

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°:


11171

PEDIDO DE COMPRA N°: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 06/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15548 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000010721	VENCIMENTO: 12/10/2022
-------------------------------	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

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	 <p>Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO</p>	Bruto 3.369,60 Desconto 0,00
---	--	---

OR - Ordinario	Líquido	3.369,60
----------------	---------	-----------------



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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.566,50	3.369,60	3.369,60	38.196,90

VALOR A SER PAGO R\$	3.369,60
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2116 1198 2259

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.721
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221356977867 05/10/2022 00:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.369,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

3.369,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GARÇA

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
101	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	1.170	2,88	3.369,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 15548

Alg. 35520.

RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 3.369,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.010.721
 SÉRIE 1

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CEP: 17024-845

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

Bairro: RESIDENCIAL NOV

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000070689-2

Data de Efetivação: 13/10/2022

Valor Efetivado: 3.369,60

Documento da Empresa: 010608

Forma de Pagamento TED

Documento do Banco: 000148350

Registro Autenticação: 6024D6279CC555BD1D1EE2000 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

11240

PEDIDO DE COMPRA N°: 05254/22 FICHA: 383 DATA: 03/10/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14968 / 2
DATA EMP.: 02/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000010694 VENCIMENTO: 12/10/2022

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05899/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - PRÉ ESCOLA - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 4.180,87 Desconto 0,00

P.M. GARÇA
PAGO
13 OUT. 2022
TESOURARIA

OR - Ordinario Líquido 4.180,87


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR

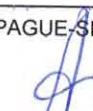
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.284,20	4.900,87	4.180,87	7.383,33

VALOR A SER PAGO R\$ 4.180,87
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: _____

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9419 9930 6099

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221333531500 30/09/2022 01:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.180,87

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

4.180,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	75	8,94	670,50	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	28	3,75	105,00	0,00	0,00	0
8652315	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	350	6,96	2.436,00	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	53	18,29	969,37	0,00	0,00	0

**FAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14968

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UmDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 4.180,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.694
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 4.180,87

ITEM DA OB.: 010679 EMPENHO: 14968

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-X

CONTA: 000070689-2



202201625

ORIGINAL

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

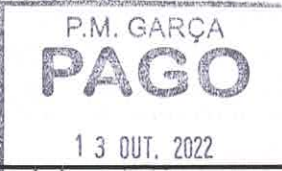
Ordem Pagto. N°:

11241

PEDIDO DE COMPRA N°: 05255/22	FICHA: 383	DATA: 03/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14969 / 2
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010695	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	



FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO 000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 1.993,26 Desconto 0,00
		
OR - Ordinario	Líquido	1.993,26

CÓDIGO	TESOURARIA	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
20.553,05	2.857,26	1.993,26	17.695,79

VALOR A SER PAGO R\$	1.993,26
-----------------------------	-----------------

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: 
--	--	---

RÉCIBO

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: _____
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9512 3982 0459

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221333539579 30/09/2022 01:13:18INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
30/09/2022NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GARÇAUF
SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.993,26
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.993,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	33	8,94	295,02	0,00	0,00	0
8652315	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	244	6,96	1.698,24	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 14969

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

509.35448

www.nfphd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 1.993,26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.695
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 1.993,26

ITEM DA OB.: 010680 EMPENHO: 14969

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2



202201625
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

11245

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05254/22	FICHA: 383	DATA: 06/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14968 / 3
-------------------------------	------------	---	----------------------------	-----------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010731	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05899/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - PRÉ ESCOLA - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 2.854,31
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		Desconto 0,00
		Líquido
OR - Ordinario		2.854,31

P.M. GARÇA
PAGO

13 OUT. 2022

TESOURARIA

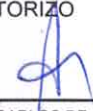
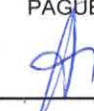
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

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
12.284,20	7.755,18	2.854,31	4.529,02

VALOR A SER PAGO R\$	2.854,31
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO

RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.010.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 3116 2676 3198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221357068474 05/10/2022 01:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.854,31

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.854,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	65	4,38	284,70	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	76	3,86	293,36	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	22	3,75	82,50	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	47	18,29	859,63	0,00	0,00	0
144	PERA .	08083000	040	5102	KG	86	11,98	1.030,28	0,00	0,00	0
146	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	36	8,44	303,84	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14968

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 2.854,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.731
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 2.854,31

ITEM DA OB.: 010684 EMPENHO: 14968

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-x

CONTA: 000070689-2



202201625

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

11246

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05252/22	FICHA: 382	DATA: 06/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 14967 / 4
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010587	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 13.470,03 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	13.470,03

P.M. GARÇA
PAGO


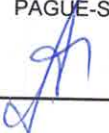
13 OUT. 2022

CÓDIGO	TESOURARIA	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
54.376,30	24.397,91	13.470,03	29.978,39
VALOR A SER PAGO R\$	13.470,03		

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3810 CHEQUE Nº:	PAGUE-SE: 
--	---	---

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____

NOME:
CNPJ/CPF:

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.010.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8716 9945 0542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221260454658 15/09/2022 23:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

13.470,03

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

13.470,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICM
3	ABOBORA	07099300	041	5102	KG	60	4,43	265,80	0,00	0,00	0
6	ACELGA	07041000	041	5102	UN	14	3,91	54,74	0,00	0,00	0
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	25	4,38	109,50	0,00	0,00	0
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	76	8,94	679,44	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	107	3,86	413,02	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	51	3,75	191,25	0,00	0,00	0
8652315	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	540	6,96	3.758,40	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	60	18,29	1.097,40	0,00	0,00	0
144	PERA	08083000	040	5102	KG	576	11,98	6.900,48	0,00	0,00	0

Convênio nº 2019.000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 2113 e 27472

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14967

RESERVADO AO FISCO

Alg. 35504.

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 13.470,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.587

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 13.470,03

ITEM DA OB.: 010685 EMPENHO: 14967

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-x

CONTA: 000070689-2



ORIGINAL

Convênio nº 209000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 21131 e 27472

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

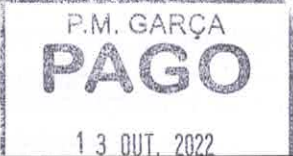
Ordem Pagto. N°:

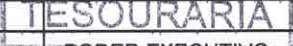
11247

PEDIDO DE COMPRA N°: 05252/22	FICHA: 382	DATA: 06/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	14967 / 5
DATA EMP.: 02/09/2022				

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010730	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	



FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MÉDIO - RECURSO ANUAL	Bruto 15.487,92 Desconto 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
230 ENSINO MÉDIO		
005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR		
		
OR - Ordinario	Líquido	15.487,92

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	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.376,30	39.885,83	15.487,92	14.490,47

VALOR A SER PAGO R\$	15.487,92
-----------------------------	------------------

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: _____

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659, 2131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO**RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 3013 4102 7100

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221357063649 05/10/2022 00:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

15.487,92

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

15.487,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	27	4,38	118,26	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	49	3,86	189,14	0,00	0,00	0
107	MACA .	08081000	040	5102	KG	780	6,96	5.428,80	0,00	0,00	0
144	PERA .	08083000	040	5102	KG	814	11,98	9.751,72	0,00	0,00	0

Convênio nº 2019000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14967

RESERVADO AO FISCO

www.nfphd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 15.487,92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.730

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 15.487,92

ITEM DA OB.: 010686 EMPENHO: 14967

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-X
CONTA: 000070689-2



ORIGINAL

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 2131 e 27472

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°:

11248


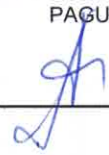
PEDIDO DE COMPRA N°: 05252/22	FICHA: 382	DATA: 03/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14967 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010696	VENCIMENTO: 12/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98		CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 819,55 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	Líquido	819,55	

PAGO

13 OUT. 2022

TESOURARIA

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
54.376,30	10.927,88	819,55	43.448,42
VALOR A SER PAGO R\$	819,55		
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: _____

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIORUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SPDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.696
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9617 0790 5315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522133354146630/09/2022 01:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

819,55

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

819,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENTRADA

SAÍDA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ABOBORA	07099300	041	5102	KG	185	4,43	819,55	0,00	0,00	0

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14967

RESERVADO AO FISCO

Seq 35449

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 819,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.696
SÉRIE 1



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260913102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 819,55

ITEM DA OB.: 010687 EMPENHO: 14967

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-X

CONTA: 000070689-2



BANCO DO BRASIL

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
act. 7659, 21131 e 27472

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°:

11249

PEDIDO DE COMPRA N°: 05252/22 FICHA: 382 DATA: 03/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14967 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000010693 VENCIMENTO: 12/10/2022

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 CÓDIGO: 30479

ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 942,31 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 942,31

P.M. GARÇA
PAGO

13 OUT. 2022

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

54.376,30

10.108,33

942,31

44.267,97

VALOR A SER PAGO R\$

942,31

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO N°: _____

CHEQUE N°: _____

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

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: _____Convênio nº 2019000111/08PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 EIRELI - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9312 6723 8764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
000.010.693
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221333527444 30/09/2022 01:04:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

942,31

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

942,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENTRE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	68	4,38	297,84	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	101	3,86	389,86	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	24	3,75	90,00	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	9	18,29	164,61	0,00	0,00	0

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14967

RESERVADO AO FISCO

Seq. 35447

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 942,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.693
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 942,31

ITEM DA OB.: 010688 EMPENHO: 14967

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-X

CONTA: 000070689-2



ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 21131 e 27472

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°:

11235

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05255/22	FICHA: 383	DATA: 06/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 14969 / 3
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010589	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO 000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 868,24 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 868,24

P.M. GARÇA
PAGO

13 OUT. 2022


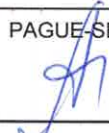
CÓDIGO	TESOURARIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------	------------------------------------

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
20.553,05	3.725,50	868,24	16.827,55

VALOR A SER PAGO R\$	868,24
-----------------------------	---------------

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3854 CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: 
---	--	--

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.010.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8915 0145 9689

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221260462715 16/09/2022 00:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

868,24

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

868,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
6	ACELGA	07041000	041	5102	UN	46	3,91	179,86	0,00	0,00	0
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	77	8,94	688,38	0,00	0,00	0

PAGO CGM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14969

RESERVADO AO FISCO

Nº. 35505

ORIGINAL

www.nlphd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 868,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.589

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 868,24

ITEM DA OR.: 010674 EMPENHO: 14969

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-X
CONTA: 000070689-2



202201625

ORIGINAL

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°:

11236

PEDIDO DE COMPRA N°: 05256/22	FICHA: 383	DATA: 06/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14970 / 2
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010588	VENCIMENTO: 12/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05900/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - NUCLEO - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 223,34 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	223,34

P.M. GARÇA
PAGO

13 OUT. 2022



TESOURARIA

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
12.497,40	12.328,60	223,34	168,80

VALOR A SER PAGO R\$	223,34
-----------------------------	---------------

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: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO**RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8813 7848 4628

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221260459042 15/09/2022 23:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

223,34

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

223,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ABOBORA	07099300	041	5102	KG	25	4,43	110,75	0,00	0,00	0
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	18	4,38	78,84	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	9	3,75	33,75	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE****ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14970

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 223,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.588
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 223,34

ITEM DA OB.: 010675 EMPENHO: 14970

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-x

CONTA: 00007/0689-2



202201625

ORIGINAL

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°:

11237

PEDIDO DE COMPRA N°: 05255/22 FICHA: 383 DATA: 06/10/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14969 / 4
DATA EMP.: 02/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000010728 VENCIMENTO: 12/10/2022

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO 000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 1.222,61 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	1.222,61

P.M. GARÇA
PAGO

13 OUT. 2022


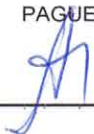
TESOURARIA

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
20.553,05	4.948,11	1.222,61	15.604,94

VALOR A SER PAGO R\$ **1.222,61**
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: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO**RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.728
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2817 8100 9323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221357056688 05/10/2022 00:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.222,61

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.222,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	33	8,94	295,02	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	23	3,75	86,25	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	46	18,29	841,34	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14969

149.35521

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UmDANFE 3.6.18 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 1.222,61 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.728

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret

DATA: 13/10/2022 VALOR: 1.222,61

ITEM DA OB.: 010676 EMPENHO: 14969

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2



202201625
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

13554

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05682/22	FICHA: 382	DATA: 10/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15554 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010743	VENCIMENTO: 19/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06218/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	Bruto 2.592,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL		Desconto 0,00
001 DL Nº 23.632/85-CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR		
OR - Ordinario	Líquido	2.592,00

P.M. GARÇA
PAGO
19 OUT. 2022
TESOURARIA

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
6.336,00	2.592,00	2.592,00	3.744,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.592,00		

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3870 CHEQUE Nº:	PAGUE-SE:
---	---	----------------------

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
att. 7659, 21131 e 27472
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 4313 7084 1382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221363335958 05/10/2022 22:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EN

ÇO

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
101	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	900	2,88	2.592,00	0,00	0,00	0
Convênio nº <u>201900011/08</u> PAGO COM RECURSOS DA SEE CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR act. 7659,21131 e 27472											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 15554

Seq. 35564

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

www.nlphd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 2.592,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.743
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502614519102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 2.592,00

ITEM DA OR.: 010943 EMPENHO: 15554

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0037-x

CONTA: 00007/0689-2



Convênio nº 2019000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 2131 e 27472

ORIGINAL

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°:

JJ557

PEDIDO DE COMPRA N°: 05255/22 FICHA: 383 DATA: 14/10/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14969 / 5
DATA EMP.: 02/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000010762 VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 2.719,94 Desconto 0,00
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		
000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		
OR - Ordinario	Líquido	2.719,94

PAGO

19 OUT. 2022


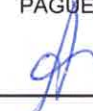
TESOURARIA

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
20.553,05	7.668,05	2.719,94	12.885,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.719,94		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: <u>3854</u> 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: _____

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO**

RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.010.762
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6217 1592 8393

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221369731533 06/10/2022 21:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.719,94

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.719,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E

FRETE POR CONTA

3

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	48	4,38	210,24	0,00	0,00	0
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	116	8,94	1.037,04	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	58	3,86	223,88	0,00	0,00	0
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	43	3,75	161,25	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	53	18,29	969,37	0,00	0,00	0
146	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	14	8,44	118,16	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14969

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 2.719,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.762

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 2.719,94

ITEM DA OB.: 010946 EMPENHO: 14969

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-X
CONTA: 000070689-2



BANCO DO BRASIL

20201671


ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

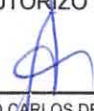

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

11798

PEDIDO DE COMPRA N°: 05273/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14974 / 1 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010792 /	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME /	27.249.577/0001-98 /		CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 TESOURO		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05902/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO req. 5902.	Bruto
00 Recursos Ordinarios			1.704,42
110 GERAL			Desconto
000 GERAL			0,00
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido	1.704,42

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
30.631,55	2.856,42	1.704,42	27.775,13
VALOR A SER PAGO R\$	1.704,42		
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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIORUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SPDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.792
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9213 0429 8255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221389296515 11/10/2022 00:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.704,42

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.704,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	117	8,94	1.045,98	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	36	18,29	658,44	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14974

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 1.704,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.792
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

Bairro: RESIDENCIAL NOV

CEP: 17024-845

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000070689-2

Data de Efetivação: 26/10/2022

Valor Efetivado: 1.704,42

Documento da Empresa: 011138

Documento do Banco: 000148590

Forma de Pagamento: TED

Registro Autenticação: D824B4E9C4F55522716442000 9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

11792

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	15548 / 6
LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22		DATA EMP.: 21/09/2022	DOCUMENTO: 000000010761	VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 651,20 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinarios			
110 GERAL			
000 GERAL			

OR - Ordinario	Líquido	651,20
----------------	---------	--------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.566,50	12.469,23	651,20	29.097,27

VALOR A SER PAGO R\$	651,20
-----------------------------	---------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
--------------------	--	------

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
----------	------------	-----------

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

BANCO Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 ME - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6111 2640 7243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.761
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221369703300 06/10/2022 21:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GARÇAUF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 651,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 651,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ABOBORA 15548	07099300	041	5102	KG	80	4,43	354,40	0,00	0,00	0
32	BETERRABA	07069000	041	5102	KG	10	4,38	43,80	0,00	0,00	0
56	CHUCHU	08081000	040	5102	KG	24	3,86	92,64	0,00	0,00	0
146	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	19	8,44	160,36	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP-14968- 15548

RESERVADO AO FISCO

Seq. 75824

www.nlphd.com.br

Gerado pelo UnIDANFE 3.6.18 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 651,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.761
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
Endereço: RUA EDUARDO RESTA
Bairro: RESIDENCIAL NOV
Complemento:
CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
CEP: 17024-845

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 00037-0
Conta: 000000070689-2
Data de Efetivação: 26/10/2022
Valor Efetivado: 651,20
Documento da Empresa: 011139
Documento do Banco: 000148591
Forma de Pagamento: TED

Registro Autenticação: 4B248A21007555FE665772000 7

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°:

11793

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15548 / 1 5
LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000010763	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479	
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO	VALOR TOTAL Bruto 566,99 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido	566,99



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
41.566,50	11.818,03	566,99	29.748,47
VALOR A SER PAGO R\$	566,99		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIORUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
17030-490 BAURU - SP**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.763
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6316 8762 8642

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221369745230 06/10/2022 21:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

566,99

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

566,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	31	18,29	566,99	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. ~~14970~~

15548

Seq. 35823.

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 566,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.763
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

Bairro: RESIDENCIAL NOV

CEP: 17024-845

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000070689-2

Data de Efetivação: 26/10/2022

Valor Efetivado: 566,99

Documento da Empresa: 011140

Documento do Banco: 000148592

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: A3249F27CE455567596BB2000 3

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°:

11794

PEDIDO DE COMPRA N°: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15548 / 4
LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000010791	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479	
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
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	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NÚCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 758,24 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido	758,24

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
41.566,50	11.251,04	758,24	30.315,46
VALOR A SER PAGO R\$	758,24		
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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 LCM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9114 1464 4886

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221389291566 11/10/2022 00:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

758,24

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

758,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
429	LARANJA LIMA	08051000	040	5102	KG	51	3,75	191,25	0,00	0,00	0
74589454	OVO DE GALINHA CARTELA	04072900	041	5102	CAR	31	18,29	566,99	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14970

15548

Seq. 35820

www.nfhd.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 758,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.791
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: RUA EDUARDO RESTA
Bairro: RESIDENCIAL NOV CEP: 17024-845
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 00037-0
Conta: 000000070689-2
Data de Efetivação: 26/10/2022
Valor Efetivado: 758,24
Documento da Empresa: 011141
Documento do Banco: 000148593 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 6824938E1745556D59F002000 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA


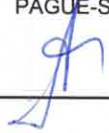
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

11795

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15548 / 3
LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000010793	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98		CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	P.M. GARÇA PAGO 26 OUT. 2022	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 5.688,96 Desconto 0,00
OR - Ordinário	TESOURARIA	Líquido	5.688,96

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
41.566,50	10.492,80	5.688,96	31.073,70
VALOR A SER PAGO R\$	5.688,96		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 FISM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO

RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.010.793
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9316 4558 1736

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221389304898 11/10/2022 00:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.688,96

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

5.688,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
101	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	332	2,88	956,16	0,00	0,00	0
8652315	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	680	6,96	4.732,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 15548

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.undnfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 5.688,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.010.793
 SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

CEP: 17024-845

Bairro: RESIDENCIAL NOV

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 00000007/0689-2

Data de Efetivação: 26/10/2022

Valor Efetivado: 5.688,96

Documento da Empresa: 011142

Documento do Banco: 000148594

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: A2241878E6B555E0F10772000 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br


Ordem Pagto. N°:

11796

PEDIDO DE COMPRA N°: 05679/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15548 / 2
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000010769	VENCIMENTO: 26/10/2022
-------------------------------	-------------------------	------------------------



NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98	CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU	

FUNTE 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	 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 1.434,24 Desconto 0,00
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido 1.434,24

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
41.566,50	4.803,84	1.434,24	36.762,66
VALOR A SER PAGO R\$	1.434,24		

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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 EIRELI - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.010.769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6912 4604 7218

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221384060059 10/10/2022 11:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.434,24

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.434,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
101	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	498	2,88	1.434,24	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 15548

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.undante.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: 1.434,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.769
SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

Bairro: RESIDENCIAL NOV

CEP: 17024-845

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000070689-2

Data de Efetivação: 26/10/2022

Valor Efetivado: 1.434,24

Documento da Empresa: 011143

Documento do Banco: 000148595

Forma de Pagamento: TED


Registro Autenticação: 3D24BEFFD5B55535BA5DD2000 0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA


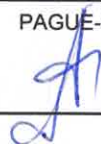
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

11792

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05273/22	FICHA: 381	DATA: 21/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 14974 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000010729	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	27.249.577/0001-98		CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA	BAURU		
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	 <p>Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05902/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO req. 5902.</p>	Bruto 223,50 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	Líquido	223,50	

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
30.631,55	3.079,92	223,50	27.551,63
VALOR A SER PAGO R\$	223,50		
DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00		

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
 ASM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO
 RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM
 17030-490 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.010.729
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2912 2342 8562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221357058576 05/10/2022 00:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.666.253.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.249.577/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

223,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

223,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENREQUEÇO

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
52	CENOURA	07069000	040	5102	KG	25	8,94	223,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EP. 14970

14974

Seq. 35822

RESERVADO AO FISCO

www.nfhd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 223,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
 17400-000-GARÇA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.729

SÉRIE 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: FABIANA DA SILVA MARQUESIME

CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98

Endereço: RUA EDUARDO RESTA

Bairro: RESIDENCIAL NOV

CEP: 17024-845

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000070689-2

Data de Efetivação: 26/10/2022

Valor Efetivado: 223,50

Documento da Empresa: 011144

Documento do Banco: 000148596

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: A6249CDD157555A8364992000 0