

**Município de Ipeúna**

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 42.105,00 Número: 01305  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 42.105,00  
Fornecedor: 07119 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES

Descrição: Aquisição 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: 07/04/2021

Por Extenso: quarenta e dois mil, cento e cinco reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 065474 de R\$ 23.017,40, Nota Fiscal Eletrônica 065475 de R\$ 19.087,60

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados Código de Aplicação: 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

Ipeúna, 23 de março de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 01507/2021	2021/000429	00350-3.3.90.30.00-Dispensa de Licitação	42.105,00	42.105,00	23.017,40	19.087,60
NE 01507/2021	2021/000429	00350-3.3.90.30.00-Dispensa de Licitação	42.105,00	19.087,60	19.087,60	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
---	--	---

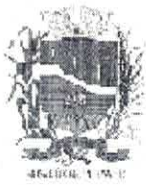
PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
7.580-9		

**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: 07 ABR. 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 01507/2021****DOTAÇÃO 00350**

<b>NRO. PROCESSO</b> 2021/000429	<b>TIPO LICITAÇÃO</b> Dispensa de Licitação	<b>NRO. LICITAÇÃO</b> 000001/2021	<b>TIPO EMPENHO</b> Ordinário
-------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

**DADOS DO FORNECEDOR 07119 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES**

RUA JOÃO BUZO 811, JARDIM NOVA OLINDA

CNPJ: 08.847.305/0001-45

Insc. Estadual: 182.172.441.116

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

<b>ÓRGÃO</b>	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
<b>UNIDADE ORÇAM.</b>	020200 - Educação
<b>UNIDADE EXEC.</b>	020207 - QSE
<b>DETALHE DESPESA</b>	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
<b>FUNÇÃO</b>	12 - Educação
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361 - Ensino Fundamental
<b>PROGRAMA</b>	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>PROJETO/ATIV.</b>	2147 - Covid 19 - QSE - Manut. das Escolas de Ensino Fundamental

<b>DOTAÇÃO</b>	0,00	<b>REDUÇÕES</b>	0,00	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	206.064,37	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	206.064,37
----------------	------	-----------------	------	----------------------	------------	----------------------	------------

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição 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** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

<b>DATA DO EMPENHO</b> 18/03/2021	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 42.105,00
--------------------------------------	--------------------------------------

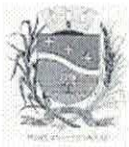
<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 91.094,94	<b>VALOR AUTORIZADO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 42.105,00	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 48.989,94
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**

(quarenta e dois mil, cento e cinco 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. 2021/000429  
AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/000826

Licitação: Dispensa de Licitação

Fornecedor: 07119 EDUARDO OCTAVIO DE MORAES

Endereço: RUA JOÃO BUZO 811

JARDIM NOVA OLINDA ARARAS SP

CNPJ: 08.847.305/0001-45

Nº Modalidade: 000001/2021

Telefone: 19 - 3544-3418

Objeto: Aquisição 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
525,00	UN	kit alimentação	80,2000	42,105,00
Dotação: 350 - 020207.1236111102.14733903000 -			Reserva : 471	Total do Empenho 42.105,00

Observação:

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
168,00	UN	kit alimentação	80,2000	13,473,60
Dotação: 351 - 020207.1236511102.14833903000 -			Reserva : 472	Total do Empenho 13.473,60

Observação:

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
187,00	UN	kit alimentação	80,2000	14,997,40
Dotação: 352 - 020207.1236511102.14933903000 -			Reserva : 473	Total do Empenho 14.997,40

Observação:

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

quinta-feira, 18 de março de 2021

Validade da Proposta:

Gerador da autorização: ROSSANE APARECIDA SALLA

19/03/2021



RECEBEMOS DE EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 23.017,40	NF-e Nº: 000.065.474 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IPEUNA	

<b>EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME</b>   RUA JOAO BUZO, 811 JD. NOVA OLINDA ARARAS SP TEL/FAX: 1935443418 CEP: 13600970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.065.474 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0308 8473 0500 0145 5500 1000 0654 7410 0104 4006 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 ST / Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210310677852 - 22/03/2021 18:05:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.847.305/0001-45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IPEUNA		CNPJ/CPF 44.660.603/0001-95	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	FONE/FAX (19) 3576-9000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
			HORA DE SAÍDA 18:03:17

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2021	23.017,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.928,18	VALOR DO ICMS 1.030,44	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.017,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.537,63	VALOR TOTAL DA NOTA 23.017,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL MORAES	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC DZV2863	UF SP	CNPJ/CPF 08.847.305/0001-45
ENDEREÇO RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA			MUNICÍPIO ARARAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116
QUANTIDADE 287	ESPÉCIE CESTAS BASICAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.120,080	PESO LÍQUIDO 5.120,080


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1145	EXTRATO DE TOMATE - C/ 340 GRS - XAVANTE	20029090	0 60	5405	UN	287	0,8400000000	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
1360	FARINHA DE MILHO - C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 20	5102	UN	287	1,5700000000	450,59	175,23	31,54	0,00	18,00	0,00	90,61
502	FUBA MIMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 20	5102	UN	287	1,0500000000	301,35	117,20	21,10	0,00	18,00	0,00	60,60
384	BISCOITO ROSQ. - C/ 400 GRS - GALOITAMARATY	19053100	0 20	5102	UN	861	2,5700000000	2.212,77	860,55	154,90	0,00	18,00	0,00	695,92
293	ACUCAR CRISTAL - C/ 5 KGS - MAIS DOCE	17019900	0 20	5102	UN	287	11,4000000000	3.271,80	1.272,40	229,03	0,00	18,00	0,00	1.028,98
214	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - NONITA	11010010	0 20	5102	UN	287	2,1400000000	614,18	323,24	42,99	0,00	13,30	0,00	98,94
365	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS - C/ 500 GRS - DAMAMMA	19021100	0 20	5102	UN	574	1,5100000000	866,74	456,17	60,67	0,00	13,30	0,00	139,63
25	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - SOYA	15079011	0 60	5405	UN	287	9,9700000000	2.861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,43
2644	CHOCOLATE EM PO 500 GRS CRIALIMENTOS	17049010	0 60	5405	UN	287	5,9600000000	1.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,63
732	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - KATATAU	07133399	0 20	5102	UN	287	5,7900000000	1.661,73	646,25	116,32	0,00	18,00	0,00	437,53
1872	SAL REFINADO - C/ 1 KG - PLUMA	25010020	0 20	5102	UN	287	0,6100000000	175,07	68,08	12,26	0,00	18,00	0,00	39,93
2663	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - ANINHA	10063021	0 20	5102	UN	287	18,0000000000	5.166,00	2.009,06	361,63	0,00	18,00	0,00	592,54
1586	LEITE EM PO - C/ 200 GRS - ITALAC	09022110	0 60	5403	UN	287	6,0700000000	3.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,07

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*12,00 B.C. RED EM 41.67 - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
 0,00 Isento 040 - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
 18,00 BASE 18% - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
 0,00 PROD. COM SIT. TRIB. 060 - 8297,17 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00

MEC / FNDE  
QSE

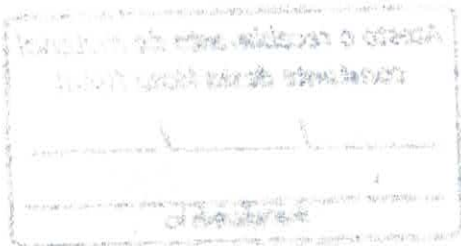
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - 2021/000017-4 PROCESSO 2021/000429 - KIT ALIMENTAÇÃO ENTREGA EM EMEF ULYSSES GUIMARAES - RUA 6, N.325 CENTRO PAGAMENTO - DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU - AGENCIA 7372 CONTA CORRENTE - 10277-7 *18,00 B.C. RED. EM 61.11 - 13239,31 /BC: 5148,77 /ICMS: 926,78	RESERVADO AO FISCO           
---	---

RECEBEMOS DE EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 23.017,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE IPEUNA	
		Nº: 000.065.474 SÉRIE : 1	

<b>EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME</b>    RUA JOAO BUZO, 811 JD. NOVA OLINDA ARARAS SP TEL/FAX: 1935443418 CEP: 13600970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.065.474 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0308 8473 0500 0145 5500 1000 0654 7410 0104 4006  <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST / Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210310677852 - 22/03/2021 18:05:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.847.305/0001-45

VALOR APROX. TRIB. R\$ 5537,63 (24,06%)





**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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL Nº 2021/000017 - 4**

Empresa Fornecedora: 07119 EDUARDO OCTAVIO DE MORAES		Inscrição Estadual: 182.172.441.116
CNPJ: 08.847.305/0001-45		
Endereço: RUA JOÃO BUZO 811		
Cidade: ARARAS SP	Fone: 19 - 3544-3418	Fax: 19 - 3544-3418
Contato: COMERCIALMORAES@TERRA.COM.BR		

Processo nº 2021/000429	Empenho: 2021/01507	Dotação: 020207.1236111102.147 - 33903000 - 350
Áta/Contrato 2021/000017		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Dispensa de Licitação Nº Modalidade: 000001/2021

Requisitante: 210110010000 - MERENDA ESCOLAR


Local de Entrega: -

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	16.01.011120 KIT ALIMENTAÇÃO Marca: COMERCIAL MORAES	287,00	UN		80,200	23.017,40

Total IPI: 0,00      Total s/ IPI: 23.017,40      Total Pedido: 23.017,40

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E DEZESETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Viaturas:

  
DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI      Ipeúna, 19/03/2021

**NOTAS**

- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL (2021/000017 - 4).
- 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
- 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
- 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
- 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
- 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.

RECEBEMOS DE EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 19.087,60	NF-e Nº: 000.065.475 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IPEUNA	

<b>EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME</b>    RUA JOAO BUZO, 811  JD. NOVA OLINDA ARARAS SP TEL/FAX: 1935443418 CEP: 13600970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.065.475 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	  CHAVE DE ACESSO 3521 0308 8473 0500 0145 5500 1000 0654 7510 0104 3996  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 / Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210310687502 - 22/03/2021 18:08:01
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.847.305/0001-45

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	22/03/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	FONE/FAX (19) 3576-9000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
			HORA DE SAÍDA 18:05:53

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2021	19.087,60

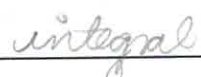
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.916,05	VALOR DO ICMS 854,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.087,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.592,17
					VALOR TOTAL DA NOTA 19.087,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL COMERCIAL MORAES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC DZV2863	UF SP	CNPJ/CPF 08.847.305/0001-45
ENDEREÇO RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA			MUNICÍPIO ARARAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116	
QUANTIDADE 238	ESPÉCIE CESTAS BASICAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.245,920	PESO LIQUIDO 4.245,920	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1145	EXTRATO DE TOMATE - C/ 340 GRS - XAVANTE	20029090	0 60	5405	UN	238	0,8400000000	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
1360	FARINHA DE MILHO - C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 20	5102	UN	238	1,5700000000	373,66	145,32	26,16	0,00	18,00	0,00	75,14
502	FUBA MIMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 20	5102	UN	238	1,0500000000	249,90	97,19	17,49	0,00	18,00	0,00	50,25
384	BISCOITO ROSQ. - C/ 400 GRS - GALO/ITAMARATY	19053100	0 20	5102	UN	714	2,5700000000	1.834,98	713,62	128,45	0,00	18,00	0,00	577,10
293	ACUCAR CRISTAL - C/ 5 KGS - MAIS DOCE	17019900	0 20	5102	UN	238	11,4000000000	2.713,20	1.055,16	189,93	0,00	18,00	0,00	853,30
214	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - NONITA	11010010	0 20	5102	UN	238	2,1400000000	509,32	268,06	35,65	0,00	13,30	0,00	82,05
365	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS - C/ 500 GRS - DAMAMMA	19021100	0 20	5102	UN	476	1,5100000000	718,76	378,28	50,31	0,00	13,30	0,00	115,79
25	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - SOYA	15079011	0 60	5405	UN	238	9,9700000000	2.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18
2644	CHOCOLATE EM PO 500 GRS CRIALIMENTOS	17049010	0 60	5405	UN	238	5,9600000000	1.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,99
732	FELIAO TIPO 1 - C/ 1 KG - KATATAU	07133399	0 20	5102	UN	238	5,7900000000	1.378,02	535,91	96,46	0,00	18,00	0,00	362,83
1872	SAL REFINADO - C/ 1 KG - PLUMA	25010020	0 20	5102	UN	238	0,6100000000	145,18	56,46	10,16	0,00	18,00	0,00	33,12
2663	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - ANINHA	10063021	0 20	5102	UN	238	18,0000000000	4.284,00	1.666,05	299,89	0,00	18,00	0,00	491,37
1586	LEITE EM PO - C/ 200 GRS - ITALAC	04022110	0 60	5405	UN	476	6,0700000000	2.889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,18

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*18,00 B.C. RED. EM 61.11 - 10978,94 /BC: 4269,71 /ICMS: 768,54  
 \*12,00 B.C. RED EM 41.67 - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
 0,00 Isento 040 - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
 18,00 BASE 18% - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00

MEC / FNDE  
QSE

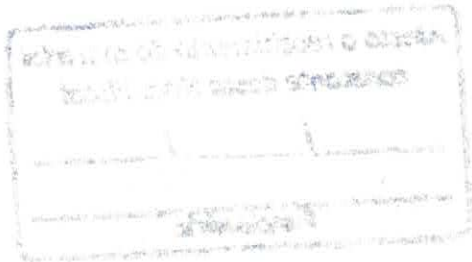
<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - 2021/000017-2 PROCESSO 2021/000429 - KIT ALIMENTAÇÃO ENTREGA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - RUA ARARIPE CUSTODIO DA FONSEC A, 775 - ALTOS DE IPEUNA PAGAMENTO - DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU - AGENCIA 7372 CONTA CORRENTE - 10277-7	RESERVADO AO FISCO     
--	---



RECEBEMOS DE EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 19.087,60	NF-e Nº: 000.065.475 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE IPEUNA	

<b>EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.065.475 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
	RUA JOAO BUZO, 811 JD. NOVA OLINDA ARARAS SP TEL/FAX: 1935443418 CEP: 13600970		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda / Venda ST		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210310687502 - 22/03/2021 18:08:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 08.847.305/0001-45	

0,00 PROD. COM SIT. TRIB. 060 - 6880,58 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00  
VALOR APROX. TRIB. R\$ 4592,17 (24,06%)





**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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL Nº 2021/000017 - 1**

Empresa Fornecedora: 07119 EDUARDO OCTAVIO DE MORAES		Inscrição Estadual: 182.172.441.116	
CNPJ: 08.847.305/0001-45			
Endereço: RUA JOÃO BUZO 811			
Cidade: ARARAS SP	Fone: 19 - 3544-3418	Fax: 19 - 3544-3418	
Contato: COMERCIALMORAES@TERRA.COM.BR			

Processo nº 2021/000429	Empenho: 2021/01507	Dotação: 020207.1236111102.147 - 33903000 - 350
Áta/Contrato 2021/000017		
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Dispensa de Licitação Nº Modalidade: 000001/2021

Requisitante: 210110010000 - MERENDA ESCOLAR

Local de Entrega: -

Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	16.01.011120 KIT ALIMENTAÇÃO Marca: COMERCIAL MORAES	238,00	UN		80,200	19.087,60

Total IPI: 0,00      Total s/ IPI: 19.087,60      Total Pedido: 19.087,60

Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Viaturas:

Emitido por: THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI  
DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ipeúna, 19/03/2021

**NOTAS**

- 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL (2021/000017 - 1).
- 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
- 3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
- 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.
- 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.
- 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4587-X  
Conta corrente 7580-9 PM IPEUNA-QSE

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7371 PORTO ALEGRE/JARDIM LINDOIA  
Conta corrente (com DV) 102777  
CNPJ 08.847.305/0001-45  
Nome favorecido EDUARDO OCTAVIO DE MORAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.702  
Valor 70.576,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/04/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F2C73FC1782EDF5

---

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT  
JE679029 DIEGO H PINHEIRO

07/04/2021 14:03:55  
07/04/2021 14:16:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.