



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 18.408,00 Número: 02096
Retenções: 0,00
Valor Pago: 18.408,00
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: dezoito mil, quatrocentos e oito reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 318052 de R\$ 18.408,00

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 02261/2021	2021/000420	00383-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	18.408,00	18.408,00	18.408,00	0,00

Contabilidade

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

Tesoureiro

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

Ordenador

DIEGO MERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

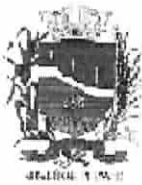
CONTA	CHEQUE	VALOR
6642-7		

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 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02261/2021**DOTAÇÃO 00383**

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.	020206 - Merenda Escolar - Convênios
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA	1109 - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS
PROJETO/ATIV.	2163 - Covid 19 - FNDE/PNAE - Fundamental

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	69.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	69.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

DATA DO EMPENHO	30/04/2021	VALOR DO EMPENHO	18.408,00
------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
18.467,67	0,00	18.408,00	59,67

VALOR POR EXTENSO

(dezoito mil, quatrocentos e oito reais) *****

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. 2021/001312

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
208,00	UN	kit alimentação	88,5000	18.408,00
Dotação: 383 - 020206.1230611092.16333903000 -			Reserva :	Total do Empenho 18.408,00

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 000.318.052
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0453 4373 1500 0167 5500 1000 3180 5211 8685 5697

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

135210471373471 30/04/2021 10:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO 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

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/05/2021

Valor : R\$ 18.408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.510,81

VALOR DO ICMS

1.134,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.408,00

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

18.408,00

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

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

208

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.815,760

PESO LÍQUIDO

3.815,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	208,0000	12,5000	0,00	2.600,00	1.011,14	182,01	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10663021	020	5102	PCT	208,0000	23,8000	0,00	4.950,40	1.925,21	346,54	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	624,0000	2,5500	0,00	1.591,20	618,82	111,39	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIO. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	208,0000	5,7200	0,00	1.189,76	1.189,76	214,16	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	208,0000	1,1300	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	208,0000	0,3400	0,00	70,72	12,73	0,00	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	208,0000	2,3100	0,00	480,48	186,86	33,63	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	208,0000	2,9400	0,00	611,52	321,84	42,80	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133599	020	5102	UND	208,0000	6,7600	0,00	1.406,08	546,82	98,43	0,00	18,00	0,00
9495	FURA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	208,0000	1,3500	0,00	280,80	109,20	19,66	0,00	18,00	0,00
5093	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	208,0000	12,0800	0,00	2.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	416,0000	2,1900	0,00	911,04	479,48	63,77	0,00	13,30	0,00
3037	OLIO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	208,0000	6,9100	0,00	1.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	208,0000	0,6300	0,00	131,04	50,96	9,17	0,00	18,00	0,00
<p>MEC/FNDE PNAEF Fundamentals!</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420

AUTORIZAÇÃO: 2021/001312
88,50 - Pis: 53,09 - Cofins: 244,54
CST: 060 ValCont.: 4.184,96 ValOutras: 4.184,96 - ICMS SUBST TRIB. ART313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 1.522,56 ValIBC.: 801,32 ValOutras: 731,24 ValIcms: 106,57
CST: 000 ValCont.: 1.260,48 ValIBC.: 1.260,48 ValIcms: 226,89 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 6.768,32 ValIBC.: 2.632,19 ValOutras: 4.136,13 ValIcms: 473,80 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 4.671,68 ValIBC.: 1.816,82 ValOutras: 2.854,86 ValIcms: 327,05 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490-00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

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 318052A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188809-4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.408,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,82 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 318052A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188809-4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.408,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,82 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 318052A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Nosso Número 02/33712188809-4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.408,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,82 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 - 09:04:11
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793371042337121888609079001609186160001840800

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	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18.408,00
VALOR COBRADO	18.408,00

NR.AUTENTICACAO 6.057.8DE.6AB.6E6.A8B

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
JE679029 DIEGO H PINHEIRO

10/05/2021 08:27:01

10/05/2021 09:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.