PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 984/2025 – CM

Garça, 18 de setembro de 2025.

Requerimento nº	1017/2025
Vereador:	Marquinho Moreira
Assunto:	Solicita relação de aquisição com emendas impositivas.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra, encaminhamos, em anexo, os empenhos pagos e relatório das emendas relativas à 2024.

Com relação à Emenda Impositiva de 2025, sua execução se encontra em andamento, uma vez que o prazo estabelecido ainda está vigente

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2025.09.23 14:04:07 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 30455

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: **940**	DATA: 18/09/2024	VENCIMENTO: 19/09/2024	**EMPENHO: 14743**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — Contrato: OR - Ordinario

02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 10 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
10.302.0010.2074.0000 TERMOS

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
00 Recursos Ordinarios
302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
820 19- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA

CREDOR: 57091 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA 48.209.704/0001-03
ENDEREÇO: RUA ANDRÉ LUIZ Nº 120 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
341.769,20	213.384,60	31.692,30	96.692,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO, CONF. TERMO DE FOMENTO N°006/2024 – MEM. 1DOC N°19.343/2024.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

P.M. GARÇA
PAGO
19 SET. 2024
TESOURARIA

VALOR TOTAL DOS ITENS **31.692,30**

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

14743

LIQUIDO **31.692,30**

AUTORIZO

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

TESOURARIA

BANCO Nº: 3796
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Agência	290-9
Conta corrente	73013-0

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B E GARCA
Agência	290-9
Conta corrente	34244-0
Valor	31.692,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	19/09/2024 08:57:37
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	19/09/2024 10:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 10733

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: **1057**	DATA: 24/09/2024	VENCIMENTO: 27/09/2024	**EMPENHO: 14907**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — Contrato: OR - Ordinario

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
12.361.0012.2074.0000 TERMOS

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA

CREDOR: 15257 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS Nº 843 GARCA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.461,50	11.692,30	11.692,30	45.076,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

305
2569-3
003

P.M. GARÇA
PAGO
24 SET. 2024
TESOURARIA

VALOR TOTAL DOS ITENS **11.692,30**

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

14907 **LIQUIDO** **11.692,30**

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

TESOURARIA
BANCO Nº: 3796
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva Auxiliar Administrativo

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372709574909281
27/09/2024 10:01:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.01.37
0290900290          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC GARCA C MOVIM
AGENCIA: 0290-9 CONTA:        73.013-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC GARCA C MOVIM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA:  30.002.569-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FRANCISCA
CPF/CNPJ: 07.426.705/0001-14
VALOR: R$                              11.692,30
DEBITO EM: 27/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:        B.DB6.C87.925.B8F.CDB
```

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335101013616778007
10/10/2024 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Período do extrato	27/09/2024 até 27/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			6.978,10 C
27/09/2024		Recebimento de guias	92.330	280.620,51 C	
27/09/2024		- TED Devolvida	300.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	400.001	11.692,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		Resgate Depósito Judicial	76.367.525	646,40 C	
27/09/2024		- Transferência enviada	550.108.000.103.708	63,07 D	
		27/09 10:49 1 S R C P N 6 TABELION			
27/09/2024		- Transferência enviada	550.290.000.034.076	50.000,00 D	
		27/09 09:40 PM GARCA FMS REC PROPRIO			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	21.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- Tarif Guia c/Bar Internet	92.330	32,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barra TAA	92.330	34,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Coban	92.330	12,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barras PGT	92.330	21,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Guias Arrecadação Pix Mun	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	144.602,78 D	
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/09/2024		S A L D O			0,00 C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

14907 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	1057	10/10/2024	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14 CÓDIGO: 15257

ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024. Estorno por motivo de conta incorreta para depósito,	Liquido **-11.692,30** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**-11.692,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0012.2074.0000	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.692,30	0,00	-11.692,30	11.692,30

VALOR A SER PAGO R$ **-11.692,30**

onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

O.P. 11501

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.
14907 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	1057	14/10/2024	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		14/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA — 07.426.705/0001-14 — CÓDIGO: 15257
ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.	Liquido **11.692,30** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**11.692,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0012.2074.0000	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.692,30	11.692,30	11.692,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.692,30

onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos **********

DESCONTOS

P.M. GARÇA
PAGO
15 OUT. 2024
TESOURARIA

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
3801			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

0305
003
2569-3

579294581-7

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
Conta origem:	0305 | 006 | 00000001-6
Conta destino:	0305 | 003 | 00002569-3

Nome destinatário:	ASSOC BRAS FRANCISCANAS GARCA
Valor:	R$ 11.692,30

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024 09:56:38

Código da operação:	44344064
Chave de segurança:	VVLRHWJM6QF06P2J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 10432

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: **1059**	DATA: 24/09/2024	VENCIMENTO: 27/09/2024	**EMPENHO: 14908**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — Contrato: OR - Ordinario

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
12.365.0012.2074.0213 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - TERMOS

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. — 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
00 Recursos Ordinarios — 803 52 MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA

CREDOR: 15257 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS N° 843 GARCA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

P.M. GARÇA
PAGO
27 SET. 2024
TESOURARIA

VALOR TOTAL DOS ITENS 10.000,00

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

14908 **LIQUIDO** 10.000,00

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

TESOURARIA
BANCO Nº: 3796
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

GOVERNO

G338270953477297011
27/09/2024 09:58:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	290-9
Conta corrente	73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOVIM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	305 GARCA
Conta corrente (com DV)	300025693
CNPJ	07.426.705/0001-14
Nome favorecido	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.702
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data transferência	27/09/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAF0735460E1FE9C

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	27/09/2024 09:20:07
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	27/09/2024 09:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335101013616778007
10/10/2024 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Período do extrato	27/09/2024 até 27/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			6.978,10 C
27/09/2024		Recebimento de guias	92.330	280.620,51 C	
27/09/2024		- TED Devolvida	300.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	400.001	11.692,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		Resgate Depósito Judicial	76.367.525	646,40 C	
27/09/2024		- Transferência enviada	550.108.000.103.708	63,07 D	
		27/09 10:49 1 S R C P N 6 TABELION			
27/09/2024		- Transferência enviada	550.290.000.034.076	50.000,00 D	
		27/09 09:40 PM GARCA FMS REC PROPRIO			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	21.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- Tarif Guia c/Bar Internet	92.330	32,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barra TAA	92.330	34,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Coban	92.330	12,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barras PGT	92.330	21,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Guias Arrecadação Pix Mun	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	144.602,78 D	
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/09/2024		S A L D O			0,00 C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

14908 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	1059	10/10/2024	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA — 07.426.705/0001-14 — CÓDIGO: 15257

ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 803 52 MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.	Liquido **-10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**-10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0012.2074.0213	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **-10.000,00**

dez mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

O.P. 11499

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

14908 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	1059	14/10/2024	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		14/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA — 07.426.705/0001-14 — CÓDIGO: 15257

ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 803 52 MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.	Liquido **10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0012.2074.0213	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00

dez mil reais **********

DESCONTOS

P.M. GARÇA
PAGO
15 OUT. 2024
TESOURARIA

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
380			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
Conta origem:	0305 | 006 | 00000001-6
Conta destino:	0305 | 003 | 00002569-3

Nome destinatário:	ASSOC BRAS FRANCISCANAS GARCA
Valor:	R$ 10.000,00
Identificação da operação:	EMENDA IMPOSITIVA MARQUIN

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024 10:05:18

Código da operação:	44661103
Chave de segurança:	P77AWGCAN4HZFGT4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 10733

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: **1060**	DATA: 24/09/2024	VENCIMENTO: 27/09/2024	**EMPENHO: 14909**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — Contrato: OR - Ordinario

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
12.365.0012.2074.0212 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - TERMOS

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
00 Recursos Ordinarios
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA

CREDOR: 15257 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS Nº 843 GARCA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

P.M. GARÇA
PAGO
27 SET. 2024
TESOURARIA

VALOR TOTAL DOS ITENS **10.000,00**

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

14909 **LIQUIDO** **10.000,00**

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

TESOURARIA
BANCO Nº: 3796
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	290-9
Conta corrente	73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOVIM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	305 GARCA
Conta corrente (com DV)	300025693
CNPJ	07.426.705/0001-14
Nome favorecido	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.703
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data transferência	27/09/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53E6133337D06BEF

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	27/09/2024 09:20:30
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	27/09/2024 09:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335101013616778007
10/10/2024 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Período do extrato	27/09/2024 até 27/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			6.978,10 C
27/09/2024		Recebimento de guias	92.330	280.620,51 C	
27/09/2024		- TED Devolvida	300.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	400.001	11.692,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		- TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		Resgate Depósito Judicial	76.367.525	646,40 C	
27/09/2024		- Transferência enviada	550.108.000.103.708	63,07 D	
		27/09 10:49 1 S R C P N 6 TABELION			
27/09/2024		- Transferência enviada	550.290.000.034.076	50.000,00 D	
		27/09 09:40 PM GARCA FMS REC PROPRIO			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	21.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	20.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	11.692,30 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	10.000,00 D	
		104 0305 007426705000114 ASSOCIACAO BR			
27/09/2024		- Tarif Guia c/Bar Internet	92.330	32,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barra TAA	92.330	34,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guia c/Barra Coban	92.330	12,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Tarifa Guias c/Barras PGT	92.330	21,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- Guias Arrecadação Pix Mun	92.330	47,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	144.602,78 D	
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/09/2024		S A L D O			0,00 C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

14909 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	1060	10/10/2024	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA — 07.426.705/0001-14 — CÓDIGO: 15257

ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024. Estorno por motivo de conta incorreta para depósito,	Liquido **-10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**-10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0012.2074.0212	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **-10.000,00**

dez mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

O.P. 11500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

14909 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	1060	14/10/2024	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		14/10/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA — 07.426.705/0001-14 — CÓDIGO: 15257

ENDEREÇO: AVENIDA DR. RAFAEL PAES DE BARROS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.	Liquido **10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0012.2074.0212	TERMOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais **********

DESCONTOS

P.M. GARÇA
PAGO
15 OUT. 2024
TESOURARIA

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
3801			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
Conta origem:	0305 | 006 | 00000001-6
Conta destino:	0305 | 003 | 00002569-3

Nome destinatário:	ASSOC BRAS FRANCISCANAS GARCA
Valor:	R$ 10.000,00

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024 09:59:57

Código da operação:	44493530
Chave de segurança:	WK61S8387HLCCUEN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 12762

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: **945**	DATA: 08/11/2024	VENCIMENTO: 11/11/2024	**EMPENHO: 17791**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — Contrato: OR - Ordinario

02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02 12 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
08.244.0026.2074.0000 TERMOS

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
00 Recursos Ordinarios
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
811 51- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA

CREDOR: 7563 ASSOC. DOS VOLUNT. NO COMBATE AO CANCER DE GARCA 06.078.555/0001-32
ENDEREÇO: RUA VITAL SOARES Nº GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.384,60	60.000,00	30.000,00	93.384,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°019/2024 – MEM. 1DOC N°20.249/2024.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

P.M. GARÇA
PAGO
11 NOV. 2024
TESOURARIA

BB
0290-9
38.168-3

VALOR TOTAL DOS ITENS 30.000,00

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

17791 **LIQUIDO** 30.000,00

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

TESOURARIA
BANCO Nº: 3496
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP. ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de Souza Perei Escriturária

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Agência	290-9
Conta corrente	73013-0

Creditado

Nome	ASSOCIACAO A C GARCA
Agência	290-9
Conta corrente	38168-3
Valor	30.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	11/11/2024 09:29:29
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	11/11/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

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: 13867

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06428/24	FICHA: 1063	DATA: 03/12/2024 DATA EMP.: 13/11/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17931**	**/ 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000059/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000829		VENCIMENTO: 13/12/2024	

NOME: IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA — 48.957.221/0001-89 — CÓDIGO: 55686
ENDEREÇO: RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO — ITAPETININGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 830 50- MARQUINHO EMENDA IMPOSTIVA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07560/24 Compra de Grama através de ata de registro de preço para ser reforma do Campo da vila Aracelli (terrão) recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinhos Moreira (50)	Bruto **12.180,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
13 DEZ. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario — **Líquido** **12.180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
27.812.0017.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.880,00	12.180,00	12.180,00	8.700,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.180,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

RECEBEMOS DE IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.829 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA

RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO, 149 - CONDOMÍNIO OUROVILLE - TERRAS DE SANTO ANTONIO, Itapetininga, SP - CEP: 18213675 - Fone/Fax: 1533731102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.829
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 9572 2100 0189 5500 1000 0008 2910 3008 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135242744407277 - 28/11/2024 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
371395117112		48.957.221/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARÇA			44.518.371/0001-35	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -	CENTRO		17402-001	28/11/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	12.180,00

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	12.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

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	Mudas de Grama	06029029	0103	5102	MT	1.400,0000	8,7000	12.180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
464060000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Renasem Nº SP-19156/2023 - Pedido de Empenho: 06423/24 - Ficha: 1063- Empenho: 17931 - Licitação: Pregão Eletronico 0021/24 - Contrato: OR - Ordinario - Solicitação: 07560/24 - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; II - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI" - Depósito Banco Bradesco: Ag: 0261 - C/c: 93420-8 - Vencimento até 30 dias.	

Recebi 25/11/24

Julio Cesar Martins
Secretário
Secretaria da Juventude Esporte e Lazer

...TOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
29 / 11 / 24
Horário: 09:35
Wagner A. Santos
Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (I
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

...ra, 02 / 12 / 24
Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 88805

Ricardo.

RECEBIDO
03 DEZ. 2024
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	IVANI SUE ELLEN BARBOZA CIA	CPF/CNPJ:	48.957.221/0001-89
Endereço:	RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO		
Bairro:	TERRAS DE SANTO	CEP:	18213-675
Complemento:	COND OURO VILE		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	00261-5		
Conta:	000000093420-8		
Data de Efetivação:	13/12/2024		
Valor Efetivado:	12.180,00		
Documento da Empresa:	014933		
Documento do Banco:	000165011	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: 8A249C7B6F55558A71F332000 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. Nº: 13851

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06428/24	FICHA: 1063	DATA: 03/12/2024 DATA EMP.: 13/11/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17931 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000059/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000830	VENCIMENTO: 12/12/2024

NOME: IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA — 48.957.221/0001-89 — CÓDIGO: 55686
ENDEREÇO: RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO — ITAPETININGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 830 50- MARQUINHO EMENDA IMPOSTIVA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07560/24 Compra de Grama através de ata de registro de preço para ser reforma do Campo da vila Aracelli (terrão) recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinhos Moreira (50)	Bruto **8.700,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
12 DEZ. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario — **Líquido** **8.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
27.812.0017.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.880,00	20.880,00	8.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.700,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO

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

TESOURARIA

BANCO Nº: 3801

CHEQUE Nº: _____

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBEMOS DE IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.830 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA

RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO, 149 - CONDOMÍNIO OUROVILLE - TERRAS DE SANTO ANTONIO, Itapetininga, SP - CEP: 18213675 - Fone/Fax: 1533731102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.830
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 9572 2100 0189 5500 1000 0008 3010 3008 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135242744456219 - 28/11/2024 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
371395117112		48.957.221/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARÇA			44.518.371/0001-35	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -	CENTRO	17402-001		28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		10:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	8.700,00

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	8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

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	Mudas de Grama	06029029	0103	5102	MT	1.000,0000	8,7000	8.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
464060000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Renasem Nº SP-19156/2023 - Pedido de Empenho: 06423/24 - Ficha: 1063- Empenho: 17931 - Licitação: Pregão Eletronico 0021/24 - Contrato: OR - Ordinario - Solicitação: 07560/24 - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; II - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI" - Depósito Banco Bradesco: Ag: 0261 - C/c: 93420-8 - Vencimento até 30 dias.	

Recebi 28/11/2024

Julio Cesar Martins
Secretário
Secretaria da Juventude Esporte e Lazer

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
29 / 11 / 24
Horário: 09:35
Wagner A. Santos
Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IR
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I,
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Barça, 02 / 12 / 24

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 138205

Ricardo

RECEBIDO
03 DEZ. 2024
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**IVANI SUE ELLEN BARBOZA CIA**	CPF/CNPJ:	**48.957.221/0001-89**
Endereço:	**RUA AURORA MIGUEL BONIFACIO**		
Bairro:	**TERRAS DE SANTO**	CEP:	**18213-675**
Complemento:	**COND OURO VILE**		

Dados do Crédito

Banco:	**237**		
Agência:	**00261-5**		
Conta:	**000000093420-8**		
Data de Efetivação:	**12/12/2024**		
Valor Efetivado:	**8.700,00**		
Documento da Empresa:	**014929**		
Documento do Banco:	**000165009**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **73242D671DC5553A294772000 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. Nº: 13958

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06824/24	FICHA: 548	DATA: 13/12/2024 DATA EMP.: 13/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**19674**	**1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000049/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000914	VENCIMENTO: 13/12/2024		

NOME: GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA — 39.153.624/0001-84 — CÓDIGO: 39439
ENDEREÇO: CH NOSSO LAR - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS — 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	(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 17932/24 CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 31.539/24 1DOC) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/24 COMPRA DE AREIA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REFORMA DO CAMPO DA VILA ARACELLI (TERRÃO) RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA (50), CONFORME NOTA FISCAL Nº914 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 17932/3.	Bruto **280,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
13 DEZ. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario — **Líquido** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
27.812.0017.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 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: comporato Anew
CNPJ/CPF: Emp. 179321/3

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

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°: 13958

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06429/24	FICHA: 1063	DATA: 13/12/2024 DATA EMP.: 13/11/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17932 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000049/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000914	VENCIMENTO: 13/12/2024

NOME: GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA — 39.153.624/0001-84 — CÓDIGO: 39439
ENDEREÇO: CH NOSSO LAR - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 830 50- MARQUINHO EMENDA IMPOSTIVA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 07561/24 COMPRA DE AREIA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REFORMA DO CAMPO DA VILA ARACELLI (TERRÃO) RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA (50), CONFORME NOTA FISCAL N°18.095 (PARTE), ANEXA.	Bruto **9.120,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
13 DEZ. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario — **Líquido** **9.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
27.812.0017.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.400,00	9.120,00	9.120,00	0,00
VALOR A SER PAGO R$	**9.120,00**		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

Recebemos de GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO - GARCA - SP.
Emissão: 21/11/2024 Valor Total: R$ 9.400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.914
Série 001

GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

CHACARA NOSSO LAR - AV PRESIDENTE VARGAS, S/N
ZONA RURAL - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17400-000

garcashopping@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.914
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1139 1536 2400 0184 5500 1000 0009 1410 0000 8939

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135242668530380 21/11/2024 08:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315105065116		39.153.624/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA			44.518.371/0001-35	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-6600		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00

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	**9.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	GARCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000116	AREIA FINA Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R$737,90 Estadual (13,30%) R$1.250,20 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT	25059000	0102	5102	M3	50,00	188,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: EMPENHO 17932 - LOCAL: CAMPO DA VILA ARACELI	

Recebi 22/11/2024

Julio Cesar Martins
Secretário
Secretaria da Juventude Esporte e Lazer

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
22 / 11 / 24
Horário: 08:55
Wagner A. Santos
Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: —
Obs.: optante SN

Garça, 26 / 11 / 24

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015

Ricardo.

RECEBIDO
26 NOV. 2024
CONTABILIDADE

Emp 17932 = R$ 9.120,00 (48281)

Emp 19674 = R$ 280,00 (48282)

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO L	CPF/CNPJ:	39.153.624/0001-84
Endereço:	CH NOSSO LAR AVENIDA PRESID		
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	17400-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	00005-1		
Conta:	000000010067-6		
Data de Efetivação:	11/12/2024		
Valor Efetivado:	9.400,00		
Documento da Empresa:	014915		
Documento do Banco:	000165003	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **592425DC654555F989B332000 9**

RESTOS A PAGAR : 2024

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: 1398

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19869 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0163/24	DOCUMENTO: 000000002973	VENCIMENTO: 28/02/2025

NOME: URSA COMERCIAL LTDA — 26.628.908/0001-38 — CÓDIGO: 42134
ENDEREÇO: R DR. PEDRO RANGEL — ITAJAI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.398,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
28 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.398,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.398,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

RECEBEMOS DE URSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2025VALOR TOTAL: R$ 1.398, 00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPIO DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 WILLIAMS Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.973
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URSA COMERCIAL LTDA

Rua Doutor Pedro Rangel, 577 - Sala 05
São João - 88304-430
Itajai - SC Fone/Fax: (43) 3375-3341

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.973
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0126 6289 0800 0138 5500 1000 0029 7310 0992 8229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. REC	242250033395463 - 28/01/2025 11:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
261473352		26.628.908/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	WILLIAMS		17402-001	28/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	SP	(14) 3407-6600		10:58:08

FATURA

Num.	001
	28/02/2025
	R$ 1.398, 00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.398, 00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.398, 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	(2) Terceiros				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Augusto Soares dos Santos		Ribeirão Preto		SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO DE VOLUMES**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60	OFTALMOSCOPIO	90189099	0102	6102	UN	1, 0000	538, 0000	538, 00	0, 00	0, 00		0, 00	
568	POLTRONA HOSPITALAR	90189099	0102	6102	UN	1, 0000	860, 0000	860, 00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA. ALMOXARIFADO, CARLOS GOMES, 190, CEP 17402032 | Frete Por Terceiros Equipos CNPJ 11.674.540/0001.77 | Creditar Banco Bradesco AG 55 C/C 36480.0 | NE 19869 | Pedido N. 2556. Email do Destinatário: notafiscal@garca.sp.gov.br Inf. fisco: ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO APROVEITA CREDITO DE ICMS.Valor da partilha para UF do Remetente. RS 0,00.Valor da partilha para UF de Destino. RS 0,00.Valor Fundo de Combate a Pobreza da UF de Destino. RS 0,00	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21
Edevaldo dos Santos Ferreira
364517508-32
30/01/2025

Adilian 31/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTA
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:22

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) -
IN RFB 2145/2023. OPTANTE PELO SN.
Alíquota:
Obs.:

Barra, 05/02/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 13800

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**URSA COMERCIAL LTDA**	CPF/CNPJ:	**26.628.908/0001-38**
Endereço:	**R DR PEDRO RANGEL**		
Bairro:	**SAO JOAO**	CEP:	**88304-430**
Complemento:	**SALA**		

Dados do Crédito

Banco:	**001**		
Agência:	**02755-3**		
Conta:	**000000038732-0**		
Data de Efetivação:	**28/02/2025**		
Valor Efetivado:	**1.398,00**		
Documento da Empresa:	**006884**		
Documento do Banco:	**000165907**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **EA24ECA3BEF5554CD26112000 2**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1674

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 17/02/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19874 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0159/24	DOCUMENTO: 000000000247	VENCIMENTO: 08/03/2025

NOME: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA — 54.647.123/0001-48 — CÓDIGO: 56062
ENDEREÇO: R DIVA PROENÇA — IVAIPORA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.397,98** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
10 MAR. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.397,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.397,98	1.397,98	1.397,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.397,98**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RUA DIVA PROENÇA, 995
CENTRO - 86.870-000
IVAIPORA - PR
(43) 9815-1355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.247
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0254 6471 2300 0148 5500 2000 0002 4719 9999 7537

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

Ok

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	141250039174386 05/02/2025 09:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
91065530-22		54.647.123/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARLOS GOMES, 190	Williams		17.402-032	05/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garça	SP			09:13:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua das Industrias	Londrina	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,800	4,800

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1785	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (00017855)	90184100	0102	6102	UN	2,000	219,99	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	DETECTOR FETAL (7899636109972)	90181290	2102	6102	UN	2,000	299,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	INFANTOMETRO INFANTIL (7897275121027)	90178090	0102	6102	UN	2,000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 19874 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 2842-8 C/C 24205-5 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL VLR DIFAL ICMS ORIGEM: R$ 0.00 VLR DIFAL ICMS DESTINO: R$ 0.00	

RECEBEMOS DE JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 1397.98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA, RUA CARLOS GOMES, 190, Williams, 17.402-032, Garça-SP

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.247
SÉRIE 2

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº

07/02/2025

Murilo Bidzolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Julian 07/02/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NO...
Recebi a nota fiscal em
11 / 02 / 25
Horário: 14:53

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: optante SN
Obs.: —

Garça, 13 / 02 / 25

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015

RECEBIDO
13 FEV. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	CPF/CNPJ:	54.647.123/0001-48
Endereço:	R DIVA PROENCA		
Bairro:	CENTRO	CEP:	86870-000
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	02842-8		
Conta:	000000024205-5		
Data de Efetivação:	10/03/2025		
Valor Efetivado:	1.397,98		
Documento da Empresa:	007147		
Documento do Banco:	000166052	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **4D242B9AC885552A73F222000 4**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1673

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 17/02/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19875 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0159/24	DOCUMENTO: 000000000246	VENCIMENTO: 08/03/2025

NOME: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA — 54.647.123/0001-48 — CÓDIGO: 56062
ENDEREÇO: R DIVA PROENÇA — IVAIPORA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **219,99** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
10 MAR. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **219,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
219,99	219,99	219,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **219,99**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA RUA DIVA PROENÇA, 995 CENTRO - 86.870-000 IVAIPORA - PR (43) 9815-1355	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.246 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4125 0254 6471 2300 0148 5500 2000 0002 4619 9999 7548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	141250039171777 05/02/2025 09:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
91065530-22		54.647.123/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARLOS GOMES, 190	Williams		17.402-032	05/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garça	SP			09:12:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua das Industrias	Londrina	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				20,100	20,100

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1785	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (00017855)	90184100	0102	6102	UN	1,000	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 19875 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 2842-8 C/C 24205-5 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL VLR DIFAL ICMS ORIGEM: R$ 0.00 VLR DIFAL ICMS DESTINO: R$ 0.00	

RECEBEMOS DE JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 219.99 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA, RUA CARLOS GOMES, 190, Williams, 17.402-032, Garça-SP

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.246 SÉRIE 2

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº

07/02/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Julian 07/02/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
11/02/25
Horário: 14:53

Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: Optante SN.
Obs.: —

Garça, 13 / 02 / 25

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015

RECEBIDO
13 FEV. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO**	CPF/CNPJ:	**54.647.123/0001-48**
Endereço:	**R DIVA PROENCA**		
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**86870-000**
Complemento:	**SALA**		

Dados do Crédito

Banco:	**001**		
Agência:	**02842-8**		
Conta:	**000000024205-5**		
Data de Efetivação:	**10/03/2025**		
Valor Efetivado:	**219,99**		
Documento da Empresa:	**007146**		
Documento do Banco:	**000166051**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **6324E57661F5557FBEA002000 2**

RESTOS A PAGAR: 2024

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: 1376

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 19879 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0157/24	DOCUMENTO: 000000000392	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — 52.496.119/0001-09 — CÓDIGO: 57741
ENDEREÇO: RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES — ARACATUBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 816 16-LUCAS CATETO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.150,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido 1.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS

TESOURARIA
BANCO Nº: 3801
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBEMOS DE B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000000392
SÉRIE 1

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88
SALA 4
PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP
CEP: 16075-370
FONE/FAX: ()

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000000392
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0152 4961 1900 0109 5500 1000 0003 9210 0004 9577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA E/OU RECEBIDA DE TERCEIROS - LP	135250208179424 23/01/2025 14:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
177614741116		**52.496.119/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			**44.518.371/0001-35**	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	WILLIAMS		17402-001	**23/01/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
GARCA	1434076615	SP		**14:40:01**

TURA / DUPLICATAS

mero	Vencimento	Valor
001	24/02/2025	1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	Emitente (CIF)				89.823.918/0017-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TEREZA POLTRONIERI REBECCHI 80 QUADRA LOTE 32	BIRIGUI	SP	214182720115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
390P	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C ACO CARBONO 0,30X0,40M CAP. 200KG DIV . 100G LD1050 NUMERO DE SERIE 139387	84231000	0102	5102	UN	1,0000	1.150,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Fisco: LOCAL DE ENTREGA RUA CARLOS GOMES 190 ALMOXARIFADO CENTRO GARCA/SP CEP:17404-336 Inf. Complementar: **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES P OSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA. NOTA FISCAL NAO SUJEIT A A RETENCAO . NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI. VAL APROX TRIBUTOS NACIONAL R 353,17 (30,71%) FONTE: IBPT. REFERENTE AO EMPENHO 19879 DE 20/12/2024 CONTRATO 0157/24. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 129/2024. DADOS BANCARIOS B.D.R - BANCO DO BRASIL AGENCIA 7646-5 C/C 1554 -7 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. AGENDAMENTO PREVIO COM ALMOXARIFADO TEL (14) 3407 -6615. HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 16:00. CODIGO CLIENTE: 35154 PEDIDO CLIENTE NR.: 19	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 29/01/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Data: 05/02/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: [illegible]

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	B D R COMERCIO DE EQUIPAMEN	CPF/CNPJ:	52.496.119/0001-09
Endereço:	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE M		
Bairro:	PARQUE INDUSTRI	CEP:	16075-370
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	07646-5		
Conta:	000000001554-7		
Data de Efetivação:	27/02/2025		
Valor Efetivado:	3.450,00		
Documento da Empresa:	006864		
Documento do Banco:	000165883	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **1D244CBC35955567C7A222000 7**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1376

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 / DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19880 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0157/24	DOCUMENTO: 000000000393	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — 52.496.119/0001-09 — CÓDIGO: 57741

ENDEREÇO: RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES — ARACATUBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.150,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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.

Comprovante anexado ao empenho 19879 / 1

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBEMOS DE B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000393 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88
SALA 4
PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP
CEP: 16075-370
FONE/FAX: ()

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000000393
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0152 4961 1900 0109 5500 1000 0003 9310 0004 9582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA E/OU RECEBIDA DE TERCEIROS - LP	135250208200037 23/01/2025 14:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
177614741116		**52.496.119/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			**44.518.371/0001-35**	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	WILLIAMS		17402-001	**23/01/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
GARCA	1434076615	SP		**14:41:46**

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2025	1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	Emitente (CIF)				89.823.918/0017-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
IEREZA POLTRONIERI REBECCHI 80 QUADRA LOTE 32	BIRIGUI			SP	214182720115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
390P	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C ACO CARBONO 0,30X0,40M CAP. 200KG DIV . 100G LD1050 NUMERO DE SERIE 139388	84231000	0102	5102	UN	1,0000	1.150,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Fisco: LOCAL DE ENTREGA RUA CARLOS GOMES 190 ALMOXARIFADO CENTRO GARCA/SP CEP:17404-336 Inf. Complementar: **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES P OSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA. NOTA FISCAL NAO SUJEIT A A RETENCAO . NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI. VAL APROX TRIBUTOS NACIONAL R 353,17 (30,71%) FONTE: IBPT. REFERENTE AO EMPENHO 19880 DE 20/12/2024 CONTRATO 0157/24. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 129/2024. DADOS BANCARIOS B.D.R - BANCO DO BRASIL AGENCIA 7646-5 C/C 1554 -7 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. AGENDAMENTO PREVIO COM ALMOXARIFADO TEL (14) 3407 -6615. HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 16:00. CODIGO CLIENTE: 35154 PEDIDO CLIENTE NR.: 19	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme Lei nº

29/01/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio e Arquivo Público

Kilian 31/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21

Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: ISENTE PELO SN.
Obs.:

Garça, 05/02/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible]

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1376

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**19881 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0157/24	DOCUMENTO: 000000000394	VENCIMENTO: 27/02/2025	

NOME: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — 52.496.119/0001-09 — CÓDIGO: 57741

ENDEREÇO: RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES — ARACATUBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.150,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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.

Comprovante anexado ao empenho 19879/1

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBEMOS DE B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000394 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88
SALA 4
PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP
CEP: 16075-370
FONE/FAX: ()

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 000000394
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0152 4961 1900 0109 5500 1000 0003 9410 0004 9598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA E/OU RECEBIDA DE TERCEIROS - LP	135250208249515 23/01/2025 14:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
177614741116		**52.496.119/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			**44.518.371/0001-35**	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	WILLIAMS		17402-001	**23/01/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
GARCA	1434076615	SP		**14:45:51**

TURA / DUPLICATAS

mero	Vencimento	Valor
001	24/02/2025	1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	Emitente (CIF)				89.823.918/0017-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TEREZA POLTRONIERI REBECCHI 80 QUADRA LOTE 32	BIRIGUI	SP	214182720115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
390P	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C ACO CARBONO 0,30X0,40M CAP. 200KG DIV . 100G LD1050 NUMERO DE SERIE 139389.	84231000	0102	5102	UN	1,0000	1.150,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

881

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Fisco: LOCAL DE ENTREGA RUA CARLOS GOMES 190 ALMOXARIFADO CENTRO GARCA/SP CEP:17404-336 Inf. Complementar: **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES P OSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA. NOTA FISCAL NAO SUJEIT A A RETENCAO . NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI. VAL APROX TRIBUTOS NACIONAL R 353,17 (30,71%) FONTE: IBPT. REFERENTE AO EMPENHO 19881 DE 20/12/2024 CONTRATO 0157/24. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 129/2024. DADOS BANCARIOS B.D.R - BANCO DO BRASIL AGENCIA 7646-5 C/C 1554 -7 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. AGENDAMENTO PREVIO COM ALMOXARIFADO TEL (14) 3407 -6615. HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 16:00. CODIGO CLIENTE: 35154 PEDIDO CLIENTE NR.: 19	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 29/01/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Bilian 30/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOT...
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Garça, 05/02/25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR 2024

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: 939

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/01/2025 DATA EMP.: 20/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**19882** / **1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000211/24	CONTRATO: 0156/24	DOCUMENTO: 000000000607	VENCIMENTO: 14/02/2025	

NOME: 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST — 37.581.390/0001-40 — CÓDIGO: 57743

ENDEREÇO: RUA JOSE ROQUE SALTON — LONDRINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **4.500,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
14 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO

MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº: 3801

CHEQUE Nº: _____

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBI(EMOS) DE 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.607
SÉRIE 1

3S VISION HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.607
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0137 5813 9000 0140 5500 1000 0006 0712 7664 9135

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

3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI
RUA JOSÉ ROQUE SALTON, 297 - LOJA 1
Terra Bonita - Londrina/PR
CEP: 86047622 - FONE: 4333367133

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141250009549042 - 10/01/2025 09:54:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9085228509		37.581.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA	44.518.371/0001-35	10/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	WILLIAMS	17402001	10/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça	1434076615	SP		09:50:29

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	..-	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Carlos Gomes, 190 - Almoxarifado (NE 19882)	Centro	17402032

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Garça	SP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 17/02/2025 R$4.500,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua das Indústrias, 226 - CEP:86072100	Londrina	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			5,900	5,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
ECG 1200 G	Eletrocardiografo ECG 1200 G	90181100	1103	6108	UN	1	4500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERENCIA - CUBAGEM
COD. MOT.: 960 QNT. VOLS.: 1
QNT. VOLS.: ___:___x___:___x___:___
QNT. VOLS.: ___:___x___:___x___:___
1 QNT. VOLS.: 0,41 x 0,25 x 0,42
QNT. VOLS.: ___:___x___:___x___:___
QNT. VOLS.: ___:___x___:___x___:___
QNT. VOLS.: ___:___x___:___x___:___
Conferente Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Banco Itau -Ag. 6947- c/c 99836-2 - 3S Vision Hospitalar Com. Atac. REF PE 129/24 - Pedido de empenho: 06857/24- NE 19882 COTAÇÃO 187616112 - ADI 5464 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI - somos isento do IRRF - RFB n°1.234, de 11 de janeiro de 2012. Trib aprox: Fed R$ 880,20 (19,56%), Est R$ 810,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PR - A2A75B	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14331/21

Edevaldo dos Santos
364517508-32
16/01/2025

Pedro Henrique Scartezini
SECR. SAÚDE

20 JAN 2025

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
20/01/25
Horário: 16:00
Wagner A. Santos
Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: ISENTO PELO SN.
Obs.:

Garça, 20/01/25
Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 5.

CONFERÊNCIA - CUBAGEM
CÓD. MOT.: QNT. VOLS.:
QNT. VOLS.: ___;___x___;___x___;___
QNT. VOLS.: ___;___x___;___x___;___
QNT. VOLS.: ___;___x___;___x___;___
QNT. VOLS.: ___;___x___;___x___;___
QNT. VOLS.: ___;___x___;___x___;___
Conferente Responsável

RECEBIDO
20 JAN. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	S VISION HOSPITALAR COMERCIO	CPF/CNPJ:	37.581.390/0001-40
Endereço:	RUA JOSE ROQUE SALTON		
Bairro:	JD TERRA BONITA	CEP:	86047-622
Complemento:	LOJA		

Dados do Crédito

Banco:	341		
Agência:	06947-7		
Conta:	000000099836-2		
Data de Efetivação:	14/02/2025		
Valor Efetivado:	4.500,00		
Documento da Empresa:	006456		
Documento do Banco:	000165628	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **6624249E6BC555C054F222000 0**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 752

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/01/2025 DATA EMP.: 27/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19917 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000002491	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME 10.728.371/0001-48 CÓDIGO: 20228
ENDEREÇO: RUA LUIZ ZELIOLI CEDRAL

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	(OBS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19687/24 SENDO PASSADO AO 2 COLOCADO, CONFORME MEMORANDO 33537/24 1 DOC) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818 ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.	Bruto **1.000,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
06 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido 1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

RECEBEMOS DE TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.491
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME
RUA LUIZ ZELIOLI, 19
CENTRO - 15895-000
CEDRAL - SP Fone/Fax: 1732279648

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº. 000.002.491
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7283 7100 0148 5500 1000 0024 9110 0073 8210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ADQ. TERCEIROS	**135250047801821 - 07/01/2025 08:38:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
262065989113		**10.728.371/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA	**44.518.371/0001-35**	**07/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	**CENTRO**	**17400-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1434076600**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004	DETECTOR FETAL PORTATIL MEDPEJ 7000D	90181980	0102	5102	UN	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 19917 - PEDIDO DE EMPENHO 06881/24 B. BRASIL AG. 1510-5 CC 120100-X - ENDERECO DE ENTREGA - RUA CARLOS GOMES 190 Email do Destinatário: TESOURARIAPAGAMENTOS@GARCA.SP.GOV.BR Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21

Edivaldo dos Santos
364517508-37
08/01/25

REDNO H. SCHIATTEZINI

SEC. SAÚDE
17 JAN 2025

SETOR DE CONTROLE DE P
Recebi a nota fiscal em
14/01/2025
Horário: 16:08
Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

nposto de Renda Retido na Fonte (IRRF,
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: ORTANTE PELO SN.
Obs.:

erça, 28 / 01 / 25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 38[illegible]

RECEBIDO
28 JAN. 2025
CONTABILIDADE

~~Jata~~, Sabiens,

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED	CPF/CNPJ:	10.728.371/0001-48
Endereço:	RUA LUIZ ZELIOLI		
Bairro:	CENTRO	CEP:	15895-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	01510-5		
Conta:	000000120100-X		
Data de Efetivação:	06/02/2025		
Valor Efetivado:	1.000,00		
Documento da Empresa:	006319		
Documento do Banco:	000165539	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **BF24A1711B4555ED673222000 9**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 757

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/01/2025 DATA EMP.: 27/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19927 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000340	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CORCEL COMERCIAL LTDA — 42.730.520/0001-08 — CÓDIGO: 42702
ENDEREÇO: AV REPUBLICA — MARILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ficha 933 cód de aplicação 301.818 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, , DESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.	Bruto **460,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
06 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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.

Comprovante anexado ao empenho 19928 / 1

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

RECEBEMOS DE CORCEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 340 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CORCEL COMERCIAL LTDA Avenida Republica, 1514 Palmital - 17509-032 Marilia - SP - Fone: (14) 3432-3223	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 340 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO 35250142730520000108550010000003401819563417	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135250085156910 - 1/10/2025 12:38:34 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
438553117116		42.730.520/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Praca Hilmar Machado de Oliveira, 102	Williams		17402-001	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Garca	(14) 3407-6600	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.31	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899713603980	MESA AUXILIAR EM MDF,BRANCA COM 4 RODIZIOS SEM GAV ARKTUS 3 GAV COM 04 PRATELEIRAS	94036000	0102	5102	UN	1,000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
Pedido: 332; NOTA EMPENHO 19927,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,ISS,IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14331/21

Eduardo dos S Ferreira
364517508-32
10/01/2025

Pedro Henrique Scartezini
SFCN SAUDE
17 JAN 2025

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
17/01/25
Horário: 16:08

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: ISENTO POR SN.
Obs.:

RECEBIDO
28 JAN. 2025
CONTABILIDADE

Garça, 29 / 01 / 25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible]

RESTOS A PAGAR 2024

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°: 757

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/01/2025 DATA EMP.: 27/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 19928 / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000338	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CORCEL COMERCIAL LTDA — 42.730.520/0001-08 — CÓDIGO: 42702
ENDEREÇO: AV REPUBLICA — MARILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF PALERMO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ficha 932 cód de aplicação 301.817 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, DESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.	Bruto **460,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
06 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Liquido** **460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

RECEBEMOS DE CORCEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 338 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CORCEL COMERCIAL LTDA Avenida Republica, 1514 Palmital - 17509-032 Marilia - SP - Fone: (14) 3432-3223	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 338 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250142730520000108550010000003381575859896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135250085099291 - 1/10/2025 12:32:38 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
438553117116		42.730.520/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Praca Hilmar Machado de Oliveira, 102	Williams		17402-001	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Garca	(14) 3407-6600	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.31	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899713603980	MESA AUXILIAR EM MDF,BRANCA COM 4 RODIZIOS SEM GAV ARKTUS 3 GAV COM 04 PRATELEIRAS	94036000	0102	5102	UN	1,000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
Pedido: 330; NOTA EMPENHO 19928,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,ISS,IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14331/21
Edivaldo dos Santos
364517508-32
10/01/2025

Pedro Henrique Scartezini
SECR. SAUDE 17 JAN 2025

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
28/01/25
Horário: 16:08
Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: ISENTO PELO SN.
Obs.:

Garça, 28 / 01 / 25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1838

RECEBIDO
28 JAN. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	CORCEL COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ:	42.730.520/0001-08
Endereço:	AV REPUBLICA		
Bairro:	PALMITAL	CEP:	17509-032
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	07652-0		
Conta:	000000000990-3		
Data de Efetivação:	06/02/2025		
Valor Efetivado:	1.380,00		
Documento da Empresa:	006324		
Documento do Banco:	000165543	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **CF24D3F29EB55576C82222000 8**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1212

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 18/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 20639 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000158/24 CONTRATO: | DOCUMENTO: 000000000431 | VENCIMENTO: 26/02/2025

NOME: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 CÓDIGO: 56937

ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07909/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF LABIENO, RECURSO EMENDA 18, COD. 301-818	Bruto **4.109,32** Desconto **49,31**

P.M. GARÇA
PAGO
26 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Liquido** **4.060,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 4.4.90.52.34 10.301.0010.2050.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.109,32	4.109,32	4.109,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.060,01**

DESCONTOS

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO 49,31

TOTAL DE DESCONTOS **49,31**

AUTORIZO

MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

PAGUE-SE:

RECIBO

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

comprovante anexado ao empenho 20641 1

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

Recebemos de CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.431
Série 001

CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Q SHCS CR 516, BLOCO B PAVMTO1 PARTE C031, . - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70381-525
Fone: (61)9831-3369

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0141 9483 5400 0140 5500 1000 0004 3110 3563 3979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre	253250005462561 25/01/2025 13:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0805540500110		41.948.354/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35		25/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102		WILLIAMS		17402-001	25/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP				13:42:07

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 10/04/2025
Valor	: R$ 4.109,32

PAGAMENTOS

Descrição	: Deposito Bancário
Valor	: R$ 4.109,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.109,32	493,12	0,00	0,00	4.109,32

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	4.109,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01	AR CONDICIONADO 12K	84151011	000	6120	UNID	2,0000	2.054,6600	0,00	4.109,32	4.109,32	493,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco: 082 *Agência*: 0001 *Conta*: 7054271-7 REF.: MUNICIPIO DE GARCA *EMPENHO*: 20639 PE: 0082/2024 *LOCAL DE ENTREGA*: CARLOS GOMES, 190, Garça-SP (CEP 17402-032) (ALMOXARIFADO) *CONTATO*: (14) 3407-6615 / (14)3471-4959 *E- MAIL PARA ENVIO DA NF*: notafiscal@garca.sp.gov.br e cotacaoprefgarca@gmail.com Valor Aproximado dos tributos:R$ 365,73 Federais R$ 493,12 Estaduais Fonte: IBPTFundo combate à pobreza: 82,18 {id:3563397}	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº

11/02/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
13/02/25
Horário: 09:22

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e IN RFB 2145/2023.
Alíquota: 17009 - 1,2%
Obs.: R$ 49,31.

Garça, 14 / 02 / 25

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1212

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 18/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20641 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000158/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000000435	VENCIMENTO: 26/02/2025	

NOME: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA — 41.948.354/0001-40 — CÓDIGO: 56937
ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07912/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF PALERMO, RECURSO EMENDA 17, COD. 301.817	Bruto **8.218,64** Desconto **98,62**

P.M. GARÇA
PAGO
26 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **8.120,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.218,64	8.218,64	8.218,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.120,02**

DESCONTOS

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO 98,62

TOTAL DE DESCONTOS **98,62**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

Recebemos de CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.435 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Q SHCS CR 516, BLOCO B PAVMTO1 PARTE C031, . - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70381-525
Fone: (61)9831-3369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.435
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0141 9483 5400 0140 5500 1000 0004 3510 3563 4176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre	253250005463687 25/01/2025 13:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0805540500110		41.948.354/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35		25/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102		WILLIAMS		17402-001	25/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GARCA	SP				13:50:49

PARCELAS

N ;ro	: 001
Vencimento	: 10/04/2025
Valor	: R$ 8.218,64

PAGAMENTOS

Descrição	: Deposito Bancário
Valor	: R$ 8.218,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.218,64	986,24	0,00	0,00	8.218,64

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	8.218,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01	AR CONDICIONADO 12K	84151011	000	6120	UNID	4,0000	2.054,6600	0,00	8.218,64	8.218,64	986,24	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco: 082 *Agência*: 0001 *Conta*: 7054271-7 REF.: MUNICIPIO DE GARCA *EMPENHO*: 20641 PE: 0082/2024 *LOCAL DE ENTREGA*: CARLOS GOMES, 190, Garça-SP (CEP 17402-032) (ALMOXARIFADO) *CONTATO*: (14) 3407-6615 / (14)3471-4959 *E- MAIL PARA ENVIO DA NF*: notafiscal@garca.sp.gov.br e cotacaoprefgarca@gmail.com Valor Aproximado dos tributos:R$ 731,46 Federais R$ 986,24 Estaduais Fonte: IBPTFundo combate à pobreza: 164,37 {id:3563417}	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº

11/02/2025

Murilo Blazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
13/02/25
Horário: 09:22

Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: 17009 - 1,2%
Obs.: RB 98,62

Garça, 14/02/25

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6

Dados do Favorecido			
Favorecido:	CH CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	CPF/CNPJ:	41.948.354/0001-40
Endereço:	Q SHCS CR BLOCO B		
Bairro:	ASA SUL	CEP:	70381-525
Complemento:	PAVMTO PARTE C		

Dados do Crédito			
Banco:	082		
Agência:	00001-9		
Conta:	000007054271-7		
Data de Efetivação:	26/02/2025		
Valor Efetivado:	85.260,17		
Documento da Empresa:	006698		
Documento do Banco:	000165769	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **4C24090630E5555F4F7332000 0**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 8180

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 31/07/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20659 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0198/24	DOCUMENTO: 000000003112	VENCIMENTO: 21/08/2025	

NOME: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI — 34.075.109/0001-00 — CÓDIGO: 28335
ENDEREÇO: R DOUTOR CARVALHO — PASSOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **5.880,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
21 AGO. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **5.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 4.4.90.52.42 10.301.0010.2050.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOBILIÁRIO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.880,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

Digit Sistemas

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 5.880,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		N: 000003112 SÉRIE: 1

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003112
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3125 0734 0751 0900 0100 5500 1000 0031 1210 0000 2863

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

Protocolo de Autorização de Uso: 131256803189642 22/07/2025 13:02:11

31134075109000100000011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA				44.518.371/0001-35	22/07/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA - 102			WILLIAMS	17400-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	(14) 3407-6602	SP			18:00:00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

90 - SEM PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,24	5.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0229	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	94069020	0400	6403	UND	7	840,0000	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: PEDIDO DE EMPENHO: 6925/24 EMPENHO: 20659 PREGAO: 157/24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2 CNPJ 34.075.109/0001-00 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DESTINO: R$ 352,80) VAL APROX TRIBUTOS R$ 576,24 (9,8%) FONTE:IBPT (0C3829)

Obs.

RESERVADO AO FISCO

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 23/07/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

25/07/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
25/07/25
Horário: 14:13

Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I)
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Barra, 29 / 07 / 25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 138805

RECEBIDO
30 JUL. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS C	CPF/CNPJ:	34.075.109/0001-00
Endereço:	R DOUTOR CARVALHO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	37900-100
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	00194-5		
Conta:	000000068120-2		
Data de Efetivação:	21/08/2025		
Valor Efetivado:	5.880,00		
Documento da Empresa:	012310		
Documento do Banco:	000168965	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **E5244A4E867555ABFD8882000 8**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1143

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 07/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20664** / **1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0201/24	DOCUMENTO: 000000001337	VENCIMENTO: 22/02/2025	

NOME: TUKABY MOVEIS - EIRELI — 23.950.533/0001-30 — CÓDIGO: 30319

ENDEREÇO: EST MUNICIPAL RURAL GPI 250, KM 01 — GUAPIACU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.831,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
24 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.831,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 4.4.90.52.42 10.301.0010.2050.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOBILIÁRIO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.831,00	1.831,00	1.831,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.831,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

TUKABY MOVEIS LTDA

RUA ANA MARIA PULICI FIORAVANTE, 416
JD REDENTOR - GUAPIACU - SP
CEP: 15110-000 Fone: (17)3267-3881

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.337
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0123 9505 3300 0130 5500 1000 0013 3717 5499 3516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		135250283458371 31/01/2025 15:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
323.020.367.118		23.950.533/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	31/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14)3407-6615	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,67	1.831,00
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	1.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	UND				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1727	CADEIRA ESTOFADA C/ ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS REVESTIDO EM TECIDO, ESPUMA INJETADA 35MM MARCA: JV 1727	94033000	0102	5102	UN	5	119,00	595,00	0,00	0,00	0	175,04
1200	MESA DE ESCRITORIO, CONFECCIONADA EM MDP, COR CINZA CRISTAL. MEDINDO 1,20X0,60M, COM PE NIVELADOR COM CANTO MARCA: JV 12	94033000	0102	5102	UN	4	309,00	1.236,00	0,00	0,00	0	363,63

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 20664. PEDIDO DE EMPENHO: 06926/24.. MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - NO MOD.: 157 - MOD.FORMATADA: 157 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA NO AMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (NUMERO 001). AGENCIA: 4524-1. C/C: 9647-4. VENCIMENTO: 02/03/2025. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Recebemos de TUKABY MOVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/01/2025,Valor Total: R$1.831,00, Destinatário: MUNICIPIO DE GARCA PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.337 SÉRIE: 1

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme Lei nº

03/02/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Julian 03/02/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
05/02/25
Horário: 09:29
Roseli
Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

RECEBIDO
06 FEV. 2025
CONTABILIDADE

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Barra, 06/02/25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 4305

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	TUKABY MOVEIS EIRELI	CPF/CNPJ:	23.950.533/0001-30
Endereço:	EST MUNICIPAL RURAL GPI K		
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	15110-000
Complemento:	SALA A		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	04524-1		
Conta:	000000009647-4		
Data de Efetivação:	24/02/2025		
Valor Efetivado:	1.831,00		
Documento da Empresa:	006620		
Documento do Banco:	000165718	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **1124E8042FF55535D62FF2000 0**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1144

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 07/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20665 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0201/24	DOCUMENTO: 000000001338	VENCIMENTO: 22/02/2025	

NOME: TUKABY MOVEIS - EIRELI — 23.950.533/0001-30 — CÓDIGO: 30319
ENDEREÇO: EST MUNICIPAL RURAL GPI 250, KM 01 — GUAPIACU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **3.900,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
24 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **3.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.900,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

TUKABY MOVEIS LTDA

RUA ANA MARIA PULICI FIORAVANTE, 416
JD REDENTOR - GUAPIACU - SP
CEP: 15110-000 Fone: (17)3267-3881

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0123 9505 3300 0130 5500 1000 0013 3812 2406 1249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	135250283480203 31/01/2025 15:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
323.020.367.118		23.950.533/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102	CENTRO		17400-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3407-6615	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,37	3.900,00
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	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UND				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1727	CADEIRA ESTOFADA C/ ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS REVESTIDO EM TECIDO, ESPUMA INJETADA 35MM MARCA: JV 1727	94033000	0102	5102	UN	12	119,00	1.428,00	0,00	0,00	0	420,11
1200	MESA DE ESCRITORIO, CONFECCIONADA EM MDP, COR CINZA CRISTAL. MEDINDO 1,20X0,60M, COM PE NIVELADOR COM CANTO MARCA: JV 12	94033000	0102	5102	UN	8	309,00	2.472,00	0,00	0,00	0	727,26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 20665. PEDIDO DE EMPENHO: 06926/24.. MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - NO MOD.: 157 - MOD.FORMATADA: 157 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA NO AMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (NUMERO 001). AGENCIA: 4524-1. C/C: 9647-4. VENCIMENTO: 02/03/2025. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Recebemos de TUKABY MOVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/01/2025,Valor Total: R$3.900,00, Destinatário: MUNICIPIO DE GARCA PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.338
SÉRIE: 1

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme Lei nº

03/02/2025

Murilo Biazolli
Depto. de Controle, Patrimônio e Arquivo Público

Silian / 03/02/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
05/02/25
Horário: 09:29

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

RECEBIDO
06 FEV. 2025
CONTABILIDADE

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRR
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I)
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Barra, 06/02/25.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 33995

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	TUKABY MOVEIS EIRELI	CPF/CNPJ:	23.950.533/0001-30
Endereço:	EST MUNICIPAL RURAL GPI K		
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	15110-000
Complemento:	SALA A		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	04524-1		
Conta:	000000009647-4		
Data de Efetivação:	24/02/2025		
Valor Efetivado:	3.900,00		
Documento da Empresa:	006621		
Documento do Banco:	000165719	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **3824D771D9055568E29222000 2**

RESTOS A PAGAR — 2024

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: 3264

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/03/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20670 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0194/24	DOCUMENTO: 000000000039	VENCIMENTO: 19/04/2025	

NOME: 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO — 51.505.267/0001-71 — CÓDIGO: 57705
ENDEREÇO: PROJETADA — SOROCABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 816 16-LUCAS CATETO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 (PARTE), ANEXA.	Bruto **2.080,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
22 ABR. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **2.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.080,00**
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS

TESOURARIA
BANCO Nº: 3801
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az

GABRIEL CUNHA LEANDRO

Rua Projetada, 08
Vila Mineirao
Sorocaba
SP
CEP: 18076-484
TELEFONE:
E-MAIL:gcunhaleandro@icloud.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.039
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 5052 6700 0171 5500 1000 0000 3910 1518 6895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250680223244 - 14/03/2025 14:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151981019111		51.505.267/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA			44.518.371/0001-35	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	WILLIAMS		17402-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Garca	(14) 3407-6600	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,16	8.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22	ARQUIVO EM ACO, 6 GAVETAS, PARA FICHAS 6X9 Observacao: MARCA RS ACO	73259910	0 102	5102	UN	4,00	2.080,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,16

912,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". / CONTRATO No 194/2024 PREGAO ELETRONICO No 157/2024 PROCESSO LICITATORIO No 257/2024 Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: RS 1.626,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS, RS 1.497,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E RS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21
Pedro Lelo dos Santos
36451750 8-32
20/03/2025

RECEBIDO
27 MAR. 2025
CONTABILIDADE

Lilian R. de Oliveira Faria
RG: 47.864.720-7
Diretora de Departamento
de Almoxarifado

20103125

20/03/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE BENS
Recebi a nota fiscal em
24/03/2025
Horário: 16:18

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

EMPENHO Nº 20670 - R$ 2080,00.
EMPENHO Nº 20671 - R$ 2080,00.
EMPENHO Nº 20672 - R$ 2080,00.
EMPENHO Nº 20673 - R$ 2080,00.

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo i) e
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Garça, 26/03/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3690

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**GABRIEL CUNHA LEAND**	CPF/CNPJ:	**51.505.267/0001-71**
Endereço:	**PROJETADA**		
Bairro:	**VILA MINEIRAO**	CEP:	**18076-484**
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	**001**		
Agência:	**03583-1**		
Conta:	**000000043691-7**		
Data de Efetivação:	**22/04/2025**		
Valor Efetivado:	**8.320,00**		
Documento da Empresa:	**008434**		
Documento do Banco:	**000166828**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **962409A74C65551FC9D552000 0**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 3264

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/03/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 20671 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0194/24	DOCUMENTO: 000000000039	VENCIMENTO: 19/04/2025

NOME: 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO — 51.505.267/0001-71 — CÓDIGO: 57705
ENDEREÇO: PROJETADA — SOROCABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BASICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 20670/1.	Bruto **2.080,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
22 ABR. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **2.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 4.4.90.52.42 10.301.0010.2050.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOBILIÁRIO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.080,00**
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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, _____/_____/_____.

comprovante anexado ao empenho 20670/1

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az

RESTOS A PAGAR 2024

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: 3264

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 28/03/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20672 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0194/24	DOCUMENTO: 000000000039	VENCIMENTO: 19/04/2025	

NOME: 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO — 51.505.267/0001-71 — CÓDIGO: 57705
ENDEREÇO: PROJETADA — SOROCABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 20670/1.	Bruto **2.080,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
22 ABR. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **2.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.080,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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.

Comprovante anexado ao empenho 20670/1

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1226

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 20675 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0199/24	DOCUMENTO: 000000003856	VENCIMENTO: 26/02/2025

NOME: R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 CÓDIGO: 57762
ENDEREÇO: PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN MARINGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **1.410,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
26 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido 1.410,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.410,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

R E DA SILVA E SILVA LTDA
R PION. GERTRUDE HECK
FRITZEN, 5331
JARDIM PORTUGAL
MARINGA /PR
CEP: 87.060-465
Telefone: (44) 99903-7412

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.003.856
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0129 7655 3700 0124 5500 1000 0038 5610 0079 9116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141250015061581 - 15/01/2025 14:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077418005		29.765.537/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA - SP / GARCA GABINETE PREFEITO	44.518.371/0001-35	15/01/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA Nr. 102	WILLIAMS	17402001	15/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
GARCA	(00) -	SP		14:25:04

FATURA / DUPLICATA

3856/A	19/02/2025	1.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

° DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				18.016.343/0003-71

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MELVIM JONES	MARINGA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	MAKDECOR			87,50	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
24	LONGARINA DE 05 LUGARES. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 460MM X 400MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 500MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 460MM X 280MM, COM RESPIRADORES. ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM AÇO INDUSTRIAL, INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. DUAS COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO ASSENTO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES COBRINDO OS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. Tot. Tributos R$ 202,19 Federal R$ 253,80 Estadual	94018000	0102	6108	UN	3,00	470,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21

Edivaldo dos Santos
364517508-32
28/01/2025

Kilian 31/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21

Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRR
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I)
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Garça, 05/02/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 5[illegible]

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

R E DA SILVA E SILVA LTDA
R PION. GERTRUDE HECK FRITZEN, 5331
JARDIM PORTUGAL
MARINGA /PR
CEP: 87.060-465
Telefone: (44) 99903-7412

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.003.856

Série: 001

Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
4125 0129 7655 3700 0124 5500 1000 0038 5610 0079 9116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141250015061581 - 15/01/2025 14:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077418005		29.765.537/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA - SP / GARCA GABINETE PREFEITO	44.518.371/0001-35	15/01/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA Nr. 102	WILLIAMS	17402001	15/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
GARCA	(00) -	SP		14:25:04

FATURA / DUPLICATA

3856/A	19/02/2025	1.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				18.016.343/0003-71

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MELVIM JONES	MARINGA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	MAKDECOR			87,50	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
195068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 20675 PREGÃO: 157/2024 LOCAL DE ENTREGA: RUA CARLOS GOMES, 190 CIDADE: GARÇA P CEP.: 17402-032 (ALMOXARIFADO) DADOS BANCARIOS PARA O PAGAMENTO NO RODAPÉ DA NF Vendedor: 7 - ANTONIO CARLOS MASSINI JUNIOR Pedido: 858 Total aproximado dos tributos R$: 202,19 Federal e 253,80 Estadual Fonte: (IBPT) 0D61CD #CONFERIR AS MERCADORIAS NO RECEBIMENTO# SICREDI S.A. (CÓD 748) , Agência: 0718 C/C: 35844-8

RESERVADO AO FISCO

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21
Edivaldo dos Santos
364587508-32
28/01/2025

Silian 28101125

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTA
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21
Roseli

Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**RE DA SILVA E SILVA LTDA**	CPF/CNPJ:	**29.765.537/0001-24**
Endereço:	**PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN**		
Bairro:	**JARDIM PORTUGAL**	CEP:	**87060-465**
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	**748**		
Agência:	**00718-8**		
Conta:	**000000035844-8**		
Data de Efetivação:	**26/02/2025**		
Valor Efetivado:	**1.410,00**		
Documento da Empresa:	**006712**		
Documento do Banco:	**000165779**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **8A24124BD8A555EF15EBB2000 8**

RESTOS A PAGAR 2024

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: 1323

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 06/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**20676 / 1**
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000257/24	CONTRATO: 0199/24	DOCUMENTO: 000000003857	VENCIMENTO: 26/02/2025	

NOME: R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 CÓDIGO: 57762
ENDEREÇO: PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN MARINGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	Bruto **2.025,00** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
26 FEV. 2025
TESOURARIA

EX - Extra orçamento **Líquido 2.025,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0010.2050.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.025,00**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 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

R E DA SILVA E SILVA LTDA
R PION. GERTRUDE HECK
FRITZEN, 5331
JARDIM PORTUGAL
MARINGA /PR
CEP: 87.060-465
Telefone: (44) 99903-7412

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.003.857
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0129 7655 3700 0124 5500 1000 0038 5710 0021 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141250015063255 - 15/01/2025 14:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077418005		29.765.537/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA - SP / GARCA GABINETE PREFEITO	44.518.371/0001-35	15/01/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA Nr. 102	WILLIAMS	17402001	15/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
GARCA	(00) -	SP		14:25:54

FATURA / DUPLICATA

3857/A	19/02/2025	2.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				18.016.343/0003-71

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MELVIM JONES	MARINGA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	MAKDECOR			87,50	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
24	LONGARINA DE 05 LUGARES. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 460MM X 400MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 500MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 460MM X 280MM, COM RESPIRADORES. ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM AÇO INDUSTRIAL, INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. DUAS COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO ASSENTO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO OU AÇO RETANGULAR/QUADRADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES COBRINDO OS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. Tot. Tributos R$ 269,59 Federal R$ 338,40 Estadual	94018000	0102	6108	UN	4,00	470,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CADEIRA FIXA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REFORÇADA,	94018000	0102	6108	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21
Edivaldo dos Santos Ferreira
364517508-32
28/01/2025

Roilian 31/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:22
Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Imposto de Renda Retido na Fonte (IR)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I)
IN RFB 2145/2023.
Alíquota: OPTANTE PELO SN.
Obs.:

Data, 05/02/25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 6[illegible]

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

R E DA SILVA E SILVA LTDA
R PION. GERTRUDE HECK FRITZEN, 5331
JARDIM PORTUGAL
MARINGA /PR
CEP: 87.060-465
Telefone: (44) 99903-7412

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.003.857

Série: 001

Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
4125 0129 7655 3700 0124 5500 1000 0038 5710 0021 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141250015063255 - 15/01/2025 14:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077418005		29.765.537/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA - SP / GARCA GABINETE PREFEITO	44.518.371/0001-35	15/01/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA Nr. 102	WILLIAMS	17402001	15/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
GARCA	(00) -	SP		14:25:54

FATURA / DUPLICATA

3857/A	19/02/2025	2.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				18.016.343/0003-71

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MELVIM JONES	MARINGA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	MAKDECOR			87,50	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
	MODELO ANATÔMICO, CAPACIDADE DE PESO DE 120KG. Tot. Tributos R$ 20,79 Federal R$ 26,10 Estadual													

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
7068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 20676 PREGÃO: 157/2024 LOCAL DE ENTREGA: RUA CARLOS GOMES, 190 CIDADE: GARÇA - SP CEP.: 17402-032 (ALMOXARIFADO) DADOS BANCARIOS PARA O PAGAMENTO NO RODAPÉ DA NF Vendedor: 7 - ANTONIO CARLOS MASSINI JUNIOR Pedido: 859 Total aproximado dos tributos R$: 290,38 Federal e 364,50 Estadual Fonte: (IBPT) 0D61CD #CONFERIR AS MERCADORIAS NO RECEBIMENTO# SICREDI S.A. (CÓD 748) , Agência: 0718 C/C: 35844-8	

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Recebimento Provisório conforme
Lei nº 14133/21
Edivaldo dos Santos
364 517 508-32
28/01/2025

Adilian 28/01/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE CONTROLE DE NOTA
Recebi a nota fiscal em
04/02/25
Horário: 08:21
Roseli

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

RECEBIDO
05 FEV. 2025
CONTABILIDADE

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido:	**RE DA SILVA E SILVA LTDA**	CPF/CNPJ:	**29.765.537/0001-24**
Endereço:	**PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN**		
Bairro:	**JARDIM PORTUGAL**	CEP:	**87060-465**
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	**748**		
Agência:	**00718-8**		
Conta:	**000000035844-8**		
Data de Efetivação:	**26/02/2025**		
Valor Efetivado:	**2.025,00**		
Documento da Empresa:	**006709**		
Documento do Banco:	**000165776**	Forma de Pagamento	**TED – Outra Titularidade**

Registro Autenticação: **242475E8EFB5558D078DD2000 0**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/09/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			**4**				**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**				44.109,93	0,00	0,00	43.269,93	840,00	43.269,93	840,00
Orgão			**0210**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				44.109,93	0,00	0,00	43.269,93	840,00	43.269,93	840,00
CA Grupo e Codigo			**301.817**				**17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				21.887,62	0,00	0,00	21.047,62	840,00	21.047,62	840,00
Fornecedor			**3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST**							**37.581.390/0001-40**	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19882	EX	20/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	3S VISION HOSPITALAR COMÉRCI(	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO**							**51.505.267/0001-71**	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
20671	EX	30/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANI	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**							**52.496.119/0001-09**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
19880	EX	20/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAME1	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**							**41.948.354/0001-40**	8.218,64	0,00	0,00	8.218,64	0,00	8.218,64	0,00
20641	EX	30/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.34	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTI	8.218,64	0,00	0,00	8.218,64	0,00	8.218,64	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07912/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF PALERMO, RECURSO EMENDA 17, COD. 301.817																
Fornecedor			**CORCEL COMERCIAL LTDA**							**42.730.520/0001-08**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
19928	EX	27/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	CORCEL COMERCIAL LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF PALERMO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ficha 932 cód de aplicação 301.817 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, D ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.																
Fornecedor			**JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**							**54.647.123/0001-48**	1.397,98	0,00	0,00	1.397,98	0,00	1.397,98	0,00
19874	EX	20/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	JT COMERCIO DE PRODUTOS MED	1.397,98	0,00	0,00	1.397,98	0,00	1.397,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**							**34.075.109/0001-00**	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
20656	EX	30/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	ML DO BRASIL EMPREENDIMENT(	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**R.E DA SILVA E SILVA LTDA.**							**29.765.537/0001-24**	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
20675	EX	30/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	R.E DA SILVA E SILVA LTDA.	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**TUKABY MOVEIS - EIRELI**							**23.950.533/0001-30**	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
20664	EX	30/12/2024	8008	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	TUKABY MOVEIS - EIRELI	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
CA Grupo e Codigo			**301.818**				**18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				22.222,31	0,00	0,00	22.222,31	0,00	22.222,31	0,00
Fornecedor			**51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO**							**51.505.267/0001-71**	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
20672	EX	30/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANI	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**							**52.496.119/0001-09**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
19881	EX	20/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**							**41.948.354/0001-40**	4.109,32	0,00	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32	0,00
20639	EX	30/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.34	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTI	4.109,32	0,00	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07909/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF LABIENO, RECURSO EMENDA 18, COD. 301-818																	
Fornecedor			**CORCEL COMERCIAL LTDA**							**42.730.520/0001-08**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
19927	EX	27/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	CORCEL COMERCIAL LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ficha 933 cód de aplicação 301.818 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, , D ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.																	
Fornecedor			**JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**							**54.647.123/0001-48**	219,99	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99	0,00
19875	EX	20/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	JT COMERCIO DE PRODUTOS MED	219,99	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**							**34.075.109/0001-00**	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
20659	EX	30/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	ML DO BRASIL EMPREENDIMENT(	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**R.E DA SILVA E SILVA LTDA.**							**29.765.537/0001-24**	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
20676	EX	30/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	R.E DA SILVA E SILVA LTDA.	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME**							**10.728.371/0001-48**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19917	EX	27/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: (OBS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19687/24 SENDO PASSADO AO 2 COLOCADO, CONFORME MEMORANDO 33537/24 1 DOC) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818 ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.																	
Fornecedor			**TUKABY MOVEIS - EIRELI**							**23.950.533/0001-30**	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
20665	EX	30/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	TUKABY MOVEIS - EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**URSA COMERCIAL LTDA**							**26.628.908/0001-38**	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
19869	EX	20/12/2024	8008	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	URSA COMERCIAL LTDA	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
										Total:	44.109,93	0,00	0,00	43.269,93	840,00	43.269,93	840,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			**4**				**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**				168.449,53	0,00	955,00	123.384,60	44.109,93	123.384,60	44.109,93
Orgão			**0210**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				76.477,23	0,00	675,00	31.692,30	44.109,93	31.692,30	44.109,93
CA Grupo e Codigo			**301.817**				**17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				21.887,62	0,00	0,00	0,00	21.887,62	0,00	21.887,62
Fornecedor			**3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST**							**37.581.390/0001-40**	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
19882	OR	20/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	3S VISION HOSPITALAR COMÉRCI(	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO**							**51.505.267/0001-71**	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
20671	OR	30/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANI	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**							**52.496.119/0001-09**	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
19880	OR	20/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAME1	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**							**41.948.354/0001-40**	8.218,64	0,00	0,00	0,00	8.218,64	0,00	8.218,64
20641	OR	30/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.34	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTI	8.218,64	0,00	0,00	0,00	8.218,64	0,00	8.218,64
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07912/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF PALERMO, RECURSO EMENDA 17, COD. 301.817																
Fornecedor			**CORCEL COMERCIAL LTDA**							**42.730.520/0001-08**	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
19928	OR	27/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	CORCEL COMERCIAL LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF PALERMO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ficha 932 cód de aplicação 301.817 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, DESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.																
Fornecedor			**JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**							**54.647.123/0001-48**	1.397,98	0,00	0,00	0,00	1.397,98	0,00	1.397,98
19874	OR	20/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	JT COMERCIO DE PRODUTOS MED	1.397,98	0,00	0,00	0,00	1.397,98	0,00	1.397,98
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**							**34.075.109/0001-00**	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
20656	OR	30/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	ML DO BRASIL EMPREENDIMENT(	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**R.E DA SILVA E SILVA LTDA.**							**29.765.537/0001-24**	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
20675	OR	30/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	R.E DA SILVA E SILVA LTDA.	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
Fornecedor			**TUKABY MOVEIS - EIRELI**							**23.950.533/0001-30**	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
20664	OR	30/12/2024	0932	301.817	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	TUKABY MOVEIS - EIRELI	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																
CA Grupo e Codigo			**301.818**				**18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				22.897,31	0,00	675,00	0,00	22.222,31	0,00	22.222,31
Fornecedor			**51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO**							**51.505.267/0001-71**	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
20672	OR	30/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANI	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**							**52.496.119/0001-09**	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
19881	OR	20/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAME	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**							**41.948.354/0001-40**	4.109,32	0,00	0,00	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32
20639	OR	30/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.34	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTI	4.109,32	0,00	0,00	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07909/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF LABIENO, RECURSO EMENDA 18, COD. 301-818																	
Fornecedor			**CORCEL COMERCIAL LTDA**							**42.730.520/0001-08**	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
19927	OR	27/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	CORCEL COMERCIAL LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ficha 933 cód de aplicação 301.818 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, , DESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.																	
Fornecedor			**J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E COMPONENTES**							**37.364.274/0001-70**	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19687	OR	16/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETI	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818 ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.																	
Fornecedor			**JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**							**54.647.123/0001-48**	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99
19875	OR	20/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	JT COMERCIO DE PRODUTOS MED	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**							**34.075.109/0001-00**	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
20659	OR	30/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**R.E DA SILVA E SILVA LTDA.**							**29.765.537/0001-24**	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
20676	OR	30/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	R.E DA SILVA E SILVA LTDA.	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME**							**10.728.371/0001-48**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19917	OR	27/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: (OBS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19687/24 SENDO PASSADO AO 2 COLOCADO, CONFORME MEMORANDO 33537/24 1 DOC) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818 ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.																	
Fornecedor			**TUKABY MOVEIS - EIRELI**							**23.950.533/0001-30**	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
20665	OR	30/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.42	TUKABY MOVEIS - EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
Fornecedor			**URSA COMERCIAL LTDA**							**26.628.908/0001-38**	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
19869	OR	20/12/2024	0933	301.818	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2050.0000	4.4.90.52.08	URSA COMERCIAL LTDA	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA																	
CA Grupo e Codigo			**302.820**				**19- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
Fornecedor			**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA**							**48.209.704/0001-03**	31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14743	OR	18/09/2024	0940	302.820	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2074.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍ		31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO, CONF. TERMO DE FOMENTO N°006/2024 – MEM. 1DOC N°19.343/2024.																		
Orgão			**0211**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
CA Grupo e Codigo			**212.804**					**52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA**				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor			**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA**								**07.426.705/0001-14**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14909	OR	24/09/2024	1060	212.804	0.08.00	004	021104	12.365.0012.2074.0212	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.																		
CA Grupo e Codigo			**213.803**					**52 MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA**				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor			**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA**								**07.426.705/0001-14**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14908	OR	24/09/2024	1059	213.803	0.08.00	004	021105	12.365.0012.2074.0213	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.																		
CA Grupo e Codigo			**220.804**					**52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA**				11.692,30	0,00	0,00	11.692,30	0,00	11.692,30	0,00
Fornecedor			**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA**								**07.426.705/0001-14**	11.692,30	0,00	0,00	11.692,30	0,00	11.692,30	0,00
14907	OR	24/09/2024	1057	220.804	0.08.00	004	021106	12.361.0012.2074.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FR		11.692,30	0,00	0,00	11.692,30	0,00	11.692,30	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.																		
Orgão			**0212**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV OLVIMENTO SOCIAL**				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
CA Grupo e Codigo			**500.811**					**51- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA**				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fornecedor			**ASSOC. DOS VOLUNT. NO COMBATE AO CANCER DE GARCA**								**06.078.555/0001-32**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
17791	OR	08/11/2024	0945	500.811	0.08.00	004	021204	08.244.0026.2074.0000	3.3.50.39.02	ASSOC. DOS VOLUNT. NO COMBA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°019/2024 – MEM. 1DOC N°20.249/2024.																		
Orgão			**0214**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**				30.280,00	0,00	280,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
CA Grupo e Codigo			**100.830**					**50- MARQUINHO EMENDA IMPOSTIVA**				30.280,00	0,00	280,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fornecedor			**GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA**								**39.153.624/0001-84**	9.400,00	0,00	280,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
17932	OR	13/11/2024	1063	100.830	0.08.00	004	021401	27.812.0017.2015.0000	3.3.90.30.24	GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇ		9.400,00	0,00	280,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07561/24 Compra de areia através de ata de registro de preço para reforma do campo da Vila Aracelli (Terrão) Recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinho Moreira (50)																		
Fornecedor			**IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA**								**48.957.221/0001-89**	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00
17931	OR	13/11/2024	1063	100.830	0.08.00	004	021401	27.812.0017.2015.0000	3.3.90.30.31	IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA		20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07560/24 Compra de Grama através de ata de registro de preço para ser reforma do Campo da vila Aracelli (terrão) recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinhos Moreira (50)																		
											Total:	168.449,53	0,00	955,00	123.384,60	44.109,93	123.384,60	44.109,93