

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°:

32789

PEDIDO DE COMPRA N°: 06765/22	FICHA: 381	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 26/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17491 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000001534	VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARÇA LTDA - ME		12.763.815/0001-01	CÓDIGO: 19585
ENDEREÇO: R 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 110 GERAL 000 GERAL		Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	- Bruto 502,20 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido	502,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
502,20	502,20	502,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		502,20	
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: _____

SIGMA Software

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 12.763.815/0001-01

Favorecido: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARÇAL

CEP: 17400-000

Endereço: R HEITOR PENTEADO

Bairro: VILA REBELO

Complemento:

Dados do Crédito

Banco:	104	
Agência:	00901-6	
Conta:	000300623017-5	
Data de Efetivação:	17/11/2022	
Valor Efetivado:	502,20	
Documento da Empresa:	012004	Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
Documento do Banco:	000149133	

Registro Autenticação: FC24C6B7B1D5559FAF4222000 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇAPRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

17489 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARÇA LTDA - ME

12.763.815/0001-01

CÓDIGO: 19585

ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO

GARÇA

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	P.M. GARÇA PAGO 17 NOV. 2022	Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - PRE ESCOLA	Liquido 116,45 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinarios			
110 GERAL			
000 GERAL			
OR		SOMA	116,45
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
12.306.0012.2046.0001	MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
167,40	116,45	116,45	50,95
VALOR A SER PAGO R\$		116,45	
cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/11/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO			
NOME:			
CNPJ/CPF:			

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°:

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06763/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 26/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17489

1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: 000000001535

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME

12.763.815/0001-01

CÓDIGO: 19585

ENDEREÇO: R 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 110 GERAL 000 GERAL	Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - PRE ESCOLA	Bruto 167,40 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	167,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
167,40	167,40	167,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	167,40		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO

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

TESOURARIA

BANCO N°:

CHEQUE N°:

PAGUE-SE:

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

RO MIGUEL DE GARÇA LTDA ME

PENTEADO, 1032 - VL REBELO - GARÇA - SP - CEP:
17400-000
Fone: (14)3471-0138
farmainesgarca@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.535
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1012 7638 1500 0101 5500 2000 0015 3510 0153 5006

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
135221494811980 31/10/2022 12:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315058243118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.763.815/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

ENDEREÇO
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 294

MUNICÍPIO
GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
31/10/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA
31/10/2022

TELEFONE / FAX
(14)3407-6600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:18:59

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 001 - Valor Original: R\$ 167,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 167,40

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 30/11/2022
Valor : R\$ 167,40

PAGAMENTOS

Descrição : Crédito Loja
V: R\$ 167,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 21,51 (12,85 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,40
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 167,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
50400342965	LEITE EM PO LA SERENISSIMA ZERO LACTOSE 300GRS	00000000	0500	5405	UN	6,00	27,9000	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Trib Aprox: R\$13,14 Federal/R\$8,37 Estadual
Fonte IBPT: 02C353
Formas de Pagamento:
A Prazo: R\$ 167,40

Emp. 17489

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2022 12:13:23 -



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARÇA L

CPF/CNPJ: 12.763.815/0001-01

Endereço: R HEITOR PENTEADO

Bairro: VILA REBELO

CEP: 17400-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00901-6

Conta: 000300623017-5

Data de Efetivação: 17/11/2022

Valor Efetivado: 116,45

Documento da Empresa: 012025

Documento do Banco: 000149135

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 0624A7E270A5559E4A7CC2000 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102					
44.518.371/0001-35				17489 / 2	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2		FICHA: 381	DATA: 17/11/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2022	
NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME		12.763.815/0001-01		CÓDIGO: 19585	
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO		GARCA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.		Liquido 50,95 Desconto 0,00	
OR		SOMA		50,95	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		TESOURARIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MERENDA ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
167,40		167,40		50,95	
VALOR A SER PAGO R\$		50,95			
cinquenta reais e noventa e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/11/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



Nº Compensação:	2466	Data:	17/11/2022	Processo/Protocolo:	lei 24/2016	Motivo:	Outros
Justificativa:	compensação de empenho n 17489/1, lei 24/2016						

Endereço:	DROGARIA SAO MIGUEL DE GARÇA LTDA	CPF/CNPJ:	12.763.815/0001-01
Contribuinte:	Rua HEITOR PENTEADO, Nº 1032 Comple: CEP: 1740092 Bairro: REBELO		
Relação das Parcelas Compensadas			

Exercício: 2022 Código da Dívida: 992036 Módulo: 2										
Processos:										
Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento
002056417	1	Taxa Policia	31/10/2022	8	49,95	0,00	0,00	1,00	0,00	50,95
Sub Total:					49,95	0,00	0,00	1,00	0,00	50,95
Total:					49,95	0,00	0,00	1,00	0,00	50,95

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
23	1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	45,20
25	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	0,90
79	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,75
158	1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,10
Total da Conta:			50,95
Banco: 000 Agência: Conta: 6			50,95
Total da Data 17/11/2022 :			50,95
Total:			50,95