

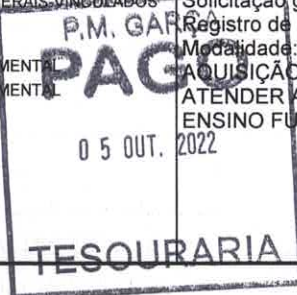
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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°:

30924

PEDIDO DE COMPRA N°: 05257/22	FICHA: 383	DATA: 29/09/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14971 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22		DOCUMENTO: 000000004073	VENCIMENTO: 05/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP		14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva		MONTE ALTO	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22		Bruto 2.239,53 Desconto 0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -		
00 Recursos Ordinários	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -		
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -		
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL		
OR - Ordinario		Líquido	2.239,53



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA
36.516,40	2.239,53
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.239,53	34.276,87
VALOR A SER PAGO R\$	2.239,53
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

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

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ORIGINAL	

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.073
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7319 7858 125

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221294096878 - 22/09/2022 13:50:3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:50:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Emis. 17/10/2022

Valor R\$ 2.239,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
880	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	398,2000	4,37	1.740,13	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	110,0000	4,54	499,40	0,00	0,00		0,00	

**FAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

ORIGINAL

19.35388

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 19/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 301,22 Federal e R\$ 403,12 Estadual Fonte: BPT.empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.239,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE
CENTRO Garça-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.073
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.073
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7319 7858 1250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221294096878 - 22/09/2022 13:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARÇA

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/09/2022

Endereço
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:50:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Forma de Pagamento
001
Data de Emissão
17/10/2022
Valor
R\$ 2.239,53

ALÍQUOTA / IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.239,53

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DA COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.239,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	398,2000	4,37	1.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	110,0000	4,54	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

1 do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22
29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Cálculo reduzida Conforme Art. 3o,
do VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
adquirido a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 301,22 Federal e R\$ 403,12 Estadual Fonte:
/empresometro.com.br - 33EAB0



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350260495102022143043.ret

DATA: 05/10/2022 VALOR: 2.239,53

ITEM DA OB.: 010420 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



20220157

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

10928

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05251/22

FICHA: 382

DATA: 29/09/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO Nº

14966 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004072

VENCIMENTO: 05/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS
00 Recursos Ordinarios
230 ENSINO MÉDIO
005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL

Bruto
11.771,80
Desconto
0,00

05 OUT. 2022

TESOURARIA

OR - Ordinário

Líquido

11.771,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

11

3.3.90.30.07

12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDACÃO

SALDO A LIQUIDAR

54.605,40

41.059,46

11.771,80

13.545,94

VALOR A SER PAGO R\$

11.771,80

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:

3820

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659,21131 e 27472

ORIGINAL

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.072
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7212 4682 75
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221294078001 - 22/09/2022 13:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2022

MUNICIPIO

Garça

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:47:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data 17/10/2022
Valor R\$ 11.771,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FPETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BANANA NÁNICA - KG	08031000	040	5102	KG	905,2000	4,00	3.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	65,0000	26,56	1.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	50,0000	4,37	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	305,0000	5,77	1.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	145,0000	5,37	778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	40,0000	4,54	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	270,0000	9,40	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	110,0000	4,48	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	50,0000	7,56	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,86	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL

Convênio nº **20900011108**
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad. 7659, 2131 e 27472

Seq. 35389.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 19/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 30, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 1.583,31 Federal e R\$ 2.118,92 Estadual Fonte: EPT, empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO

ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 11.771,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE
CENTRO Garça-SP

NF-e
Nº 4.072
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.072
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7212 4682 7547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221294078001 - 22/09/2022 13:47:46

CNPJ

14.041.663/0001-69

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

461.042.950.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2022

CENTRO

17400-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:47:42

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 17/10/2022

/valor R\$ 11.771,80

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.771,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.771,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NÂNICA - KG	08031000	040	5102	KG	905,2000	4,00	3.620,80	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	65,0000	26,56	1.726,40	0,00	0,00		0,00	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	50,0000	4,37	218,50	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	305,0000	5,77	1.759,85	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	145,0000	5,37	778,65	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	40,0000	4,54	181,60	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	270,0000	9,40	2.538,00	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	110,0000	4,48	492,80	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	50,0000	7,56	378,00	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,86	77,20	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Adt. 7659, 2131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
RENDIA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 19/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Cálculo reduzida Conforme Art. 3o,
Anexo VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 1.583,31 Federal e R\$ 2.118,92 Estadual Fonte:
/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260505102022143043.ret

DATA: 05/10/2022 VALOR: 11.771,80

ITEM DA OB.: 010424 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



ORIGINAL

Convênio nº 2019.000.111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
act. 7659, 2131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11344

PEDIDO DE COMPRA N°: 05251/22	FICHA: 382	DATA: 13/09/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 14966 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

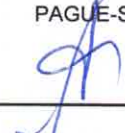
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000003936	VENCIMENTO: 15/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 230 ENSINO MÉDIO 005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 12.477,98 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	12.477,98

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.605,40		12.477,98	12.477,98	42.127,42
VALOR A SER PAGO R\$		12.477,98		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 2019000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 2131 e 27472

ORIGINAL

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 12.477,98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE

NF-e
Nº 3.936
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.936
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3618 2070 9384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221206716743 - 06/09/2022 10:19:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:54

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

/enc. 01/10/2022

/valor R\$ 12.477,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.477,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.477,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BANANA NÁNICA - KG	08031000	040	5102	KG	1.100,0000	4,00	4.400,00	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	8,0000	26,56	212,48	0,00	0,00		0,00	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	540,0000	4,37	2.359,80	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	233,0000	5,77	1.344,41	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	97,0000	5,37	520,89	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	160,0000	4,54	726,40	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	310,0000	9,40	2.914,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
act. 7659, 21131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 1.678,29 Federal e R\$ 2.246,04 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612217102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 12.477,98

ITEM DA OB.: 010763 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



ORIGINAL

Convênio nº 2019.000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt. 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11356

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05027/22

FICHA: 383

DATA: 13/09/2022

DATA EMP.: 23/08/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

13795 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000003934

VENCIMENTO: 15/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários

285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

P.M. GARÇA
PAGO

17 OUT. 2022

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL

Bruto
925,12
Desconto
0,00

OR - Ordinário

Líquido

925,12

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.268,50

925,12

925,12

6.343,38

VALOR A SER PAGO R\$

925,12

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:

CHEQUE N°:

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ORIGINAL

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
MISSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 925,12 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
NO Garça-SP
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3.934
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.934
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3413 4616 1234
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
14.041.663/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221206622000 - 06/09/2022 10:06:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARÇA
ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
Garça

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CEP
17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/09/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/09/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:06:18

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
/enc. 01/10/2022
/valor R\$ 925,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	21,0000	26,56	557,76	0,00	0,00		0,00		
30	PEPINO - KG JAPONES	07070000	040	5102	KG	82,0000	4,48	367,36	0,00	0,00		0,00		
PAGO COM RECURSO FEDERAL - PNAE/FNDE ORIGINAL 7046-Fund. Sig. 5502														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13795 - PEDIDO 05030/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 124,43 Federal e R\$ 166,52 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 925,12

ITEM DA OB.: 010775 EMPENHO: 13795

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



202201653

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

11357

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05033/22	FICHA: 383	DATA: 13/09/2022 DATA EMP.: 23/08/2022	LIQUIDÇÃO / SUBEMPENHO Nº 13800 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000003935	VENCIMENTO: 15/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

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 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 3.688,10 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	3.688,10

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
12.306.0012.2046.0001	MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.443,00	3.688,10	3.688,10	4.754,90
VALOR A SER PAGO R\$	3.688,10		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.935
Série 3
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3515 7830 19
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135221206660570 - 06/09/2022 10:11:14

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

enc. 01/10/2022

valor R\$ 3.688,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.688,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.688,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	167,0000	5,77	963,59	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	87,0000	5,37	467,19	0,00	0,00		0,00	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	26,0000	4,37	113,62	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	50,0000	4,54	227,00	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	35,0000	3,86	135,10	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	60,0000	7,56	453,60	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	50,0000	26,56	1.328,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05030/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 496,05 Federal e R\$ 663,86 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret

DATA: 17/10/2022 VALOR: 3.688,10

ITEM DA OB.: 010776 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202.201653

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

32.555

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05251/22	FICHA: 382	DATA: 10/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 14966 / 4
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004180	VENCIMENTO: 19/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 6.387,56 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 19 OUT. 2022		
OR - Ordinário	Líquido	6.387,56

CÓDIGO		TESOURARIA		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
54.605,40		47.447,02		6.387,56		7.158,38	
VALOR A SER PAGO R\$		6.387,56					
DESCONTOS							

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
05/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.387,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE

NF-e

Nº 4.180

Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.180
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8012 9168 44

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221359008247 - 05/10/2022 10:19:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:54

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Data 30/10/2022

Valor R\$ 6.387,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.387,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.387,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	80,0000	4,00	320,00	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	79,0000	26,56	2.098,24	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	385,0000	5,77	2.221,45	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	130,0000	4,48	582,40	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	91,0000	5,37	488,67	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	72,0000	9,40	676,80	0,00	0,00		0,00	

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659, 21131e 27472

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.180
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8012 916

Consulta de autenticidade no portal nacional da

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221359008247 - 05/10/2022 10:1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:54

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Data 30/10/2022

Valor R\$ 6.387,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PIS

0,00

0,00

6.387,56

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.387,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	80,0000	4,00	320,00	0,00	0,00		0,00
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	79,0000	26,56	2.098,24	0,00	0,00		0,00
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	385,0000	5,77	2.221,45	0,00	0,00		0,00
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	130,0000	4,48	582,40	0,00	0,00		0,00
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	91,0000	5,37	488,67	0,00	0,00		0,00
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	72,0000	9,40	676,80	0,00	0,00		0,00

ORIGINAL

Convênio nº 201900011/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Adt. 7659, 2131 e 274720

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 26/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 859,13 Federal e R\$ 1.149,76 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502614519102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 6.387,56

ITEM DA OB.: 010944 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659, 211312 27422

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°:

93558

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05033/22

FICHA: 383

DATA: 10/10/2022

DATA EMP.: 23/08/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

13800 / 4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004181

VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 535,14 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	535,14

**P.M. GARÇA
PAGO**

19 OUT. 2022

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR

Valor do Empenho	Liquidado até a Data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
8.443,00	5.254,28	535,14	3.188,72
VALOR A SER PAGO R\$	535,14		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

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

TESOURARIA

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 535,14

ITEM DA OB.: 010947 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

20201019 17:02:02
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

33559

PEDIDO DE COMPRA N°: 05033/22	FICHA: 383	DATA: 10/10/2022 DATA EMP.: 23/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 13800 / 3
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004159	VENCIMENTO: 19/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO

FORTE 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 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 98,28 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 19 OUT. 2022		
OR - Ordinario	Líquido	98,28

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.443,00		4.719,14	98,28	3.723,86
VALOR A SER PAGO R\$		98,28		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

NF-e
Nº 4.159
Série 3

04/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 98,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------------	---

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.159
Série 3
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 5916 3626 1584
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **461.042.950.110**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRIBUT.: **14.041.663/0001-69**
CNPJ: **135221355304971 - 04/10/2022 16:58:50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE GARÇA**
ENDEREÇO: **PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102**
MUNICIPIO: **Garça**
CNPJ / CPF: **44.518.371/0001-35**
DATA DA EMISSÃO: **04/10/2022**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **17400-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/10/2022**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:58:43**

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Emiss.: **29/10/2022**
Valor: **R\$ 98,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (KG):
PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	7,56	98,28	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.159
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 5916 3626 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355304971 - 04/10/2022 16:58:43

CNPJ

14.041.663/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:58:43

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Data 29/10/2022

Valor R\$ 98,28

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	7,56	98,28	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNE/INFIDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05033/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R\$ 13,22 Federal e R\$ 17,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 98,28

ITEM DA OB.: 010949 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

19/10/2022

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

11560

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 10/10/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

14971 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004179

VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 10.779,68 Desconto 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinarios		
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		
000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		
P.M. GARÇA PAGO 19 OUT. 2022			
OR - Ordinario		Líquido	10.779,68

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

36.516,40

21.387,28

10.779,68

15.129,12

VALOR A SER PAGO R\$

10.779,68

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: _____

ORIGINAL

NF-e

Nº 4.179
Série 3

MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota FiscalEletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.179
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 7917 6362 6150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221358976054 - 05/10/2022 10:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Emissão 30/10/2022

Valor R\$ 10.779,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	675,0000	4,37	2.949,75	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	910,0000	4,00	3.640,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	89,0000	5,37	477,93	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	250,0000	9,40	2.350,00	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	300,0000	4,54	1.362,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 10.779,68

ITEM DA OB.: 010950 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

15910202
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J3561

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 10/10/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14971 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004161

VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários

285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL

Bruto
8.368,07
Desconto
0,00

P.M. GARÇA
PAGO

19 OUT. 2022

OR - Ordinário

Líquido

8.368,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

36.516,40

10.607,60

8.368,07

25.908,80

VALOR A SER PAGO R\$

8.368,07

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:

CHEQUE N°:

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.161
Série 3
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6113 9973 0312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221355386749 - 04/10/2022 17:10:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GARÇA
ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
Garça

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35
CEP
17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:10:22

ATURA / DUPLICATA
Um. 001
enc. 29/10/2022
valor R\$ 8.368,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTINHA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
360	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	277,0000	4,37	1.210,49	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	750,0000	4,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	26,0000	3,86	100,36	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	234,0000	5,77	1.350,18	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	112,0000	5,37	601,44	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	224,0000	9,40	2.105,60	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO FEDERAL - PNAE/FNDE ORIGINAL													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.161
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6113 9973 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355386749 - 04/10/2022 17:10:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Garça

SP

17:10:22

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Enc. 29/10/2022

Valor R\$ 8.368,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.368,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	277,0000	4,37	1.210,49	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	750,0000	4,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	26,0000	3,86	100,36	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	234,0000	5,77	1.350,18	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	112,0000	5,37	601,44	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	224,0000	9,40	2.105,60	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

89.35565

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 1.125,51 Federal e R\$ 1.506,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret

DATA: 19/10/2022 VALOR: 8.368,07

ITEM DA OB.: 010952 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201671

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

15582

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05644/22

FICHA: 381

DATA: 10/10/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15531 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004162

VENCIMENTO: 19/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 1.581,94 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinários		
110	GERAL		
000	GERAL		
OR - Ordinário		Líquido	1.581,94

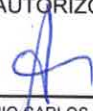
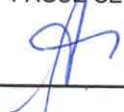
P.M. GARÇA
PAGO

19 OUT. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20	1.581,94	1.581,94	5.412,26
VALOR A SER PAGO R\$ DESCONTOS	1.581,94		

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA 04/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.581,94 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE		NF-e Nº 4.162 Série 3	
CENTRO Garça-SP		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MATRIZ ALIMENTOS EIRELI R JOAO FARIA, 281 JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.162 Série 3 Folha 1/1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6215 3372 3319	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221355399007 - 04/10/2022 17:12:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 461.042.950.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.041.663/0001-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social MUNICÍPIO DE GARÇA Endereço PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 Município Garça		CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35 Data da Emissão 04/10/2022	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 17400-000	
UF SP		Inscrição Estadual 17:12:07	
NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA 001 Data de Emissão 29/10/2022 Valor R\$ 1.581,94			
ALCANTARA / DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.581,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.581,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	
Endereço		CÓDIGO ANTT	
Município		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
Inscrição Estadual			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
380		ABACAXI - KG	
NCM/SH		O/CST	
08043000		040	
CFOP		UN	
5102		KG	
QUANT		VALOR UNIT	
362,0000		4,37	
VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS	
1.581,94		0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI	
0,00		0,00	
ALÍQ. ICMS		ALÍQ. IPI	
0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

Matriz Alimentos Eireli

04/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.581,94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE

CENTRO Garça-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4.162
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Matriz Alimentos

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.162
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6215 3372 3319

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355399007 - 04/10/2022 17:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE GARÇA

Endereço

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

Município

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2022

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:12:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Enc. 29/10/2022

Valor R\$ 1.581,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta (9) Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto (kg)

Peso Líquido (kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unit	Valor Total	B.Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	362,0000	4,37	1.581,94	0,00	0,00		0,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05644/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 212,77 Federal e R\$ 284,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora		Conta debitada: 0060-00000001-6
Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA	
Dados do Favorecido		
Favorecido:	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço:	R JOAO FARIA DA SILVA	
Bairro:	J N P	CEP: 15910-000
Complemento:		
Dados do Crédito		
Banco:	001	
Agência:	00950-4	
Conta:	000000029385-7	
Data de Efetivação:	19/10/2022	
Valor Efetivado:	1.581,94	
Documento da Empresa:	010973	
Documento do Banco:	000148498	Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: DA24AF33199555C2BF3552000 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

33751

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05647/22

FICHA: 381

DATA: 17/10/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

15534 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004203

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

P.M. GARÇA
PAGO

26 OUT. 2022

TESOURARIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
RECURSO PROPRIO - NUCLEO

Bruto
2.148,00
Desconto
0,00

OR - Ordinário

Líquido

2.148,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

11

3.3.90.30.07

12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.994,20

2.148,00

2.148,00

4.846,20

VALOR A SER PAGO R\$

2.148,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO Nº: _____

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: _____

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
07/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.148,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE
CENTRO Garça-SP

NF-e
Nº 4.203
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.203
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0312 4306 1431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373573829 - 07/10/2022 13:49:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Emiss. 01/11/2022
Valor R\$ 2.148,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	400,0000	4,37	1.748,00	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	100,0000	4,00	400,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
aprox R\$ 288,91 Federal e R\$ 386,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Seq. 35756



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: J N P CEP: 15910-000
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: 26/10/2022
Valor Efetivado: 2.148,00
Documento da Empresa: 011089
Documento do Banco: 000148555 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 7F2483EE5B7555412EF222000 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11752

PEDIDO DE COMPRA N°: 05644/22	FICHA: 381	DATA: 17/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15531 / 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004204	VENCIMENTO: 26/10/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69		CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 631,86 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		Líquido	631,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20	2.213,80	631,86	4.780,40
VALOR A SER PAGO R\$	631,86		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			

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

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
07/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 631,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,

NF-e

Nº 4.204
Série 3

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.204
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0413 7193 6772

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373582996 - 07/10/2022 13:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 01/11/2022

/valor R\$ 631,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,86

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	38,0000	4,37	166,06	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	100,0000	4,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	7,0000	9,40	65,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 84,99 Federal e R\$ 113,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: J N P CEP: 15910-000
Complemento:

Dados do Crédito

Banco:	001
Agência:	00950-4
Conta:	000000029385-7
Data de Efetivação:	26/10/2022
Valor Efetivado:	631,86
Documento da Empresa:	011090
Documento do Banco:	000148556
	Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

11846

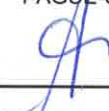
PEDIDO DE COMPRA Nº: 05669/22	FICHA: 383	DATA: 17/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15546 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004205	VENCIMENTO: 26/10/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 243 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA 000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06297/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EJA - RECURSO FEDERAL (PNAE)	Bruto 227,24 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	227,24

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
305,90		227,24	227,24	78,66
VALOR A SER PAGO R\$		227,24		
DESCONTOS				

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.205
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0518 6871 7549

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373605428 - 07/10/2022 13:54:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Emissão 01/11/2022
Valor R\$ 227,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	52,0000	4,37	227,24	0,00	0,00		0,00	
ORIGINAL													

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15546 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 30,56 Federal e R\$ 40,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Sq. 35757



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502618726102022113045.ret

DATA: 26/10/2022 VALOR: 227,24

ITEM DA OB.: 011186 EMPENHO: 15546

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201703

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

13852

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05680/22

FICHA: 382

DATA: 17/10/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

15550 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004206

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 2.400,00 Desconto 0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinários		
230	ENSINO MÉDIO		
005	DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR		
OR - Ordinário		Líquido	2.400,00

**P.M. GARÇA
PAGO**

26 OUT. 2022

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	TESOURARIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR			
11				
3.3.90.30.07				
12.306.0012.2046.0001				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.899,00		2.400,00	2.400,00	40.499,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.400,00		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131, 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 4.206

Série 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0610 4381 99

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373613779 - 07/10/2022 13:55:3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Emissão 01/11/2022

Valor R\$ 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COPINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	600,0000	4,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Adt. 7659, 2131, 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 322,80 Federal e R\$ 432,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618826102022113045.ret

DATA: 26/10/2022 VALOR: 2.400,00

ITEM DA OB.: 011192 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



ORIGINAL

Convênio nº

2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11967

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05251/22

FICHA: 382

DATA: 24/10/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14966 / 5

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

51/22

DOCUMENTO: 000000004160

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 4160, ANEXA.	Bruto 2.949,98 Desconto 0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinarios		
230	ENSINO MÉDIO		
005	DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR		
P.M. GARÇA PAGO 03 NOV. 2022			
OR - Ordinário		Líquido	2.949,98

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.605,40		50.397,00	2.949,98	4.208,40
VALOR A SER PAGO R\$		2.949,98		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO 	TESOURARIA BANCO N°: 3870 CHEQUE N°:	PAGUE-SE: 
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 2019 000 111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.160
Série 3
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6014 7074 0055
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221355341694 - 04/10/2022 17:03:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
14.041.663/0001-69

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARÇA
ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
Garça

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35
CEP
17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:03:50

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
/enc. 29/10/2022
/valor R\$ 3.344,96

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,96
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	53,0000	7,56	400,68	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	75,0000	26,56	1.992,00	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	50,0000	5,77	288,50	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	87,0000	4,54	394,98	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	60,0000	4,48	268,80	0,00	0,00		0,00	
	JAPONES												

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659, 2131 e 27472

ORIGINAL

EMP 14966 - R\$ 2949,98

DADOS ADICIONAIS
EMP 14971 - R\$ 394,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Cálculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 449,90 Federal e R\$ 602,09 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO
3936
4033
4072



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262363112022123043.ret

DATA: 03/11/2022 VALOR: 2.949,98

ITEM DA OB.: 011277 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



20220 1739

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11968

PEDIDO DE COMPRA N°: 05680/22	FICHA: 382	DATA: 25/10/2022 DATA EMP: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15550 / 2
-------------------------------	------------	--	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 51/22	DOCUMENTO: 000000004280	VENCIMENTO: 03/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 3.409,85 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	3.409,85

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.899,00		5.809,85	3.409,85	37.089,15
VALOR A SER PAGO R\$		3.409,85		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP. ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt: 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.280
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8011 7478 557
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **461.042.950.110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **14.041.663/0001-69** CNPJ: **135221434139691**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE GARÇA** CNPJ / CPF: **44.518.371/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **19/10/2022**

Endereço: **PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **17400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/10/2022**

Município: **Garça** UF: **SP** FONE / FAX: **11:23:40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11:23:40**

FATURA / DUPLICATA

Jum.: **001**
/enc.: **13/11/2022**
/valor: **R\$ 3.409,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **CNPJ / CPF**

Endereço: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE: **ESPÉCIE** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO (KG): **PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	115,0000	4,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	621,0000	4,37	2.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	52,0000	4,54	236,08	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL

Convênio nº **2019000111/08**
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659,21131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Seq 35863**

RESERVADO AO FISCO

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - :/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 458,62 Federal e R\$ 613,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262363112022123043.ret

DATA: 03/11/2022 VALOR: 3.409,85

ITEM DA OB.: 011278 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7

202201739

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111105

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659,2131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11969

PEDIDO DE COMPRA N°: 05251/22	FICHA: 382	DATA: 25/10/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14966 / 6
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 51122	DOCUMENTO: 000000004281	VENCIMENTO: 03/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 1.971,20 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	1.971,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.605,40	52.368,20	1.971,20	2.237,20
VALOR A SER PAGO R\$	1.971,20		

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 201900011168

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add: 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
 JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
 Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 4.281
 Série 3
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8119 0926 59

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221434881339 - 19/10/2022 13:20:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

13:20:23

FATURA / DUPLICATA

001

DATA 13/11/2022

VALOR R\$ 1.971,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	56,0000	26,56	1.487,36	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	64,0000	7,56	483,84	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Adt 7659, 21131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 265,13 Federal e R\$ 354,82 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO

Seq. 35867



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262363112022123043.ret

DATA: 03/11/2022 VALOR: 1.971,20

ITEM DA OB.: 011279 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201739

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11981

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 25/10/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14971 / 5

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

PE 51/22

DOCUMENTO: 000000004283

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 600 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 4.223,84 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	4.223,84

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER-EXECUTIVO		
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
12.306.0012.2046.0001		MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.516,40		26.006,10	4.223,84	10.510,30
VALOR A SER PAGO R\$		4.223,84		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3854 CHEQUE N°:	PAGUE-SE:
---	--	-------------------

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:**ORIGINAL**

ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.223,84 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE

NF-e
Nº 4.283
Série 3

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.283
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8317 2029 0420

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221434935786 - 19/10/2022 13:27:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:27:25

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Emissão 13/11/2022

Valor R\$ 4.223,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.223,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.223,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	760,0000	4,00	3.040,00	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	112,0000	5,77	646,24	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	120,0000	4,48	537,60	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - :/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 568,11 Federal e R\$ 760,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262383112022123043.ret

DATA: 03/11/2022 VALOR: 4.223,84

ITEM DA OB.: 011291 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

202201745

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

11982

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 24/10/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

14971 / 4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

PE 51122

DOCUMENTO: 000000004160

VENCIMENTO: 03/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários

285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL,
CONFORME NOTA FISCAL N° 4160, ANEXA AO
SUBEMPENHO N° 14966/5.

Bruto
394,98
Desconto
0,00

P.M. GARÇA
PAGO

03 NOV. 2022

OP 11967

OR - Ordinário

Líquido

394,98

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDACÃO

SALDO A LIQUIDAR

36.516,40

21.782,26

394,98

14.734,14

VALOR A SER PAGO R\$

394,98

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO N°:

CHEQUE N°:

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.160
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6014 7074 00

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355341694 - 04/10/2022 17:03:5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

CEP

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Im. 001

Em. 29/10/2022

Valor R\$ 3.344,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	53,0000	7,56	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	75,0000	26,56	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	50,0000	5,77	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	87,0000	4,54	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	60,0000	4,48	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

ORIGINAL

EMP 14966 - R\$ 2949,98

DADOS ADICIONAIS EMP 14971 - R\$ 394,98

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
RENTA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Cálculo reduzida Conforme Art. 3o,
ciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 449,90 Federal e R\$ 602,09 Estadual Fonte:
PT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO

3936

4013

4072

Seq. 35837

Seq. 35838



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262383112022123043.ret

DATA: 03/11/2022 VALOR: 394,98

ITEM DA OB.: 011292 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



54710202

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

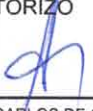
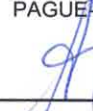
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

12049

PEDIDO DE COMPRA N°: 05644/22	FICHA: 381	DATA: 25/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15531 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004282	VENCIMENTO: 03/11/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69		CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 2.639,40 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	2.639,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20	4.853,20	2.639,40	2.141,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.639,40		
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

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

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____.	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.282
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8210 6493 696

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

135221434918732 - 19/10/2022 13:25:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:25:02

FATURA / DUPLICATA

Jum.

001

/enc.

13/11/2022

/valor

R\$ 2.639,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.639,4

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.639,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	20,0000	26,56	531,20	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	100,0000	5,37	537,00	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	143,0000	9,40	1.344,20	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	50,0000	4,54	227,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

529.33864

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 355,00 Federal e R\$ 475,09 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69

Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA

Bairro: J N P

CEP: 15910-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00950-4

Conta: 000000029385-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 2.639,40

Documento da Empresa: 011359

Documento do Banco: 000148735

Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

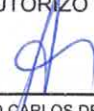
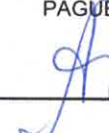
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

12050

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05647/22	FICHA: 381	DATA: 25/10/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15534 / 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004284	VENCIMENTO: 03/11/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69		CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto 1.799,40 Desconto 0,00	
OR - Ordinário	Líquido	1.799,40	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20	3.947,40	1.799,40	3.046,80
VALOR A SER PAGO R\$	1.799,40		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			

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

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

NF-e
N° 4.284
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI R JOAO FARIA, 281 JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367		Nº 4.284 Série 3 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8417 6006 7642									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221434949636 - 19/10/2022 13:29:28		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 461.042.950.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.041.663/0001-69									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GARÇA		CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022									
ENDEREÇO PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17400-000									
MUNICÍPIO Garça		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:29:24									
FATURA / DUPLICATA Num. 001 /enc. 13/11/2022 /valor R\$ 1.799,40		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.799,40		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 1.799,40		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	60,0000	5,37	322,20	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	133,0000	9,40	1.250,20	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	50,0000	4,54	227,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 242,02 Federal e R\$ 323,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342													
RESERVADO AO FISCO													



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69

Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA

CEP: 15910-000

Bairro: J N P

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00950-4

Conta: 000000029385-7

Data de Efetivação: 03/11/2022

Valor Efetivado: 1.799,40

Documento da Empresa: 011360

Documento do Banco: 000148736

Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

J2298

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05027/22	FICHA: 383	DATA: 01/11/2022 DATA EMP.: 23/08/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 13795 1 3
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 PE 51122	DOCUMENTO: 000000003891	VENCIMENTO: 09/11/2022
---	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	Bruto 6.262,74 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 09 NOV. 2022		

OR - Ordinario	Líquido	6.262,74
----------------	---------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.268,50	7.268,50	6.262,74	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.262,74		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3854 CHEQUE Nº:	PAGUE-SE:
--	--	-------------------

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.891
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9119 1457 783

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221177718019 - 31/08/2022 13:51:3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

461.042.950.110

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Enc. 25/09/2022

Valor R\$ 6.262,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.262,7

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.262,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	75,0000	4,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	54,0000	26,56	1.434,24	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	300,0000	5,77	1.731,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	150,0000	5,37	805,50	0,00	0,00		0,00	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	300,0000	4,37	1.311,00	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	150,0000	4,54	681,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13795 - PEDIDO 05030/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "II - Base de Cálculo reduzida Conforme Art. 30, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 842,34 Federal e R\$ 1.127,29 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO

Sig. 35931

Ok 21/08



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 6.262,74

ITEM DA OB.: 011537 EMPENHO: 13795

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201784

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

12299

PEDIDO DE COMPRA N°: 05033/22	FICHA: 383	DATA: 01/11/2022 DATA EMP.: 23/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 13800 ✓ 5
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 PE 51/22	DOCUMENTO: 000000003892 ✓	VENCIMENTO: 09/11/2022
---	---------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69 ✓	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 2.185,86 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	2.185,86

P.M. GARÇA
PAGO

09 NOV. 2022

TESOURARIA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.443,00	7.440,14	2.185,86	1.002,86
VALOR A SER PAGO R\$	2.185,86		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.892
Série 3
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9212 2298 9138
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
14.041.663/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221177759532 - 31/08/2022 13:57:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2022

MUNICÍPIO
Garça

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:57:07

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Emissão **25/09/2022**
Valor **R\$ 2.185,86**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	33,0000	5,77	190,41	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	13,0000	5,37	69,81	0,00	0,00		0,00	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	174,0000	4,37	760,38	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	50,0000	4,54	227,00	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	42,0000	4,48	188,16	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	25,0000	3,86	96,50	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	60,0000	7,56	453,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05030/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 294,00 Federal e R\$ 393,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 2.185,86

ITEM DA OB.: 011538 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



202201784

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J 2 300

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05088/22

FICHA: 383

DATA: 01/11/2022

DATA EMP.: 26/08/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

13964 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

PE 51/22

DOCUMENTO: 000000003894

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinarios

285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

P.M. GARÇA
PAGO

09 NOV. 2022

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05756/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE (RECURSO FEDERAL)

Bruto
1.600,00
Desconto
0,00

OR - Ordinario

Líquido

1.600,00

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO N°:

CHEQUE N°:

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3.894
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9414 1274 466

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221177788621 - 31/08/2022 14:01:0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:01:02

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

/enc. 25/09/2022

/valor R\$ 1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	400,0000	4,00	1.600,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13964 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R\$ 215,20 Federal e R\$ 288,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO

OK
avista



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.600,00

ITEM DA OB.: 011539 EMPENHO: 13964

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201784
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J 2301

PEDIDO DE COMPRA N°: 05089/22	FICHA: 383	DATA: 01/11/2022 DATA EMP.: 26/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 13965 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000003893	VENCIMENTO: 09/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05757/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.:51- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL- PRÉ ESCOLA - PNAE (RECURSO FEDERAL)	Bruto 800,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	800,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	800,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:**ORIGINAL**

08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3.893

Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATRIZ

ALIMENTOS

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281

JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000

Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3.893

Série 3

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9310 0877 4891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221177781164 - 31/08/2022 14:00:11

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:00:08

FATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 25/09/2022

valor R\$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	200,0000	4,00	800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13965 - PEDIDO 05030/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - :/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 107,60 Federal e R\$ 144,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO

59.35935

PNAE - PGE ESCOLA

OK anexa

ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PNAE/FNDE



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 800,00

ITEM DA OB.: 011540 EMPENHO: 13965

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201784

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

32302

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05669/22	FICHA: 383	DATA: 04/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15546 ✓ / 2
-------------------------------	------------	---	--

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 PE 51/22	DOCUMENTO: 000000004317 ✓	VENCIMENTO: 09/11/2022
---	---------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69 ✓	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 243 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA 000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06297/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EJA - RECURSO FEDERAL (PNAE)	Bruto 78,66 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	78,66

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
305,90		305,90	78,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		78,66		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.317
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1717 0427 03

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221446941023 - 21/10/2022 11:29:3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Enc. 15/11/2022

Valor R\$ 78,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	18,0000	4,37	78,66	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15546 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 10,58 Federal e R\$ 14,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001

Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022

VALOR: 78,66

ITEM DA OB.: 011541

EMPENHO: 15546

DADOS DO FAVORECIDO

NOME:

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO:

001

AGÊNCIA:

0950-4

CONTA:

000029385-7



BANCO DO BRASIL

202201784
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J 2305

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 02/09/2022LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

14971 / 7

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

PE 51/22

DOCUMENTO: 000000004313

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

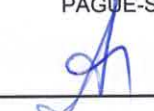
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 2.466,99 Desconto 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinários		
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		
000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		
P.M. GARÇA PAGO 09 NOV. 2022			
OR - Ordinário		Líquido	2.466,99

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.516,40		35.101,03	2.466,99	1.415,37
VALOR A SER PAGO R\$		2.466,99		
DESCONTOS				

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.313
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1313 8770 60

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221446872556 - 21/10/2022 11:20:2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Data 15/11/2022

Valor R\$ 2.466,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	48,0000	7,56	362,88	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	154,0000	5,77	888,58	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	129,2000	4,48	578,82	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	79,0000	5,37	424,23	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	8,0000	26,56	212,48	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

E-mail do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 331,81 Federal e R\$ 444,06 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 2.466,99

ITEM DA OB.: 011544 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

202201784
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J2306

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05033/22

FICHA: 383

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 23/08/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

13800 ✓ / 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

PE 51/22

DOCUMENTO: 000000004312 ✓

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69 ✓

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 138,96 Desconto 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinários		
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		
000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		
OR - Ordinário		Líquido	138,96

P.M. GARÇA
PAGO

09 NOV. 2022

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER-EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.443,00

7.579,10

138,96

863,90

VALOR A SER PAGO R\$

138,96

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°: _____

CHEQUE N°: _____

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.312
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1215 8916 885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221446846320 - 21/10/2022 11:16:5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

/enc. 15/11/2022

/valor R\$ 138,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

138,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

138,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	36,0000	3,86	138,96	0,00	0,00		0,00	
ORIGINAL PAGO COM RECURSO FEDERAL - PNAE/FNDE													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 18,69 Federal e R\$ 25,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 138,96

ITEM DA OB.: 011545 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201784

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

32307

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05257/22

FICHA: 383

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14971 ✓ 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

51/22

DOCUMENTO: 000000004202 ✓

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69 ✓

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL	Bruto 6.627,94 Desconto 0,00
P.M. GARÇA PAGO 09 NOV, 2022		✓
OR - Ordinario	Líquido	6.627,94

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.516,40	32.634,04	6.627,94	3.882,36
VALOR A SER PAGO R\$	6.627,94		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.202
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0218 3560 0233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373561356 - 07/10/2022 13:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

/enc. 01/11/2022

/valor R\$ 6.627,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.627,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.627,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	120,0000	5,37	644,40	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	218,0000	9,40	2.049,20	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	109,0000	4,54	494,86	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	72,0000	26,56	1.912,32	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	200,0000	5,77	1.154,00	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	34,0000	4,48	241,92	0,00	0,00		0,00	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	34,0000	3,86	131,24	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - /C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 891,46 Federal e R\$ 1.193,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262789112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 6.627,94

ITEM DA OB.: 011546 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



20201784

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J2 314

PEDIDO DE COMPRA N°: 05251/22	FICHA: 382	DATA: 01/11/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 14966 1 7
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000003924	VENCIMENTO: 09/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 1.000,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	1.000,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.605,40	53.368,20	1.000,00	1.237,20
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN-DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3840 CHEQUE N°:	PAGUE-SE:
--	--	-------------------

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
MISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE
102 CENTRO Garça-SP

NF-e
Nº 3.924
Série 3

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3.924
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 2416 7545 3093

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221192411853 - 02/09/2022 17:43:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2022

MUNICÍPIO

Garça

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:43:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 27/09/2022

/valor R\$ 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	250,0000	4,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659,2131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R\$ 134,50 Federal e R\$ 180,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.000,00

ITEM DA OB.: 011554 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201785

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659, 2131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

12318

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05681/22 FICHA: 382 DATA: 04/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15553 ✓ 1
DATA EMP.: 21/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 51/22 DOCUMENTO: 000000004319 ✓ VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 ✓ CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO

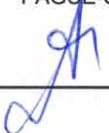
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 001 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	Bruto 1.892,29 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	1.892,29

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.944,80	1.892,29	1.892,29	23.052,51

VALOR A SER PAGO R\$	1.892,29
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**ORIGINAL**

Convênio nº 2019.000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad. 7659, 21131 e 27472

AUTENTICAÇÃO DO EMISSOR

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 4.319
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1912 8470 7186

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221447555947 - 21/10/2022 13:14:21

CNPJ

14.041.663/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PCNE / FAX

SP

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/11/2022
Valor R\$ 1.892,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	330,5000	4,37	1.444,29	0,00	0,00		0,00
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	112,9000	4,00	448,00	0,00	0,00		0,00

ORIGINAL

Convênio nº 20900011/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 2131 e 2747,2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Int. Contribuinte: EMPENHC 15553 - PEDIDO 0525.722
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0950-4 -
C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
aprox R\$ 254,51 Federal e R\$ 340,61 Estadual Fonte: IBPT/emprescmetro.com.br - 116342

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/10/2022 às 13:14:22

189.36009

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2022, www.omixperience.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262799112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.892,29

ITEM DA OB.: 011558 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201785

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

32319

PEDIDO DE COMPRA N°: 05680/22

FICHA: 382

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

15550

1

3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

51/22

DOCUMENTO: 000000004321

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários

230 ENSINO MÉDIO

005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR

P.M. GARÇA
PAGO

09 NOV. 2022

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod.
Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL

Bruto
9.255,96
Desconto
0,00

OR - Ordinário

Líquido

9.255,96

TESOURARIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

42.899,00

15.065,81

9.255,96

27.833,19

VALOR A SER PAGO R\$

9.255,96

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°:

CHEQUE N°:

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

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

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

ORIGINAL

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.321
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 2117 3949 1284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221447576909 - 21/10/2022 13:17:53

CNPJ

14.041.663/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

SP

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/11/2022

Valor R\$ 9.255,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. E CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.255,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.255,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CNHTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	373,0000	4,37	1.656,23	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	935,0000	4,00	3.740,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	45,2000	5,37	242,72	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	165,2000	4,54	750,00	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	305,0000	9,40	2.867,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 209000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 21/31 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: MEPPENHO 15506 - PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP inciso XIV". "Isento do ICMS
aprox R\$ 1.244,93 Federal e R\$ 1.666,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 9.255,96

ITEM DA OB.: 011559 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



202201785

ORIGINAL

Convênio nº 209000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659,211312 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

12320

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05251/22

FICHA: 382

DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 02/09/2022LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14966

8

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004314

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 98,28 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	98,28

PAGO

09 NOV. 2022

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.605,40	53.466,48	98,28	1.138,92
VALOR A SER PAGO R\$	98,28		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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

BANCO N°: _____
CHEQUE N°: _____

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659, 21316 27472

ORIGINAL

EIBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.314
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1413 0010 594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221446890037 - 21/10/2022 11:22:4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 15/11/2022

/valor R\$ 98,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

31

BANANA MACA - KG

08031000

040

5102

KG

13,0000

7,56

98,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350262799112022143040.ret

DATA: 09/11/2022 VALOR: 98,28

ITEM DA OB.: 011560 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201785

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659, 21131 e 27472

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

32483

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06617/22

FICHA: 381

DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N° 17367 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004333

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSNIO MEDIO - RECURSO PROPRIO	Bruto 1.259,34 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinarios			
110 GERAL			
000 GERAL			
OR - Ordinario			Líquido 1.259,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.326,61	1.259,34	1.259,34	13.067,27
VALOR A SER PAGO R\$	1.259,34		
DESCONTOS			

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69

Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA

Bairro: J N P

CEP: 15910-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00950-4

Conta: 000000029385-7

Data de Efetivação: 09/11/2022

Valor Efetivado: 1.259,34

Documento da Empresa: 011741

Documento do Banco: 000148948

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: B724C697AF35554E0C4552000 9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

32482

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05644/22

FICHA: 381

DATA: 04/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

15531

/

4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004315

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 1.442,50 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinarios		
110	GERAL		
000	GERAL		
OR - Ordinario		Líquido	1.442,50

P.M. GARÇA
PAGO

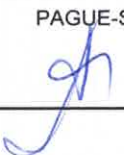
09 NOV. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20		6.295,70	1.442,50	698,50
VALOR A SER PAGO R\$		1.442,50		
DESCONTOS				

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

1 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
MISSÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.442,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
102 CENTRO Garca-SP

NF-e
N° 4.315
Série 3

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 4.315
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1518 5456 717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446899640 - 21/10/2022 11:23:5
INSCRIÇÃO ESTADUAL 461.042.950.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.041.663/0001-69	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GARCA		CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
ENDEREÇO PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17400-000
MUNICÍPIO Garca		UF SP	FONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Emiss. **15/11/2022**
Valor **R\$ 1.442,50**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	250,0000	5,77	1.442,50	0,00	0,00		0,00	
<i>leg. 36011</i>													

ADADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 194,02 Federal e R\$ 259,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: J N P CEP: 15910-000
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: 09/11/2022
Valor Efetivado: 1.442,50
Documento da Empresa: 011742
Documento do Banco: 000148949 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: DF24CE35849555BE493992000 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

J24/83

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 06619/22

FICHA: 381

DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO Nº

17369 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004335

VENCIMENTO: 09/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

MONTE ALTO

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 59,60 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido 59,60

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.326,61		59,60	59,60	14.267,01
VALOR A SER PAGO R\$		59,60		
DESCONTOS				

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elettrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.335
Série 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 3516 4722

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221448884079 - 21/10/2022 16:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/11/2022

Valor R\$ 59,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PROD.

59,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

59,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CNHTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. AL ICMS	AL. AL
5	LIMAO - KG	08055000	040	5102	KG	20,0000	2,98	59,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Email do Destinatário: hortifruticezinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17369 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 5/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro
VI do RICMS-SP Inciso XIV"
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 8,02 Federal e R\$ 10,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: J N P CEP: 15910-000
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: 09/11/2022
Valor Efetivado: 59,60
Documento da Empresa: 011743
Documento do Banco: 000148950 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 4E24843767C555F79C8FF2000 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

32484

PEDIDO DE COMPRA N°: 05647/22	FICHA: 381	DATA: 04/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15534 / 3
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004316	VENCIMENTO: 09/11/2022
--	-------------------------	------------------------

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - NUCLEO	Bruto 746,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	746,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.994,20	4.693,40	746,00	2.300,80
VALOR A SER PAGO R\$	746,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

R JOAO FARIA, 281
 JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
 Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal

Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 4.316
Série 3
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1614 0359 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221446925066 - 21/10/2022 11:27:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Jum. 001

Enc. 15/11/2022

Valor R\$ 746,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

746,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	40,0000	5,37	214,80	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	20,0000	26,56	531,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP inciso XIV". "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 3o, inciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 100,34 Federal e R\$ 134,28 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Conta debitada: 0060-00000001-6

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Dados do Favorecido

CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA

CEP: 15910-000

Bairro: J N P

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00950-4

Conta: 000000029385-7

Data de Efetivação: 09/11/2022

Valor Efetivado: 746,00

Documento da Empresa: 011744 Forma de Pagamento TED

Documento do Banco: 000148951

Registro Autenticação: 3324691F8AF5551F74B552000 0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

J 2748

PEDIDO DE COMPRA N°: 06618/22	FICHA: 381	DATA: 07/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17368 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004334	VENCIMENTO: 17/11/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69		CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	Bruto 223,50 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		Líquido	223,50



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.326,61	223,50	223,50	14.103,11
VALOR A SER PAGO R\$	223,50		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

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

Dados da Empresa Pagadora

Dados do Favorecido			
Favorecido:	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	CPF/CNPJ:	14.041.663/0001-69
Endereço:	R JOAO FARIA DA SILVA		
Bairro:	J N P	CEP:	15910-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	001
Agência:	00950-4
Conta:	000000029385-7
Data de Efeativação:	17/11/2022
Valor Efetivado:	223,50
Documento da Empresa:	011963
Documento do Banco:	000149149
	Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: B7244D646A25551FC52992000 0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

13001

PEDIDO DE COMPRA N°: 05680/22	FICHA: 382	DATA: 11/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15550 / 4
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004373	VENCIMENTO: 23/11/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69		CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 4.762,75 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	4.762,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.899,00	19.828,56	4.762,75	23.070,44
VALOR A SER PAGO R\$	4.762,75		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			

AUTORIZO

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

TESOURARIA

BANCO N°: _____
CHEQUE N°: _____

PAGUE-SE:

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 2131 e 27472

**MATRIZ ALIMENTOS EIRELI**

R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.373
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7319 9191 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221503037652 - 01/11/2022 14:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461.042.950.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GARÇA

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

MUNICÍPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:43:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R\$ 4.762,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	115,0000	5,77	663,55	0,00	3,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	230,0000	4,54	1.044,20	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	325,0000	9,40	3.055,00	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 20900011/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit 7659, 21131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP
Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 4.762,75

ITEM DA OB.: 012141 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7



ORIGINAL

202201877
77810202

Convênio nº

201900011168
PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 27472