALOR 4.327.50	NÚMERO	9	VEN	ICIMENTO		1	VALOR	NÚMEF	80	VENCIMEN	то	٧	ALOR
*								-							
BASE DE CÁLCULO DO I	ICMS VAI	OR DO ICMS	T.	ASE CÁI	I C DO IC	MS SUBS	TITUICA		VALOR DO ICM	IS SUBSTITUIÇ	ÃO V	ALOR TOT	AL DOS	PRODUT	os
Bride Be drieded by	4.327.50		778.95					0.00			0.00				4.327.50
VALOR DO FRETE	0.00 VALOR DO SEG	0.00 DESCON	то	0.00	JTRAS D	ESP. ACE		.s 0.00	VALOR DO IPI		0.00	ALOR TOT	AL DA N	ОТА	4.327.50
TRANSPORTADOR / VOLI	UMES TRANSPORTAD		TE POR CONTA		loć	DIGO AN		I DI AC	CA DO VEÍCULO) UF	CNR	J / CPF			
O PROPRIO DESTINAT	TARIO		SEM FRETE	•		DIGO AN	1.1	PLAC	CA DO VEICOLO) OF		1 -			
ENDEREÇO						MUNICÍP	10				UF INSC SP	RIÇÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA				NUMI 0	ERAÇÂ	o	PESOB	RUTO	0.000	PESO LÍ	QUIDO	0.000
CÁLCULO DO ISSQN					-					'					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301-8		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		0.00	BASE DE	CÁLCU	LO DO	ISSQN	0.00	ALOR DO ISS	QN			0.00
DADOS DO PRODUTO / SI	ERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO		ODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST C	FOP U	N.	QTDE.	T	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICA	AS .	VL. IPI	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
4126	ÁGUA SANITÁRIA		28289011	000 5	.101 LT	工	5.770.	0000	0.7500	4.327.50	4.327.5	50 778	8.95	0.00	18 0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEI PAGAMENTO VIA DEPO AG 3417 C/C 13000372-3		INCO SANTANDER								RESI	ERVADO AO FI	SCO			

DATA DE RECEBIMIENTO		2/1		ANTES DA	A NOTA FIS	CAL INDIC	ADA AC	D LADO.				Nº. 0(SÉRIE:	
Ri VI SF	IGLIO S/A INDUSTF ua:RIO PRETO,120 ILA VIVALDI	lentificação do emitente RIA E COMERCIO São Bernardo 33821188 www.giglio.com		Nº.	Document Nota Fisc 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA	al Eletrôr	nica	CHAVE DE ACI 3520 0559 1	Esso 056 3500 02 a de autent	87 5500 700	00 0034 601	4 2704 775	4
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE INSCRIÇÃO ESTADUAL 635006710113		C. EST. SUBST. TRIBUTÁ	ÁRIO	CNPJ	.635/0002-	07		www.nfe.	fazenda.gov E AUTORIZAÇĀ	.br/portal ou			100
DESTINATÁRIO / REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERN.				00.100	.000/0002			CNPJ /		70072020	DA	TA DA EMISS 05/05/2	ÃO 020
ENDEREÇO Outro:PC SAMUEL SABATIN MUNICÍPIO	NI ,50		FONE /	FAX	/1: *: *:#	BAIRRO / E CENTRO	UF SP		CEP 09750-70 ESTADUAL	0		TA DA SAÍDA 05/05/2 RA DE SAÍDA	020
São Bernardo do Campo FATURA QUATRO MIL DUZENTO	OS E VINTE E DO	DIS REAIS E CINQU	UENTA CENT	TAVOS			25						
NÚMERO 001	VENCIMENTO 25/05/2020	VALOR 4.222.50	NÚMERO		VENCIME	ENTO	,	VALOR	NÚMERO) V	ENCIMENTO	V.	ALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.222.50	R DO ICMS	760.05		C. DO ICMS S		0.00	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇĂ	0.00	LOR TOTAL D		s 4.222.50
VALOR DO FRETE 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUME		0.00	0	0.00	TRAS DESP.	ACESSÓR	0.00	VALOR DO IPI		0.00	LOR TOTAL D	A NOTA	4.222.50
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO DESTINATARI ENDEREÇO	10		E POR CONTA M FRETE			IICÍPIO	PLAC	CA DO VEÍCULO	UF			AL	
QUANTIDADE 5630	CIE		MARCA			NU 0	MERAÇÂ	10	PESOBR	υτο	0.000 PES	o LÍQUIDO	0.000
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301-8		VALOR TOTAL DOS S	SERVIÇOS		0.00 BAS	E DE CÁLO	ULO DO	ISSQN	0.00	ALOR DO ISSQ	N		0.00
	IÇO ESCRIÇÃO DO PROD GUA SANITÁRIA	UTO/SERVIÇO	NCM/SH 28289011	CST CF		QTD8	0.0000	VL. UNITÁRIO 0.7500	VL. TOTAL 4.222.50	BC. ICMS 4.222.50	VL. ICMS 760.05	VL. IPI 0.00	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
					is:								
DADOS ADICIONAIS	TARES								RESE	RVADO AO FIS	co		
PAGAMENTO VIA DEPOSIT AG 3417 C/C 13000372-3		CO SANTANDER											
7													
									×				ψ.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2005-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.457-144.754.683-1	3457	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3457	04/05/2020 16:46:45-03:00	04/05/2020 16:46:45-03:00	4.327,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF				
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP				
Destino da operação	Destino da operação Consumidor final Presença do Comprador						
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)					

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		2ja6ET2Wt+tcqxE76QXzxlPYOUs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão AN		
Autorização de Uso	135200350478201	04/05/2020 às 16:47:08-03:00	04/05/2020 às 18:47:37		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2005-59.105.635/0002-87-55-007-000.003.460-142.704.775-4	3460	4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	3460	05/05/2020 10:54:55-03:00	05/05/2020 10:54:55-03:00	4.222,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.105.635/0002-87	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	635006710113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (out	tros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		YqnIOYG586T3goLlvo3FlXuMwo0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200352968318	05/05/2020 às 10:55:23-03:00	05/05/2020 às 10:55:31

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

					NOTA E		DAÇÃO:		020				Folha 1
		ocesso	Processo de Pagamento xercício A/P Tipo Sigla Número Exercício A/P								Folha	ļ	Rubrica
Tipo Sigla PC	Núme 806		ercício 2020	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exerc	icio A	A/P			
ados da Liqu	idação:		<u>'</u>		•	<u>'</u>							
Liquidação		ı		Per	ríodo		1	a Liquid			a de Vencimento		Valor da Liquidação
6.550 2	020 7	2					15/	05/202	0	2	22/05/2020		8.287,50
ados do Cred	or/Fornece	edor:											
				Credor							CNPJ		Conta Corrente
IGLIO S A			MERC	IO						59.10	05.635/0001-04	4	
ados do Cont		ênio/AF:											
010	AF 49/2020			TA			Vigência				Valor Total	C	ondição de Pagamento 5DU
													300
Proveniente		IA CANII	TADIA	DADAI	SECIME	ECCAO							
AQUISICAC DAS RUAS													
21.116/2020	DO MON	101110,1	JECKE	TO MO	MCII 711	211.							
PC806/2020,	AF:1049/	2020											
formações C													
NOTAS FIS	CAIS 0	0003442-	7 0000	3//3_7									
Data	Empenho		7,0000	13773-1	Dotaçã	ão.		S.E.	Cod.Ap	nl	Rec.Financeiro		Valor
27/03/2020	5.112	0145-4	 07.07	2 3 3 90		5.452.0018	2157.01	22	110-000				8.287,50
A CT	222 2					Matri	cula 03615	0					
	7.322-2 TÍDO E A	UTODI7	$O \cap D$	CAME	NTO DA	DECDEC	A DEDDE	CENITA	DA DEI	A NI	OTA DE LIQU	IIDAÇÃ	O SLIDD A
LIQ	JIDO E A	.U I UKIZ	O O PA	AGAME	NIODA	DESPES	A KEPKE	SEIN I A	DA PEL	A NO	JIA DE LIQU	JIDAÇA	O SUPRA.
				SÃC	BERNA	ARDO DO	CAMPO,	15 de	MAIO de	e 2020	0		
											_		
							UR DOS I						
							dor de De						

Folha

1



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6546/2020

Agina:

Página:

Pagina:

Pagi Processo Processo de Pagamento Folha Tipo Sigla Número Exercício A/P Tipo Sigla Número Exercício A/P 2020 PC 806 Dados da Liquidação: Liquidação Valor da Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento 4.222,50 6.546 2020 72 15/05/2020 25/05/2020 Dados do Credor/Fornecedor: Credor CNPJ Conta Corrente GIGLIO S A INDUSTRIA E COMERCIO 59.105.635/0001-04 Dados do Contrato/Convênio/AF: AF TA Vigência Valor Total Condição de Pagamento 01049/2020 5DU Proveniente de: AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003460-7 Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro Valor 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.0122 110-00000 4.222,50 CILENE DA SILVA SANTOS Matrícula 036150 A SF.322-2 LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA. SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de MAIO de 2020 ARTHUR DOS REIS Ordenador de Despesa



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6544/2020

Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento Valor	Rubrica r da Liquidação 4.327,50 onta Corrente SDU Valor .327,50
Data da Liquidação Data da Liquidação Data de Vencimento Valor	4.327,50 onta Corrente ção de Pagamento 5DU
Dados da Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento Valor 6.544 2020 72 15/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05	4.327,50 onta Corrente ção de Pagamento 5DU
Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento Valor	4.327,50 onta Corrente ção de Pagamento 5DU
Cilene Da Silva Santos Colembox Colemb	4.327,50 onta Corrente ção de Pagamento 5DU
Dados do Credor/Fornecedor: Credor S9.105.635/0001-04 S9.105.635/0001-04 Dados do Contrato/Convênio/AF: TA Vigência Valor Total Condig 01049/2020 Dados do Contrato/Convênio/AF: Valor Total Condig 01049/2020 Order Order Order 01049/2020 Order Order 01049/2020 Order Order Order Order 01049/2020 Order Order Order Order 01049/2020 Order Order Order Order Order 01049/2020 Order Order Order Order Order Order Order 01049/2020 Order O	onta Corrente ção de Pagamento 5DU
Credor S S 100 S S S S S S S S S	ção de Pagamento 5DU
Siglio S A Industria E comercio 59.105.635/0001-04	ção de Pagamento 5DU
AF	5DU Valor
Proveniente de: AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4. CILENE DA SILVA SANTOS	5DU Valor
Proveniente de: AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	Valor
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 nformações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
NOTAS FISCAIS 00003457-7 Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
Data Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	
27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01 22 110-00000 4.	.327,50
CILENE DA SILVA SANTOS	<u> </u>
A SF.322-2 LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SI SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de MAIO de 2020	SUPRA. Página
ARTHUR DOS REIS Ordenador de Despesa	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

								ADE E C					
				ľ	NOTA I		IDAÇÃO:		2020]	Folha 1
	Processo de Pagamento Sigla Número Exercício A/P Tipo Sigla Número Exercício									Folha	Rubrica		
Tipo Sigla PC	Núme 806		ercício 2020	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exerc	rício A	./P			
ados da Liqu	ıidação:												
Liquidação	Orden 2020 7			Per	íodo		1	a Liquid /05/202			de Vencimento 0/05/2020	V:	alor da Liquidação 5.670,00
ados do Creo	dor/Fornece	edor:					<u> </u>						
GIGLIO S A	INDUSTF	RIA E CO	MERCI	Credor						59.10	CNPJ 05.635/0001-04	ı	Conta Corrente
Dados do Con	trato/Conv	ênio/AF:										<u> </u>	
	AF			TA			Vigência				Valor Total	Con	dição de Pagamento
010	49/2020	j			j								5DU
AQUISICA DAS RUAS 21.116/2020 PC806/2020 Informações C	DO MUN ,AF:1049/	ICIPIO, I 2020											
NOTAS FIS	CAIS 0	0003441-	7										
Data Empenho Reduzida 27/03/2020 5.112 0145-4					Dotaç	žão 5.452.001		S.E. Cod. 157.01 22 110-0			Rec.Financeiro	Valor 5.670,00	
	F.322-2 UÍDO E A	UTORIZ	O O PA			A DESPES	rícula 03615 SA REPRES O CAMPO,	SENT <i>a</i>			DTA DE LIQU	ЛDАÇÃО	SUPRA.
							HUR DOS I				-		

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Folha NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6535/2020 1 E Paginal deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ARTHUR DOS REIS.

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000806/2020-48 e o código 79L2T1YA. Processo Processo de Pagamento Folha Tipo Sigla Número Exercício A/P Tipo Sigla Número Exercício A/P 2020 PC 806 Dados da Liquidação: Liquidação Valor da Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento 5.917,50 6.535 2020 72 15/05/2020 19/05/2020 Dados do Credor/Fornecedor: Credor CNPJ Conta Corrente GIGLIO S A INDUSTRIA E COMERCIO 59.105.635/0001-04 Dados do Contrato/Convênio/AF: AF TA Vigência Valor Total Condição de Pagamento 01049/2020 5DU Proveniente de: AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL N. 21.116/2020 PC806/2020,AF:1049/2020 Informações Complementares: NOTAS FISCAIS 00003419-7 Empenho Reduzida Dotação S.E. Cod.Apl Rec.Financeiro Valor 27/03/2020 5.112 0145-4 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.0122 110-00000 5.917,50 CILENE DA SILVA SANTOS Matrícula 036150 A SF.322-2 LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA. SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de MAIO de 2020

ARTHUR DOS REIS Ordenador de Despesa