

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°:

11345

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05082/22

FICHA: 382

DATA: 13/09/2022
DATA EMP.: 29/08/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N° 13972 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003115

VENCIMENTO: 15/10/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

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

230 ENSINO MÉDIO

005 DL N° 23.632/85-CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR

P.M. GARÇA
PAGO

17 OUT. 2022

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05586/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - Mod.
Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
RECURSO ESTADUAL - ENSINO MÉDIO

Bruto
16.601,76
Desconto
0,00

OR - Ordinario

Líquido

16.601,76

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

33.365,12

16.601,76

16.601,76

16.763,36

VALOR A SER PAGO R\$

16.601,76

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°: _____
CHEQUE N°: _____

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

adlt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

Produtos de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes de: Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Data: 08/09/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Valor Total: 16.601,76

DATA DO RECEBIMENTO
08/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Polícia Pereira eireli

NF-e
Nº 000.003.115
Série 001

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
EIRELI

RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.115
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1519 4557 3037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221217036976 08/09/2022 12:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438539211113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
41.255.020/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
08/09/2022

ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
17402-001

DATA DA SAÍDA
08/09/2022

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9.683,81	VALOR DO ICMS	1.162,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.601,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESESPAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.601,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
17	ACEM EM CUROS	02023000	020	5102	KG	648,000	25,6200	0,00	16.601,76	9.683,81	1.162,06	0,00	17.763,82

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659,21131e 27472v

Est. mantendo
Ref. 5586

DADOS ADICIONAIS

Sig. 85061

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 16.601,76
Empenho 13972

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2022 12:00:15

OK

Desenvolvido por Sofolha Soluções Corporativas - www.sofolha.com.br



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502612217102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 16.601,76

ITEM DA OB.: 010764 EMPENHO: 13972

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



BANCO DO BRASIL

ORIGINAL

Convênio nº 20900011108

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°:

11354

PEDIDO DE COMPRA N°: 05078/22	FICHA: 383	DATA: 13/09/2022 DATA EMP.: 29/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 13968 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22		DOCUMENTO: 000000003114	VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS		MARILIA	
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 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05584/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO FEDERAL - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	Bruto 3.586,80 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido	3.586,80
CÓDIGO 02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR	
VALOR DO EMPENHO 7.295,41		LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.586,80	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.586,80
VALOR A SER PAGO R\$		3.586,80	
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA BANCO N°: 3854 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			

Produtos de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Assão: 08/09/2022 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Valor Total: 3.586,80

DATA DO RECEBIMENTO

08/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo Cesar Pereira e Silva

NF-e

Nº 000.003.114

Série 001

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP

- CEP: 17522-250

Fone: (14)3434-4176

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.114

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1412 6106 6098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221217028526 08/09/2022 12:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438539211113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

41.255.020/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17402-001

DATA DA SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.092,18

VALOR DO ICMS

251,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.586,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.586,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	140,0000	25,6200	0,00	3.586,80	2.092,18	251,06	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 3.586,80

Empenho 13968

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2022 11:58:56

Desenvolvido por Sôfolha Soluções Corporativas - www.sofolha.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 3.586,80

ITEM DA OB.: 010773 EMPENHO: 13968

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4
CONTA: 000024135-0



202209653

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:

11355

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05077/22	FICHA: 383	DATA: 13/09/2022 DATA EMP.: 29/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 13967 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000003113	VENCIMENTO: 15/10/2022	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302	
ENDEREÇO: R ITOROROS	MARILIA		
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 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05585/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 29.701,68 Desconto 0,00	
P.M. GARÇA PAGO 17 OUT. 2022			
OR - Ordinário	Líquido	29.701,68	
CÓDIGO 02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	TESOURARIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.744,38	29.701,68	29.701,68	20.042,70
VALOR A SER PAGO R\$	29.701,68		
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			

de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
08/09/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Valor Total: 29.701,68

NF-e
Nº 000.003.113
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

08/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roberto Pereira Eireli

**QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
EIRELI**

RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.113

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1314 3034 8942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221217019951 08/09/2022 12:02:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438539211113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

41.255.020/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17402-001

DATA DA SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17.324,99

VALOR DO ICMS

2.079,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29.701,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

29.701,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	764,0000	25,6200	0,00	19.573,68	11.417,33	1.370,08	0,00	12,00	0,00
54	FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	02011900	020	5102	KG	600,0000	16,8800	0,00	10.128,00	5.907,66	708,92	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 29.701,68

Empenho 13967

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 29.701,68

ITEM DA OB.: 010774 EMPENHO: 13967

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



BANCO DO BRASIL

202201653

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°:

11747

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05907/22

FICHA: 381

DATA: 17/10/2022
DATA EMP.: 27/09/2022LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15745 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003447

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

**P.M. GARÇA
PAGO**

26 OUT. 2022

TESOURARIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06429/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - Mod.
Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PROPRIO - PRÉ
ESCOLA

Bruto
13.339,31
Desconto
0,00

OR - Ordinário

Líquido**13.339,31**

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

13.339,31

13.339,31

13.339,31

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**13.339,31**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°: _____
CHEQUE N°: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(AMOS) 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°:

11747

PEDIDO DE COMPRA N°: 05908/22	FICHA: 381	DATA: 17/10/2022 DATA EMP.: 27/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15746 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000003448	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	41.255.020/0001-90		CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS	MARILIA		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06430/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 19.972,30 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		TESOURARIA	Líquido 19.972,30

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
19.972,30	19.972,30	19.972,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	19.972,30		
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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

NF-e
N° 000.003.448
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(The following information was obtained from the records of the Department of Health, Education and Welfare, Office of Research and Statistics, Bureau of Census, Washington, D.C.)

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.448
Série 001
Folha 1/1

3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4816 9694 0039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

135221359597019 05/10/2022 11:31:09

41.255.020/0001-90

05/10/2022

DATA DA SAÍDA	05/10/2022
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	11:29:00
---------------	----------

19.972,30

VALOR TOTAL DA NOTA	19.972,30
---------------------	-----------

CNPJ / CPF	
------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

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°:

11447

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05909/22

FICHA: 381

DATA: 17/10/2022

DATA EMP.: 27/09/2022

LIQUIDÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15747 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003449

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROS

MARILIA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
110 GERAL
000 GERAL

P.M. GARÇA
PAGO

26 OUT. 2022

TESOURARIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06431/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - Mod.
Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PRÓPRIO -
NÚCLEO

Bruto
19.972,30
Desconto
0,00

OR - Ordinário

Líquido

19.972,30

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 LIQUIDÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

19.972,30

19.972,30

19.972,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.972,30

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:

CHEQUE N°:

[Assinatura]

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°:

JJ747

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05932/22

FICHA: 381

DATA: 17/10/2022

DATA EMP.: 28/03/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15767 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 00000003446

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06493/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. - RECURSO PROPRIO - NUCLEO - SEMANA DAS CRIANÇAS	Bruto 927,78 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinarios		
110	GERAL		
000	GERAL		
P.M. GARÇA PAGO 26 OUT. 2022 TESOURARIA			
OR - Ordinario		Líquido	927,78

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
927,78		927,78	927,78	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		927,78		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA 3801 BANCO N°: CHEQUE N°:	PAGUE-SE: 
---	---	--

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.										NF-e Nº 000.003.446 Série 001																																																																															
RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																															
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																																																																															
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP										0 - ENTRADA 1 - SAÍDA										1																																																																					
- CEP: 17522-250 Fone: (14)3434-4176										Nº 000.003.446 Série 001 Folha 1/1										CHAVE DE ACESSO 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4614 1672 8927																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221359572348 05/10/2022 11:28:07										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438539211113										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO										CNPJ / CPF 41.255.020/0001-90																																																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																																																																									
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 17402-001					DATA DA SAÍDA 05/10/2022																																																											
MUNICÍPIO GARÇA															UF SP					TELEFONE / FAX					INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DA SAÍDA 11:26:00																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 541,17										VALOR DO ICMS 64,94										BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,78																																																	
VALOR DO FRETE 0,00										VALOR DO SEGURO 0,00										DESCONTO 0,00										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										VALOR DO IPI 0,00										VALOR TOTAL DA NOTA 927,78																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																									
NOME / RAZÃO SOCIAL															FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE										CÓDIGO ANTT					PLACA DO VEÍCULO					UF					CNPJ / CPF																																																	
ENDEREÇO															MUNICÍPIO										UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																									
<table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QTDE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR LIQUIDO</th><th>BASE DE CALC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIO % ICMS</th><th>ALIQ % IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>ACEM MOIDO</td><td>62023000</td><td>020</td><td>5102</td><td>KG</td><td>42,0009</td><td>22,0900</td><td>0,00</td><td>927,78</td><td>541,17</td><td>64,94</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="15">35724</td></tr><tr><td colspan="15">9000</td></tr></tbody></table>																														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS	ALIQ % IPI	20	ACEM MOIDO	62023000	020	5102	KG	42,0009	22,0900	0,00	927,78	541,17	64,94	0,00	12,00	0,00	35724															9000														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS	ALIQ % IPI																																																																											
20	ACEM MOIDO	62023000	020	5102	KG	42,0009	22,0900	0,00	927,78	541,17	64,94	0,00	12,00	0,00																																																																											
35724																																																																																									
9000																																																																																									
DADOS ADICIONAIS																																																																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 927,78 Empenho 15767															RESERVADO AO FISCO																																																																										
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2022 11:27:50																																																																																									
Desenvolvido por Sólfolha Soluções Corporativas - www.solfolha.com.br																																																																																									

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90
Endereço: R ITOROROS
Bairro: JARDIM MONTE CA CEP: 17522-250
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 03198-4
Conta: 000000024135-0
Data de Efetivação: 26/10/2022
Valor Efetivado: 54.211,69
Documento da Empresa: 011170
Documento do Banco: 000148629 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: EF24F1E52BB55576066AA2000 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°:

32815

PEDIDO DE COMPRA N°: 06622/22	FICHA: 381	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17371 1 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000003765 ✓	VENCIMENTO: 17/11/2022	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS		MARILIA	
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: 07010/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MEDIO - RECURSO PROPRIO	Bruto 7.583,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario			Líquido 7.583,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR ✓		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	13.988,00	7.583,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.583,00		
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: _____

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°:

32835

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06622/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17371 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003800

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FORTE 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: 07010/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MEDIO - RECURSO PROPRIO	Bruto 6.405,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 6.405,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	6.405,00	6.405,00	7.583,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.405,00		
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: _____

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°:

J2835

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06623/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

17372 1 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003766

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07011/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto 7.583,00 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinarios			
110 GERAL			
000 GERAL			
OR - Ordinario		Líquido	7.583,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00		13.988,00	7.583,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.583,00		
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: _____

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°:

32835

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06623/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

17372 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003801

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FORNE 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: 07011/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto 6.405,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 6.405,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	6.405,00	6.405,00	7.583,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.405,00		
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: _____

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°:

32835

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06624/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17373 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003767

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	P.M. GARÇA PAGO 17 NOV. 2022 TESOURARIA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07012/22	Bruto
01 TESOURO		Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de	7.583,00
00 Recursos Ordinarios		Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -	Desconto
110 GERAL		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -	0,00
000 GERAL		AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NÚCLEO - RECURSO PRÓPRIO	
OR - Ordinario		Líquido	7.583,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	13.988,00	7.583,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.583,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

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°:

32835

PEDIDO DE COMPRA N°: 06624/22	FICHA: 381	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17373 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000003802	VENCIMENTO: 17/11/2022	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	41.255.020/0001-90		CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS	MARILIA		
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: 07012/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 6.405,00 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	6.405,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	6.405,00	6.405,00	7.583,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.405,00		
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: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani	

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 29/10/2022 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Valor Total: 6.405,00												NF-e Nº 000.003.802 Série 001	
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica							
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP - CEP: 17522-250 Fone: (14)3434-4176						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.802 Série 001 Folha 1/1				CHAVE DE ACESSO 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0038 0213 9072 1375			
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221488209727 29/10/2022 09:02:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438539211113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF 41.255.020/0001-90					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA						CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35				DATA DA EMISSÃO 29/10/2022			
ENDEREÇO PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 17402-001		DATA DA SAÍDA 29/10/2022	
MUNICÍPIO GARÇA				UF SP		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:00:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.736,04		VALOR DO ICMS 448,32		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.405,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.405,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	250,0000	25,6200	0,00	6.405,00	3.736,04	448,32	0,00	12,00 0,00
0 Long 000													
DADOS ADICIONAIS <i>Soc. 36059</i>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 6.405,00 Empenho 17373								RESERVADO AO FISCO					

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°:

12835

PEDIDO DE COMPRA N°: 06625/22	FICHA: 381	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17374 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000003803	VENCIMENTO: 17/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS	MARILIA	

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: 07014/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 6.405,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 6.405,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.988,00	6.405,00	6.405,00	7.583,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.405,00		

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3801 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: _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		6,00		0,00		6.405,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		0 - REMETENTE					
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS (SERVIÇOS)							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 6.405,00 Empenho: 17374 Seq. 36058.	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora	
Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA
Conta debitada: 0060-00000001-6	
Dados do Favorecido	
Favorecido:	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E
Endereço:	R I TOROROS
Bairro:	JARDIM MONTE CA
Complemento:	CEP: 17522-250
CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90	
Dados do Crédito	
Banco:	001
Agência:	03198-4
Conta:	000000024135-0
Data de Efetivação:	17/11/2022
Valor Efetivado:	55.952,00
Documento da Empresa:	012032
Documento do Banco:	000149201
Forma de Pagamento TED	

Registro Autenticação: 06248B619D455524152662000/5

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°:

52835

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06625/22

FICHA: 381

DATA: 07/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17374 1 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139/22

DOCUMENTO: 000000003768

VENCIMENTO: 17/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

FORTE 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: 07014/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 7.583,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	7.583,00

P.M. GARÇA
PAGO

1 / NOV, 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
13.988,00	13.988,00	7.583,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.583,00		
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: _____

**QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
EIRELI**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.768
Série 001
Folha 1/1



3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0037 6811 5778 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135221476139290 27/10/2022 08:09:10

41.255.020/0001-90

44.518.371/0001-35

27/10/2022

CEP	17402-001
-----	-----------

CENTRO

TELEPHONE / FAX

GARCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	
--------------------	--

HORA DA SAÍDA _____

08:07:00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

4.423.16

530,78

0.00

0.00

7,583.00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO	
-----------------	--

DESCONTO	
----------	--

0.00

DESPESAS ACESSÓRIAS

1

VALOR TOTAL DA NOTA	7.583,00
---------------------	----------

PLACA DO VEÍCULO

0 - REMETENTE

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

116

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	
--------	--

DADOS ADICIONAIS

Seq. 25073

RESERVADO AO FISCO

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:

13274

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06983/22	FICHA: 381	DATA: 21/11/2022 DATA EMP.: 07/11/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 18472 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22		DOCUMENTO: 000000003976	VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS		MARILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07361/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto 17.799,95 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido	17.799,95

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.799,95	17.799,95	17.799,95	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		17.799,95	
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, _____ / _____ / _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani	

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
11/2022 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Valor Total: 17.799,95

NF-e
Nº 000.003.976
Série 001

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
EIRELI**

RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.976
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7619 3970 0467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221550926488 10/11/2022 11:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438539211113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

41.255.020/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17402-001

DATA DA SAÍDA

10/11/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
10.382,71		1.245,93		0,00		0,00		17.799,95			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.799,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	260,0000	25,6200	0,00	6.661,20	3.885,48	466,26	0,00	12,00	0,00
20	ACEM MOIDO	02023000	020	5102	KG	275,0000	22,0900	0,00	6.074,75	3.543,40	425,21	0,00	12,00	0,00
54	FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	02011000	020	5102	KG	700,0000	16,8800	0,00	5.064,00	2.953,83	354,46	0,00	12,00	0,00
<i>Handwritten signature: Daniel</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 17.799,95 Empenho 18472 <i>Handwritten: Nr. 36445,</i>	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-000000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E

CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90

Endereço: R ITOROROS

Bairro: JARDIM MONTE CA

CEP: 17522-250

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 03198-4

Conta: 000000024135-0

Data de Efetivação: 30/11/2022

Valor Efetivado: 17.799,95

Documento da Empresa: 012364

Documento do Banco: 000149425

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: EE24CE4FCC15558C25F002000 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°:

33361

PEDIDO DE COMPRA N°: 06979/22

FICHA: 383

DATA: 21/11/2022

DATA EMP.: 07/11/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

18468 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22

DOCUMENTO: 000000003977

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS EIRELI

41.255.020/0001-90

CÓDIGO: 41302

ENDEREÇO: R ITOROROS

MARILIA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07359/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E E ESTADUAIS- RECURSO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 35.378,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	35.378,00

P.M. GARÇA
PAGO

30 NOV. 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
35.378,00	35.378,00	35.378,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	35.378,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:
CHEQUE N°:

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

Produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 10/11/2022 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Valor Total: 35.378,00										NF-e Nº 000.003.977 Série 001				
DATA DO RECEBIMENTO 10/11/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Estelucia Pereira e Silva												
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP - CEP: 17522-250 Fone: (14)3434-4176						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.977 Série 001 Folha 1/1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						CHAVE DE ACESSO 3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7717 9921 0826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438539211113						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF 41.255.020/0001-90				
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA						CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 10/11/2022						
ENDEREÇO PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17402-001		DATA DA SAÍDA 10/11/2022				
MUNICÍPIO GARÇA				UF SP		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:42:00				
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.635,99		VALOR DO ICMS 2.476,32		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.378,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 35.378,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	600,0000	25,6200	0,00	15.372,00	8.966,49	1.075,98	0,00	12,00	0,00
20	ACEM MOIDO	02023000	020	5102	KG	600,0000	22,0900	0,00	13.254,00	7.731,06	927,73	0,00	12,00	0,00
51	FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	02011000	020	5102	KG	400,0000	16,8800	0,00	6.752,00	3.938,44	472,61	0,00	12,00	0,00
ORIGINAL PAGO COM RECURSO FEDERAL - PNAE/FNDE														
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 35.378,00 Empenho 18468 An. 36444														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 11:43:32														
Desenvolvido por Sólfolha Soluções Corporativas - www.solfolha.com														



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640130112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 35.378,00

ITEM DA OB.: 012461 EMPENHO: 18468

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



BANCO DO BRASIL

202201909

ORIGINAL

Produtos de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2022 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Valor Total: 45.213,00

NF-e
Nº 000.003.978
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
10/11/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Patricia Pereira embo

QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.978
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7819 2208 9802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221550950480 10/11/2022 11:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438539211113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
41.255.020/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
10/11/2022

Endereço
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

CEP
17402-001

DATA DA SAÍDA
10/11/2022

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26.372,74		3.164,73		0,00		0,00		45.213,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								45.213,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
0 - REMETENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17	ACEM EM CUBOS	02023000	020	5102	KG	700,0000	25,6200	0,00	17.934,00	10.460,90	1.255,31	0,00	12,00	0,00
20	ACEM MOIDO	02023000	020	5102	KG	700,0000	22,0900	0,00	15.463,00	9.019,57	1.082,35	0,00	12,00	0,00
54	FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	02011000	020	5102	KG	700,0000	16,8800	0,00	11.816,00	6.892,27	827,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 45.213,00
Empenho 18467
36443

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640230112022143041.tet

DATA: 30/11/2022 VALOR: 45.213,00

ITEM DA OR.: 012474 EMPENHO: 18467

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



202201910

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 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. Nº:

14569

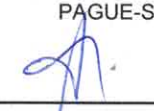
PEDIDO DE COMPRA Nº: 07253/22	FICHA: 381	DATA: 19/12/2022 DATA EMP.: 23/11/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 18890 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000004411	VENCIMENTO: 28/12/2022	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		41.255.020/0001-90	
ENDEREÇO: R ITOROROS		MARILIA	
CÓDIGO: 41302			
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: 07537/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - RECURSO PROPRIO - ENSINO MEDIO	Bruto 34.849,30 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido	34.849,30

P.M. GARÇA
PAGO

28 DEZ. 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
34.849,30	34.849,30	34.849,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	34.849,30		
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	
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: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

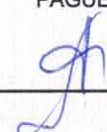
Dados da Empresa Pagadora		Conta debitada: 0060-00000001-6
Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA	
Dados do Favorecido		
Favorecido:	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90
Endereço:	R ITOROROS	
Bairro:	JARDIM MONTE CA	CEP: 17522-250
Complemento:		
Dados do Crédito		
Banco:	001	
Agência:	03198-4	
Conta:	000000024135-0	
Data de Efetivação:	28/12/2022	
Valor Efetivado:	34.849,30	
Documento da Empresa:	013499	
Documento do Banco:	000150177	Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

870

PEDIDO DE COMPRA N°: 00310/23	FICHA: 318	DATA: 09/02/2023 DATA EMP.: 01/02/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 1462 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22	DOCUMENTO: 000000004634	VENCIMENTO: 15/02/2023	
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	41.255.020/0001-90		CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS	MARILIA		
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: 00470/23 AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL N°4634, ANEXA. ENSINO MÉDIO RECURSO: TESOURO		
		Bruto 21.243,50 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	21.243,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0233	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.243,50	21.243,50	21.243,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	21.243,50		
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: _____	
ELABORADO POR: Joice Aparecida d			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Conta debitada: 0060-00000001-6

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90

Favorecido:	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	CEP: 17522-250
Endereço:	R ITOROROS	
Bairro:	JARDIM MONTE CA	
Complemento:		

Dados do Crédito

Banco:	001	
Agência:	03198-4	
Conta:	000000024135-0	
Data de Efetivação:	15/02/2023	
Valor Efetivado:	21.243,50	
Documento da Empresa:	003540	Forma de Pagamento TED
Documento do Banco:	000150637	

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°:

937

PEDIDO DE COMPRA N°: 00318/23	FICHA: 320	DATA: 09/02/2023 DATA EMP.: 01/02/2023	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 1472 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22		DOCUMENTO: 000000004635	VENCIMENTO: 15/12/2023
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		41.255.020/0001-90	CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS		MARILIA	
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: 00607/23 AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ENSINO MÉDIO RECURSO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL N°4635, ANEXA. P.M. GARÇA PAGO 15 FEV. 2023 TESOURARIA	Bruto 1.870,26 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	1.870,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0233	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.870,26	1.870,26	1.870,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.870,26		
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:
--	---	-------------------

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: _____

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502665715022023113038.ret

DATA: 15/02/2023 VALOR: 1.870,26

ITEM DA OB.: 003583 EMPENHO: 1472

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



BANCO DO BRASIL

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°:

919

PEDIDO DE COMPRA N°: 00314/23 FICHA: 329 DATA: 09/02/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 1465 / 1
DATA EMP.: 01/02/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000139/22 DOCUMENTO: 000000004632 VENCIMENTO: 15/02/2023

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 CÓDIGO: 41302
ENDEREÇO: R ITOROROS MARILIA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00473/23 AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL PRÉ ESCOLA RECURSO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL N°4632, ANEXA.	Bruto 5.502,48 Desconto 0,00



OR - Ordinário

Líquido

5.502,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0284	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.502,48	5.502,48	5.502,48	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.502,48		
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: _____

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502665815022023113038.ret

DATA: 15/02/2023 VALOR: 5.502,48

ITEM DA OB.: 003585 EMPENHO: 1465

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3198-4

CONTA: 000024135-0



BANCO DO BRASIL