



**Município de Ipeúna**  
Diretoria Administrativa e Financeira  
Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 7.257,00 Número: 02095  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 7.257,00  
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA  
Conta Corrente: 205052-8  
Agência : 03149-6 - IMPORTADO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.

Data Vencimento: 10/05/2021

Por Extenso: sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 318046 de R\$ 7.257,00

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados Código de Aplicação: 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co Ipeúna, 30 de abril de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02258/2021	2021/000420	00384-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	7.257,00	7.257,00	7.257,00	0,00

Contabilidade  MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORÁ CRC/SP 182.581/O-0	Tesoureiro  DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	Ordenador  DIEGO HERON PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
6642-7		

**RECIBO**

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 10 MAIO 2021 Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A**

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua I - 275

E-mail: gabinete@ipeuna.sp.gov.br

CNPJ: 44.660.603/0001-95

**NOTA DE EMPENHO 02258/2021****DOTAÇÃO 00384**

<b>NRO. PROCESSO</b> 2021/000420	<b>TIPO LICITAÇÃO</b> Pregão Eletrônico	<b>NRO. LICITAÇÃO</b> 000003/2021	<b>TIPO EMPENHO</b> Ordinário
-------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

**DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**

RUA 07 159, CENTRO

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 03149

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 205052 - 8

<b>ÓRGÃO</b>	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
<b>UNIDADE ORÇAM.</b>	020200 - Educação
<b>UNIDADE EXEC.</b>	020206 - Merenda Escolar - Convênios
<b>DETALHE DESPESA</b>	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
<b>FUNÇÃO</b>	12 - Educação
<b>SUBFUNÇÃO</b>	306 - Alimentação e Nutrição
<b>PROGRAMA</b>	1109 - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS
<b>PROJETO/ATIV.</b>	2164 - Covid 19 - FNDE/PNAE - Creche

<b>DOTAÇÃO</b> 0,00	<b>REDUÇÕES</b> 0,00	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b> 28.000,00	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 28.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.

**FONTE DE RECURSO** 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **COD. APLICAÇÃO** 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co

<b>DATA DO EMPENHO</b> 30/04/2021	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.257,00		
<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 7.277,75	<b>VALOR AUTORIZADO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.257,00	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 20,75

**VALOR POR EXTENSO**

(sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais) \* \* \* \* \*

MAGALI AP. S. E. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS  
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

PROCESSO NRO. 2021/000420

AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/001309

Fornecedor: 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

Nº Modalidade: 000003/2021

CNPJ: 53.437.315/0001-67

Telefone: 19 - 3577-9700

Objeto: Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
82,00	UN	kit alimentação	88,5000	7.257,00
Dotação: 384 - 020206.1230611092.16433903000 -			Reserva :	Total do Empenho 7.257,00

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Gerador da autorização: THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

# COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI  
- SP - CEP: 13540-000  
Fone: (19)3577-9700  
www.joaofonso.com.br  
PAT: 080002948

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **000.318.046**  
Série **001**  
Folha **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0453 4373 1500 0167 5500 1000 3180 4615 9101 6371**

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 MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210471362576 30/04/2021 10:25:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
53.437.315/0001-67

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE IPEUNA</b>		CNPJ / CPF 44.660.603/0001-95	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
			DATA DA SAÍDA 30/04/2021
			HORA DA SAÍDA

## DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 10/05/2021  
Valor : R\$ 7.257,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.566,78</b>		VALOR DO ICMS <b>447,18</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.257,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.257,00</b>			

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.504,290	PESO LÍQUIDO 1.504,290	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	82,0000	12,5000	0,00	1.025,00	398,62	71,75	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	82,0000	23,8000	0,00	1.951,60	758,98	136,62	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	246,0000	2,5500	0,00	627,30	243,96	43,91	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	82,0000	5,7200	0,00	469,04	469,04	84,43	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	82,0000	1,1300	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39252190	090	5102	UND	82,0000	0,3400	0,00	27,88	27,88	5,02	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	82,0000	2,3100	0,00	189,42	73,67	13,26	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ( ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	82,0000	2,9400	0,00	241,08	126,88	16,88	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	82,0000	6,7600	0,00	554,32	215,58	38,80	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	82,6000	1,3500	0,00	110,70	43,05	7,75	0,00	18,00	0,00
5093	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	82,0000	12,0800	0,00	990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	164,0000	2,1900	0,00	359,16	189,03	25,14	0,00	13,30	0,00
3027	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	82,0000	6,9100	0,00	566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010200	020	5102	UND	82,0000	0,6300	0,00	51,66	20,09	3,62	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO 003/2021 PROCESSO: 2021-000439

AUTORIZAÇÃO:2021001309  
88,50 - Prc: 20,93 - Cofins: 96,41  
CST: 060 ValCont.: 1.649,84 ValOutras: 1.649,84 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS  
CST: 020 ValCont.: 600,24 ValIBC.: 315,91 ValOutras: 284,33 ValIcms: 42,02  
CST: 000 ValCont.: 496,92 ValIBC.: 496,92 ValIcms: 89,45 - B.C. TRIB 18% LEI-10706-00  
CST: 020 ValCont.: 2.668,28 ValIBC.: 1.037,70 ValOutras: 1.630,58 ValIcms: 186,79 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP  
CST: 020 ValCont.: 1.841,72 ValIBC.: 716,25 ValOutras: 1.125,47 ValIcms: 128,92 - B.C. RED. DFCR. 45583/006-45490-06-52585/07

RESERVADO AO FISCO

C.N

Local do Pagamento <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Cedente / CPF / CNPJ <b>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167</b>					Agência / Código do Cedente <b>3371/0790016-3</b>
Data do Documento <b>30/04/2021</b>	No. do Documento <b>318046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/04/2021</b>	Nosso Número <b>02/33712188804-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>R\$ 7.257,00</b>
Instruções <b>COBRAR JUROS DE R\$ 14,51 AO DIA APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ <b>MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195</b> <b>RUA 01 275</b> <b>CENTRO</b> <b>13537-000 - IPEUNA - SP</b>					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Cedente / CPF / CNPJ <b>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167</b>					Agência / Código do Cedente <b>3371/0790016-3</b>
Data do Documento <b>30/04/2021</b>	No. do Documento <b>318046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/04/2021</b>	Nosso Número <b>02/33712188804-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>R\$ 7.257,00</b>
Instruções <b>COBRAR JUROS DE R\$ 14,51 AO DIA APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ <b>MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195</b> <b>RUA 01 275</b> <b>CENTRO</b> <b>13537-000 - IPEUNA - SP</b>					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Cedente / CPF / CNPJ <b>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167</b>					Agência / Código do Cedente <b>3371/0790016-3</b>
Data do Documento <b>30/04/2021</b>	No. do Documento <b>318046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/04/2021</b>	Nosso Número <b>02/33712188804-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>R\$ 7.257,00</b>
Instruções <b>COBRAR JUROS DE R\$ 14,51 AO DIA APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ <b>MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195</b> <b>RUA 01 275</b> <b>CENTRO</b> <b>13537-000 - IPEUNA - SP</b>					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:11  
458704587 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-MEREN  
AGENCIA: 4587-X CONTA: 6.642-7

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793371042337121888604079001600586160000725700

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.257,00
VALOR COBRADO	7.257,00

-----

NR.AUTENTICACAO	E.18E.63C.D31.26A.99E
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 10/05/2021 08:25:40  
JE679029 DIEGO H PINHEIRO 10/05/2021 09:04:09

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.