



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 16.372,50 Número: 02099
Retenções: 0,00
Valor Pago: 16.372,50
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: dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 318047 de R\$ 16.372,50

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 02260/2021	2021/000420	00349-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	16.372,50	16.372,50	16.372,50	0,00

Contabilidade MAGALI A.P. S.F. DOS SANTOS CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0	Tesoureiro DIRLEI A.P. 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 02260/2021**DOTAÇÃO 00349**

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

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 03149

Insc. Estadual: 275.001.195.110

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.	2146 - Covid 19 - Merenda Escolar - Pré Escola

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.

FUNTE DE RECURSO 01 - Tesouro**COD. APLICAÇÃO** 31202 - Merenda Escolar - Combate ao Coronavirus C

DATA DO EMPENHO	30/04/2021	VALOR DO EMPENHO	16.372,50
------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
38.660,23	0,00	16.372,50	22.287,73

VALOR POR EXTENSO

(dezesesseis mil, trezentos e setenta e dois 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. 2021/001311**

Licitação: Pregão Eletrônico

Fornecedor: 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**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
185,00	UN	kit alimentação	88,5000	16,372,50
Dotação: 349 - 020205.1230611082.14633903000 -			Reserva :	Total do Empenho 16.372,50

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 **1**
Nº 000.318.047
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0453 4373 1500 0167 5500 1000 3180 4715 3310 8240

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

135210471364308 30/04/2021 10:25:44

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/05/2021
Valor : R\$ 16.372,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.790,88	VALOR DO ICMS 1.008,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.372,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.372,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CORUMBATAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 185	ESPECIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.393,825	PESO LIQUIDO 3.393,825

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	185,0000	12,5000	0,00	2.312,50	899,33	161,88	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	185,0000	23,8000	0,00	4.403,00	1.712,33	308,22	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	555,0000	2,5500	0,00	1.415,25	550,39	99,07	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	185,0000	5,7200	0,00	1.058,20	1.058,20	190,48	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029990	060	5405	UND	185,0000	1,1300	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	185,0000	0,3400	0,00	62,90	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	185,0000	2,3100	0,00	427,35	166,20	29,92	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	185,0000	2,5400	0,00	543,90	286,25	38,07	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	185,0000	6,7600	0,00	1.250,60	486,36	87,54	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	185,0000	1,3500	0,00	249,75	97,13	17,48	0,00	18,00	0,00
5093	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	185,0000	12,0800	0,00	2.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	370,0000	2,1900	0,00	810,30	426,46	56,72	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	185,0000	6,9100	0,00	1.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	185,0000	0,6300	0,00	116,55	45,33	8,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021-000420</p> <p>AUTORIZAÇÃO: 2021-001311 88,50 - Pis. 47,22 - Cofins 217,51 CST: 000 ValCont.: 3.722,20 ValOutras: 3.722,20 - ICMS SUBST TRIB. ART113 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.354,20 ValBC: 712,71 ValOutras: 641,49 ValIcms: 94,79 CST: 000 ValCont.: 1.121,10 ValBC: 1.121,10 ValIcms: 201,80 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00 CST: 020 ValCont.: 6.019,90 ValBC: 2.341,15 ValOutras: 3.678,75 ValIcms: 421,40 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 4.155,10 ValBC: 1.615,92 ValOutras: 2.539,18 ValIcms: 290,87 - B.C. RED. DECR.45583/00-45496/00-52585/07</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CC</p>
--	-------------------------------------

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 318047A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188805-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.372,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,75 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 318047A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188805-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.372,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,75 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 318047A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188805-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.372,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,75 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.

23793371042337121888605079001607186160001637250

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 51.005

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 16.372,50

VALOR COBRADO 16.372,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.620.FB3.60A.DD3.27B

=====

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 08:34:25

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

10/05/2021 09:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.