

**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°:

11972

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 03837/22

FICHA: 383

DATA: 26/10/2022

DATA EMP.: 07/07/2022

LIQUIDAÇÃO /  
SUBEMPENHO N°

11426 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001427

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

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

280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE  
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE

**P.M. GARÇA  
PAGO**

03 NOV. 2022

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.  
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA  
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO  
DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1427  
ANEXA.  
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL  
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.

Bruto  
3.333,29  
Desconto  
0,00

ES - Estimativa

Líquido

3.333,29

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

18.158,00

18.158,00

3.333,29

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.333,29

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:

3938

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:

|                                                                                                                  |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.427 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.427<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2710 7018 3000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221394128975 - 11/10/2022 15:07 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>23.038.223/0001-43                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                     |                           |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA  |                           | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35 | DATA DA EMISSÃO<br>11/10/2022       |
| ENDEREÇO<br>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>17400-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11/10/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Garcá                                  | FONE/FAX<br>1434076600    | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:51      |

## FATURA

|  |
|--|
|  |
|--|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>8.929,84 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>8.929,84      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UND. | QTD.     | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG   | 688,5000 | 12,9700     | 8.929,84    |         |            |           |            |           |

Emp. 11426/13  
RA. 3.333,29  
Seq. 35880.

Emp. 17396/1  
RA. 5.596,55  
Seq. 35881

## CÁLCULO DO ISSQN

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/10/2022 - EMPENH<br>O Nº 11.426 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**CAIXA**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo**

**Dados da Empresa Pagadora**

Empresa: **MUNICIPIO DE GARÇA** Conta debitada: **0060-00672010-0**

**Dados do Favorecido**

Favorecido: **WELINTON GONCALVES MOREIRAME** CPF/CNPJ: **23.038.223/0001-43**  
Endereço: **CARLOS FERRARI** CEP: **17400-000**  
Bairro: **CENTRO**  
Complemento:

**Dados do Crédito**

Banco: **001**  
Agência: **00290-9**  
Conta: **000000084600-7**  
Data de Efetivação: **03/11/2022**  
Valor Efetivado: **3.333,29**  
Documento da Empresa: **011282** Forma de Pagamento **TED**  
Documento do Banco: **000148685**

**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°:

11973

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 06602/22

FICHA: 383

DATA: 26/10/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDACÃO /  
SUBEMPENHO N°

17396 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001427

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11426/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1427, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 11426/3.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br>5.596,55<br>Desconto<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.596,55                              |

P.M. GARÇA  
PAGO

03 NOV. 2022

|                                                   |  |                                                                               |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| CÓDIGO                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                            |                        |                  |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.603,04                                          |  | 5.596,55                                                                      | 5.596,55               | 6,49             |
| VALOR A SER PAGO R\$                              |  | 5.596,55                                                                      |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |  |                                                                               |                        |                  |
|                                                   |  |                                                                               |                        |                  |

TOTAL DE DESCONTOS

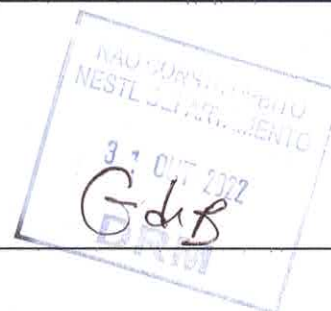
0,00

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

**RECIBO**

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

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA      Conta debitada: 0060-00672010-0

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME      CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43  
Endereço: CARLOS FERRARI  
Bairro: CENTRO      CEP: 17400-000  
Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001  
Agência: 00290-9  
Conta: 000000084600-7  
Data de Efetivação: 03/11/2022  
Valor Efetivado: 5.596,55  
Documento da Empresa: 011283  
Documento do Banco: 000148686      Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 0B247C0A03355588CD5BB2000 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°:

11974

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 03837/22

FICHA: 383

DATA: 26/10/2022

DATA EMP.: 07/07/2022

LIQUIDAÇÃO /  
SUBEMPENHO N°

11425 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001426

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

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  
281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA  
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22  
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA  
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO  
DE 06 MESES.  
CONFORME NOTA FISCAL N° 1426 ANEXA.  
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL  
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.

Bruto  
518,80  
Desconto  
0,00

P.M. GARÇA  
**PAGO**

03 NOV. 2022

ES - Estimativa

Líquido

518,80

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

7.782,00

7.782,00

518,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

518,80

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO N°:

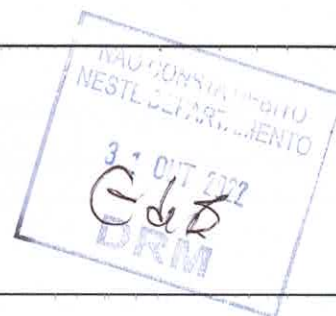
CHEQUE N°:

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:

|                                                                                                                     |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE BARRAS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.426 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.001.426</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2610 7018 3002</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135221394128881 - 11/10/2022 15:07</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>315051550113</b>                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>23.038.223/0001-43</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                            |                                  |                                       |                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                  | CNPJ/CPF<br><b>44.518.371/0001-35</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/10/2022</b>       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA</b>  |                                  | CEP<br><b>17400-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>11/10/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>14:51</b>      |
| MUNICÍPIO<br><b>Garca</b>                                  | FONE/FAX<br><b>1434076600</b>    | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                            |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                        |                                |                                           |                                           |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>5.953,23</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>5.953,23</b>      |

|                                            |                                         |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                               | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                 | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

|                                 |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                              | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KC    | 459,0000 | 12,9700    | 5.953,23   |         |           |          |            |           |

|                                       |                          |                          |                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>1993615</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/10/2022 - EMPENH<br>O Nº 11.425 | RESERVADO AO FISCO |

EMP. 11.425/3  
R\$ 538,80  
Seq. 35878

EMP. 17395/1  
R\$ 5.434,48  
Seq. 35879



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dados da Empresa Pagadora       |                              |
| Empresa:                        | MUNICIPIO DE GARÇA           |
| Conta debitada: 0060-00672010-0 |                              |
| Dados do Favorecido             |                              |
| Favorecido:                     | WELINTON GONCALVES MOREIRAME |
| Endereço:                       | CARLOS FERRARI               |
| Bairro:                         | CENTRO                       |
| Complemento:                    | CEP: 17400-000               |
| Dados do Crédito                |                              |
| Banco:                          | 001                          |
| Agência:                        | 00290-9                      |
| Conta:                          | 000000084600-7               |
| Data de Efetivação:             | 03/11/2022                   |
| Valor Efetivado:                | 518,80                       |
| Documento da Empresa:           | 011284                       |
| Documento do Banco:             | 000148687                    |
| Forma de Pagamento TED          |                              |

Registro Autenticação: E124FF1FFD357EEN0D68772000 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°:

11975

|                               |            |                                          |                                      |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06599/22 | FICHA: 383 | DATA: 26/10/2022<br>DATA EMP: 20/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17395 / 1 |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                        |                         |                        |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 | DOCUMENTO: 000000001426 | VENCIMENTO: 03/11/2022 |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|

|                                     |                    |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME | 23.038.223/0001-43 | CÓDIGO: 16066 |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI            | GARÇA              |               |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11425/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.<br>AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1426, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 11425/3.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br><b>5.434,43</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                            | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.434,43</b>                                     |

|                       |  |                                    |                        |                  |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 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 |
| 5.447,40              |  | 5.434,43                           | 5.434,43               | 12,97            |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 5.434,43                           |                        |                  |
| DESCONTOS             |  |                                    |                        |                  |

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

**RECIBO**

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

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 5.434,43

Documento da Empresa: 011285

Documento do Banco: 000148688

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 972459C60BF555437B7DD2000 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°:

11976

|                               |            |                                           |                                      |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 03837/22 | FICHA: 383 | DATA: 26/10/2022<br>DATA EMP.: 07/07/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 11427 / 4 |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                        |                         |                        |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 | DOCUMENTO: 000000001428 | VENCIMENTO: 03/11/2022 |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|

|                                     |                    |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME | 23.038.223/0001-43 | CÓDIGO: 16066 |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI            | GARÇA              |               |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME<br>000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22<br>AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1428 ANEXA.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto 1.945,50<br>Desconto 0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                              | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.945,50                        |

| CÓDIGO                |                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                                    |                  |
| 11                    |                                                                                                  |                                    |                  |
| 3.3.90.30.07          |                                                                                                  |                                    |                  |
| 12.306.0012.2046.0001 |                                                                                                  |                                    |                  |
| VALOR DO EMPENHO      | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO             | SALDO A LIQUIDAR |
| 25.940,00             | 25.940,00                                                                                        | 1.945,50                           | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.945,50                                                                                         |                                    |                  |
| DESCONTOS             |                                                                                                  |                                    |                  |
|                       |                                                                                                  |                                    |                  |

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

**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: Daniele Marques



Nº 000.001.428

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**WELINTON GONCALVES  
MOREIRA - ME**RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:  
17400000 - Fone/Fax: 1434710025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.428

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2810 7018 3007

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221394129089 - 11/10/2022 15:07

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051550113

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

23.038.223/0001-43

## 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 DE ENTRADA/SAÍDA

11/10/2022

## MUNICÍPIO

Garça

## FONE/FAX

1434076600

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:51

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.945,43 |
| 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      | 6.945,43 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 535,5000 | 12,9700    | 6.945,43   |         |           |          |            |           |

03/11

EMP. 11427/4  
R\$ 1945,50  
Seq. 35886.EMP. 17397/1  
R\$ 4.999,93  
Seq. 35887.

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1993615             |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/10/2022 - EMPENH<br>O Nº 11.427<br>Emp. comp. 17397. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 1.945,50

Documento da Empresa: 011286

Documento do Banco: 000148689

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 0324556119355523B46DD2000 2

**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°:

11977

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06603/22                                                                                                                                                                                                | FICHA: 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA: 26/10/2022<br>DATA EMP.: 20/10/2022 | LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 17397 / 1 |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTO: 000000001428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VENCIMENTO: 03/11/2022                    |                                      |
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME                                                                                                                                                                                          | 23.038.223/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | CÓDIGO: 16066                        |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI                                                                                                                                                                                                     | GARÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL                               |                                      |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME<br>000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11427/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1428, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 11427/4.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto 4.999,93<br>Desconto 0,00           |                                      |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Líquido                                   | 4.999,93                             |

P.M. GARÇA  
**PAGO**

03 NOV. 2022

|                                                   |                                                                                                  |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                        |                  |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDACÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.006,42                                          | 4.999,93                                                                                         | 4.999,93               | 6,49             |
| VALOR A SER PAGO R\$                              | 4.999,93                                                                                         |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |                                                                                                  |                        |                  |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                           |                                                                                                  |                        |                  |

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

**RECIBO**

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

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 4.999,93

Documento da Empresa: 011287

Documento do Banco: 000148690

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: DB245473A0D555E8C46332000 6



# 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°:

12067

|                                           |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 03837/22             | FICHA: 381                                       | DATA: 26/10/2022<br>DATA EMP.: 07/07/2022 | LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 11424 / 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22    | DOCUMENTO: 000000001429                          | VENCIMENTO: 03/11/2022                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME       | 23.038.223/0001-43                               | CÓDIGO: 16066                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI                  | GARÇA                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | 01 TESOURO                                       | 00 Recursos Ordinarios                    | 110 GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000 GERAL                                 | P.M. GARÇA<br>PAGO<br>03 NOV. 2022<br>TESOURARIA |                                           | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22<br>AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1429 ANEXA.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. |
| ES - Estimativa                           |                                                  |                                           | Líquido 5.110,18                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   |                                                                                                  |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                        |                  |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDACÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 38.910,00                                         | 38.910,00                                                                                        | 5.110,18               | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                              | 5.110,18                                                                                         |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |                                                                                                  |                        |                  |

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

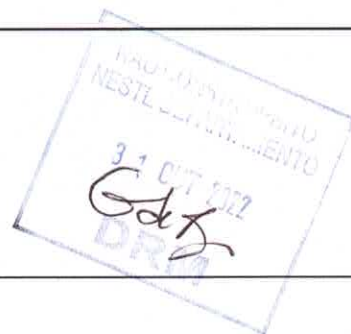
|                                                                                              |                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|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

## 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: \_\_\_\_\_



31 OCT 2022

Nº 000.001.429

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**WELINTON GONCALVES  
MOREIRA - ME**RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:  
17400000 - Fone/Fax: 1434710025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.429

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2913 8790 0044

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

135221394161545 - 11/10/2022 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051550113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.038.223/0001-43

**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 DE ENTRADA/SAÍDA

11/10/2022

MUNICÍPIO

Garça

FONE/FAX

1434076600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:51

ATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 7.937,64 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACF'SÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 7.937,64 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 612,0000 | 12,9700    | 7.937,64   |         |           |          |            |           |

EMP- 11424/4  
 RA - 5.110,18  
 Seq. 35 884

EMP- 17398/1  
 RA - 2.827,46  
 Seq. 35885

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1993615             |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| - FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR -VENCIMENTO 15/10/2022 - EMPENH<br>O N° 11.424 |                    |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 5.110,18

Documento da Empresa: 011379

Documento do Banco: 000148753

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: DF24854F0915553CE61CC2000 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°:

12068

PEDIDO DE COMPRA N°: 06605/22 FICHA: 381 DATA: 26/10/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17398 / 1  
DATA EMP.: 20/10/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 DOCUMENTO: 000000001429 VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 CÓDIGO: 16066  
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARÇA

| FORTE DE RECURSO                                                                                                | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11424/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1429, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 11424/4.<br>OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br><b>2.827,46</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Líquido 2.827,46</b>                             |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.840,43                                          | 2.827,46                                                                                         | 2.827,46               | 12,97            |
| VALOR A SER PAGO R\$                              | 2.827,46                                                                                         |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |                                                                                                  |                        |                  |
|                                                   |                                                                                                  |                        |                  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                |                                                                                                  |                        | 0.00             |

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

**RECIBO**

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

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 2.827,46

Documento da Empresa: 011380

Documento do Banco: 000148754

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 2B2447EECE85552484D882000 1

**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°:

13241

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 06599/22

FICHA: 383

DATA: 22/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDACÃO /  
SUBEMPENHO N°

17395 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001445

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

| FORTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11425/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.<br>AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1445, ANEXA.<br>OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br>12,97<br>Desconto<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                            | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,97                              |

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 LIQUIDACÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.447,40

5.447,40

12,97

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12,97

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO N°

3938

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:

ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix

|                                                                                                          |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| EMISSOR: WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.445 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.001.445</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4510 0070 6064<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135221557119954 - 11/11/2022 10:01 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>23.038.223/0001-43                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |  |                                  |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |  |                                  |  |                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA</b>  |  | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35   |  | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2022  |  |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -</b> |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>17400-000               |  |
| MUNICÍPIO<br><b>Garca</b>                                  |  | FONE/FAX<br>1434076600           |  | UF<br><b>SP</b>                |  |
|                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:45 |  |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.578,41 |                                 |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.578,41 |  |  |

|                                            |                                  |             |                    |            |              |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |            |              |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |  |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |  |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |  |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                              | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5101 | KG    | 353,0000 | 12,9700    | 4.578,41   |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                  |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                          |  |                                                                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO Nº 17395<br><br>Emp. 17395/2<br>R\$ 10,97<br>Rq. 36429 |  | RESERVADO AO FISCO<br><br>Emp 18546/1<br>R\$ 4.565,44<br>Rq. 36431 |  |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 30/11/2022

Valor Efetivado: 18.158,00

Documento da Empresa: 012337

Documento do Banco: 000149474

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 53242690CC6555A1408FF2000 1

# 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°:

33243

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 06602/22

FICHA: 383

DATA: 22/11/2022  
DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /  
SUBEMPENHO N°

17396 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001446

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

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

280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE  
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE

P.M. GARÇA  
**PAGO**

3.0 NOV. 2022

(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11426/2022  
CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22  
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA  
ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1446, ANEXA.  
OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL  
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.

Bruto  
**6,49**  
Desconto  
**0,00**

ES - Estimativa

Líquido

6,49

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

5.603,04

5.603,04

6,49

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,49

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°

NOME:  
CNPJ/CPF:

## 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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|                                                                                                              |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.446 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.446<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4617 0770 0002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221557120123 - 11/11/2022 10:01 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                      |                                    | CNPJ / CPF<br>23.038.223/0001-43                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |                           |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35 | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2022       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA  |                           | CEP<br>17400-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/11/2022 |
| ENDEREÇO<br>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:45      |
| MUNICÍPIO<br>Garca                                  | FONE/FAX<br>1434076600    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.835,19 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.835,19 |

|                                     |                                  |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                       | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5101 | KG    | 527,0000 | 12,9700    | 6.835,19   |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                             |                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO Nº 17396<br><br>Emp 17396/2<br>\$6,49<br>leg 36432 | RESERVADO AO FISCO<br><br>Emp. 18548/1<br>\$. 6828,70<br>leg. 36434 |

**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°:

53241

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 06603/22

FICHA: 383

DATA: 22/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDACÃO /  
SUBEMPENHO N°

17397 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001447

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

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

282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME  
000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME

(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11427/2022  
CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22  
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA  
ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1447, ANEXA.  
OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL  
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.

Bruto  
6,49  
Desconto  
0,00

**PAGO**

30 NOV. 2022

ES - Estimativa

Líquido

6,49

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

5.006,42

5.006,42

6,49

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,49

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:

|                                                                                                              |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.447 |
|                                                                                                              |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.447<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4714 0298 6082<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                      |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221557120251 - 11/11/2022 10:01                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF<br>23.038.223/0001-43                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |                           |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA  |                           | 44.518.371/0001-35 | 10/11/2022                          |
| ENDEREÇO<br>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>17400-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/11/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Garca                                  | FONE/FAX<br>1434076600    | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:45      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.744,40 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.744,40 |

|                                            |                                  |             |                  |                    |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                              | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5101 | KG    | 520,0000 | 12,9700    | 6.744,40   |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                          |                                                                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO Nº 17397<br><br>Emp. 17397/2<br>R\$ 6,49.<br>R\$ 36435 | RESERVADO AO FISCO<br><br>Emp. 18549<br>R\$ 6737,91<br>R\$ 36436 |

**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°:

13243

PEDIDO DE COMPRA N°: 06959/22 FICHA: 383 DATA: 22/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18546 / 1  
DATA EMP.: 09/11/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 DOCUMENTO: 000000001445 VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 CÓDIGO: 16066  
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARÇA

| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR TOTAL                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formata: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17395/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1445, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 17395/2. OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br>4.565,44<br>Desconto<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                        | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.565,44                              |

| CÓDIGO                |                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                                    |                  |
| 11                    |                                                                                                  |                                    |                  |
| 3.3.90.30.07          |                                                                                                  |                                    |                  |
| 12.306.0012.2046.0001 |                                                                                                  |                                    |                  |
| VALOR DO EMPENHO      | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO             | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.492,73             | 4.565,44                                                                                         | 4.565,44                           | 5.927,29         |
| VALOR A SER PAGO R\$  | 4.565,44                                                                                         |                                    |                  |
| DESCONTOS             |                                                                                                  |                                    |                  |
|                       |                                                                                                  | TOTAL DE DESCONTOS                 | 0.00             |

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

**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. Nº:

13241

PEDIDO DE  
COMPRA Nº: 06960/22

FICHA: 383

DATA: 22/11/2022  
DATA EMP.: 09/11/2022LIQUIDAÇÃO /  
SUBEMPENHO Nº 18548 / 1LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001446

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR TOTAL                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22<br>- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -<br>Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO<br>FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS:<br>COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022<br>CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E<br>MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, ANEXA AO<br>SUBEMEPENHO Nº 17396/2.<br>OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL<br>RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br><b>6.828,70</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                    | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.828,70</b>                                     |

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALOR DO EMPENHO     | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.732,61            | 6.828,70             | 6.828,70               | 8.903,91         |
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>6.828,70</b>      |                        |                  |

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:

**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°:

J324J

PEDIDO DE COMPRA N°: 06961/22 FICHA: 383 DATA: 22/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18549 / 1  
DATA EMP.: 09/11/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 DOCUMENTO: 000000001447 VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARÇA

| FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME<br>000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17397/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1447, ANEXA AO SUBEMPENHO N° 17397/2. OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br><b>6.737,91</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                              | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.737,91</b>                                     |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.230,71        | 6.737,91             | 6.737,91               | 5.492,80         |

| VALOR A SER PAGO R\$ | 6.737,91 |
|----------------------|----------|
| DESCONTOS            |          |

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

|                                                                                              |                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| AUTORIZO<br><br>ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | TESOURARIA<br>BANCO N°<br>CHEQUE N° | PAGUE-SE<br><br>J |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|

**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°:

3338

PEDIDO DE  
COMPRA N°: 06605/22

FICHA: 381

DATA: 22/11/2022  
DATA EMP.: 20/10/2022LIQUIDAÇÃO /  
SUBEMPENHO N°

17398 1 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
000148/22

DOCUMENTO: 000000001448

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

| FONTE DE RECURSO                                                                  |                                         | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0                                                                                 | Recursos não Destinados a Contrapartida | (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11424/2022 CONFORME MEMORANDO N° 25.356/22 1DOC).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1448, ANEXA.<br>OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br>12,97<br>Desconto<br>0,00 |
| 01                                                                                | TESOURO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 00                                                                                | Recursos Ordinários                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 110                                                                               | GERAL                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 000                                                                               | GERAL                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| ES - Estimativa                                                                   |                                         | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,97                              |

| CÓDIGO                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 |  | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.840,43                                          |  | 2.840,43                                                                                         | 12,97                  | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                              |  | 12,97                                                                                            |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |  |                                                                                                  |                        |                  |
|                                                   |  |                                                                                                  |                        |                  |

TOTAL DE DESCONTOS

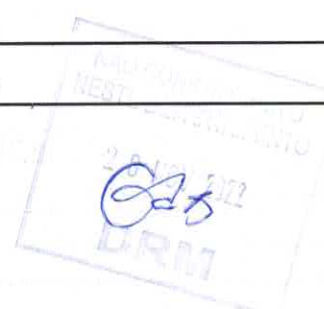
0,00

| AUTORIZO                                                                                                                                                            | TESOURARIA                          | PAGUE-SE:                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO N°: _____<br>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: \_\_\_\_\_

|                                                                                                              |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.448 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.448<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4811 5077 0070<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221557120404 - 11/11/2022 10:01 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                      |                                    | CNPJ / CPF<br>44.518.371/0001-35                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 23.038.223/0001-43                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                           |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  |                           | 44.518.371/0001-35 | 10/11/2022                          |
| ENDEREÇO<br>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>17400-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/11/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Garcá                                  | FONE/FAX<br>1434076600    | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:45      |

|       |
|-------|
| ATURA |
|-------|

|                           |                 |                         |                            |               |                            |                  |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 12.970,00                |
| 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          | 12.970,00                  |                  |                          |

|                                            |         |                 |           |             |                  |    |                    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 9 - Sem Frete   |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |            |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.       | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                       | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5101 | KG    | 1.000,0000 | 12,9700    | 12.970,00  |         |           |          |            |           |

|                                |  |                          |  |                          |                |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 |  |                          |  |                          |                |

|                                                                                                                                            |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                    |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO Nº 17398<br>Emp 17398/2<br>R\$ 12,97<br>Nº 36438 |  |                    |  |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 30/11/2022

Valor Efetivado: 12,97

Documento da Empresa: 012409

Documento do Banco: 000149468

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 3B2495AA99E55546E59112000 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°:

33319

PEDIDO DE COMPRA N°: 06962/22

FICHA: 381

DATA: 22/11/2022

DATA EMP.: 09/11/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

18551 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22

DOCUMENTO: 000000001448

VENCIMENTO: 30/11/2022

NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME

23.038.223/0001-43

CÓDIGO: 16066

ENDEREÇO: CARLOS FERRARI

GARÇA

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

P.M. GARÇA  
**PAGO**

30 NOV. 2022

TESOURARIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17398/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1448, ANEXA AO SUBEMEPENHO N° 17.398/2. OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.

Bruto  
**12.957,03**  
Desconto  
**0,00**

ES - Estimativa

Líquido

**12.957,03**

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

13.981,66

12.957,03

12.957,03

1.024,63

VALOR A SER PAGO R\$

**12.957,03**

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°:

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME:  
CNPJ/CPF:

## 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.



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Complemento:

CEP: 17400-000

### Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 30/11/2022

Valor Efetivado: 12.957,03

Documento da Empresa: 012410

Documento do Banco: 000149469

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 3E2494734B7555F6798772000 2

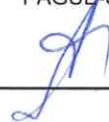
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

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°:

54291

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06959/22                                                                                                                                                                                          | FICHA: 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 14/12/2022<br>DATA EMP.: 09/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18546 / 2 |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO: 000000001466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VENCIMENTO: 21/12/2022                    |                                      |
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME                                                                                                                                                                                    | 23.038.223/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO: 16066                             |                                      |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI                                                                                                                                                                                               | GARÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL                               |                                      |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17395/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1466, ANEXA. OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto 5.927,29<br>Desconto 0,00           |                                      |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                        | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.927,29                                  |                                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                      |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001                                                                                                                                                                      | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                    | SALDO A LIQUIDAR                     |
| 10.492,73                                                                                                                                                                                                              | 10.492,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.927,29                                  | 0,00                                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                   | 5.927,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                      |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |

|                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO<br><br>ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | TESOURARIA<br>BANCO N°: 3938<br>CHEQUE N°: | PAGUE-SE:<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.466

SÉRIE: 1

**WELINTON GONCALVES  
MOREIRA - ME**RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:  
17400000 - Fone/Fax: 1434710025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.466

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6610 5660 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221713973301 - 08/12/2022 06:16

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051550113

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

23.038.223/0001-43

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA

## CNPJ/CPF

44.518.371/0001-35

## DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

## ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

17400-000

## DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/12/2022

## MUNICÍPIO

Garcá

## FONE/FAX

1434076600

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 5.927,29 |
| 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      | 5.927,29 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 08     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 457,0000 | 12,9700    | 5.927,29   |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1993615             |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº 18.546 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO<br>15/12/2022<br>Nº 36903 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

PARA

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

## Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

CEP: 17400-000

Bairro: CENTRO

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 21/12/2022

Valor Efetivado: 5.927,29

Documento da Empresa: 013167

Documento do Banco: 000150061

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: E124E2C36AB55511794662000 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. N°:

14292

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06960/22                                                                                                                                                                                      | FICHA: 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA: 14/12/2022<br>DATA EMP.: 09/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18548 / 2 |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO: 000000001467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VENCIMENTO: 21/12/2022                    |                                      |
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME                                                                                                                                                                                | 23.038.223/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | CÓDIGO: 16066                        |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI                                                                                                                                                                                           | GARÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL                               |                                      |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE<br>000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17396/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1467, ANEXA. OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br>8.903,90<br>Desconto<br>0,00     |                                      |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Líquido                                   | 8.903,90                             |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                      |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001                                                                                                                                                                  | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                    | SALDO A LIQUIDAR                     |
| 15.732,61                                                                                                                                                                                                          | 15.732,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.903,90                                  | 0,01                                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                               | 8.903,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |

TOTAL DE DESCONTOS

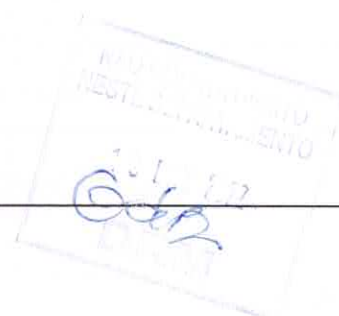
0,00

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

**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: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.467

SÉRIE: 1

**WELINTON GONCALVES  
MOREIRA - ME**RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:  
17400000 - Fone/Fax: 1434710025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.467

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6710 5660 0203

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221713973321 - 08/12/2022 06:16

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051550113

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

23.038.223/0001-43

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

## CNPJ/CPF

44.518.371/0001-35

## DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

## ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

17400-000

## DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/12/2022

## MUNICÍPIO

Garcá

## FONE/FAX

1434076600

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

## NATUREZA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 8.903,90 |
| 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      | 8.903,90 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|              |                 |             |                  |            |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 08     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 686,5000 | 12,9700    | 8.903,90   |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1993615             |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº18.548 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO 1<br>5/12/2022<br><i>89.36902</i> | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA      Conta debitada: 0060-00672010-0

Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME      CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43  
Endereço: CARLOS FERRARI  
Bairro: CENTRO      CEP: 17400-000  
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001  
Agência: 00290-9  
Conta: 000000084600-7  
Data de Efetivação: 21/12/2022  
Valor Efetivado: 8.903,90  
Documento da Empresa: 013168  
Documento do Banco: 000150062      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°:

14293

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06961/22                                                                                                                                                                                                                             | FICHA: 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA: 14/12/2022<br>DATA EMP.: 09/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18549 / 2 |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22                                                                                                                                                                                                                    | DOCUMENTO: 000000001468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VENCIMENTO: 21/12/2022                    |                                      |
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME                                                                                                                                                                                                                       | 23.038.223/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO: 16066                             |                                      |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI                                                                                                                                                                                                                                  | GARÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL                               |                                      |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME<br>000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME                              | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17397/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1468, ANEXA. OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto 5.492,79<br>Desconto 0,00           |                                      |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                                                           | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.492,79                                  |                                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                      |
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001                                                                                                                                                                                                         | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                          | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                    | SALDO A LIQUIDAR                     |
| 12.230,71                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.230,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.492,79                                  | 0,01                                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                      | 5.492,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                      |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| AUTORIZO<br><br>ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS                                                                                                                                                              | TESOURARIA<br>BANCO N°:<br>CHEQUE N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGUE-SE:<br><br>                         |                                      |
| RECIBO<br>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.<br>GARÇA/SP, ____/____/____<br>NOME: _____<br>CNPJ/CPF: _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |
| ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixo                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                      |

|                                                                                                    |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.468 |
|                                                                                                    |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME</b><br><br>RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.001.468</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6810 5660 0200<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135221713973344 - 08/12/2022 06:16 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315051550113                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>23.038.223/0001-43                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                            |                                  |                    |                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA</b>  |                                  | 44.518.371/0001-35 | 06/12/2022                          |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>17400-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>06/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Garca                                         | FONE/FAX<br>1434076600           | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>17:00      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.492,79 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.492,79 |

|                                            |                                  |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |          |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CPOP | UNID. | QTD.     | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 08                              | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 423,5000 | 12,9700     | 5.492,79    |         |            |           |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1993615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº 18.549 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO 15/12/2022<br><i>167.76901</i> | RESERVADO AO FISCO |

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00672010-0

Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME

CPF/CNPJ 23.038.223/0001-43

Endereço: CARLOS FERRARI

Bairro: CENTRO

CEP: 17400-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000084600-7

Data de Efetivação: 21/12/2022

Valor Efetivado: 5.492,79

Documento da Empresa: 013169

Documento do Banco: 000150063

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°:

14309

|                               |            |                                           |                                      |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA N°: 06962/22 | FICHA: 381 | DATA: 14/12/2022<br>DATA EMP.: 09/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 18551 / 2 |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                        |                         |                        |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000148/22 | DOCUMENTO: 000000001469 | VENCIMENTO: 21/12/2022 |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|

|                                     |                    |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME | 23.038.223/0001-43 | CÓDIGO: 16066 |
| ENDEREÇO: CARLOS FERRARI            | GARÇA              |               |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17398/2022 CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO N° 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL N° 1466, ANEXA.<br>OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. | Bruto<br><b>1.024,63</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa                                                                                                 | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.024,63</b>                                     |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>11<br>3.3.90.30.07<br>12.306.0012.2046.0001 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>MERENDA ESCOLAR |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 13.981,66                                         | 13.981,66                                                                                        | 1.024,63               | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                              | 1.024,63                                                                                         |                        |                  |
| DESCONTOS                                         |                                                                                                  |                        |                  |
|                                                   |                                                                                                  |                        |                  |

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

**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: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.469

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WELINTON GONCALVES  
MOREIRA - ME**RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:  
17400000 - Fone/Fax: 1434710025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.469

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6910 5660 0208

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221713973370 - 08/12/2022 06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051550113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.038.223/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ/CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

ENDEREÇO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/12/2022

MUNICÍPIO

Garça

FONE/FAX

1434076600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

ATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.024,63 |
| 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      | 1.024,63 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 08     | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0400 | 5102 | KG    | 79,0000 | 12,9700     | 1.024,63    |         |            |           |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1993615             |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| EMPENHO Nº 18.551- FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO 1<br>5/12/2022<br>R\$ 369,00. |                    |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME      CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43  
Endereço: CARLOS FERRARI  
Bairro: CENTRO      CEP: 17400-000  
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001  
Agência: 00290-9  
Conta: 000000084600-7  
Data de Efetivação: 21/12/2022  
Valor Efetivado: 1.024,63  
Documento da Empresa: 013185  
Documento do Banco: 000149988      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. Nº:

32394

PEDIDO DE  
COMPRA Nº: 06458/22

FICHA: 354

DATA: 01/11/2022

DATA EMP.: 18/10/2022

LIQUIDÇÃO /  
SUBEMPENHO Nº

17149 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: 000000031240

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

04.614.422/0002-99

CÓDIGO: 38664

ENDEREÇO: R PRIMEIRO DE AGOSTO

BAURU

| FORTE DE RECURSO                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                            | VALOR TOTAL                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | SOLICITAÇÃO DE RODO MÁGICO E MOPI COM REFIL - CRE.<br>RECURSO: TESOURO - CRE. | Bruto<br>538,00<br>Desconto<br>0,00 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                  |                                                                               | Líquido 538,00                      |

P.M. GARÇA  
**PAGO**  
09 NOV. 2022

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
11  
3.3.90.30.22  
12.122.0012.2012.0000

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

538,00

538,00

538,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

538,00

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:

|                                                                                                                                                |                                     |                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| MAX SIST HIG LIMP LTDA ME                                                                                                                      |                                     | DANFE                                                        |                      |
| RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 12-37 , 0000                                                                                                            |                                     | Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica                 |                      |
| CENTRO                                                                                                                                         | 17.013.010                          | 0-Entrada 1-Saida 1                                          |                      |
| BAURU                                                                                                                                          | SP                                  | Nº 000031.240 Série 001                                      |                      |
| (14) 3366.6444                                                                                                                                 | brumax@brumax.com.br                | FOLHA 01/01                                                  |                      |
| CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora |                                     | 35-22.10-04.614.422/0002-99-55-001-000.031.240-100.066.215-2 |                      |
| PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                   |                                     | 135221463242215 25/10/2022 08:55:36h                         |                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 209485133115                                                                                                                |                                     | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                              |                      |
| CNPJ 04.614.422/0002.99                                                                                                                        |                                     |                                                              |                      |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                       |                                     |                                                              |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                            |                                     | Código Cliente                                               | CNPJ / CPF           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA                                                                                                                  |                                     | 010256                                                       | 44.518.371/0001.35   |
| ENDEREÇO                                                                                                                                       |                                     | BAIRRO / DISTRITO                                            | CEP                  |
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102                                                                                                          |                                     | WILLIAMS                                                     | 17.402.001           |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                      |                                     | UF                                                           | FONE / FAX           |
| GARÇA                                                                                                                                          |                                     | SP                                                           | (14) 3407.6600       |
| INSC. ESTADUAL                                                                                                                                 |                                     | ISENTO                                                       |                      |
| FATURA/DUPLICATAS                                                                                                                              |                                     |                                                              |                      |
| NÚMERO                                                                                                                                         | VENCIMENTO                          | VALOR                                                        | NÚMERO               |
| 000031240                                                                                                                                      | 25/10/2022                          | 538,00                                                       |                      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                             |                                     |                                                              |                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                        | VALOR DO ICMS                       | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.                                      | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                         | 0,00                 |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                 | VALOR DO SEGURO                     | DESCONTO                                                     | OU TRAS DESPESAS     |
| 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                         | 0,00                 |
| VALOR IMP. IMPORT.                                                                                                                             |                                     | VALOR PIS                                                    | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                                                                                                                                           | 0,33                                | 538,00                                                       |                      |
| VALOR DO IPI                                                                                                                                   |                                     | VALOR COFINS                                                 | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                                                                                                                                           | 1,43                                | 538,00                                                       |                      |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                          |                                     |                                                              |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                            |                                     | FRETE POR CONTA                                              | CÓDIGO ANTT          |
|                                                                                                                                                |                                     | 1-EMITENTE                                                   |                      |
| ENDEREÇO                                                                                                                                       |                                     | MUNICÍPIO                                                    | UF                   |
|                                                                                                                                                |                                     |                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE                                                                                                                                     | ESPÉCIE                             | MARCA                                                        | NUMERAÇÃO            |
| 3                                                                                                                                              | VOLUMES                             |                                                              |                      |
| PESO BRUTO                                                                                                                                     |                                     | PESO LÍQUIDO                                                 |                      |
| 10,000                                                                                                                                         |                                     | 10,000                                                       |                      |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                     |                                     |                                                              |                      |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH                                                     | CST                  |
| 0151                                                                                                                                           | RODO MAGICO UNIDADE                 | 96039000                                                     | 0.80                 |
| 380898                                                                                                                                         | MOP GIRATORIO PRO - PERFECT UNIDADE | 96039000                                                     | 1.60                 |
|                                                                                                                                                |                                     | CFOP                                                         | UN.                  |
|                                                                                                                                                |                                     | 5.405                                                        |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | QUANT.                                                       |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 2.0000                                                       |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | VALOR UNITÁRIO                                               |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 62,0000                                                      |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | VALOR DESC.                                                  |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | VALOR TOTAL                                                  |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 124,00                                                       |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | BASE ICMS                                                    |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | VALOR ICMS                                                   |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | VALOR IPI                                                    |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | ALIQ. ICMS                                                   |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | ALIQ. IPI                                                    |                      |
|                                                                                                                                                |                                     | 0,00                                                         |                      |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                               |                                     |                                                              |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                            | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS            | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                     | VALOR DO ISSQN       |
|                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                                         | 0,00                 |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                               |                                     |                                                              |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                     |                                     | RESERVADO AO FISCO                                           |                      |
| EMPENHO: 17149 // ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PADRE LEITE 411 // Cond.Pgto.: A VISTA BCO.: 009 - PAGTO. A VISTA // PONTO                          |                                     |                                                              |                      |
| REF:                                                                                                                                           |                                     |                                                              |                      |
| Pedido                                                                                                                                         | 157.304                             | Vendedor                                                     | 64                   |
| Pedido compra                                                                                                                                  |                                     |                                                              |                      |
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/10/2022 AS 08:55:36h                                                                                               |                                     |                                                              |                      |
| Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0                                                                                                                     |                                     |                                                              |                      |
| Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR                                                                                                             |                                     |                                                              |                      |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA      Conta debitada: 0060-00071080-3

### Dados do Favorecido

Favorecido: BRUMAXSISTEMA DE HIGIENE E LI      CPF/CNPJ: 04.614.422/0002-99  
Endereço: R PRIMEIRO DE AGOSTO  
Bairro: VILA BONFIM      CEP: 17013-010  
Complemento:

### Dados do Crédito

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Banco:                | 001                    |
| Agência:              | 00037-0                |
| Conta:                | 000000070258-7         |
| Data de Efetivação:   | 09/11/2022             |
| Valor Efetivado:      | 538,00                 |
| Documento da Empresa: | 011632                 |
| Documento do Banco:   | 000148987              |
|                       | Forma de Pagamento TED |

Registro Autenticação: AD240D4C6665549FDFBB2000 9