

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:

13002

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 05680/22

FICHA: 382

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDANÇA /
SUBEMPENHO Nº

15550 / 5

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

51/22

DOCUMENTO: 000000004434

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 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: 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
7.499,06
Desconto
0,00

P.M. GARÇA
PAGO

23 NOV 2022

OR - Ordinário

Líquido

7.499,06

CÓDIGO

TESOURARIA
PODER EXECUTIVO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

11

3.3.90.30.07

12.306.0012.2046.0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDANÇA

SALDO A LIQUIDAR

42.899,00

27.327,62

7.499,06

15.571,38

VALOR A SER PAGO R\$

7.499,06

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: _____

Convênio nº 209000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 2131 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 4.434
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3411 4168 4643

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

135221519738018 - 04/11/2022 17:57:10

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

04/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/11/2022
Valor R\$ 7.499,06

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	7.499,06
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	7.499,06

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	3,0000	7,56	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	169,0000	5,37	907,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	333,0000	9,40	3.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	58,2000	4,48	260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	465,0000	5,77	2.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 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\$ 612,67 Federal e R\$ 819,65 Estadual

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 7.499,06

ITEM DA OB.: 012142 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

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



202201877

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111108
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. Nº:

13003

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05681/22 FICHA: 382 DATA: 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15553 / 2
DATA EMP.: 21/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000004435 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 não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 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 4.353,87 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	4.353,87

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
24.944,80	6.246,16	4.353,87	18.698,64
VALOR A SER PAGO R\$	4.353,87		
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: _____

Convênio nº 2019000111108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO 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 4.435
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3513 3907 0510

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

135221519745289 - 04/11/2022 17:58:55

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

MUNICIPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/11/2022

Valor R\$ 4.353,87

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	4.353,87
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	4.353,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

END.

MUNICIPIO

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	1.025,0000	4,00	4.080,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	51,0000	5,37	273,87	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108
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 15553 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 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\$ 585,60 Federal e R\$ 783,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO

Nº 36198



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 4.353,87

ITEM DA OB.: 012143 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

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



20220877

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659, 21131 e 274721

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°:

13004

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05681/22

FICHA: 382

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15553 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

51/20

DOCUMENTO: 000000004369

VENCIMENTO: 23/11/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

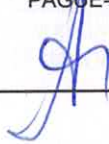
MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 220 ENSINO FUNDAMENTAL 001 DL N° 23.632/85-CONVÊNIO 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 - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	Bruto 5.227,53 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	5.227,53

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
24.944,80		11.473,69	5.227,53	13.471,11
VALOR A SER PAGO R\$		5.227,53		
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**

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ad 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 4.369
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6919 4705 2368

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

135221502914366 - 01/11/2022 14:26:09

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

MUNICÍPIO 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

01/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:26:05

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/11/2022

Valor

R\$ 5.227,53

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	5.227,53
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	5.227,53

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
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	269,0000	4,37	1.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	1.013,0000	4,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add 7659,2431 e 274721

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com

Inf. Contribuinte: EMPENHO 15553 - 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

Impresso em 01/11/2022 as 14:26:11

Alg. 36200.

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



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 5.227,53

ITEM DA OB.: 012144 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

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



202201877

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108
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°:

13005

PEDIDO DE COMPRA N°: 05251/22	FICHA: 382	DATA: 11/11/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14966 / 9
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004371	VENCIMENTO: 23/11/2022
--	-------------------------	------------------------

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 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 42,46 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	42,46

PAGO

23 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
54.605,40	53.508,94	42,46	1.096,46
VALOR A SER PAGO R\$	42,46		
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 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO 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 4.371
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7116 0413 5396
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		135221502943344 - 01/11/2022 14:30:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
461.042.950.110			14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.518.371/0001-35	01/11/2022
MUNICÍPIO DE GARÇA		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		17400-000	01/11/2022
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garça		SP	14:30:26

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R\$ 42,46

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	42,46
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	42,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
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
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	11,0000	3,86	42,46	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - 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. Trib aprox R\$ 5,71 Federal e R\$ 7,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342		



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 42,46

ITEM DA OB.: 012145 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201877

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 21131, 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. Nº:

13007

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05692/22 FICHA: 383 DATA: 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15563 / 1
DATA EMP.: 21/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000004368 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 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: 06298/22 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, NÚCLEO - RECURSO FEDERAL (PNAE)	Bruto 1.114,35 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	1.114,35

P.M. GARÇA
PAGO

23 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
1.114,35		1.114,35	1.114,35	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.114,35		
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**



DANFE

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

Nº 4.368
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6817 0725 293

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

135221502895973 - 01/11/2022 14:23:30

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

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Garça

SP

14:23:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/11/2022

Valor R\$ 1.114,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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

1.114,35

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

1.114,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	255,0000	4,37	1.114,35	0,00	0,00	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 15563 - 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

Impresso em 01/11/2022 as 14:23:32

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omi.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 1.114,35

ITEM DA OB.: 012147 EMPENHO: 15563

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201878

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°:

13008

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05693/22

FICHA: 383

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDACÃO /
SUBEMPENHO N°

15564 / 1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004428

VENCIMENTO: 23/11/2022

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: 06295/22 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 FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL (PNAE)	Bruto 327,75 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	327,75

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
702,95	327,75	327,75	375,20
VALOR A SER PAGO R\$	327,75		
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**



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 327,75

ITEM DA OB.: 012148 EMPENHO: 15564

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201878

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: 13009			
PEDIDO DE COMPRA Nº: 05257/22		FICHA: 383		DATA: 11/11/2022 DATA EMP.: 02/09/2022		LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 14971 / 8	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22				DOCUMENTO: 000000004374		VENCIMENTO: 23/11/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: R. João Faria da Silva				14.041.663/0001-69 MONTE ALTO		CÓDIGO: 13645	
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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL			Bruto 393,12 Desconto 0,00	
OR - Ordinário			Líquido			393,12	
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	
36.516,40		35.494,15		393,12		1.022,25	
VALOR A SER PAGO R\$		393,12					
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							



DANFE

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

1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7413 4021 3497

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

135221503046068 - 01/11/2022 14:45:13

CNPJ

14.041.663/0001-69

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

Nº 4.374

Série 3

Folha 1/1

UREZA 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

MUNICIPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/11/2022

Valor R\$ 393,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	393,12
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	393,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
El	(9) Sem Frete				
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
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	52,3000	7,56	393,12	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 14971 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022 DAECS 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

Impresso em 01/11/2022 as 14:45:16

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.ome.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret

DATA: 23/11/2022 VALOR: 393,12

ITEM DA OB.: 012149 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201878
ORIGINAL

ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixo



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 4.367
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6710 3027 4710

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

135221502868974 - 01/11/2022 14:19:35

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

MUNICIPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:19:33

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/11/2022

Valor R\$ 1.486,58

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	1.486,58
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	1.486,58

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	170,0000	4,37	742,90	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	28,0000	26,56	743,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 17367 - 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". "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.;

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora		Conta debitada: 0060-000000001-6
Empresa:	MUNICIPIO DE GUAXA	
De: Da Favoracido		
Favorecido:	MATRIZ ALTERNATIVA 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:	23/11/2022	
Valor Efetivado:	1.486,58	
Documento da Empresa:	012234	
Documento do Banco:	000149320	Forma de Pagamento TED

Identificação: DC240E9977F555E7A68B5A30C



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°:

13093

PEDIDO DE COMPRA N°: 06617/22

FICHA: 381

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°

17367 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22

DOCUMENTO: 000000004429

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 não 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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MÉDIO - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 1.223,60 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinários		
110	GERAL		
000	GERAL		
		P.M. GARÇA PAGO 23 NOV. 2022 TESOURARIA	
OR - Ordinário		Líquido	1.223,60

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	3.969,52	1.223,60	10.357,09
VALOR A SER PAGO R\$	1.223,60		
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: _____

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omie.com.br

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GALIZA

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: 23/11/2022

Valor Efetivado: 1.223,60

Documento da Empresa: 012235

Forma de Pagamento TED

Documento do Banco: 000149321

Registro Autenticação: 4D246524478555FDAB466: 00

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 Efetivação:	23/11/2022		
Valor Efetivado:	1.288,16		
Documento da Empresa:	012239		
Documento do Banco:	000149325	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 2224197EDFE555A1369552210 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°:

13098

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06618/22

FICHA: 381

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDANÇA /
SUBEMPENHO N°

17368 / 2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004370

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 não Destinados a Contrapartida		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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 1.221,76 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinários			
110 GERAL			
000 GERAL			
OR - Ordinário		Líquido	1.221,76

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	1.445,26	1.221,76	12.881,35
VALOR A SER PAGO R\$	1.221,76		
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
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.370
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7010 4282 5460

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

135221502936032 - 01/11/2022 14:29:20

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

01/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

Garça

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R\$ 1.221,76

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	1.221,76
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	1.221,76

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	45,0000	26,56	1.221,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "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.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

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: 000000929385-7

Data de Efetivação: 23/11/2022

Valor Efetivado: 1.221,76

Documento da Empresa: 012240

Documento do Banco: 000149326

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 6D24C4DD372555D2213FF

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°:

13094

PEDIDO DE COMPRA N°: 05647/22	FICHA: 381	DATA: 11/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15534 / 4
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004372	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 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 1.540,78 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Líquido	1.540,78

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	6.234,18	1.540,78	760,02
VALOR A SER PAGO R\$	1.540,78		
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: _____

**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 4.372
Série 3
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7216 6592 1119

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

135221502989098 - 01/11/2022 14:37:05

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

01/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R\$ 1.540,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1.540,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,78

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
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	250,0000	5,77	1.442,50	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	7,56	98,28	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - 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

Alg. 36 205.

CAIXA

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: 23/11/2022

Valor Efetivado: 1.540,78

Documento da Empresa: 012236

Documento do Banco: 000149322

Forma de Pagamento TED

Autenticação: 9C24D040A7355560917AA 3

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: **MUNICIPIJ DE GA-CX**

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: **23/11/2022**

Valor Efetivado: **439,52**

Documento da Empresa: **012237**

Documento do Banco: **000149323**

Qnt. à

Forma de Pagamento **TED**

Registro Autenticação: **1924D65F11155590E8B112A03**

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:	
				13096	
PEDIDO DE COMPRA Nº: 05644/22		FICHA: 381	DATA: 11/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 15531 / 5	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22			DOCUMENTO: 000000004432	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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		P.M. GARÇA PAGO 23 NOV. 2022 TESOURARIA 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 378,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario				Líquido	378,00
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 LIQUIDACÃO		SALDO A LIQUIDAR
6.994,20		6.673,70	378,00		320,50
VALOR A SER PAGO R\$		378,00			
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: _____		

CAIXA**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
Endereço:	R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro:	J N P
Complemento:	CEP: 15910-000
Dados do Crédito	
Banco:	001
Agência:	00950-4
Conta:	000000029385-7
Data de Efetivação:	23/11/2022
Valor Efetivado:	378,00
Documento da Empresa:	012238
Documento do Banco:	000149324
	Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 5D24F6CEBC85550692999

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°:

13099

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06618/22

FICHA: 381

DATA: 11/11/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17368 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004430

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 não Destinados a Contrapartida.	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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 1.646,06 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinários		
110	GERAL		
000	GERAL		
OR - Ordinário		Líquido	1.646,06

P.M. GARÇA
PAGO

23 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
14.326,61	3.091,32	1.646,06	11.235,29
VALOR A SER PAGO R\$	1.646,06		
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: _____

**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 4.430
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3017 6435 7942

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

135221519697012 - 04/11/2022 17:48:51

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

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Garça**SP**

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/11/2022

Valor R\$ 1.646,06

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	1.646,06
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	1.646,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sen 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/CET	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	246,0000	4,37	1.075,02	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	21,5000	26,56	571,04	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticeozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 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.;

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/11/2022 as 17:48:52

v. 4.0.1 - Powered by Omlexperience S/A © 2022, www.omle.com.br

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE CARACARA

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: 23/11/2022

Valor Efetivado: 1.646,06

Documento da Empresa: 012241

Documento do Banco: 000149327

Nº / Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 3C24456D90B555E4D89EE

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°:

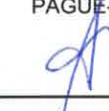
33242

PEDIDO DE COMPRA N°: 06619/22	FICHA: 381	DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17369 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004514	VENCIMENTO: 30/11/2022	
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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 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 - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 1.595,05 Desconto 0,00	
OR - Ordinário	Líquido	1.595,05	

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	2.942,81	1.595,05	11.383,80
VALOR A SER PAGO R\$	1.595,05		
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: _____



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 4.514
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1410 7593 3930

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

135221560656456 - 11/11/2022 17:01:08

NÚMERO 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

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

MUNICÍPIO

Garça

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/12/2022
Valor R\$ 1.595,05

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	1.595,05
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	1.595,05

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	365,0000	4,37	1.595,05	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17369 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 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 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: 30/11/2022
Valor Efetivado: 1.595,05
Documento da Empresa: 012338
Documento do Banco: 000149403 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 24245BA0A205557F74D332000 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°:

33249

PEDIDO DE COMPRA N°: 06621/22	FICHA: 381	DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17370 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004597	VENCIMENTO: 30/11/2022	
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: 07009/22 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 - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 272,40 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		Líquido	272,40

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
14.326,61	272,40	272,40	14.054,21
VALOR A SER PAGO R\$	272,40		
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: gh
--	---	---------------------

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° 4.597
Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI R JOAO FARIA, 281 JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367		Nº 4.597 Série 3 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 9716 1855 6205 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 DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221598874561 - 18/11/2022 16:54:59									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 461.042.950.110		CNPJ		14.041.663/0001-69									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GARÇA		CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 18/11/2022									
ENDEREÇO PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17400-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/11/2022							
MUNICÍPIO Garça		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00							
FATURA / DUPLICATA Num. 001 V. 13/12/2022 V. R\$ 272,40													
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00							
VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,40									
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 272,40									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
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
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	60,0000	4,54	272,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
 Inf. Contribuinte: EMPENHO 17370 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 21/11/2022 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-SF
 Inciso XIV"
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

FAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-000000001-6

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: 30/11/2022

Valor Efetivado: 272,40

Documento da Empresa: 012339

Forma de Pagamento TED

Documento do Banco: 000149404

Registro Autenticação: 212420D26AE555FE805442000 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°:

13358

PEDIDO DE COMPRA N°: 05257/22	FICHA: 383	DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 02/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14971 ✓ 1 9
-------------------------------	------------	---	--

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004437 ✓	VENCIMENTO: 30/11/2022
--	---------------------------	------------------------

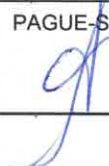
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.041.663/0001-69	CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva	MONTE ALTO	

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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437, ANEXA AO SUBEMPENHO Nº 15553/4. OP. 13374	Bruto 199,76 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	199,76

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	35.693,91	199,76	822,49
VALOR A SER PAGO R\$	199,76		
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**



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 4.437
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3719 4031 5004
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221519762118 - 04/11/2022 18:02:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GARÇA CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35 DATA DA EMISSÃO 04/11/2022
ENDEREÇO PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/11/2022
MUNICÍPIO Garça UF SP FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/11/2022
Valor R\$ 454,22

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	454,22	
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	454,22	

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
610	REPOLHO - KG 1497	07049000	040	5102	KG	44,0000	4,54	199,76	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	56,9000	4,48	254,46	0,00	0,00		0,00	
EMPENHO 15553 R\$ 254,46 Nº 36526 EMP 14921 R\$ 199,76 Nº 36527													

ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 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\$ 26,89 Federal e R\$ 35,97 Estadual
RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640130112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 199,76

ITEM DA OB.: 012451 EMPENHO: 14971

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201909

ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE

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°:

33359

PEDIDO DE COMPRA N°: 05033/22 FICHA: 383 DATA: 24/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 13800 / 7
DATA EMP.: 23/08/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 50/22 DOCUMENTO: 000000004515 VENCIMENTO: 30/11/2022

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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL	Bruto 96,50 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	96,50

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
8.443,00	7.675,60	96,50	767,40
VALOR A SER PAGO R\$	96,50		
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



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 4.515
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1516 0980 5260

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

135221560664090 - 11/11/2022 17:02:17

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

11/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/12/2022
Valor R\$ 96,50

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	96,50
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	96,50

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

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
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	25,0000	3,86	96,50	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 13800 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 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 Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640130112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 96,50

ITEM DA OB.: 012452 EMPENHO: 13800

DADOS DO FAVORECIDO

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



202201909

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°:

33371

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05680/22

FICHA: 382

DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 21/09/2022LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15550 / 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004511

VENCIMENTO: 30/11/2022

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: 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, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.511.	Bruto 4.305,55 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	4.305,55

**P.M. GARÇA
PAGO**

30 NOV. 2022

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Valor do Empenho	Liquidado até a Data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
42.899,00	31.633,17	4.305,55	11.265,83
VALOR A SER PAGO R\$	4.305,55		
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: _____

Convênio nº 2019000111108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 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 4.511
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1114 8934 9387

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

135221560616393 - 11/11/2022 16:55:32

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

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

CEP

17400-000

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/12/2022
Valor R\$ 4.305,55

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	4.305,55
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	4.305,55

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
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	130,0000	4,54	590,20	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	5,0000	4,48	22,40	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	135,0000	5,77	778,95	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
adt. 7659,2131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550/- MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 35, 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\$ 79,22 Federal e R\$ 106,35 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/11/2022 as 16:55:34

v. 4.0.1 - Powered by Omieexperience S/A © 2022, www.omie.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 4.305,55

ITEM DA OB.: 012465 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201910

ORIGINAL

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

adit. 7659,21/31,274721

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:

33372

PEDIDO DE COMPRA Nº: 06655/22	FICHA: 382	DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 17387 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000004598	VENCIMENTO: 30/11/2022
-------------------------------	-------------------------	------------------------

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

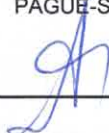
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 230 ENSINO MÉDIO 005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07000/22 Solicitação 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 MEDIO - RECURSO ESTADUAL	Bruto 14.980,49 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	14.980,49

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.428,78	14.980,49	14.980,49	23.448,29
VALOR A SER PAGO R\$	14.980,49		

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 201900011108
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
Nº 4.598
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 9816 0302 4285
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
135221598902594 - 18/11/2022 16:58:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
18/11/2022

ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/11/2022

MUNICÍPIO
Garça

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001						
Venc.	13/12/2022						
Valor	R\$ 14.980,49						
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	14.980,49	
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	14.980,49	

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	ALIQ. IPI
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	470,0000	4,00	1.880,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	195,0000	5,37	1.047,15	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	
380	ABACAXI - KG	08043000	040	5102	KG	710,0000	4,37	3.102,70	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	135,0000	4,48	604,80	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	320,0000	5,77	1.846,40	0,00	0,00		0,00	
17	ALHO - KG	07032090	040	5102	KG	80,0000	26,56	2.124,80	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	330,0000	9,40	3.102,00	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	
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	24,0000	3,86	92,64	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 2019.000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. 7659, 21/312 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 17387 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 21/11/2022 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\$ 491,36 Federal e R\$ 657,64 Estadual

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 14.980,49

ITEM DA OB.: 012466 EMPENHO: 17387

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

202201910

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°:

33373

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05681/22

FICHA: 382

DATA: 24/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15553 / 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004436

VENCIMENTO: 30/11/2022

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: 06293/22 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 FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	Bruto 549,38 Desconto 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinários		
220 ENSINO FUNDAMENTAL		
001 DL N° 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR		
OR - Ordinário	Líquido	549,38

**P.M. GARÇA
PAGO**

30 NOV. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
24.944,80		13.076,55	549,38	11.868,25
VALOR A SER PAGO R\$		549,38		
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: _____

Convênio nº 20900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659,2131 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 4.436
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3618 9921 2067

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

135221519751518 - 04/11/2022 18:00:18

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

04/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/11/2022
Valor R\$ 549,38

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	549,38
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	549,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CNIA

(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
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	87,0000	4,54	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	40,0000	3,86	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho 15553

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add 7659,2131 e 27472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 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\$ 53,13 Federal e R\$ 71,09 Estadual

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 549,38

ITEM DA OB.: 012467 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

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



202201910

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 274721

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:

13374

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05681/22 FICHA: 382 DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15553 / 4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000004437 VENCIMENTO: 30/11/2022

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 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437, ANEXA.	Bruto 254,46 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	254,46

P.M. GARÇA
PAGO

30 NOV. 2022

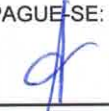
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.07 12.306.0012.2046.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.944,80	11.728,15	254,46	13.216,65
VALOR A SER PAGO R\$	254,46		

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

adlt. 7659, 2131 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 4.437
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3719 4031 5004

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

135221519762118 - 04/11/2022 18:02:43

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

UF

SP

PONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/11/2022

Valor R\$ 454,22

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	454,22
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	454,22

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
610	REPOLHO - KG 14971	07049000	040	5102	KG	44,0000	4,54	199,76	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	56,8000	4,48	254,46	0,00	0,00		0,00	

ORIGINAL

Convênio nº 20900011/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659,211312 274721

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29383-7 "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\$ 26,89 Federal e R\$ 35,97 Estadual

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 254,46

ITEM DA OB.: 012468 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201910

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659, 21131 e 227472

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°:

33375

PEDIDO DE COMPRA N°: 05251/22 FICHA: 382 DATA: 24/11/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 14966 / 11
DATA EMP.: 02/09/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000004366 VENCIMENTO: 30/11/2022

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 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 200,72 Desconto 0,00
OR - Ordinario	Líquido	200,72

P.M. GARÇA
PAGO

3.0 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
54.605,40	54.499,58	200,72	105,82
VALOR A SER PAGO R\$	200,72		

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 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad. 7659, 2131 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 4.366
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6614 4550 1024

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

135221502853217 - 01/11/2022 14:17:12

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

01/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

14:15:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R\$ 200,72

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	200,72
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	200,72

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
73	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	52,0000	3,86	200,72	0,00	0,00		0,00	
EMPENHO 14966													
ORIGINAL													
Convênio nº 201900011108													
PAGO COM RECURSOS DA SEE													
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
Adf. 7659, 21131 e 27472													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com

Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - 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.
Trib aprox R\$ 27,00 Federal e R\$ 36,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/11/2022 as 14:17:14

v. 4.0.1 - Powered by Omilexperience S/A © 2022, www.omie.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 200,72

ITEM DA OB.: 012469 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



202201910

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659, 21131 e 27472

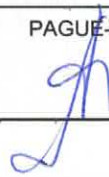
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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°:

33376

PEDIDO DE COMPRA N°: 05681/22	FICHA: 382	DATA: 24/11/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 15553 / 7
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004513	VENCIMENTO: 30/11/2022	
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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 001 DL N° 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 - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	Bruto 3.741,00 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		Líquido	3.741,00
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
24.944,80	16.817,55	3.741,00	8.127,25
VALOR A SER PAGO R\$	3.741,00		
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**

Convênio nº 201900011108
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ad. 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 4.513
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1313 1792 9118

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

135221560646202 - 11/11/2022 16:59:43

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

MUNICIPIO

Garça

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/12/2022

Valor R\$ 3.741,00

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	3.741,00
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	3.741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 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

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	801,0000	4,00	3.204,00	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	

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 2131 e 274721

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com

Inf. Contribuinte: EMPENHO 15553 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 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

Impresso em 11/11/2022 as 16:59:45

16.36531

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

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 3.741,00

ITEM DA OB.: 012470 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7

BANCO DO BRASIL

202201910

ORIGINAL

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

adlt. 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°:

13372

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05251/22

FICHA: 382

DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 02/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

14966 / 10

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004512

VENCIMENTO: 30/11/2022

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 789,92 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	789,92

P.M. GARÇA
PAGO

30 NOV. 2022

TESOURARIA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
54.605,40		54.298,86	789,92	306,54
VALOR A SER PAGO R\$		789,92		
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 2019000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659, 2131 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 4.512
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1218 8426 6674

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

135221560630129 - 11/11/2022 16:57:29

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

MUNICÍPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Garça

SP

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/12/2022

Valor R\$ 789,92

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	789,92
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	789,92

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
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	9,0000	4,48	40,32	0,00	0,00		0,00	
6	BANANA NANICA - KG	08031000	040	5102	KG	74,0000	4,00	296,00	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	

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticocozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 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 Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 789,92

ITEM DA OB.: 012471 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

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



202201910

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Oelt. 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. Nº:

53378

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05681/22

FICHA: 382

DATA: 24/11/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº

15553 / 5

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22

DOCUMENTO: 000000004201

VENCIMENTO: 30/11/2022

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
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
799,02
Desconto
0,00

P.M. GARÇA
PAGO

30 NOV. 2022

OR - Ordinário

Líquido

799,02

CÓDIGO

TESOURARIA
PODER EXECUTIVO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001
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

12.527,17

799,02

12.417,63

VALOR A SER PAGO R\$

799,02

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:

Convênio nº

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adt. 7659, 21131 e 27472

ORIGINAL

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

CONVENIO 15553				

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omie.com.br



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret

DATA: 30/11/2022 VALOR: 799,02

ITEM DA OB.: 012472 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

202201910

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659,21B1227472



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:

13643

PEDIDO DE COMPRA Nº: 05680/22	FICHA: 382	DATA: 01/12/2022 DATA EMP.: 21/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 15550 / 7
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004673	VENCIMENTO: 08/12/2022
--	-------------------------	------------------------

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 Nº 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 - 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 6.681,79 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	6.681,79

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	38.314,96	6.681,79	4.584,04
VALOR A SER PAGO R\$	6.681,79		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
	BANCO Nº: 3840 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:

ORIGINAL

OBS: NÃO INCLUIDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio nº 2019000111/18

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

add. 7659,21131 e 27472

ESTORNO PAGO. EM 09/12/22

OS DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

MISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.681,79 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.673

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 4.673

Série 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7312 1479 6984

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

135221638616621 - 25/11/2022 16:16:59

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA EMISSÃO

25/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

20/12/2022

Valor

R\$ 6.681,79

CÓDIGO 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

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.681,79

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

6.681,79

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	185,8000	5,37	997,75	0,00	0,00		0,00	
610	REPOLHO - KG	07049000	040	5102	KG	126,0000	4,54	572,04	0,00	0,00		0,00	
30	PEPINO - KG	07070000	040	5102	KG	75,0000	4,48	336,00	0,00	0,00		0,00	
11	BATATA - KG	07019000	040	5102	KG	340,0000	5,77	1.961,80	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	227,0000	9,40	2.133,80	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	90,0000	7,56	680,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com

Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCC 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\$ 211,14 Federal e R\$ 282,64 Estadual

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Convênio nº 201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659,21131 e 27472

Seq. 36642

Impresso em 25/11/2022 às 16:17:04

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omiex.com.br



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350264518122022143102.ret

DATA: 08/12/2022 VALOR: 6.681,79

ITEM DA OB.: 012666 EMPENHO: 15550

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



BANCO DO BRASIL

Convênio nº 20190000111108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

act. 7659,211 31 63472

ORIGINAL

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garça

Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350264518122022143102.ret

DATA: 08/12/2022 VALOR: 75,60

ITEM DA OB.: 012667 EMPENHO: 14966

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



Convênio nº 201900911/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659, 21131 e 27172

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°:

13645

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05681/22

FICHA: 382

DATA: 01/12/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15553 / 8

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004675

VENCIMENTO: 08/12/2022

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

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
4.893,87
Desconto
0,00

P.M. GARÇA
PAGO

08 DEZ 2022

OR - Ordinário

Líquido

4.893,87

CÓDIGO

TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

24.944,80

21.711,42

4.893,87

3.233,38

VALOR A SER PAGO R\$

4.893,87

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: _____

OBS: NÃO INCLUIDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORIGINAL

Convênio nº 2019000111/08
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adit. 7659, 2131 e 7472
ESTORNO PGTO. Em 09/12/22

ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix

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 4.675
Série 3
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7513 9924 1199
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
135221638643032 - 25/11/2022 16:19:47
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.
14.041.663/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35

DATA DA EMISSÃO
25/11/2022

ENDEREÇO
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17400-000

MUNICÍPIO
Garça

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/12/2022
V. R\$ 4.893,87

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	4.893,87
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	4.893,87

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	1.204,0000	4,00	4.816,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	14,5000	5,37	77,87	0,00	0,00		0,00	
ORIGINAL Convênio nº 20900011108 PAGO COM RECURSOS DA SEE CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR adt.7659, 21131e 27472													



COMPROVANTE DE DEPOSITO

Prefeitura Municipal de Garca

Banco: 001 Convênio: 900403560

Arquivo: OBN350264518122022143102.ret

DATA: 08/12/2022 VALOR: 4.893,87

ITEM DA OB.: 012668 EMPENHO: 15553

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0950-4

CONTA: 000029385-7



Convênio nº

201900011108

PAGO COM RECURSOS DA SEE

CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

adit. 7659, 21131 e 27472

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°:

13699

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05644/22

FICHA: 381

DATA: 01/12/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15531 / 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004677 /

VENCIMENTO: 08/12/2022

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 TESOIRO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

P.M. GARÇA
PAGO

08 DEZ. 2022

TESOURARIA

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
30,88
Desconto
0,00

OR - Ordinario

Líquido

30,88

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

6.704,58

30,88

289,62

VALOR A SER PAGO R\$

30,88

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:

Impresso em 25/11/2022 às 16:23:49 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omie.com.



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:	08/12/2022	
Valor Efetivado:	30,88	
Documento da Empresa:	012723	
Documento do Banco:	000149639	Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 5D24A5D726A555F6D33552000 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

13732

PEDIDO DE COMPRA N°: 06618/22	FICHA: 381	DATA: 01/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17368 / 4
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004668	VENCIMENTO: 08/12/2022
--	-------------------------	------------------------

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 01 TESOIRO 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 891,48 Desconto 0,00

P.M. GARÇA
PAGO

08 DEZ. 2022

TESOURARIA

OR - Ordinário	Líquido	891,48
----------------	---------	--------

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	3.982,80	891,48	10.343,81
VALOR A SER PAGO R\$	891,48		

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: _____

DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
EMISSION: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 891,48 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
CENTRO Garça-SP

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.668

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 4.668
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 6815 3687 8130

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

135221638504339 - 25/11/2022 16:04:41

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

25/11/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2022

MUNICIPIO

Garça

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

20/12/2022

V

R\$ 891,48

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	891,48
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	891,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 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

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	204,0000	4,37	891,48	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 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

Impresso em 25/11/2022 as 16:04:44

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.omi.com.br



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: 08/12/2022

Valor Efetivado: 891,48

Documento da Empresa: 012756

Documento do Banco: 000149667

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 01244A0EE0A555C6FA7332000 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°:

13433

PEDIDO DE
COMPRA N°: 06617/22

FICHA: 381

DATA: 01/12/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

17367 / 1 4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004669

VENCIMENTO: 08/12/2022

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

P.M. GARÇA
PAGO

08 DEZ. 2022

TESOURARIA

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-
ENSINO MÉDIO - RECURSO PROPRIO

Bruto
846,00
Desconto
0,00

OR - Ordinario

Líquido

846,00

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

14.326,61

4.815,52

846,00

9.511,09

VALOR A SER PAGO R\$

846,00

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:

DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA MISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 846,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, RO Garça-SP										NF-e Nº 4.669 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 4.669 Série 3 Folha 1/1										 CHAVE DE ACESSO 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 6910 4542 9030 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 135221638518267 - 25/11/2022 16:06:15									
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									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GARÇA										CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35										DATA DA EMISSÃO 25/11/2022									
ENDEREÇO PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102										BAIRRO / DISTRITO CENTRO										CEP 17400-000									
MUNICÍPIO Garça										UF SP										FONE / FAX									
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 20/12/2022 Valor R\$ 846,00										INSCRIÇÃO ESTADUAL 17400-000										HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO										BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00										VALOR DO ICMS 0,00									
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.										VALOR DO ICMS SUBST.										VALOR IMP. IMPORTAÇÃO									
0,00										0,00										0,00									
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO										VALOR DO PIS									
0,00										0,00										0,00									
DESCONTO										OUTRAS DESPESAS										VALOR TOTAL DO IPI									
0,00										0,00										0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										FRETE POR CONTA (9) Sem Frete										CÓDIGO ANTT									
NOME / RAZÃO SOCIAL										PLACA DO VEÍCULO										UF									
ENDEREÇO										MUNICÍPIO										UF									
QUANTIDADE										ESPÉCIE										MARCA									
NUMERAÇÃO										PESO BRUTO (KG)										PESO LÍQUIDO (KG)									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										CÓDIGO PRODUTO										DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO									
20										TOMATE - KG										NCM/SH									
07020000										040										CFOP									
5102										UN										QUANT									
KG										90,0000										VALOR UNIT									
9,40										846,00										VALOR TOTAL									
B.CÁLC ICMS										VALOR ICMS										VALOR IPI									
0,00										0,00										0,00									
ALIQ. ICMS										ALIQ. IPI										ALIQ. IPI									
0,00										0,00										0,00									
DADOS ADICIONAIS										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO									
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com										Inf. Contribuinte: EMPENHO 17367 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 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.																			
Impresso em 25/11/2022 às 16:06:17										v. 4.0.1 - Powered by Cmiexperience S/A © 2022, www.cmie.com.br																			



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: 08/12/2022

Valor Efetivado: 846,00

Documento da Empresa: 012757

Documento do Banco: 000149668

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 82240A95FC85557C304772000 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

13734

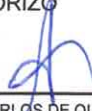
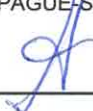
PEDIDO DE COMPRA N°: 06621/22 FICHA: 381 DATA: 01/12/2022 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17370 / 2
DATA EMP.: 20/10/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22 DOCUMENTO: 000000004670 VENCIMENTO: 08/12/2022

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: 07009/22 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 - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PRÓPRIO	Bruto 2.303,38 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinários			
110 GERAL			
000 GERAL			
P.M. GARÇA PAGO 08 DEZ. 2022 TESOURARIA			
OR - Ordinário		Líquido	2.303,38

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		2.575,78	2.303,38	11.750,83
VALOR A SER PAGO R\$		2.303,38		
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: _____

OS DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.303,38 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE GARÇA, 102 CENTRO Garça-SP		NF-e Nº 4.670 Série 3
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 08/12/2022

Valor Efetivado: 2.303,38

Documento da Empresa: 012759

Documento do Banco: 000149669

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 9E24E131C5755571823222000 8

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°:

13735

PEDIDO DE
COMPRA Nº: 06619/22

FICHA: 381

DATA: 01/12/2022

DATA EMP.: 20/10/2022

LIQUIDÇÃO /
SUBEMPENHO Nº

17369 / 4

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004672

VENCIMENTO: 08/12/2022

NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

14.041.663/0001-69

CÓDIGO: 13645

ENDEREÇO: R. João Faria da Silva

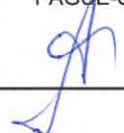
MONTE ALTO

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 504,64 Desconto 0,00
01	TESOURO		
00	Recursos Ordinarios		
110	GERAL		
000	GERAL		
			
OR - Ordinario		Líquido	504,64

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	3.447,45	504,64	10.879,16
VALOR A SER PAGO R\$	504,64		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO 	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	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: _____

RECEBEMOS DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 504,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARÇA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
102 CENTRO Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.672
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 4.672
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7218 3833 7673

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

135221638587901 - 25/11/2022 16:13:46

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

MUNICIPIO

Garça

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/12/2022

Valor R\$ 504,64

CALCULO 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	504,64
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	504,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 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

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	19,0000	26,56	504,64	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: hortifruticozinhapilote@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17369 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "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.

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: 08/12/2022

Valor Efetivado: 504,64

Documento da Empresa: 012760

Documento do Banco: 000149670

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 342490C0CC6555A18C1882000 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°:

14317

PEDIDO DE COMPRA N°: 06621/22	FICHA: 381	DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17370 / 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004705		VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP		14.041.663/0001-69	
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva		MONTE ALTO	
CÓDIGO: 13645			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07009/22 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 - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO	Bruto 1.455,92 Desconto 0,00
OR - Ordinário		Líquido	1.455,92

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	4.031,70	1.455,92	10.294,91
VALOR A SER PAGO R\$	1.455,92		
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: _____

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

Barrio:

J N P

Complemento:

CEP: 15910-000

Dados do Crédito

Banco:

001

Agência:

00950-4

Conta:

000000029385-7

Data de Efetivação:

21/12/2022

Valor Efetivado:

1.455,92

Documento da Empresa:

013193

Documento do Banco:

000149996

Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

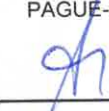
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

14318

PEDIDO DE COMPRA N°: 06619/22	FICHA: 381	DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17369 / 5
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22		DOCUMENTO: 000000004704	VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP		14.041.663/0001-69	
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva		MONTE ALTO	
CÓDIGO: 13645			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 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 - N° Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - NUCLEO - RECURSO PROPRIO	Bruto 371,45 Desconto 0,00
OR - Ordinário		Líquido	371,45

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	3.818,90	371,45	10.507,71
VALOR A SER PAGO R\$	371,45		
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: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA Conta debilitada: 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: 21/12/2022
Valor Efetivado: 371,45
Documento da Empresa: 013194
Documento do Banco: 000149997 Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: BB24749DC9755507FB3772000 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

14319

PEDIDO DE COMPRA N°: 06618/22	FICHA: 381	DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17368 / 5
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22	DOCUMENTO: 000000004710	VENCIMENTO: 21/12/2022
--	-------------------------	------------------------

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 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 1.671,50 Desconto 0,00
OR - Ordinário	Líquido	1.671,50

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	5.654,30	1.671,50	8.672,31

VALOR A SER PAGO R\$	1.671,50
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: _____


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 4.710
Série 3
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 1016 1922 3440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221678452931 - 01/12/2022 17:40:30

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

01/12/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

Garça

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/12/2022

Valor R\$ 1.671,50

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	1.671,50
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	1.671,50

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)

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	130,0000	4,00	520,00	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	122,5000	9,40	1.151,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
 Inf. Contribuinte: EMPENHO 17368/5 MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/12/2022 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\$ 69,87 Federal e R\$ 93,60 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2022 às 17:40:32

v. 4.0.1 - Powered by Omixperienço S/A © 2022, www.omix.com.br

889.36899



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:	21/12/2022	
Valor Efetivado:	1.671,50	
Documento da Empresa:	013195	Forma de Pagamento TED
Documento do Banco:	000149998	

Registro Autenticação: 59241EA83CD5550C0C9EE2000 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: 14320			
PEDIDO DE COMPRA Nº: 06617/22		FICHA: 381		DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022		LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 17367 / 5	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22				DOCUMENTO: 000000004712		VENCIMENTO: 21/12/2022	
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: R. João Faria da Silva				14.041.663/0001-69 MONTE ALTO		CÓDIGO: 13645	
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: 07002/22 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 MEDIO - RECURSO PROPRIO		Bruto 5.959,43 Desconto 0,00	
OR - Ordinário				Líquido		5.959,43	
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		10.774,95		5.959,43		3.551,66	
VALOR A SER PAGO R\$		5.959,43					
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: _____							
ELABORADO POR: Sergio De Stefani							



COZ 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 4.712
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 1213 8424 46
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
135221678473719 - **01/12/2022 17:43:59**
CNPJ
14.041.663/0001-69

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
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
CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35
CEP
17400-000
DATA DA EMISSÃO
01/12/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/12/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **26/12/2022**
Valor **R\$ 5.959,43**

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	5.959,43	
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	5.959,43	

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	930,0000	4,00	3.720,00	0,00	0,00		0,00	
13	CEBOLA - KG	07031011	040	5102	KG	32,5000	5,37	174,53	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	187,5000	9,40	1.762,50	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	40,0000	7,56	302,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticozinhapiloto@gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17367 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/12/2022 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\$ 523,83 Federal e R\$ 700,83 Estadual

RESERVADO AO FISCO

19.76847



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: 21/12/2022

Valor Efetivado: 5.959,43

Documento da Empresa: 013196

Documento do Banco: 000149999

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: C624B1525635555B4BD662000 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br				Ordem Pagto. Nº: 14321				
PEDIDO DE COMPRA Nº: 05644/22		FICHA: 381		DATA: 14/12/2022 DATA EMP.: 21/09/2022		LIQUIDANÇA / SUBEMPENHO Nº 15531 / 7		
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22				DOCUMENTO: 000000004711		VENCIMENTO: 21/12/2022		
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 PAGO 21 DEZ. 2022 TESOURARIA				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 289,62 Desconto 0,00		
OR - Ordinário						Líquido		289,62
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 LIQUIDANÇA		SALDO A LIQUIDAR		
6.994,20		6.994,20		289,62		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		289,62						
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: _____								
ELABORADO POR: Sergio De Stefani								

PREZA DA OPERAÇÃO

Folha 1/1



www.pfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz-MG: sefaz.mg.gov.br

CNPq

14.041.663/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

Garca

UF

Valor	R\$ 289,62
-------	------------

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	289,62
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	289,62

TABLE 3. (Contd.)

2.3.3

[illegible]

Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/12/2022 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 PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

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 Efeativação: 21/12/2022

Valor Efetivado: 289,62

Documento da Empresa: 013197

Documento do Banco: 000150000

Forma de Pagamento: TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

14338

PEDIDO DE
COMPRA N°: 05647/22

FICHA: 381

DATA: 16/12/2022

DATA EMP.: 21/09/2022

LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO N°

15534 / 6

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22

DOCUMENTO: 000000004765

VENCIMENTO: 21/12/2022

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: 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	
01	TESOURO		Bruto
00	Recursos Ordinários		281,90
110	GERAL		Desconto
000	GERAL		0,00
OR - Ordinário		Líquido	281,90

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	6.955,60	281,90	38,60
VALOR A SER PAGO R\$	281,90		
DESCONTOS			

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: _____



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 Efeativação: 21/12/2022

Valor Efetuado: 281,90

Documento da Empresa: 013214

Documento do Banco: 000150017

Forma de Pagamento TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

14339

PEDIDO DE COMPRA N°: 06618/22	FICHA: 381	DATA: 16/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17368 / 6
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22		DOCUMENTO: 000000004764	VENCIMENTO: 21/12/2022
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 21 DEZ. 2022 TESOURARIA		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 3.898,96 Desconto 0,00
OR - Ordinário			Líquido 3.898,96

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	9.553,26	3.898,96	4.773,35
VALOR A SER PAGO R\$	3.898,96		
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 DÉVIDOS 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: _____

**ARIZ 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 4.764
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 6416 1728 4817

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

135221721763844 - 09/12/2022 08:44:37

PREZA 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

09/12/2022

ENDEREÇO

PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

Garça

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/01/2023
Valor R\$ 3.898,96

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	3.898,96
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	3.898,96

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

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	580,0000	4,00	2.320,00	0,00	0,00		0,00	
20	TOMATE - KG	07020000	040	5102	KG	135,0000	9,40	1.269,00	0,00	0,00		0,00	
31	BANANA MACA - KG	08031000	040	5102	KG	41,0000	7,56	309,96	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hortifruticoinhapiloto@gmail.com
 Inf. Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 12/12/2022 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\$ 311,92 Federal e R\$ 417,58 Estadual

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Dados da Empresa Pagadora

Conta debitada: 0060-00000001-6

Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69

Bairro: J N P

Complemento:

CEP: 15910-000

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00950-4

Conta: 000000029385-7

Data de Efetivação: 21/12/2022

Valor Efetivado: 3.898,96

Documento da Empresa: 013215

Documento do Banco: 000150018

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 4424C0CB7F9555B7F66442000 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. N°:

14340

PEDIDO DE COMPRA N°: 06617/22	FICHA: 381	DATA: 16/12/2022 DATA EMP.: 20/10/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 17367 / 6
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000124/22		DOCUMENTO: 000000004769	VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: R. João Faria da Silva		14.041.663/0001-69 MONTE ALTO CÓDIGO: 13645	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		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 - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MEDIO - RECURSO PROPRIO	Bruto 790,92 Desconto 0,00
OR - Ordinário			Líquido 790,92

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	11.565,87	790,92	2.760,74
VALOR A SER PAGO R\$ 790,92		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: _____



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: 21/12/2022
Valor Efetivado: 790,92
Documento da Empresa: 013216
Documento do Banco: 000150019 Forma de Pagamento: TED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

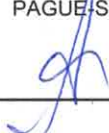
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

J4729

PEDIDO DE COMPRA N°: 07856/22	FICHA: 381	DATA: 28/12/2022 DATA EMP.: 26/12/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 20746 ✓ / 1
LICITAÇÃO: DISPENSA 000124/22	DOCUMENTO: 000000004709 ✓	VENCIMENTO: 29/12/2022	
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 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 (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 14966 DO DIA 02/09/2022, CONFORME MEMORANDO N° 30.581/2022 - 1DOC).	Bruto 27,02 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	Líquido	27,02	

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
30,22	27,02	27,02	3,20
VALOR A SER PAGO R\$	27,02		
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

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: 29/12/2022

Valor Efetivado: 27,02

Documento da Empresa: 013649

Documento do Banco: 000150232

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 0624C620664555A58F4552000 5