

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°:

32922

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06190/22

FICHA: 451

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 07/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

16871

/

1

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21

DOCUMENTO: 000000025059

VENCIMENTO: 20/11/2022

NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA

05.971.158/0001-22

CÓDIGO: 14329

ENDEREÇO: Rua Mato Grosso

MACATUBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06699/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 3.186,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	3.186,00

P.M. GARÇA
PAGO

21 NOV. 2022

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

11

3.3.90.30.22

12.361.0012.2042.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.186,00		

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: _____

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00071080-3

Dados do Favorecido

Favorecido: INDUSTRIA E COM DE PROD DE L

CPF/CNPJ: 05.971.158/0001-22

Endereço: RUA MATO GROSSO

CEP: 17290-000

Bairro: D I

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00037-0

Conta: 000000257130-7

Data de Efetivação: 21/11/2022

Valor Efetivado: 9.558,00

Documento da Empresa: 012077

Documento do Banco: 000149243

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 0D2443823BD5557BB6FAA2000 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. N°:

12922

PEDIDO DE COMPRA N°: 06191/22 FICHA: 433 DATA: 07/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 16872 ✓ 1
DATA EMP.: 07/10/2022

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000142/21 DOCUMENTO: 000000025060 ✓ VENCIMENTO: 20/11/2022

NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 ✓ CÓDIGO: 14329
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso MACATUBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06701/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 3.186,00 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 21 NOV. 2022		✓
OR - Ordinario	Líquido	3.186,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.22 12.365.0012.2041.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ✓ ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.186,00		3.186,00	3.186,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.186,00		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 4612 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: _____

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°:

12922

PEDIDO DE COMPRA N°: 06231/22	FICHA: 433	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 10/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 16942 ✓ 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000142/21	DOCUMENTO: 000000025061	VENCIMENTO: 20/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22 ✓	CÓDIGO: 14329
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso	MACATUBA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06700/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA - PRÉ ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 3.186,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 3.186,00

P.M. GARÇA
PAGO

21 NOV. 2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.22 12.365.0012.2041.0000	TESOURARIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ✓ ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.186,00		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

