

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.º:

J2 744

PEDIDO DE COMPRA N.º: 06766/22	FICHA: 381	DATA: 10/11/2022 DATA EMP.: 26/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N.º 17492 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000008917	VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME: NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP ENDEREÇO: R ALVARES CABRAL		15.816.041/0001-28 MARILIA	CÓDIGO: 20237
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto 3.836,22 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 17 NOV. 2022 TESOURARIA			
OR - Ordinario			Líquido 3.836,22

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
3.984,18	3.836,22	3.836,22	147,96
VALOR A SER PAGO R\$	3.836,22		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE PAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N.º: _____ CHEQUE N.º: _____	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: _____	
---	--

DE NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.917 SÉRIE: 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP RUA ALVARES CABRAL 477 CENTRO - CEP 17501100 MARILIA - SP Fone/Fax:1433168700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.008.917 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1015 8160 4100 0128 5500 1000 0089 1715 8466 0897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 438176703110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 15816041000128 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221493148762 31/10/2022 09:18:20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 31/10/2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2022 HORA DE SAÍDA 09:19:01
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIPIO DE GARÇA CNPJ/CPF 44518371000135		
ENDEREÇO PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17400000		
MUNICÍPIO GARÇA FONE/FAX 1434076604 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.296,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.460,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.836,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
96335	APTANUTRI 3 800G	19011090	0102	5929	UN	6	60,06	20,16	340,20	0,00	0,00	0,00			
96334	APTAMIL 2 800G	19011090	0102	5929	UN	14	54,98	70,00	699,72	0,00	0,00	0,00			
108523	APTANUTRI PROFUTURA 3 800 GRAM	19011090	0102	5929	LA	5	83,49	133,95	283,50	0,00	0,00	0,00			
1.2	NESTOGENO ESPESSAR	96190000	0102	5929	UN	4	58,30	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00			
66051	LEITE PREGOMIN PEPTI 400G	21069090	0102	5929	UN	20	175,78	1.236,00	2.279,60	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135221493148762 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Sat: 1585 NOTA DE EMPENHO : 17492 / PEDIDO : 06766/22 DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL . AG: 0141-4 / C/C 121808-5	RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido:

NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI E

CPF/CNPJ: 15.816.041/0001-28

Endereço:

R ALVARES CABRAL

Bairro:

CENTRO

CEP: 17501-100

Complemento:

Dados do Crédito

Banco:

001

Agência:

00141-4

Conta:

000000121808-5

Data de Efetivação:

17/11/2022

Valor Efetivado:

3.836,22

Documento da Empresa:

011959

Documento do Banco:

000149145

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: C52413E3AB455576814DD2000 3