

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°:

J247J

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06389/22

FICHA: 381

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 17/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17100 ✓ / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076/22

DOCUMENTO: 000000000326 ✓

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

40.823.805/0001-50 ✓

CÓDIGO: 40167

ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES

BAURU

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06872/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - NUCLEO - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 1.020,00 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinários			
110 GERAL			
000 GERAL			
OR - Ordinário		Líquido	1.020,00



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
1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.020,00		
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: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI

CPF/CNPJ: 40.823.805/0001-50

Endereço: R ANTONIO ALVES

Bairro: VILA AEROPORTO

CEP: 17012-431

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000071615-4

Data de Efetivação: 09/11/2022

Valor Efetivado: 1.020,00

Documento da Empresa: 011732

Documento do Banco: 000148939

Forma de Pagamento TED

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°:

13256

PEDIDO DE COMPRA N°: 07057/22

FICHA: 381

DATA: 25/11/2022

DATA EMP.: 11/11/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

18654

1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076/22

DOCUMENTO: 000000000359

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

40.823.805/0001-50

CÓDIGO: 40167

ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES

BAURU

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07469/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto 255,00 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinarios		
110	GERAL		
000	GERAL		



OR - Ordinario

Líquido

255,00

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
255,00		255,00	255,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		255,00		
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, ____/____/____ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

EMPORIO C. RLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
Fazenda		0 - ENTRADA		1											
NIO ALVES, 35-58, VILA AEROPORTO BAURU		1 - SAÍDA		Nº 359											
31 BAURU SP		Série 1		FL 1 / 1											
Fone (14) 3879-7959		CHAVE DE ACESSO 3522 1140 8238 0500 0150 5500 1000 0003 5918 6006 1893													
NATUREZA DE 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 209906389110		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.823.805/0001-50											
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221583990038 16/11/2022 16:02:13													
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA			CNPJ/CPF 44.518.371/0001-35		DATA DE EMISSÃO 16/11/2022										
ENDEREÇO PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17400-000										
MUNICÍPIO GARÇA			FONE/FAX 1434076602		UF SP										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 16:01										
FATURA															
0 - À vista		16/12/2022		255,00											
1 - À prazo		1													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
				VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
				VALOR FCP-ST 0,00											
				VLR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 78,41											
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,00											
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 255,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL KEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE			FRETE POR CONTA 0-CIF		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 1900			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PLACA VEICULO										
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE VOL		MARCA										
			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000										
					PESO LÍQUIDO 10,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
54100101	BEBIDA DE ARROZ LQ ORIGINAL 1L RISOVITA Lote 22004 Val 19-10-23 Qtd 10,00 Vlr aprox. tributos R\$ 78,41 (30,7500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21041011	1	0102	5102	UN	10,000	25,5000	255,00						
Ingresso															
Seq. 36549.															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
ICMS Desonerado 0,00		ICMS FCP p/UF dest		Vlr ICMS Inter. p/destino		Vlr ICMS Inter. p/remetente		Vlr IPI devol. 0,00		RESERVADO AO FISCO					
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento															
PEDIDO DE EMPENHO 07057/22 - FICHA 381 EMPENHO 18654 PREGAO 0027/22 SOLICITACAO 07469/22 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0037X - CC 71615-4 LOCAL DE ENTREGA - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO - 51 CEP 17404-364 SUSTENGAR DCTO. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS															

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI

CPF/CNPJ: 40.823.805/0001-50

Endereço: R ANTONIO ALVES

Bairro: VILA AEROPORTO

CEP: 17012-431

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000071615-4

Data de Efetivação: 30/11/2022

Valor Efetivado: 255,00

Documento da Empresa: 012346

Documento do Banco: 000149411

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 7824FC94B265555F282AA2000 6