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°: 11334

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 14/10/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17066 / 1**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2022	

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — 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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REF. 1/72 PARCELAS.	Bruto **113.286,79** Desconto **262,54**
ES - Estimativa		**Líquido** **113.024,25**

P.M. GARÇA PAGO 14 OUT. 2022 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
453.149,32	113.286,79	113.286,79	339.862,53

VALOR A SER PAGO R$ **113.024,25**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA	262,54	

TOTAL DE DESCONTOS **262,54**

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:

Bradesco
Ag 3493
cc 55602-5

ELABORADO POR: Mara Cristina Ram

GOVERNO

G334141627580586009
14/10/2022 16:30:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3493 AG.EMP.MARILIA, URB.MARILIA
Conta corrente (com DV)	556025
CNPJ	54.715.693/0001-28
Nome favorecido	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.402
Valor	113.024,25
Destinação	0
Data transferência	14/10/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CCAB113F6B758A92

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	14/10/2022 16:29:52
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	14/10/2022 16:30:46

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: A1931

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 26/10/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17066 / 2**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2022	

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — 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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REF. 2/72 PARCELAS.	Bruto **113.287,49** Desconto **262,48**
ES - Estimativa	**Líquido**	**113.025,01**

P.M. GARÇA
PAGO
31 OUT. 2022
TESOURARIA

Bradesco
Ag. 3493
c/c 55602-5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
453.149,32	226.574,28	113.287,49	226.575,04

VALOR A SER PAGO R$ **113.025,01**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA	262,48	

TOTAL DE DESCONTOS **262,48**

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00000001-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARC
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 113.025,01
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DESAPROPRIACAO FAEF
Histórico:	

Data de débito:	31/10/2022
Data / Hora da operação:	31/10/2022 11:29:17

Código da operação: 00134618
Chave de segurança: UXC74EH037TAF0XQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 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: 14799

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº: 17066 / 4
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2022

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — 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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA. CONFORME MEM.1DOC Nº 30.955/2022. REF. 4/72 PARCELAS.	Bruto **113.287,51** Desconto **262,48**
ES - Estimativa	**Líquido**	**113.025,03**

P.M. GARÇA
PAGO
29 DEZ. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
453.149,32	453.149,32	113.287,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **113.025,03**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA	262,48	

TOTAL DE DESCONTOS **262,48**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3796 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:

237 - Bradesco
AG 3493
C/C 55602-5

ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix

GOVERNO

G337291453405701010
29/12/2022 14:57:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3493 AG.EMP.MARILIA, URB.MARILIA
Conta corrente (com DV)	556025
CNPJ	54.715.693/0001-28
Nome favorecido	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.923
Valor	113.025,03
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F537827464EFD1A

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	29/12/2022 13:46:24
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	29/12/2022 14:57:01

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. N°: 13981

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17066 / 3**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/12/2022

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417

ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — 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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA. CONFORME MEM.1DOC Nº 30.955/2022. REF. 3/72 PARCELAS.	Bruto **113.287,53** Desconto **262,48**
ES - Estimativa	**Líquido**	**113.025,05**

P.M. GARÇA PAGO 14 DEZ. 2022 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
453.149,32	339.861,81	113.287,53	113.287,51

VALOR A SER PAGO R$ **113.025,05**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DiVIDA ATIVA	262,48	

TOTAL DE DESCONTOS **262,48**

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: Giane Paiva Aleix

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00000001-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL GARCA
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 113.025,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2022
Data / Hora da operação:	14/12/2022 10:45:04

Código da operação: 00122615
Chave de segurança: ENMTK6QEL1YTN009

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 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°: JJ 335

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 14/10/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17067 / 1**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2022	

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA- MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE 1/72 PARCELAS.	Bruto **6.712,50** Desconto **433,42**
ES - Estimativa	**Líquido**	**6.279,08**

P.M. GARÇA
PAGO
14 OUT. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.137,50	6.712,50	6.712,50	13.425,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.279,08**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA	433,42	

TOTAL DE DESCONTOS **433,42**

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:

ELABORADO POR: Mara Cristina Rarr

GOVERNO

G334141642627293009
14/10/2022 16:47:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
Agência	290-9
Conta corrente	5179-9
Valor	6.279,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	14/10/2022 16:45:13
	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	14/10/2022 16:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

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: 12174

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 04/11/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**17067 / 2**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/11/2022

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA- MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE 2/72 PARCELAS. BB Ag. 0290-9 cc. 5179-9	Bruto **6.712,50** Desconto **433,34**
ES - Estimativa		**Líquido** **6.279,16**

P.M. GARÇA
PAGO
07 NOV. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.137,50	13.425,00	6.712,50	6.712,50

VALOR A SER PAGO R$ **6.279,16**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DíVIDA ATIVA	433,34	

TOTAL DE DESCONTOS **433,34**

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

CAIXA

mprovante de transferência eletrônica disponível

erenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00000001-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
onta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 6.279,16
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/11/2022
Data / Hora da operação:	07/11/2022 09:44:20

Código da operação: 00128584
Chave de segurança: YW379A3NPC8ZK9TC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 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°: 13618

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 679	DATA: 06/12/2022 DATA EMP.: 14/10/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17067 / 3

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

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	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA- MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE 3/72 PARCELAS.	Bruto **6.712,50** Desconto **433,34**
ES - Estimativa	**Líquido**	**6.279,16**

P.M. GARÇA
PAGO
07 DEZ. 2022
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
15.451.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.137,50	20.137,50	6.712,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.279,16**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA	433,34	

TOTAL DE DESCONTOS **433,34**

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:

BB
0290-9
5179-9

ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixo

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00000001-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 6.279,16
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2022
Data / Hora da operação:	07/12/2022 10:40:54

Código da operação: 00118973
Chave de segurança: LTV3AN931XE1FYVZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 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°: 113

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 437	DATA: 09/01/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**46** / **1**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2023	

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 4/72.	Bruto **6.712,50** Desconto **433,34**
ES - Estimativa		**Líquido** **6.279,16**

P.M. GARÇA
PAGO
09 JAN 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.000,00	6.712,50	6.712,50	79.287,50

VALOR A SER PAGO R$ **6.279,16**

DESCONTOS

3	1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA	433,34	

TOTAL DE DESCONTOS **433,34**

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

TESOURARIA
BANCO Nº: 3938
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:

BB
AG 0290-9
C/C 5179-9

ELABORADO POR: Daniele Marques

06.672010-0

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONDO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 6.279,16
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	09/01/2023
Data / Hora da operação:	09/01/2023 10:36:47

Código da operação: 00125712

Chave de segurança: 36J07VWG9F2LWS7S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
44.518.371/0001-35

op. 723

NOTA DE PARC./SUB.
46 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	437	07/02/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		07/02/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 5/72.	Liquido **7.056,46** Desconto **0,00**
ES		**SOMA** **7.056,46**

P.M. GARÇA
07 FEV. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.056,46	7.056,46	433,34

VALOR A SER PAGO R$ 7.056,46

sete mil e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/02/2023

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
	3938		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

06.672030-0

BB
AG 0290-9
C/C 5179-9

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 7.056,46
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DESAPROPRIACAO
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 10:54:30

Código da operação: 00128441
Chave de segurança: R88FVKXE2RYNNTVW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
44.518.371/0001-35

ep. 729

NOTA DE PARC./SUB.

46 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	437	07/02/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		07/02/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **433,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**433,34**

P.M. GARÇA
PAGO
07 FEV. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.489,80	433,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 433,34

quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/02/2023

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
	6		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2663 Até 2663

Data Emissão:	07/02/2023
Hora:	08:37:40
Exercício:	2023
Usuário:	FRED.SIMAN
Página(s):	**1 de 1**

Nº Compensação: 2663 Data: 07/02/2023 Processo/Protocolo: MEM. 1DOC Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

COMPENSAÇÃO DE VALORES INFORMADOS MEM.11126/2023

Endereço:

Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 733 Comple: CEP: 17404228 Bairro: MIGUEL MONICO

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 976555 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0031000400	2	Imposto	24/05/2022	3	131,23	0,00	9,47	8,44	11,27	160,41 07/02/2023	07/02/2023	6	1	N	N	**PAGO NA DÍVIDA**
0031000400	1	Imposto	24/06/2022	4	225,28	0,00	16,25	14,49	16,91	272,93 07/02/2023	07/02/2023	6	1	N	N	**PAGO NA DÍVIDA**
Sub Total:					356,51	0,00	25,72	22,93	28,18	433,34						
Total:					356,51	0,00	25,72	22,93	28,18	433,34						

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	356,37
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25,71
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51,09
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,14
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,01
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	433,34
Total da Data 07/02/2023 :			433,34
Total:			433,34

0.M. 2617

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
46 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	437	04/04/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		06/04/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **433,34** Desconto **0,00**

P.M. GARÇA
PAGO
06 ABR. 2023

ES — **SOMA** — **433,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

TESOURARIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.101,15	433,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **433,34**

quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 04/04/2023

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
	6		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2719 Até 2719

Data Emissão:	04/04/202
Hora:	13:47:08
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	1 de 1

Nº Compensação: 2719 Data: 04/04/2023 Processo/Protocolo: 1 doc 10337/22 Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação de valores inf pelo dep de contabilidade 1 doc 10337/2022

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 733 Comple: CEP: 17404228 Bairro: MIGUEL MONICO

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 976555 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0031000400	2	Imposto	24/08/2022	6	162,64	0,00	11,73	10,46	12,21	197,04 06/04/2023	06/04/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
0031000400	1	Imposto	26/09/2022	7	196,79	0,00	14,19	12,66	12,66	236,30 06/04/2023	06/04/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
Sub Total:					359,43	0,00	25,92	23,12	24,87	433,34						
Total:					359,43	0,00	25,92	23,12	24,87	433,34						

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	359,29
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25,92
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47,97
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,14
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	433,34
Total da Data 06/04/2023 :			433,34
Total:			433,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

O.P. 2632

NOTA DE PARC./SUB.
46 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	437	04/04/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		06/04/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME.	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 7/72.	Liquido **6.667,81** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**6.667,81**

P.M. GARÇA
PAGO
06 ABR. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	6.667,81	6.667,81	433,34

VALOR A SER PAGO R$ **6.667,81**

seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 04/04/2023

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
	3938		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

672010-0

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 6.667,81
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DESAPROPRI
Histórico:	

Data de débito:	06/04/2023
Data / Hora da operação:	06/04/2023 10:52:31

Código da operação:	00133773
Chave de segurança:	512GJ6U144W7G3TA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

O.S. 1476

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
46 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	437	06/03/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		07/03/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **433,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**433,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.101,35	433,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **433,34**

quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 06/03/2023

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
6			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

P.M. GARÇA
PAGO
07 MAR. 2023
TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2687 Até 2687

Data Emissão:	06/03/2023
Hora:	15:44:23
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	**1 de 1**

Nº Compensação: 2687 Data: 06/03/2023 Processo/Protocolo: MEM 11126/22 - Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

COMPENSAÇÃO MEM 11126/22 E 10337/22 DEP DE CONTABILIDADE

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 733 Comple: CEP: 17404228 Bairro: MIGUEL MONICO

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 976555 Módulo: 1

Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0031000400	2	Imposto	24/06/2022	4	23,44	0,00	1,69	1,51	2,01	28,65 07/03/2023	07/03/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
0031000400	1	Imposto	26/07/2022	5	248,72	0,00	17,94	16,00	18,67	301,33 07/03/2023	07/03/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
0031000400	1	Imposto	24/08/2022	6	86,07	0,00	6,21	5,54	5,54	103,36 07/03/2023	07/03/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
Sub Total:					358,23	0,00	25,84	23,05	26,22	433,34						
Total:					358,23	0,00	25,84	23,05	26,22	433,34						

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	358,09
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25,83
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49,25
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	0,14
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,01
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	433,34
Total da Data 07/03/2023 :			433,34
Total:			433,34

f. 101,35
433,34
6.668,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

O.P. 1465

NOTA DE PARC./SUB. **46 / 4**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	437	06/03/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		07/03/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 6/72.	Liquido **6.668,01** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**6.668,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	6.668,01	6.668,01	433,34

VALOR A SER PAGO R$ **6.668,01**

seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e um centavo **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 06/03/2023

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
3938			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

P.M. GARÇA
PAGO
07 MAR. 2023
TESOURARIA

BB
0290-9
5179-9

67.2010-0

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 6.668,01
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DESAPROPRIACAO
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2023
Data / Hora da operação:	07/03/2023 09:08:55

Código da operação: 00112686
Chave de segurança: 1028EMMKVWW8HZTL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

O.P. 3938

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

46 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	437	04/05/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/05/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **62,92** Desconto **0,00**
ES		**SOMA** **62,92**

P.M. GARÇA
PAGO
08 MAIO 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.101,15	62,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 62,92

sessenta e dois reais e noventa e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 04/05/2023

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
6			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2767 Até 2767

Data Emissão:	04/05/2023
Hora:	16:22:42
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	**1 de 1**

Nº Compensação: 2767 Data: 04/05/2023 Processo/Protocolo: 1 doc 10337/22 Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação de valores , informados pedo dep de contabilidade 1 doc 10337/2022

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 733 Comple: CEP: 17404228 Bairro: MIGUEL MONICO

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 976555 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0031000400	2	Imposto	26/09/2022	7	51,93	0,00	3,75	3,34	3,90	62,92 08/05/2023	08/05/2023	6	1	N	N	**PAGO NA DÍVIDA**
Sub Total:					51,93	0,00	3,75	3,34	3,90	62,92						
Total:					51,93	0,00	3,75	3,34	3,90	62,92						

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	51,91
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,75
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,24
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	62,92
Total da Data 08/05/2023 :			62,92
Total:			62,92

O.F. 3831

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
46 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	437	04/05/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/05/2023

NOME: FERNANDO ALONSO SHIMIZU — 190.979.818-59 — CÓDIGO: 42964
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS CECOLINI PEREZ — MARÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 8/72.	Liquido **7.038,23** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**7.038,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

P.M. GARÇA
PAGO
08 MAIO 2023
TESOURARIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
86.000,00	7.038,23	7.038,23	63,12

VALOR A SER PAGO R$ **7.038,23**

sete mil e trinta e oito reais e vinte e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 04/05/2023

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
3938			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

672010-0

BB
0290-9
5179-9

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000005179-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO ALONSO SHIMIZU
CPF/CNPJ:	190.979.818-59
Valor:	R$ 7.038,23
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DESAPROPRIACAO DE AREA
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2023
Data / Hora da operação:	08/05/2023 09:40:59

Código da operação: 00120907
Chave de segurança: 611Y32M9G99EFZRZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

O.P. 3432

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
44 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	437	25/04/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/04/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **262,48** Desconto **0,00**
ES		**SOMA** **262,48**

P.M. GARÇA
PAGO
28 ABR. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.641,53	262,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **262,48**

duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/04/2023

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
	6		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2740 Até 2740

Data Emissão:	24/04/2023
Hora:	10:53:54
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	1 de 1

Nº Compensação: 2740 Data: 24/04/2023 Processo/Protocolo: 10337/22 Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação de valores, inf. pelo dep de contabilidade mem 10337/22

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 740 Comple: CEP: 17404276 Bairro: LABIENOPOLIS

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 973126 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0020015404	3	Imposto	28/09/2022	7	218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48 28/04/2023	28/04/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
Sub Total:					218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48						
Total:					218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48						

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	218,40
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15,76
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28,10
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,18
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,01
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,03
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	262,48
Total da Data 28/04/2023 :			262,48
Total:			262,48

Bruto = 120.641,53
Desconto = 262,48
Líquido: 120.379,05

08.3435

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
44 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	437	25/04/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/04/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA.	Liquido **120.379,05** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**120.379,05**

P.M. GARÇA
PAGO
28 ABR. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QGE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.379,05	120.379,05	262,48

VALOR A SER PAGO R$ **120.379,05**

cento e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/04/2023

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
		3938	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

237 Bradesco
AG. 3493
C/C 55602-5

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL GARCA
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 120.379,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 44
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 09:21:04

Código da operação:	00116230
Chave de segurança:	4SRHSFYLT6SQRAJ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
44.518.371/0001-35

O.P. 2373

NOTA DE PARC./SUB. 44 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	437	31/03/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		31/03/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA.	Liquido **120.379,05** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**120.379,05**

P.M. GARÇA PAGO 31 MAR. 2023 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.379,05	120.379,05	262,48

VALOR A SER PAGO R$ **120.379,05**

cento e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 31/03/2023

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
9938			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Bradesco
Ag. 3493
cc 55602-5

P.M. GARÇA PAGO 31 MAR. 2023 TESOURARIA

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:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 437	DATA: 31/03/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**44** / **3**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2023	

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ´AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA. PARCELA 07/72	Bruto **120.641,53** Desconto **0,00**

ES - Estimativa — **Líquido** **120.641,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.350.000,00	361.924,59	120.641,53	988.075,41

VALOR A SER PAGO R$ **120.641,53**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME: _____
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Daniele Marques

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUC DE GARCA
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 120.379,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DESAPROPRIACAO
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2023
Data / Hora da operação:	31/03/2023 11:32:31

Código da operação:	00133294
Chave de segurança:	CRPYYU2CHSUSPPCC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
44.518.371/0001-35

O.P. 2375

NOTA DE PARC./SUB. 44 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	437	31/03/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		31/03/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **262,48** Desconto **0,00**
ES		SOMA **262,48**

P.M. GARÇA
PAGO
31 MAR. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.641,53	262,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **262,48**

duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 31/03/2023

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
6			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2704 Até 2704

Data Emissão:	29/03/2023
Hora:	08:35:56
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	**1 de 1**

Nº Compensação: 2704 Data: 29/03/2023 Processo/Protocolo: 1 doc 11126/22 e Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação mem 11126/22 e 10337/22 dep contabilidade

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 740 Comple: CEP: 17404276 Bairro: LABIENOPOLIS

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 973126 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0020015404	2	Imposto	28/09/2022	7	218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48	31/03/2023	31/03/2023	6	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
Sub Total:					218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48							
Total:					218,58	0,00	15,77	14,06	14,07	262,48							

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	218,40
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15,76
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28,10
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA	0,18
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,01
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA	0,03
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	262,48
Total da Data 31/03/2023 :			262,48
Total:			262,48

Bruto → 120.641,53
Dívida 262,48
Líquido 120.379,05

O.P. 576

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
44 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	437	31/01/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		31/01/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA. PARCELA 05/72	Liquido **120.379,05** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**120.379,05**

PAGO
PREFEITURA DE GARÇA
31 JAN. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.379,05	120.379,05	262,48

VALOR A SER PAGO R$ **120.379,05**

cento e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 31/01/2023

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
	3938		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

237 - Bradesco
Ag. 3493
C/C 55602-5

672010-0

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUC DE GARCA
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 120.379,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	31/01/2023
Data / Hora da operação:	31/01/2023 15:08:42

Código da operação:	00154674
Chave de segurança:	R9TP4V8LKJW4SS73

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

O.B. 577

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.

44 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	437	31/01/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		31/01/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 54.715.693/0001-28 CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **262,48** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**262,48**

P.M. GARÇA
PAGO
31 JAN. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.641,53	262,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **262,48**

duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 31/01/2023

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
	6		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2657 Até 2657

Usuá
Página

Nº Compensação: 2657 Data: 31/01/2023 Processo/Protocolo: 1 doc 11126/22- Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação de valores informados pelo dep de contabilidade mem 11126/2022

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518371000135

Rua DAS FLORES, Nº 740 Comple. CEP: 17404276 Bairro: LABIENOPOLIS

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 973126 Módulo: 1

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Processos: Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0020015404	2	Imposto	26/08/2022	6	220,56	0,00	15,91	14,19	11,82	262,48	31/01/2023	31/01/2023	1	1	N	N	PAGO NA DÍVIDA
Sub Total:					220,56	0,00	15,91	14,19	11,82	262,48							
Total:					220,56	0,00	15,91	14,19	11,82	262,48							

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	220,37
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15,90
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25,99
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA	0,19
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,01
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 001	Agência: 2909 Conta: 3796	262,48
Total da Data 31/01/2023 :			262,48
Total:			262,48

Contabilizar

Ao Cidadão cabe final.

O.S. 1221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
44 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	437	28/02/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/02/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido **262,48** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**262,48**

P.M. GARÇA
PAGO
28 FEV. 2023
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.641,53	262,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **262,48**

duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 28/02/2023

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
	6		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2680 Até 2680

Data Emissão:	28/02/2023
Hora:	09:05:32
Exercício:	2023
Usuário:	EDERSON
Página(s):	**1 de 1**

Nº Compensação: 2680 Data: 28/02/2023 Processo/Protocolo: 1579/2023-11126/22 Motivo: AQUISIÇÃO DE IMOVEL MUNICIPIO DE

Justificativa:

compensação de valores inf. ´pelo dep de contabilidade mem 1579/2023-11126/2022

Endereço:
Contribuinte: MUNICÍPIO DE GARÇA CPF/CNPJ: 44518.371000135

Rua DAS FLORES, Nº 740 Comple: CEP: 17404276 Bairro: LABIENOPOLIS

Relação das Parcelas Compensadas

Exercício: 2022 Código da Dívida: 973126 Módulo: 1 Processos:

Cadastro	Tipo	Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Bloq	Prot	Situação
0020015404	1	Imposto	28/09/2022	7	222,57	0,00	16,06	14,31	9,54	262,48	28/02/2023	28/02/2023	6	1	N	N	**PAGO NA DÍVIDA**
Sub Total:					222,57	0,00	16,06	14,31	9,54	262,48							
Total:					222,57	0,00	16,06	14,31	9,54	262,48							

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
3	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	222,38
4	1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16,04
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23,85
34	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA	0,19
35	1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,02
Total da Conta:	Banco: 000	Agência: 0 Conta: 6	262,48
Total da Data 28/02/2023 :			262,48
Total:			262,48

O.S. 1220

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

NOTA DE PARC./SUB.
44 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	437	28/02/2023	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/02/2023

NOME: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA — 54.715.693/0001-28 — CÓDIGO: 1417
ENDEREÇO: ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 420 — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA.	Liquido **120.379,05** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**120.379,05**

PREFEITURA PAGO 28 FEV. 2023 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
12.361.0012.2049.0003	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.350.000,00	120.379,05	120.379,05	262,48

VALOR A SER PAGO R$ **120.379,05**

cento e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 28/02/2023

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
	3938		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

672010-0

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 006 / 00672010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM GARCA QUOTA
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3493 / 00000055602-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL
CPF/CNPJ:	54.715.693/0001-28
Valor:	R$ 120.379,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DESAPROPRIACAO
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 11:01:19

Código da operação: 00129583
Chave de segurança: MSASVYLUZ1RMM5ZN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 17/03/2004

DECRETO Nº 6178 /2004

REGULAMENTA A LEI Nº 3726/2004 - ESTABELECE NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS UNIVERSITÁRIOS

O Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78 da **Lei Orgânica** do Município, de 05 de abril de 1990; Considerando o disposto na Lei Municipal nº **3.726**, de 30/01/04; DECRETA:

Art. 1º A concessão de bolsas de estudo por parte da Municipalidade, no ano de 2004, para alunos de cursos universitários mantidos por instituições de ensino do Município, conforme previsão contida nas Leis Municipais nº s **3.677**/03 (alterada pela Lei nº **3686**/03), **3724**/04 e **3.726**/04, fica regulamentada nos termos deste Decreto.

Art. 2º Serão concedidas pela Administração Municipal, no ano de 2004, bolsas de estudo para os seguintes cursos:

I - ACEG - Associação Cultural e Educacional de Garça

a) Agronomia - 02 bolsas;
b) Engenharia Florestal - 02 bolsas;
c) Psicologia - 03 bolsas;
d) Pedagogia - 10 bolsas;
e) Direito - 06 bolsas;
f) Comércio Exterior - 06 bolsas;
g) Ciências Contábeis - 09 bolsas;
h) Administração - 06 bolsas;
i) Turismo - 08 bolsas;
j) Sistema de Informação - 06 bolsas;
k) Medicina Veterinária - 01 bolsa.

II - IESG - Instituto de Ensino Superior de Garça, total de 06 (seis) bolsas, sem estipulação de quantidade por curso, para qualquer um dos cursos existentes na instituição de ensino, a saber:

a) Administração de Empresas com Ênfase em Informática;
b) Ciências Contábeis;
c) Normal Superior.

Art. 3º Poderão pleitear a concessão das referidas bolsas os alunos que atenderem os seguintes requisitos:

I - Residirem no Município há pelo menos 03 anos;

II - Terem sido aprovados em vestibular realizado pela instituição de ensino;

III - Estarem ingressando no curso pretendido;

IV. Não possuírem diploma de curso universitário anterior.

Art. 4º Os interessados deverão solicitar a concessão das bolsas de estudo, através de requerimento próprio em 2 (duas) vias, endereçado à Comissão nomeada pela Portaria nº **15.612**/2004, acompanhado de Questionário devidamente respondido e assinado.

§ 1º Os modelos de requerimento e do Questionário a ser respondido estarão à disposição dos interessados que poderão retirá-los na sede da Prefeitura Municipal de Garça, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, no horário das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, ou obtê-los via Internet, através dos seguintes endereços eletrônicos:

I - www.prefgarca.sp.gov.br

II - www.garca.com

§ 2º O requerimento e o Questionário respondido pelo aluno, devidamente assinados, deverão ser protocolados no protocolo da Prefeitura Municipal, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, entre os dias 16, 17 e 18/2/04, no horário das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

§ 3º Juntamente com o requerimento e o Questionário respondido, os interessados na obtenção das bolsas de estudo deverão anexar, obrigatoriamente, o documento comprobatório da matrícula no curso pretendido.

§ 4º A não apresentação, ou apresentação irregular, do documento referido no parágrafo anterior, bem como o preenchimento irregular do Questionário, excluirá o requerente da possibilidade de vir a ser contemplado com a bolsa de estudo pretendida.

Art. 5º Os Requerimentos protocolados dentro do prazo estabelecido no § 2º do artigo anterior, serão analisados pela Comissão nomeada pela Portaria nº **15.612**/2004, responsável pela avaliação do atendimento aos critérios estabelecidos pela Lei nº **3.724**/2004 e pela classificação dos interessados, o que deverá ocorrer até o dia 27/2/04.

Parágrafo Único. O critério para classificação dos alunos concorrentes, em cada curso, será a pontuação obtida através das informações prestadas nos itens do Questionário.

Art. 6º Concluídas a avaliação e a classificação dos interessados, serão procedidas, até o dia 5/3/04, visitas pelas assistentes sociais da Prefeitura Municipal aos requerentes que tenham obtido classificação dentro do número de bolsas disponibilizadas para o curso pretendido, mais 2 (dois) excedentes por curso.

§ 1º Na visita realizada pela assistente social será constatada a veracidade das informações prestadas nas respostas aos itens do Questionário.

§ 2º Os alunos excedentes visitados pelas assistentes sociais (2 em cada curso) poderão, eventualmente, vir a ser contemplados com a bolsa de estudo no caso de desclassificação posterior de algum daqueles que os precedam na lista de classificação, ou na hipótese de desistência por parte de aluno contemplado.

Art. 7º Recebidos os Relatórios elaborados pelas assistentes sociais, a Comissão analisará seus conteúdos e promoverá, até o dia 11/03/04, a publicação da relação final das solicitações deferidas para cada curso, através dos meios de divulgação dos atos oficiais do Município.

Art. 8º Da decisão da Comissão, quanto ao deferimento ou indeferimento das solicitações, caberá recurso, a ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal até as 16 horas do dia 16/03/04.

Art. 9º Os recursos eventualmente apresentados serão analisados pela Comissão, que publicará decisão em relação a eles no dia 18/3/04. (Vide prorrogação dada pelo Decreto nº **6200**/2004)

Art. 10 A homologação final das solicitações deferidas, por parte do Prefeito Municipal, deverá ocorrer no dia 19/3/04.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 9 de fevereiro de 2004.

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

EDSON MARCOS NERY DE SOUZA
Procurador Jurídico

Registrado e publicado neste Departamento de Atos Oficiais e Documentos na data supra.

ROSANGELA MORETTI
Diretora do Departamento de Atos Oficiais e Documentos

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 12/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Garça, 27 de setembro de 2016.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Garça
Sr. José Alcides Faneco

A Comissão de Bolsas de Estudos desta Prefeitura, que veio atuando desde fevereiro de 2004 para o serviço de inscrição, classificação, distribuição e acompanhamento de Bolsas de Estudos junto à FAEF – Associação Cultural e Educacional de Garça e ao IESG – Instituto de Ensino Superior de Garça, de conformidade com a Lei Municipal nº 3.726/2004 e as leis subseqüentes que legislaram sobre o mesmo assunto, tanto quanto seus respectivos decretos, vem comunicar Vossa Excelência que, concluído seu trabalho, encerra suas atividades, após a concessão e aproveitamento de todas as bolsas oferecidas a estudantes desta cidade, entregando o acervo do material e documentos utilizados durante suas atividades para o devido arquivamento, conforme as exigências da lei.

Por fim, agradecidos pela honra que lhes foi conferida de atuar na prestação de serviços ao Município e aos cidadãos garcenses, subscrevem o presente.

Respeitosamente,

Ademir Bardela

José Benevides Cavalcante

Maria Aparecida Pinheiro Aguiar Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 718/2016

Garça, 27 de setembro de 2016.

Ilma. Sra.
Secretária Geral da ACEG
Sra. Daniela de Almeida Funakawa Cirillo
Nesta

Senhora Secretária,

A Comissão Municipal de Bolsas de Estudo está encaminhando à ACEG – Associação Cultural e Educacional de Garça, através de Vossa Senhoria, o relatório de Avaliação das Bolsas de Estudos referentes ao 2º semestre do ano letivo de 2014, para os devidos registros e demais providências.

Informa, outrossim, que foram concluídas todas as bolsas concedidas junto à ACEG, conforme a Lei Municipal nº 3.726/2004 e subseqüentes, que legislaram sobre o mesmo assunto e os respectivos decretos que as regulamentaram.

Atenciosamente,

COMISSÃO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS

Ademir Bardela

José Benevides Cavalcante

Maria Aparecida Pinheiro Aguiar Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2014, CONCEDIDAS A ALUNOS DA ACEG – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

01 - MEDICINA VETERINÁRIA - todas as bolsas concluídas

02 – AGRONOMIA – todas as bolsas concluídas

03 – ENGENHARIA FLORESTAL – todas as bolsas concluídas

04 – ADMINISTRAÇÃO C/ ÊNFASE EM INFORMÁTICA – todas as bolsas concluídas

05 – ADMINISTRAÇÃO C/ ENFASE EM COMERCIO EXTERIOR – todas as bolsas concluídas

06 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS – todas as bolsas concluídas

07 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO – todas as bolsas concluídas

08 - DIREITO – todas as bolsas concluídas

09 – PEDAGOGIA – todas as bolsas concluídas

10 – TURISMO - todas as bolsas concluídas

11 – PSICOLOGIA – todas as bolsas concluídas

Este relatório foi elaborado com base nas informações de todos os relatórios encaminhados por esta Secretaria à Comissão, inclusive o último datado de 19/06/2015, ofício nº 409/2015 da ACEG.

Garça, 27 de setembro de 2016.

COMISSÃO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS

Ademir Bardela

José Benevides Cavalcante

Maria Aparecida Pinheiro Aguiar Oliveira

Prezados senhores:

Após analisarmos as condições específicas e gerais da Concorrência Pública nº 002/2003, declaramos estar de acordo com as mesmas e oferecemos o valor total de R$ 2.859.490,64 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) para aquisição dos imóveis, objeto do processo licitatório em epígrafe, localizados no Bairro Labienópolis, nesta cidade de Garça – SP.

A proposta do pagamento está definida assim: **A- Em espécie**

B- Em bolsas de estudos

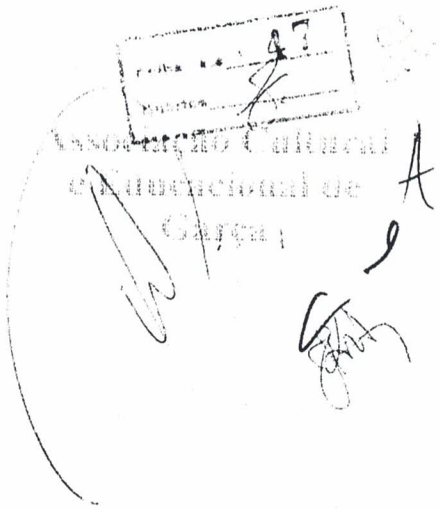
Segue abaixo o detalhamento da proposta:

A- DETALHAMENTO DO PAGAMENTO EM ESPÉCIE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA PARA AQUISIÇÃO DA ÁREA I DA EE LYDIA YVONE

R$ 137.235,00 (cento e trinta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais) divididos em 10 parcelas de R$ 13.723,50 (treze mil, setecentos e vinte e tres reais e cinqüenta centavos).

B- DETALHAMENTO DO PAGAMENTO EM BOLSAS DE ESTUDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA PARA AQUISIÇÃO DAS ÁREAS II E III DA EE LYDIA YVONE

FACEF



I- Cursos em funcionamento que disponibilizarão formação integral (mensalidades de todo curso e respectivas taxas de matrículas anuais e ou semestrais) aos alunos selecionados pela Prefeitura Municipal de Garça:

1. Agronomia	duração de 4 anos(diurno integral)
2. Engenharia Florestal	duração de 4 anos(diurno integral)
3. Psicologia	duração de 5 anos(diurno vespertino)
4. Pedagogia	duração de 4 anos(noturno)
5. Direito	duração de 5 anos(noturno)
6. Comercio Exterior	duração de 4 anos(noturno)
7. Ciências Contábeis	duração de 4 anos(noturno
8. Administração	duração de 4 anos(noturno)
9. Turismo	duração de 4 anos(noturno)
10. Sistemas de Informação	duração de 4 anos(noturno)
11. Medicina Veterinária	duração de 5 anos(diurno integral)

II- Valores das anuidades dos cursos em tela:

1. Agronomia	**R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)**
2. Engenharia Florestal	**R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)**
3. Psicologia	**R$ 6.942,00 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais)**
4. Pedagogia	**R$ 4.333,29 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)**
5. Direito	**R$ 6.942,00 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais)**

6. Comércio Exterior **R$ 4.333,29 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)**

7. Ciências Contábeis **R$ 4.333,29 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)**

8. Administração **R$ 4.333,29 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)**

9. Turismo **R$ 4.333,29 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)**

10. Sistemas de Informação **R$ 5.609,50 (cinco mil, seicentos e nove reais e cinquenta centavos)**

11. Medicina Veterinária **R$ 14.690,00 (quatorze mil, seicentos e noventa reais)**

III- Valores dos encargos educacionais de todos os cursos (desde o primeiro ao último ano acrescidos das taxas de matrículas do primeiro ao último ano)

1. Agronomia **duração de 4 anos (diurno integral) – custo total do curso: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).**

2. Engenharia Florestal **duração de 4 anos (diurno integral) – custo total do curso: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).**

3. Psicologia **duração de 5 anos (diurno vespertino) – custo total do curso: R$ 34.710,00 (trinta e quatro mil, setecentos e dez reais).**

4. Pedagogia **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 17.333,16 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).**

5. Direito **duração de 5 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 34.710,00 (trinta e quatro mil, setecentos e dez reais).**

6. Comercio Exterior **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 17.333,16 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).**

7. Ciências Contábeis **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 17.333,16 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).**

8. Administração **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 17.333,16 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).**

9. Turismo **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 17.333,16 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).**

10. Sistemas de Informação **duração de 4 anos (noturno) – custo total do curso: R$ 22.438,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais).**

11. Medicina Veterinária **duração de 5 anos (diurno integral) – custo total do curso: R$ 73.450,00 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais)**

IV- Número de bolsas a ser oferecido por cada curso e o respectivo valor dos encargos educacionais dos mesmos já multiplicados pelo número de beneficiados:

1. Agronomia **05 (cinco) bolsas completas sendo:**

02 (duas) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

03 (três) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais);

2. Engenharia Florestal **05 (cinco) bolsas completas sendo:**

02 (duas) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

03 (três) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais);

Folha nº 50
Rubrica
Associação Cultural e Educacional de Garça

3. Psicologia **06 (seis) bolsas completas sendo:**

03 (três) bolsas completas a partir de 2004 com 05 anos de duração e;

03 (três) bolsas completas a partir de 2005 com 5 anos de duração, perfazendo um total de R$ 208.260,00 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta reais);

4. Pedagogia **20 (vinte) bolsas completas sendo:**

10 (dez) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

10 (dez) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 346.663,20 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e tres reais e vinte centavos);

5. Direito **12 (doze) bolsas completas sendo:**

06 (seis) bolsas completas a partir de 2004 com 05 anos de duração e;

06 (seis) bolsas completas a partir de 2005 com 5 anos de duração, perfazendo um total de R$ 416.520,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte reais);

6. Comércio Exterior **12 (doze) bolsas completas sendo:**

06 (seis) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

06 (seis) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 207.997,92 (duzentos e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos);

7. Ciencias Contábeis **18 (dezoito) bolsas completas sendo:**

09 (nove) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

51
Associação Cultural e Educacional de Garça

09 (nove) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 311.996,88 (trezentos e onze mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos);

8. Administração **12 (doze) bolsas completas sendo:**

06 (seis) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

06 (seis) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 207.997,92 (duzentos e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos);

9. Turismo **17 (dezesete) bolsas completas sendo:**

08 (oito) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

09 (nove) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 294.663,72 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e tres reais e setenta e dois centavos);

10. Sistemas de Informação **12 (doze) bolsas completas sendo:**

06 (seis) bolsas completas a partir de 2004 com 04 anos de duração e;

06 (seis) bolsas completas a partir de 2005 com 4 anos de duração, perfazendo um total de R$ 269.256,00 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais);

11. Medicina Veterinária **02 (duas) bolsas completas sendo:**

01 (uma) bolsa completa a partir de 2004 com 05 anos de duração e;

01 (uma) bolsa completa a partir de 2005 com 05 anos de duração, perfazendo um total de R$ 146.900,00 (cento e quarenta e seis mil e novecentos reais);

Folha 52

Associação Cultural e Educacional de Garça

V- Valores a serem pagos em bolsas de estudos à Prefeitura Municipal de Garça, nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007; 2008 e 2009.

Quant. Bolsas	Cursos	PERÍODOS						TOTAL
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
5	Agronomia	15.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	23.400,00		156.000,00
5	Eng. Florestal	15.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	23.400,00		156.000,00
6	Psicologia	20.826,00	41.652,00	41.652,00	41.652,00	41.652,00	20.826,00	208.260,00
20	Pedagogia	43.332,90	86.665,80	86.665,80	86.665,80	43.332,90		346.663,20
12	Direito	41.652,00	83.304,00	83.304,00	83.304,00	83.304,00	41.652,00	416.520,00
12	Comércio Exterior	25.999,74	51.999,48	51.999,48	51.999,48	25.999,74		207.997,92
18	Ciências Contábeis	38.999,61	77.999,22	77.999,22	77.999,22	38.999,61		311.996,88
12	Administração	25.999,74	51.999,48	51.999,48	51.999,48	25.999,74		207.997,92
17	Turismo	34.666,32	73.665,93	73.665,93	73.665,93	38.999,61		294.663,72
12	Sistemas de Informação	33.657,00	67.314,00	67.314,00	67.314,00	33.657,00		269.256,00
2	Medicina Veterinária	14.690,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00	14.690,00	146.900,00
121	**TOTAL**	**311.023,31**	**641.979,91**	**641.979,91**	**641.979,91**	**408.124,60**	**77.168,00**	**R$ 2.722.255,64**

RESUMO:

2004: R$ 311.023,31

2005: R$ 641.979,91

2006: R$ 641.979,91

2007: R$ 641.979,91

2008: R$ 408.124,60

2009: R$ 77.168,00

Total: R$ 2.722.255,64

Folha nº 53
Rubrica
Associação Cultural e Educacional de Garça

VI – Resumo dos pagamentos em espécie somados aos valores das bolsas de estudos:

ANOS	VALORES
2003/2004	448.258,31
2005	641.979,91
2006	641.979,91
2007	641.979,91
2008	408.124,60
2009	77.168,00
TOTAL GERAL	2.859.490,64

A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua abertura, excluído o prazo referente à interposição e julgamento de eventuais recursos.

Garça, 07 de novembro de 2003.

Wilson Shimizu
CPF. 237.208.678-20
Presidente
Associação Cultural e Educacional de Garça