



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 8.053,50 **Número:** 02097
Retenções: 0,00
Valor Pago: 8.053,50
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: oito mil e cinquenta e três reais e cinquenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 318049 de R\$ 8.053,50

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Código de Aplicação: 31202 - Merenda Escolar - Combate ao Coronavírus C

Ipeúna, 30 de abril de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02259/2021	2021/000420	00348-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	8.053,50	8.053,50	8.053,50	0,00

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

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
73009 - 2		

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 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02259/2021 **DOTAÇÃO 00348**

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

DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
 RUA 07 159, CENTRO
 CNPJ: 53.437.315/0001-67 Insc. Estadual: 275.001.195.110
 BANCO: 1 - B AGÊNCIA: 03149 CONTA BANCÁRIA: 205052 - 8

ÓRGÃO 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM. 020200 - Educação
UNIDADE EXEC. 020205 - Merenda Escolar
DETALHE DESPESA 3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO 12 - Educação
SUBFUNÇÃO 306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA 1108 - MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIV. 2145 - Covid 19 - Merenda Escolar - Creches Municipais

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 85.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 85.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01 - Tesouro **COD. APLICAÇÃO** 31202 - Merenda Escolar - Combate ao Coronavírus C

DATA DO EMPENHO 30/04/2021 **VALOR DO EMPENHO** 8.053,50

EMPENHADO ATÉ A DATA 37.833,04	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 8.053,50	SALDO DISPONÍVEL 29.779,54
--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
 (oito mil e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)*****

MAGALI AP. S. F. 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. 2021/001310

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
91,00	UN	kit alimentação	88,5000	8,053 50
Dotação: 348 - 020205.1230611082.14533903000 -		Reserva :	Total do Empenho	8.053,50

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 - SAÍDA
Nº 000.318.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0453 4373 1500 0167 5500 1000 3180 4919 6251 0214

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

135210471368095 30/04/2021 10:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IPEUNA

CNPJ / CPF

44.660.603/0001-95

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/05/2021

Valor : R\$ 8.053,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.848,49		496,24	0,00		0,00	8.053,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.669,395

PESO LÍQUIDO

1.669,395

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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	91,0000	12,5000	0,00	1.137,50	442,37	79,63	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	91,0000	23,8000	0,00	2.165,80	842,28	151,61	0,00	18,00	0,00
5821	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	273,0000	2,5500	0,00	696,15	270,73	48,73	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	91,0000	5,7200	0,00	520,52	520,52	93,69	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	91,0000	1,1300	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	91,0000	0,3400	0,00	30,94	30,94	5,57	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	91,0000	2,3100	0,00	210,21	81,75	14,71	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 91KG	11010010	020	5102	UND	91,0000	2,9400	0,00	267,54	140,81	18,73	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	91,0000	6,7600	0,00	615,16	239,24	43,06	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022900	020	5102	UND	91,0000	1,3500	0,00	122,85	47,78	8,60	0,00	18,00	0,00
5093	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	91,0000	12,0800	0,00	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	182,0000	2,1900	0,00	398,58	209,77	27,90	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	91,0000	6,9100	0,00	628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	91,0000	0,6300	0,00	57,33	22,30	4,01	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PREGAO-003/2021 PROCESSO: 2021/000420

AUTORIZAÇÃO:2021/001310

88,50 - Pte 23,24 - Cofins: 107,00

CST: 060 ValCont.: 1.830,92 ValOutras: 1.830,92 - ICMS SUBST.TRIB. ART.313 RICMS

CST: 020 ValCont.: 666,12 ValBC.: 350,58 ValOutras: 315,54 ValIcms: 46,63

CST: 000 ValCont.: 551,46 ValBC.: 551,46 ValIcms: 99,26 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont.: 2.961,14 ValBC.: 1.151,60 ValOutras: 1.809,54 ValIcms: 207,28 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

CST: 020 ValCont.: 2.043,86 ValBC.: 794,85 ValOutras: 1.249,01 ValIcms: 143,07 - BC.RED.DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

C.N

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 10/05/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 30/04/2021	No. do Documento 318049A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188806-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.053,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,11 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 10/05/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 30/04/2021	No. do Documento 318049A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188806-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.053,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,11 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 10/05/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 30/04/2021	No. do Documento 318049A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188806-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.053,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,11 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:33
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN IPEUNA MOVIMENTO
AGENCIA: 4587-X CONTA: 73.009-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793371042337121888606079001605786160000805350

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 51.004

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.053,50

VALOR COBRADO 8.053,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BAA.685.7B0.ACA.370

=====

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 08:33:42

JE679029 DIEGO H PINHEIRO 10/05/2021 09:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.
