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: 11590

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06040/22	FICHA: 381	DATA: 14/10/2022 / DATA EMP.: 30/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16637 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: 000000016973	VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Solicitação de alimentação - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto **254,25** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**254,25**

P.M. GARÇA
PAGO
19 OUT. 2022
TESOURARIA

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
254,25	254,25	254,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **254,25**

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:

NESTE DEPARTAMENTO
18 OUT 2022
DRM

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.016.973 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0169 7317 8885 3894

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR		135221366162261 06/10/2022 11:29:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	06/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	06/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		11:29:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,25	45,77	0,00	0,00	81,59	254,25
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	254,25

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

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 LIQUIDO
75	VOLUMES			7,500	7,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05007585	7891048040003	FERMENTO EM PO DR OETKER 100G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (46,69%) - Nacional: R$ 81,59 (32,09%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21023000	000	5102	UN/1	75,000	3,39	0,00	254,25	254,25	45,77	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 254,25 | Base Icms: 254,25 | ICMS: 45,77 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
ENHO 16637, N 5446, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 06/10/2022, Cod. Cliente: 638, Apelido: | 5 - DINHEIRO
amento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 11/10/2022 Valor: 254,25Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 81,59- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	CPF/CNPJ:	04.694.388/0001-29
Endereço:	RUA OSCAR MONTEMOR		
Bairro:	JD SAO RAFAEL	CEP:	17400-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	00005-1		
Conta:	000000042445-5		
Data de Efetivação:	19/10/2022		
Valor Efetivado:	254,25		
Documento da Empresa:	010981		
Documento do Banco:	000148506	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 18240465ADB555C944F662000 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: notefiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 11746

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06041/22	FICHA: 381	DATA: 17/10/2022 DATA EMP.: 30/09/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16638 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: 000000017015	VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Solicitação de alimentação - RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto **254,25** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **254,25**

P.M. GARÇA
PAGO
26 OUT. 2022
TESOURARIA

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
254,25	254,25	254,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **254,25**
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:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.015 FL. 1 /1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0170 1519 9856 7792

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR	135221391163140 11/10/2022 09:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	11/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	11/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		09:18:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,25	45,77	0,00	0,00	81,59	254,25
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	254,25

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
75	VOLUMES			7,500	7,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05170258	7896327512967	FERMENTO EM PO APTI 100G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (46,69%) - Nacional: R$ 81,59 (32,09%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21023000	000	5102	UN/1	75,000	3,39	0,00	254,25	254,25	45,77	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 254,25 | Base Icms: 254,25 | ICMS: 45,77 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
EMPENHO 16638, N 5449, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 11/10/2022, Cod. Cliente: 638, Apelido: | 5 - DINHEIRO
Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 16/10/2022 Valor: 254,25Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 81,59- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.017.015 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MERCADO GS DE GARCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 254,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep. 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.519.371/0001-35 / Fone: 14 - 3407[illegible] / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6503
e-mail: notafiscal@[illegible].sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 11746

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06042/22	FICHA: 381	DATA: 17/10/2022 DATA EMP.: 30/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	16639	/ 1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000017014	VENCIMENTO: 26/10/2022		

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Solicitação de alimentação - RECURSO PROPRIO - PRE ESCOLA	Bruto **254,25** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **254,25**

P.M. GARÇA
PAGO
26 OUT. 2022
TESOURARIA

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 ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,25	254,25	254,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 254,25

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:

24 OUT

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

RECEBEMOS DE MERCADO GS DE GARCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 254,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.017.014
SÉRIE 1

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.014 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0170 1418 2964 9751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR	135221391101469 11/10/2022 09:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	11/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	11/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		09:12:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,25	45,77	0,00	0,00	81,59	254,25
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	254,25

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
75	VOLUMES			7,500	7,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05170258	7896327512967	FERMENTO EM PO APTI 100G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (46,69%) - Nacional: R$ 81,59 (32,09%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21023000	000	5102	UN/1	75,000	3,39	0,00	254,25	254,25	45,77	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 254,25 | Base Icms: 254,25 | ICMS: 45,77 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
EMPENHO 16639, N 5448, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 11/10/2022, Cod. Cliente: 638, Apelido: | 5 - DINHEIRO
Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 16/10/2022 Valor: 254,25Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 81,59- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°: 13058

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06475/22	FICHA: 381	DATA: 18/11/2022 DATA EMP.: 19/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17274 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: 000000017172	VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - ENSINO MÉDIO	Bruto **51,08** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**51,08**

P.M. GARÇA PAGO 23 NOV. 2022 TESOURARIA

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
114,01	51,08	51,08	62,93

VALOR A SER PAGO R$ **51,08**

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:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.172 FL. 1 /1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 6943 8800 0129 5500 1000 0171 7214 5377 2555

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR	135221518951523 04/11/2022 15:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		15:53:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,65	3,58	0,00	0,00	13,45	51,08
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	51,08

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
8	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03863602	7896111425572	MACARRAO SAUDUTTI ESPAGUETTI PARAFUSO 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (42,93%) - Nacional: R$ 3,42 (26,33%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	2,000	6,49	0,00	12,98	6,83	0,91	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
03847107	7896003738667	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 365G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (44,93%) - Nacional: R$ 10,03 (26,33%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5102	UN/1	6,000	6,35	0,00	38,10	14,82	2,67	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 51,08 | Base Icms: 21,65 | ICMS: 3,58 | Complemento: 29,43
Venda Balcao:
EMPENHO 17274, N 5469, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 04/11/2022, Cod. Cliente: 638, Apelido: | 1 - DINHEIRO
Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 05/11/2022 Valor: 51,08Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 13,45- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADO GS DE GARCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NO... FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 51,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.017.
SÉRIE 1

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVE...
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS - MARIO

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**MERCADO GS DE GARCA LTDA ME**	CPF/CNPJ:	**04.694.388/0001-29**
Endereço:	**RUA OSCAR MONTEMOR**		
Bairro:	**JD SAO RAFAEL**	CEP:	**17400-000**
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	**237**		
Agência:	**00005-1**		
Conta:	**000000042445-5**		
Data de Efetivação:	**23/11/2022**		
Valor Efetivado:	**51,08**		
Documento da Empresa:	**012200**		
Documento do Banco:	**000149294**	Forma de Pagamento	**TED**

Registro Autenticação: **7C2471F015355558E7C112000 9**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº: 875

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00163/23	FICHA: 330	DATA: 03/02/2023 DATA EMP.: 26/01/2023	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 440 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000017676	VENCIMENTO: 15/02/2023

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	REQUISIÇÃO DEVIDO QUE A EMPRESA FORNECEDORA NÃO TER REALIZADO O ADITAMENTO DO CONTRATO (PROCESSO 76/22) E HÁ NECESSIDADE DE COMPRA PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS. OBS.: ENTREGA IMEDIATA. RECURSO PRÓPRIO	Bruto **1.097,50** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **1.097,50**

PAGO
15 FEV. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0285	MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.097,50	1.097,50	1.097,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.097,50**

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:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

MERCADINHOS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.017.676 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 6943 8800 0129 5500 1000 0176 7617 9867 1949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230167789922 01/02/2023 16:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	01/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		16:00:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50

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	1.097,50

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
50	VOLUMES			50,000	45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05074778	7892300030565	OLEO SINHA DE GIRASSOL 900ML	15121911	060	5405	UN/1	50,000	21,95	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 1.097,50 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
, N 5526, Cod. Vendedor: 9, Nome: YOSHIM, Lote: 0, Data: 01/02/2023, Cod. Cliente: 636, Apelido: | 30 - DINHEIRO

Empenho 446 Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 03/03/2023 Valor: 1097,50

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	CPF/CNPJ:	04.694.388/0001-29
Endereço:	RUA OSCAR MONTEMOR		
Bairro:	JD SAO RAFAEL	CEP:	17400-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	00005-1		
Conta:	000000042445-5		
Data de Efetivação:	15/02/2023		
Valor Efetivado:	1.097,50		
Documento da Empresa:	003545		
Documento do Banco:	000150642	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: F024A17FEE5555D53BC222000 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°: 876

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00167/23	FICHA: 326	DATA: 03/02/2023 DATA EMP.: 27/01/2023	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 444 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: 000000017674	VENCIMENTO: 15/02/2023

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME — 04.694.388/0001-29 — CÓDIGO: 6857
ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	REQUISIÇÃO DEVIDO QUE A EMPRESA FORNECEDORA NÃO TER REALIZADO O ADITAMENTO DO CONTRATO (PROCESSO 76/22) E HÁ NECESSIDADE DE COMPRA PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS. OBS.: ENTREGA IMEDIATA. RECURSO PRÓPRIO	Bruto **548,75** Desconto **0,00**

OR - Ordinario — **Líquido** **548,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0283	MERENDA ESCOLAR

P.M. GARÇA PAGO 15 FEV. 2023 TESOURARIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
548,75	548,75	548,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **548,75**

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:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

...RCA AUTO PEÇAS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 920 - JD SAO RAFAEL CEP 17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.017.674 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 6943 8800 0129 5509 1000 0176 7416 0816 8073

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
...DA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230167703419 01/02/2023 15:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	01/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
CENTRO, 000	CENTRO		17400-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP		15:47:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,75

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	548,75

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
25	VOLUMES			25,000	22,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05074778	7892300030565	CLEO SINHA DE GIRASSOL 900ML	15121911	060	5405	UN/1	25,000	21,95	0,00	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 548,75 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 Venda Balcao: , Nº 5524, Cod. Vendedor: 9, Nome: YOSHIM, Lote: 0, Data: 01/02/2023, Cod. Cliente: 634, Apelido: .. Jo - DINHEIRO Empenho 444 Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 03/03/2023 Valor: 548,75	

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

CPF/CNPJ: 04.694.388/0001-29

Endereço: RUA OSCAR MONTEMOR

Bairro: JD SAO RAFAEL

CEP: 17400-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco:	237
Agência:	00005-1
Conta:	000000042445-5
Data de Efetivação:	15/02/2023
Valor Efetivado:	548,75
Documento da Empresa:	003546
Documento do Banco:	000150643

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 9E24D3BEC555554B115AA2000 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº: 941

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00165/23	FICHA: 318	DATA: 03/02/2023 DATA EMP.: 27/01/2023	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 442 / 1

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) | DOCUMENTO: 000000017675 | VENCIMENTO: 16/02/2023

NOME: MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME | 04.694.388/0001-29 | CÓDIGO: 6857

ENDEREÇO: RUA OSCAR MONTEMOR | GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	REQUISIÇÃO DEVIDO QUE A EMPRESA FORNECEDORA NÃO TER REALIZADO O ADITAMENTO DO CONTRATO (PROCESSO 76/22) E HÁ NECESSIDADE DE COMPRA PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS. OBS.: ENTREGA IMEDIATA. RECURSO PRÓPRIO	Bruto **3.731,50** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
16 FEV. 2023
TESOURARIA

OR - Ordinario — **Líquido** **3.731,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0233	MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.731,50	3.731,50	3.731,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.731,50**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3801 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:

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

MERCADO CS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.017.675 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 6943 8800 0129 5500 1000 0176 7511 9200 7313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR	135230167762396 01/02/2023 15:56:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA				44.518.371/0001-35	01/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CENTRO, 000		CENTRO		17400-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6600	SP			15:56:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,50

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	3.731,50

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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
170	VOLUMES			170,000	153,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05074778	7892300030565	OLEO SINHA DE GIRASSOL 900ML	15121911	060	5405	UN/1	170,000	21,95	0,00	3.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 3.731,50 ; Base Icms: 0,00 ; ICMS: 0,00 ; Complemento: 0,00 Venda Balcao: , N 5025, Cod. Vendedor: 9, Nome: HOSHIM, Lote: 0, Data: 01/02/2023, Cod. Cliente: 638, Apelido: ; 30 - DIN Empenho 442 Pagamento : Entidade: TINHEIRO Parc: 1 Venc. 03/03/2023 Valor: 3731,50	

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	CPF/CNPJ:	04.694.388/0001-29
Endereço:	RUA OSCAR MONTEMOR		
Bairro:	JD SAO RAFAEL	CEP:	17400-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	00005-1		
Conta:	000000042445-5		
Data de Efetivação:	16/02/2023		
Valor Efetivado:	3.731,50		
Documento da Empresa:	003606		
Documento do Banco:	000150665	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: D324323FB1C5559EE6E662000 2